



# MARAVATÍO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

00000000



## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2021

**PRESIDENTE:** LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

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

**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO:** C. JOSE PEREZ CORONEL

**TESORERO:** L.C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

**CONTRALOR:** C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO

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

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

# 1/2

**ACCIONES**  
**PARA TODOS**

0  
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

00000000

100

## CONTENIDO:

10000000

### 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.

00000002

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.**



MARAVATÍO

será de  
Municipio de Maravatío, en relación con el  
presupuesto de ingresos y egresos de Municipio,  
correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Además  
de que los apoyos, obras públicas y programas  
sociales hayan cumplido con todas y cada una  
de las reglas de operación respectivas, así

del segundo informe de la cuenta trimestral  
Cuarto.- Análisis, discusión y en su caso aprobación  
caso aprobación de la misma.

Tercero.- Lectura del Acta anterior y en su  
del Orden del día.

Segundo.- Instalación de la sesión y aprobación  
quorum legal.

Primero.- Lista de asistencia y verificación del  
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento Constitucional.  
Nogera Baltazar para celebrar la siguiente

- Prof. Salvador García Rivera, Prof. Eric Adelaido
- C. Guadalupe Soto Morales C. Roberto Patiño Soto,
- Pomirtz Figueroa, C. Maria Concepción Medina Morales,
- Lorissa Itzel Delgado Compa, C. José Velino
- Alvarado, Prof. Víctor Manuel Méndez Godey, U.C.
- Emanuel Plancarte Huellaneda, C. Valentina Santos
- Municipal y los regidores propietarios, Ing. Christian
- la Lic. Laura Evangelina Coronel Soto, S.Ind. Co
- Municipal, Constitucional de Maravatío, M.º D.º C.º C.º,
- el M.º Z. José Jaime Hinojosa Compa, Presidente
- en la sala de cabildo en la calle: Madero s/n centro,
- horas del día 28 de Julio del año 2021 se reunieron
- Maravatío de Campo Michoacán, siendo las 08:00
- Acta de sesión de cabildo en la ciudad de

Acta N.º 16

00000009

~~Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large scribble and a signature that appears to be 'Hinojosa'.~~

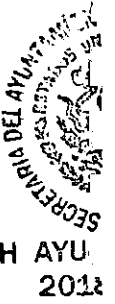
89000000

- C. José Velino Ramírez Figueroa
- C. María Concepción Medina Morales
- C. Roberto Patiño Soto
- Prof. Salvador García Rivera
- Prof. Erick Adelaido Najera Baltazar.

Continuando con el SEGUNDO PUNTO. El Presidente Municipal, manifiesta a todos los presentes que si están de acuerdo con el Orden del día lo manifiesten levantando su mano es votado por UNANIMIDAD de Votos.

Continuando con el TERCER PUNTO - En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, solicita a los presentes que de no haber inconveniente se dispense la lectura del Acta anterior por ser el contenido bien conocido por los miembros del Cabildo propuesta, que es aprobada por UNANIMIDAD de Votos.

Continuando con el CUARTO PUNTO. El Presidente cede la palabra al Tesorero Municipal mismo que expone y desarrolla lo referente a este punto mismo que después de hacerse diversos comentarios es aprobado por UNANIMIDAD de Votos. por los miembros del Ayuntamiento, la Cuenta Pública correspondiente al segundo informe trimestral del ejercicio fiscal 2021, correspondiente al periodo de Abril, Mayo y Junio. Manifestando aquí la regidora María Concepción Medina Morales, que su voto es a favor siempre y cuando las compras, adquisiciones y arrendamientos realizados por el Ayuntamiento, se hayan sujetado al reglamento Interno del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y



00000004

como con las demás disposiciones legales aplicables, asimismo, que los apoyos sociales hayan cumplido con la normatividad federal, estatal y municipal, respectivamente

Finalmente, que se cumpla lo dispuesto en los artículos 123 fracción III, de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 43, de la ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo y 11, de los Lineamientos para la Presentación de la cuenta Pública e informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán. Sumándose el Regidor Salvador García R. Continuando con el Quinto Punto.- El Presidente Municipal, solicita al director del Agua Potable que desarrolle este punto, así mismo el Director del Agua Potable Valentin Uribe Galán, en uso de la voz explica todo lo referente a este tema, así mismo el secretario del Ayuntamiento manifiesta que si ha quedado claro lo referente a este tema y que si están de acuerdo y no hay más dudas, y están de acuerdo lo manifiesten levantando su mano siendo este aprobado por Mayoría de votos la cuenta Pública correspondiente al segundo Informe trimestral del ejercicio fiscal 2021

Junio

modificaciones a las plantillas del personal que hacen referencia a sus altas, bajas y cambios realizados durante los meses de Abril, Mayo y Junio del ejercicio fiscal 2021 haci como las modificaciones a la plantilla de personal en

ARAJAYO DE OCAJAPPA MICHOACÁN  
MAYORÍA DE VOTOS  
AGUAYO 21

42/11/21

60

17/11/21

17/11/21

ARAJAYO DE OCAJAPPA MICHOACÁN

000000

Continuando con el sexto punto - El Presidente

Municipal, manifestar a los presentes que si fieren algun asunto general que hagan el favor de manifestarlo. Manifestando la regidora Maria Concepcion Morales que fieren un punto. Puntos Puntos - El Tema de alumbrado publico, que se vea la manera de que no falten el alumbrados 2



Continuando con el mismo punto: la

General donde pide que autorizaron a los Ciudadanos Presidente, Sindico y Tesorero, para que puedan realizar convenio de pago y disponer el recurso por la cantidad \$2,634,827, mismo que sera pagada a SNT, Servicio de Administracion Tributaria, la cual sera estafinada para cubrir el adeudo que se tiene por concepto de ISR (Retenciones) por sueldo y salarios por los meses, Dic. 20, \$1,571,194; Mayo 2021, \$714,624 y junio 2021 \$349,009 y despues de vamos comentar se aprueba por MAYORIA de votos realizar el convenio de pago.

Manifestando aqui la regidora Maria Concepcion Medina Morales que se abstuvo de votar, en visto de que no se nos informo en tiempo y forme desde que se tuvo conocimiento de la falta.

Continuando con el septimo punto. En uso de la

voz el Presidente Municipal que siendo las 10:00 horas del dia 28 de junio del año 2021. Asi mismo en el cuarto punto del Orden del dia una vez analizado y revisado el Ayuntamiento

PRM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



**ACCIONES**

ME ABSTENGO DE VOTAR EN EL  
 JUNTO GENERAL QUE PRESENTA LA  
 15 de 58 NOS

~~María Concepción Medina Morales~~

Larissa Abel Belgado Compa

MI abstencion en el asunto general, presentado por la  
 sindico municipal, por falta de informacion y seriedad  
 al tema tratado.

Valentina Santos Alvarado

~~Lic Oscar Vidal Pérez Ortiz~~  
 Secretario de Ayuntamiento

~~José Jaime Hinojosa Compa~~  
 Presidente Municipal

terminos que fue expuesto por el Tesorero Municipal

00000005

MAYORADO  
 DE  
 POTOMAC

Roberto Potos

Velino Ramirez Figueras  
 (Signature)

for Manuel Mendida Godey

(Signature)

Emmanuel Blacorte Avelar

Evangelina Coronel Soto  
 Presidente Municipal

(Signature)

MAYORADO DE OCAMPO  
 DE POTOMAC  
 JUNTO  
 21



# MARAVATÍO

de Ocampo, Michoacán  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

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

## CERTIFICACION

EL QUE SUSCRIBE LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, **CERTIFICO**: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 03 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON PREVIAMENTE COMPULSADAS DE SU ORIGINAL; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN., A LOS 30 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

ATENTAMENTE  
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ





00000006

**IV.**

**INFORMACION  
FINANCIERA**











MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACAN

00000007

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>18,452,245.55</b>	<b>24,336,279.77</b>
IMPUESTOS	12,031,132.08	11,965,275.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	24,225.00	607,500.00
DERECHOS	3,407,707.93	8,279,936.39
PRODUCTOS	427.99	3,951.93
APROVECHAMIENTOS	2,988,752.55	3,479,615.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN 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>121,800,188.00</b>	<b>126,928,687.27</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	121,800,188.00	126,928,687.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>301,500.00</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	301,500.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>140,553,933.55</b>	<b>151,264,967.04</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>105,696,634.63</b>	<b>105,981,429.74</b>
SERVICIOS PERSONALES	48,560,390.96	48,982,923.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,478,895.55	44,779,803.06
SERVICIOS GENERALES	14,657,348.12	12,218,703.44
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>12,988,253.50</b>	<b>11,970,380.68</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,603,416.00	2,284,749.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,000.00
AYUDAS SOCIALES	7,374,837.50	9,405,879.48
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	10,000.00	156,752.00
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>1,944,543.51</b>	<b>7,553.89</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	1,944,543.51	7,553.89
<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>120,629,431.64</b>	<b>117,959,364.31</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>19,924,501.91</b>	<b>33,305,602.73</b>

 LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ  
 LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO  
 CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA  
 C. CARLOS BERIO SÁNCHEZ SOTO  





H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021  
PRESIDENTE MUNICIPAL

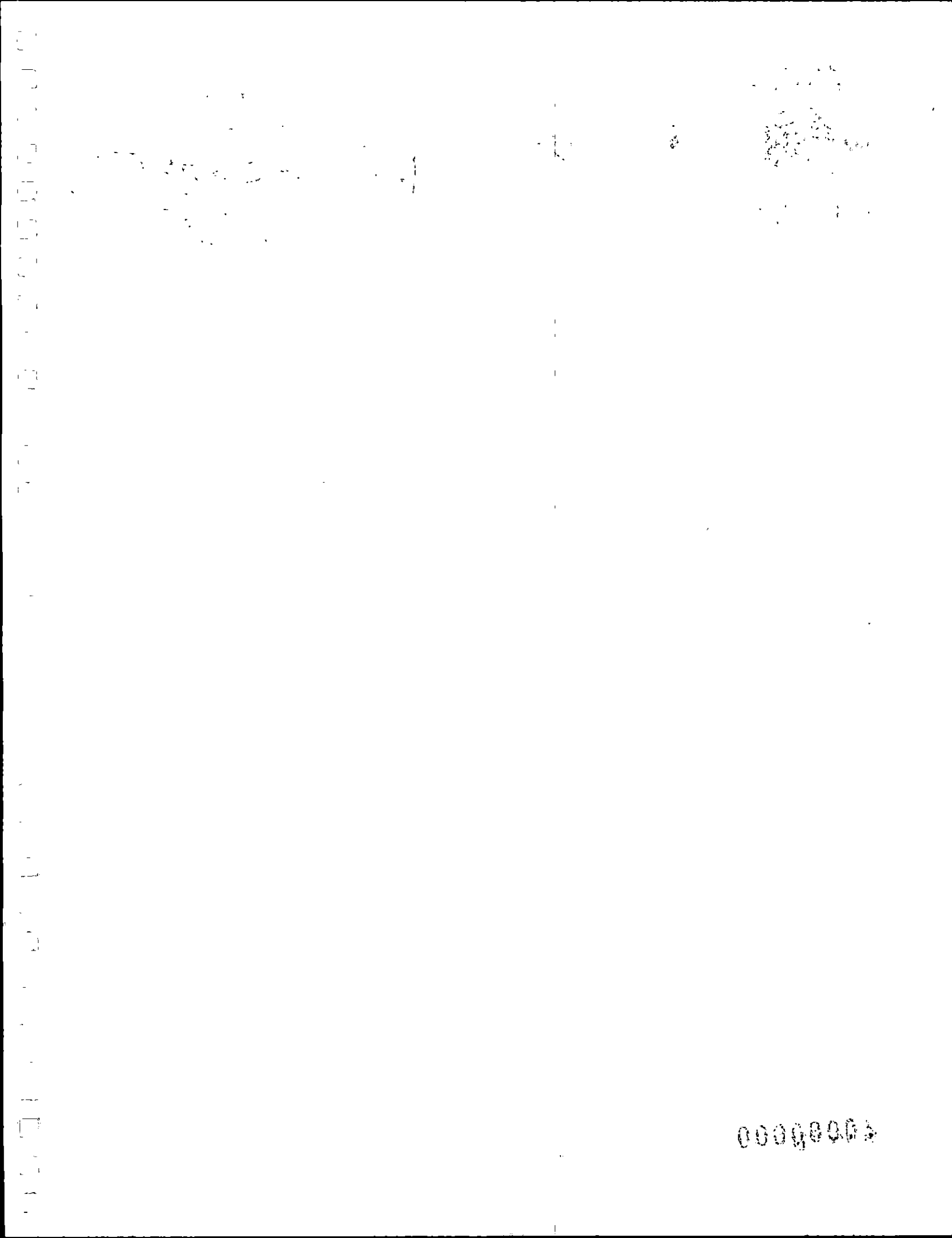
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA 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



00000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

00000008



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,254,722.18	8,515,596.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	57,996,204.52
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,488,443.60	9,127,902.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,217,294.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	7,188,162.45	7,235,012.95	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>18,931,328.23</b>	<b>24,878,512.37</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	166,086.98
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>66,379,585.50</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.	146,941,458.22	161,998,340.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
BIENES MUEBLES.	44,315,740.17	43,602,395.65	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>66,379,585.50</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>144,198,594.59</b>	<b>158,542,132.07</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>163,129,922.82</b>	<b>183,420,644.44</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,170.72
			APORTACIONES	146,370,474.70
			DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-49,928,833.40
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,924,501.91
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-69,952,921.31
			REVALÚOS	0.00
			RESERVAS	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>96,750,337.32</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>163,129,922.82</b>

 LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ  
 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."





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

**MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN**

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

00000009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>146,679,170.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,679,170.72</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>-57,160,169.47</b>	<b>6,091,612.08</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,068,557.39</b>
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>146,679,170.72</b>	<b>-57,160,169.47</b>	<b>6,091,612.08</b>	<b>0.00</b>	<b>95,610,613.33</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,784,777.92</b>	<b>13,832,889.83</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,951,888.09</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	19,924,501.91	0.00	19,924,501.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-18,784,777.92	-6,091,612.08	0.00	-24,876,390.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>146,679,170.72</b>	<b>-69,853,335.31</b>	<b>19,924,501.91</b>	<b>0.00</b>	<b>96,750,337.32</b>



LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL  
 2018 2021

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







MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACAN

00000010

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	20,290,721.62	
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	5,947,184.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,260,874.76	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		1,360,541.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	46,850.50	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	14,343,537.48	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	15,056,882.00	
BIENES MUEBLES.		713,344.52
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>	5,725,545.04	
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	5,725,545.04	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,994,010.60	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		1,400,000.00
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.	132,527.44	
<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>		26,016,266.66
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		26,016,266.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		13,381,100.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,635,165.84
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

  
LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
M. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

SÍNDICO MUNICIPAL

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO...

CONTRALOR MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO  
2021

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



00000011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>140,553,933.55</b>	<b>151,264,967.04</b>
IMPUESTOS	12,031,132.08	11,965,275.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	24,225.00	607,500.00
DERECHOS	3,407,707.93	8,279,936.39
PRODUCTOS	427.99	3,951.93
APROVECHAMIENTOS	2,988,752.55	3,479,615.52
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	121,800,188.00	126,928,687.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	301,500.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>120,629,431.64</b>	<b>117,959,364.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	48,560,390.96	48,982,923.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,478,895.55	44,779,803.06
SERVICIOS GENERALES	14,657,348.12	12,218,703.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,603,416.00	2,284,749.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,000.00
AYUDAS SOCIALES	7,374,837.50	9,405,879.48
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	10,000.00	156,752.00
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	1,944,543.51	7,553.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>19,924,501.91</b>	<b>33,305,602.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>19,054,096.49</b>	<b>47,141,712.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,054,096.49	22,710,053.39
BIENES MUEBLES	0.00	24,431,658.66
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,753,319.73</b>	<b>205,683,844.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,635,600.89	161,998,340.22
BIENES MUEBLES	117,718.84	43,602,395.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	83,108.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>10,300,776.76</b>	<b>-158,542,132.07</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,048,746.11</b>	<b>207,432,797.18</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,035,457.86	207,432,797.18
INTERNO	3,035,457.86	207,432,797.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	13,288.25	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>33,387,016.70</b>	<b>73,680,670.90</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,119,416.64	57,317,755.47
INTERNO	29,119,416.64	57,317,755.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,267,600.06	16,362,915.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-30,338,270.59</b>	<b>133,752,126.28</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-112,991.92</b>	<b>8,515,596.94</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,367,714.10</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,254,722.18</b>	<b>8,515,596.94</b>

 LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTA  
 LIC. AURORA EVANGELINA CORONEL SOTO  
 CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA  
 C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021      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.\*

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018

0000000000



## 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**

**SEGUNDO 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 **\$ 1,254,722.18 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Veintidos Pesos 18/100 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 **\$ 208,396.64 (Doscientos Ocho Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 64/100 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 **\$ 1,046,325.54 (Un Millón Cuarenta y Seis Mil Trescientos Veinticinco Pesos 54/100 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. La cuenta contable 0116207782 RECURSOS FISCALES 2021 presenta un saldo negativo de \$-105,402.47 (Ciento cinco mil cuatrocientos dos pesos 47/100 MN) el cual corresponde a cheques expedidos no cobrados a la fecha de cierre del presente trimestre.

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

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

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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 10,488,443.60 (Diez Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 60/100 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 **\$ 8,992,366.69 (Ocho Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Trescientos Sesenta y Seis Pesos 69/100 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 **\$ 1,496,076.91 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Setenta y Seis Pesos 91/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación



representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 7,188,162.45 (Siete Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 45/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 6,685,632.77 (Seis Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 77/100 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 **\$ 502,529.68 (Quinientos Dos Mil Quinientos Veintinueve Pesos 68/100 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  
1  
1  
1

11111111  
11111111  
11111111

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

1900  
1900



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

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

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

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

### 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por 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 **\$ 146,941,458.22 (Ciento Cuarenta y Seis Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Pesos 22/100 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 8,635,600.89 (Ocho Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Pesos 89/100 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 **\$ 44,315,740.17 (Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Quince Mil Setecientos Cuarenta Pesos 17/100 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 **\$ 6,549,572.16 (Seis Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 16/100 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 **\$ 1,046,363.45 (Un Millón Cuarenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Tres 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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **23,919,571.44 (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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

### 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 **\$ 57,996,204.52 (Cincuenta y Siete Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Doscientos Cuatro Pesos 52/100 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 **\$ 257,226.15 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Veintiseis Pesos 15/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 **\$ 41,514,876.97 (Cuarenta y Un Millones Quinientos Catorce Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos 97/100 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 **\$ 713.91 (Setecientos Trece Pesos 91/100 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 **\$ 9,593,681.95 (Nueve Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 95/100 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 **\$ 3,343,388.25 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 25/100 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 **\$ 8,217,294.00 (Ocho Millones Doscientos Diecisiete Mil Doscientos Noventa y**



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Cuatro Pesos 00/100 M.N.**), en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 8,217,294.00 (Ocho Millones Doscientos Diecisiete Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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.



000000000000

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

নং ১০০/১৯৯৮



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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 **\$ 166,086.98 (Ciento Sesenta y Seis Mil Ochenta y Seis Pesos 98/100 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 **\$ 166,086.98 (Ciento Sesenta y Seis Mil Ochenta y Seis Pesos 98/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

### PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

#### INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **12,031,132.08 (Doce Millones Treinta y Un Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 08/100 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 \$ **24,225.00 (Veinticuatro Mil Doscientos Veinticinco 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.

1-10-1900



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 3,407,707.93 (Tres Millones Cuatrocientos Siete Mil Setecientos Siete Pesos 93/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 427.99 (Cuatrocientos Veintisiete Pesos 99/100 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 **\$ 2,988,752.55 (Dos Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 55/100 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 **\$ 121,800,188.00 (Ciento Veintiun Millones Ochocientos Mil Ciento Ochenta y Ocho 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**



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 301,500.00 (Trescientos Un Mil Quinientos 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 **\$ 140,553,933.55 (Ciento Cuarenta Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 55/100 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 48,560,390.96 (Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Sesenta Mil Trescientos Noventa Pesos 96/100 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 **\$ 42,478,895.55 (Cuarenta y Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 55/100 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 **\$ 14,657,348.12 (Catorce Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 12/100 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 **\$ 5,603,416.00 (Cinco Millones Seiscientos Tres Mil Cuatrocientos Dieciseis 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 **\$ 7,374,837.50 (Siete Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 50/100 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





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

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

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

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de **\$ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

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

### **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

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

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

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

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

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

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





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

### OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 1,944,543.51 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 51/100 M.N.), mismo que comprende el





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

**INVERSION PÚBLICA**

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 120,629,431.64 (Ciento Veinte Millones Seiscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 64/100 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 **\$ 19,924,501.91 (Diecinueve Millones Novecientos Veinticuatro Mil Quinientos Un Pesos 91/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	146,370,474.70	0.00	146,370,474.70
DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	0.00	308,696.02
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
<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 \$ **19,924,501.91 (Diecinueve Millones Novecientos Veinticuatro Mil Quinientos Un Pesos 91/100 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 \$ - **69,952,921.31 (-Sesenta y Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Veintinueve Pesos 31/100 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.





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	19,924,501.91	19,924,501.91
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51,168,143.39	-18,784,777.92	69,952,921.31
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>1,139,723.99</b>	<b>-49,928,833.40</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 **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **1,254,722.18 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Veintidos Pesos 18/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2020
EFECTIVO.	208,396.64
BANCOS / TESORERIA.	1,046,325.54
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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,254,722.18</b>

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	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
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.

<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>19,924,501.91</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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:

<b>MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN</b>	
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>140,252,433.55</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>301,500.00</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	301,500.00
<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>140,553,933.55</b>

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>139,361,067.17</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>20,676,179.04</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	21,670.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	96,048.00
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	8,635,600.89
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)	11,922,859.31
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>1,944,543.51</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	1,944,543.51
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>120,629,431.64</b>



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

### B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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 \$ **123,989,215.41 (Ciento Veintitres Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Quince Pesos 41/100 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 \$ **140,252,433.55 (Ciento Cuarenta Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos 55/100 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,



00000046

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

### **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 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 **\$ 165,573,121.28 (Ciento Sesenta y Cinco Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Ciento Veintinueve Pesos 28/100 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 **\$ 9,052,786.75 (Nueve Millones Cincuenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Seis Pesos 75/100 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 **\$ -84,974.70 (-Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 70/100 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 **\$ 1,273,364.48 (Un Millón Doscientos Setenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos 48/100 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 **\$ 138,087,702.69 (Ciento Treinta y Ocho Millones Ochenta y Siete Mil Setecientos Dos Pesos 69/100 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

Cabe hacer mención que los Estados Financieros se presentan con corte a la fecha 30 de junio de la presente anualidad, y rubricados por los responsables en dicho periodo, en el mes de abril por el Ex tesorero el Lic. Alejandro Martínez Ruiz quien se separó del cargo con fecha 30 de abril de 2021 y entrando en funciones el CP. Juan Carlos Estrella Maya para sustituirlo. De igual manera, el MVZ. José Jaime Hinojosa Campa, quien se separó de su cargo como Presidente Municipal el día 16 de abril de 2021 tomando posesión del cargo Presidente Interino el Lic. Oscar Vidal Pérez Ortiz.

### 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 periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta 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 periodo 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

### 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

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, tinacos, 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,



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes; Hemos dado solución a conflictos familiares y sucesos y/o accidentes que repercuten a la población de manera extrajudicial.

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

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

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

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

Régimen jurídico:

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

1992-1993

1992-1993



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

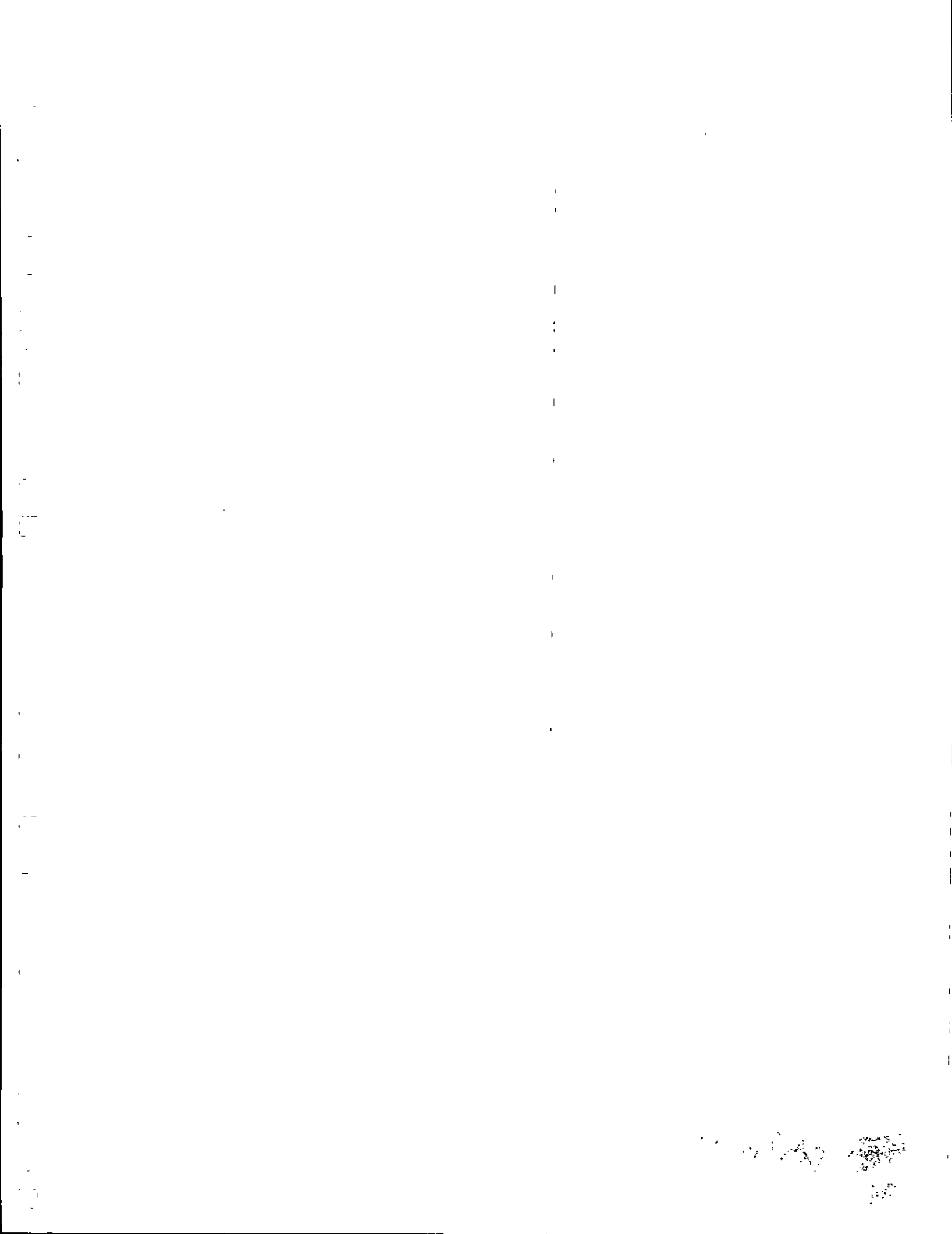
---

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 2021 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 Maravatio, 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 Maravatio 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 abril - junio 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 Maravatio 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 Maravatio 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 30 de JUNIO 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	12'031,132.08
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	24,225.00
4000	DERECHOS	3'407,707.93
5000	PRODUCTOS	427.99
6000	APROVECHAMIENTOS	2'988,752.55
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	-

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

91001 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. -

0000 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO -

**TOTAL 18'452,245.55**

## INGRESOS FEDERALES

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

81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	55'152,829.00
-------	-------------------------------------	---------------

81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	33,023.00
-------	--	-----------

82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	41'925,150.00
-------	---	---------------

82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	24'689,186.00
-------	---	---------------

**TOTAL 121'800,188.00**

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

Este Municipio únicamente tiene deuda interna por la cantidad de \$ 66'379,585.50 (sesenta y seis millones trescientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco 50/100), originadas por las operaciones realizadas hasta el segundo trimestre del año en curso.

## 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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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. Las ampliaciones y/o reducciones aplicadas al presupuesto de Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2021 del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del mismo ejercicio se realizarán en el mes de julio.

### **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.**

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

### **16.- PARTES RELACIONADAS.**

No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


### **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 30 DE JUNIO DE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS

  
LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA  
TESORERO MUNICIPAL  
  
H. AYUNTAMIENTO  
2018 -2021

  
C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO  
CONTRALOR MUNICIPAL  
  
H. AYUNTAMIENTO  
2018 2021





## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>385,595,069.51</b>	<b>391,754,526.38</b>	<b>163,129,922.82</b>	<b>-6,159,456.87</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>14,790,008.34</b>	<b>357,787,653.29</b>	<b>353,646,333.40</b>	<b>18,931,328.23</b>	<b>4,141,319.89</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	207,244,934.39	207,357,926.31	1,254,722.18	-112,991.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,341,306.86	148,228,736.28	146,081,599.54	10,488,443.60	2,147,136.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,080,987.38	2,313,982.62	206,807.55	7,188,162.45	2,107,175.07
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>27,807,416.22</b>	<b>38,108,192.98</b>	<b>144,198,594.59</b>	<b>-10,300,776.76</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	27,689,697.38	38,108,192.98	146,941,458.22	-10,418,495.60
BIENES MUEBLES.	44,198,021.33	117,718.84	0.00	44,315,740.17	117,718.84
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

LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

SÍNDICO MUNICIPAL

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO

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

V.

D) CONCILIACIONES  
BANCARIAS

MES DE ABRIL DE  
2021.





TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



00000061

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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: \$ -

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: \$ -

AUTOORIZÓ:

ELABORÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 01/04/2021 AL 16/04/2021
Fecha de Corte	16/04/2021
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	30,862.14
Días del Periodo	16
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.14
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	359.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	28,275.99
Saldo de Operación Inicial	28,275.99
Depósitos / Abonos (+)	3 19,121.67
Retiros / Cargos (-)	5 47,397.66
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,276.23	28,276.23
07/ABR	07/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4160565		359.00			

-----  
**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
07/ABR	07/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4160565		57.44			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8776			8,635.89		
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,635.89		27,859.79	27,859.79
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199691030 PAGO FRUVEZA Ref. 0022486023			10,485.54	38,345.33	38,345.33
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,485.54		27,859.79	27,859.79
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CANCELACION CTA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,859.79			

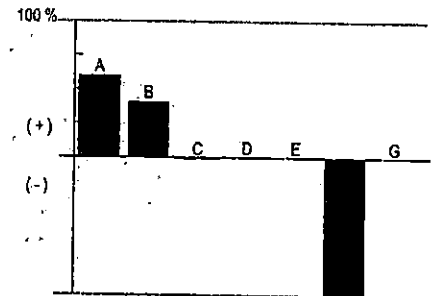
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,397.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,121.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0112463482
No. Cliente	21711937

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial (+)	28,275.99	59.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,121.67	40.34%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.75%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-47,397.66	-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: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	173,332,539.91	70,034,456.17	68,005,942.09	175,361,053.99							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,078,797.59	67,300,862.89	68,005,942.09	16,373,718.39							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,409,769.76	38,313,350.98	39,364,432.08	2,358,688.64							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,219,933.84	34,949,954.64	36,002,777.08	2,167,111.40							
1112-001					BANCOMER	3,203,820.94	34,635,727.21	35,688,549.65	2,150,998.50							
1112-001-00005					CTA. 0112463482 RECURSOS FISCALES 2018	28,275.99	19,121.67	47,397.65	0.00							
00004645	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	P.PIR-000331-ABR	01/04/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA 3482 DEL MES DE ABRIL 2021.: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004646	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/04/2021	P.PEP-003450-ABR	07/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR BAJA FACTURACION DE LA TPV DE LA CTA 0112463482.: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0004160565	11-101	1				000000
00004646	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/04/2021	P.PEP-003450-ABR	07/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR BAJA FACTURACION DE LA TPV DE LA CTA 0112463482.: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0004160565	11-101	1				000000
00004649	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PGD-001533-ABR	07/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA 3482 A LA 7782 DE RECURSOS FISCALES.	0.00	0.00	8,635.89	0.00	0000564206	11-101	1				000000
00003570	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PGD-001247-ABR	07/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021	0.00	8,635.89	0.00	0.00	000008776	11-101					000000
00004650	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-001534-ABR	08/04/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE LA CTA. 3482.	0.00	10,485.54	0.00	0.00	0022466023	11-101	1				000000
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGD-001535-ABR	15/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA 3482 A LA 7782 DE RECURSOS FISCALES.	0.00	0.00	10,485.54	0.00	0000564206	11-101	1				000000
00004647	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2021	P.PGD-001531-ABR	16/04/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. Y CANCELACION DE CTA. 3482 RECURSOS 2020 FISCALES A LA 7790 DE F. GENERAL 2021	0.00	0.00	27,859.79	0.00	0000000000	11-101	1				000000

00000065



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



00000068

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 192253534

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 111. RECURSOS FISCALES

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

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 5,054.48

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL



00000067

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



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

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

**Estimado Cliente,**

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

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

**Con BBVA adelante.**

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

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

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



00000068

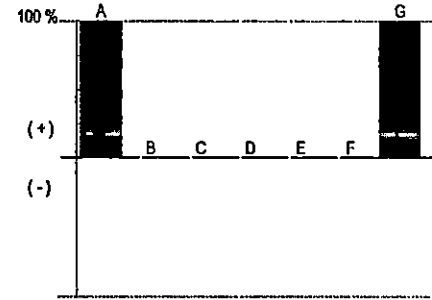
**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 2 / 5**



No. Cuenta	0192253534
No. Cliente	21711937

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

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



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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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
EVEN TO	DF	EVEN TO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	173,332,539.91	70,051,258.17	68,005,942.09	175,377,833.99								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	17,078,797.59	67,300,862.89	68,005,942.09	16,373,718.39								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,409,769.76	38,313,350.96	39,364,432.08	2,358,688.64								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,219,933.84	34,949,954.64	36,002,777.08	2,167,111.40								
1112-001				BANCOMER	3,203,820.94	34,635,727.21	35,688,549.65	2,150,998.50								
1112-001-00001				CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES	5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								

6900000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 ABRIL 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: \$ -

AUTORIZO:

ELABORÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018 - 2021

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL





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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.14
Días del Periodo			16
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Período	DEL 01/04/2021 AL 16/04/2021
Fecha de Corte	16/04/2021
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.15
Saldo de Operación Inicial	0.15
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.15			
		TRASPASO CANCELACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

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



No. Cuenta	0112710498
No. Cliente	21711937

**Total de Movimientos**

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	173,332,539.91	70,034,456.17	88,005,942.09	175,381,053.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,078,797.59	67,300,862.89	68,005,942.09	16,373,718.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,409,769.76	38,313,350.96	39,364,432.09	2,358,688.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,219,933.84	34,949,954.64	36,002,777.09	2,167,111.40								
1112-001					BANCOMER	3,203,820.94	34,635,727.21	35,688,549.65	2,150,998.50								
1112-001-00009					CTA. 0112710498 BANCOMER NOMINA FONDO GENERAL 2019	0.15	0.00	0.15	0.00								
00004653	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2021	P.PGD-001537-ABR	16/04/2021	TRASPASO Y CANCELACION DE CTA. DE LA 10498 NOMINA A LA 7790 F. GENERAL 2021	0.00	0.00	0.15	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000073





TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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: \$ -

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ -

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL



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		2,106.76
Días del Periodo		16
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 16/04/2021
Fecha de Corte	16/04/2021
No. de Cuenta	0114324323
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM85010126
No. Cuenta CLABE	012470001143243231

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

#### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,247.20
Saldo de Operación Inicial		2,247.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	1	2,247.22
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
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
05/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			0.02	2,247.22	2,247.22
16/ABR	16/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,247.22			

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

00000078



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0114324323
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TRASPASO PARA CANCELACION CTA BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,247.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



00000077

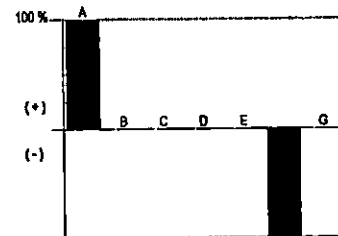
BBVA

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3/6

No. Cuenta	0114324323
No. Cliente	21711937

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,247.20	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,247.22	-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: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	173,332,539.91	58,853,103.21	50,581,836.94	161,603,808.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,078,797.59	56,119,509.93	50,581,836.94	22,616,470.58								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,409,769.76	30,885,940.54	25,385,333.05	8,890,377.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,219,933.84	30,885,940.54	25,385,333.05	8,700,541.33								
1112-001					BANCOMER	3,203,820.94	30,885,940.54	25,385,333.05	8,684,428.43								
1112-001-00014					CTA. 0114324323 FONDO IV 2020	2,247.20	0.02	2,247.22	0.00								
00001489	ESTADO DE CUENTA	07/04/2021	P.PIR-000222-ABR	05/04/2021	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 4343. FONDO IV 220: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002694	ESTADO DE CUENTA	16/04/2021	P.PGQ-000083-ABR	16/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 20200 A LA CUENTA 7790 DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,247.22	0.00	0000000000	25-547	1					000000

00000078



# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207790

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL 2021 \$ 1,099,985.77

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:

\$ 1,099,985.77

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

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

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ.  
TESORERO MUNICIPAL.

2018 - 2021





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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					173,332,539.91	70,034,456.17	68,005,942.09	175,361,053.99									
11					17,078,797.59	67,300,862.89	68,005,942.09	16,373,718.39									
111					3,409,769.76	38,313,350.96	39,364,432.08	2,358,688.64									
1112					3,219,933.84	34,949,954.64	36,002,777.08	2,167,111.40									
1112-001					3,203,820.94	34,635,727.21	35,688,549.65	2,150,998.50									
1112-001-00020					1,421,855.39	11,987,501.71	12,309,371.33	1,099,985.77									
00002663	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-002460-ABR	01/04/2021	E. R.: PAGO LISTAS DE SALUD DEL 01-15 MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	115,400.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00003134	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-002358-ABR	01/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (VIATICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,256.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00003145	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-002367-ABR	01/04/2021	PAGO PLAZAS MPALES SALUD 1RA QNA MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00003154	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-002375-ABR	01/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR LIMPIEZA DE BORDOS): (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00003159	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-002379-ABR	01/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ POR GASTO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,538.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00003160	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-002380-ABR	01/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00003158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PIR-000233-ABR	05/04/2021	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS	0.00	17.96	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000	
00003157	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002378-ABR	05/04/2021	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00002664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-001880-ABR	05/04/2021	PAGO DE PASIVO 2020 A ANGEL REBOLLO DIAZ, FACT. 1002: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000000	15-115	3				000303	
00002666	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-001881-ABR	05/04/2021	OP. 172 FACT, 1044 PAGO A ANGEL REBOLLO DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000000000	15-115	2				000303	
00002668	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001884-ABR	06/04/2021	FACT. 1636 PAGO A COMERCIALIZADORA COR UE SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00002675	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001905-ABR	06/04/2021	FACT. 1635 PAGO A COMERCIALIZADORA CORUE SA DECV: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00002676	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001907-ABR	06/04/2021	PAGO DE PASIVO 2020 FACT. B4FDA6 ISABEL REYES GALAN: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000	
00002679	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001908-ABR	06/04/2021	PASIVO 2020 FACT. A4C7E PAGO A ENRIQUE FLORES DELGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000	
00002692	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001909-ABR	06/04/2021	PASIVO 2020 FACT. 254 CARLOS RAMOS BLANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000	
00002729	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001934-ABR	06/04/2021	PASIVO 2020, FACT. 333 CESAR ARMANDO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000	

08000000

00000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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													
00002733	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001937-ABR	06/04/2021	PASIVO 2020 FACT. 260 PAGO A JUAN GABRIEL CASTAÑEDA MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002743	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001950-ABR	06/04/2021	PASIVO 2020 FACT. 102 PAGO A EDLUN LIZBETH ESQUIVEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002746	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001955-ABR	06/04/2021	PASIVO 2020 FACT. E8FFC MES DE JULIO PAGO A MELISSA DELGADO CAMPA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001974-ABR	06/04/2021	PASIVO 2020, FACT. 19 PUBLICIDAD MARZO, PAGO A OSCAR VILLEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002765	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001978-ABR	06/04/2021	PASIVO 2020 FACT. 16 PUBLICIDAD MARZO, EMMA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002767	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001979-ABR	06/04/2021	FACT. CAB16 MES DE JULIO PUBLICIDAD, AMERICA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002769	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001982-ABR	06/04/2021	PASIVO 2020 FACT. 296951 PUBLICIDAD DIC. PAGO A SERGIO RINCON: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002772	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001988-ABR	06/04/2021	E. R.: PASIVO 2020 FACT. 1069 PUBLICIDAD MES DE OCT. PAGO A MADARNO GORGE GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002773	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001990-ABR	06/04/2021	PASIVO 2020, FACT. 701 PUB. DICIEMBRE, LEOPOLDO MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,373.33	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002774	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001996-ABR	06/04/2021	FACT. 3045 REEMBOLSO A FERNANDO TELLEZ MIRANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00002782	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002001-ABR	06/04/2021	APOYO A ILSE MALU MORENO HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002784	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002009-ABR	06/04/2021	FACT. FC989 ADQUISICION DE CONTENEDORES DE ESTRUCTURA METALICA CON 3 BOTES DE POLIPROPILENO D: (PAGADO)	0.00	0.00	48,024.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00002794	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002015-ABR	06/04/2021	PAGO A TRABAJADORES DE FLETES DE CARGA Y DESCARGA DEL 11 AL 17 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00002797	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002016-ABR	06/04/2021	OP. 164 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0000000000	15-115	2					000164
00002805	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002023-ABR	06/04/2021	OP. 172, PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					000172
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002024-ABR	07/04/2021	OP. 171 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 04-10 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002024-ABR	07/04/2021	OP. 171 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 04-10 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002024-ABR	07/04/2021	OP. 171 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 04-10 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002024-ABR	07/04/2021	OP. 171 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 04-10 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002024-ABR	07/04/2021	OP. 171 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 04-10 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00002808	LISTA DE RAYA	07/04/2021	P.PEP-002035-ABR	07/04/2021	OP. 171 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171

00000081



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002035-ABR	07/04/2021	OP. 171 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00002808	LISTA DE RAYA	07/04/2021	P.PEP-002035-ABR	07/04/2021	OP. 171 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002035-ABR	07/04/2021	OP. 171 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002035-ABR	07/04/2021	OP. 171 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00002848	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002070-ABR	07/04/2021	OP. 173 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000173
00002848	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002070-ABR	07/04/2021	OP. 173 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					000173
00002848	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002070-ABR	07/04/2021	OP. 173 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					000173
00002881	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002108-ABR	07/04/2021	OP. 162 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000162
00002881	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002108-ABR	07/04/2021	OP. 162 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000162
00002881	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002108-ABR	07/04/2021	OP. 162 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000162
00002881	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002108-ABR	07/04/2021	OP. 162 PAGO A TRABAJADORES DE OBRA DEL 11-17 DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					000162
00002884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/04/2021	P.PGD-001156-ABR	07/04/2021	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS, DE LA 7790 FONDO GENERAL, A LA 3286 CTA DE NOMINA	0.00	0.00	62,450.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002885	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/04/2021	P.PGD-001157-ABR	07/04/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE LA CTA 7790 F. GENERAL A LA CTA 3286 NOMINA	0.00	0.00	22,783.39	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002886	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002112-ABR	07/04/2021	OP. 164 PAGO A CASA ROCHA MATERIAL SANITARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	8,111.28	0.00	0000000000	15-115	2					000164
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002116-ABR	07/04/2021	OP. 164 PAGO A JUAN CAMACHO CORREA FACT. 1035; (PAGADO)	0.00	0.00	10,712.09	0.00	0000000000	15-115	2					000164
00002889	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002118-ABR	07/04/2021	OP. 164 PAGO A MARCELO GARCIA GARCIA COT. 13512; (PAGADO)	0.00	0.00	21,762.31	0.00	0000000000	15-115	2					000164
00002891	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002119-ABR	07/04/2021	OP. 164 PAGO A MARCELO GARCIA GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,868.32	0.00	0000000000	15-115	2					000164
00002892	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002121-ABR	07/04/2021	OP. 01 PAGO A ALBERTO CASTILLO RESENDIZ FACT. F3D311; (PAGADO)	0.00	0.00	6,926.36	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00002639	ESPEI	07/04/2021	P.PIR-000217-ABR	07/04/2021	FONDO DE ISR. MES DE MARZO DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	639,776.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002355-ABR	07/04/2021	OP. 164 PAGO A FRANCISCO AGUILAR CAZARES; (PAGADO)	0.00	0.00	34,545.96	0.00	0000000000	15-115	2					000164
00003151	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002371-ABR	08/04/2021	E. R. CH. 046 PAGO A LETICIA AYALA TORRES. FACT. A805A REPARACION DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002656	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001869-ABR	08/04/2021	ABONO A CONSTRUCCIONES ANARRO SA DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000

00000082

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00002657	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001870-ABR	08/04/2021	AYUDA A YANETH SANCHEZ ALVARDO (CAM), BECA DISCAPACITADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002658	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001871-ABR	08/04/2021	AYUDA A ROSA LUZ DELGADO (CAM), BECA DISCAPACITADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002659	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001873-ABR	08/04/2021	AYUDA A RUTH ELIJAS GONZALEZ (CAM), BECA DISCAPACITADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002660	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001874-ABR	08/04/2021	AYUDA A PETRA JIMENEZ MORA (CAM), BECA DISCAPACITADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002661	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001876-ABR	08/04/2021	AYUDA A YOLANDA SANTIAGO LINARES (CAM), BECA DISCAPACITADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002681	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-001097-ABR	08/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002683	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-001098-ABR	08/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	0.00	66,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002685	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001910-ABR	08/04/2021	PAGO DE ADEFA A CONSTRUCTORES GEEM SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	249,721.01	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002686	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001911-ABR	08/04/2021	PAGO DE ADEFA A CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	104,992.85	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002687	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001912-ABR	08/04/2021	PAGO DE ADEFA A CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	66,790.13	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002688	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001913-ABR	08/04/2021	PAGO DE ADEFA A REDES Y ALUMBRADOS ELECTRICOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	66,811.38	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002687	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001885-ABR	08/04/2021	PAGO A VG INGENIEROS SA DE CV FAC-A-974 (08-181) CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MARAVATIO, LOCAL:	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000000	15-115	2					000181
00002689	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001887-ABR	08/04/2021	PAGO A VG INGENIEROS SA DE CV FAC-A-973 (08-234) MONUMENTO A MELCHOR OCAMPO 2A ETAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000000	15-115	2					000234
00002671	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001903-ABR	08/04/2021	APOYO A GERARDO HERNANDEZ ORIGEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002674	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001904-ABR	08/04/2021	APOYO A GERARDO HERNANDEZ ORIGEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002682	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001877-ABR	08/04/2021	AYUDA A MARIBEL DE LA LUZ GARCIA (CAM), BECA DISCAPACITADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002665	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001883-ABR	08/04/2021	PAGO A CASA ROCHA SA DE CV COTIZACION 55990 (MEJORAMIENTO BAÑOS PALOMAS): (PAGADO)	0.00	0.00	8,591.80	0.00	0000000000	15-115	2					000331
00002691	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001914-ABR	08/04/2021	APOYO A ANA MARIA SANTOS MARTINEZ (BECA DISCAPACITADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002693	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001915-ABR	08/04/2021	APOYO A ANA PATRICIA PERDOMO MARTINEZ (BECA DISCAPACITADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002694	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001916-ABR	08/04/2021	APOYO A ADRIANA JIMENEZ ZAMORANO (BECA DISCAPACITADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002697	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001917-ABR	08/04/2021	APOYO A ARANZA LILU GARCIA LUZ (BECA DISCAPACITADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00002698	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001918-ABR	09/04/2021	APOYO A XOCHITL OLIVIA MARTINEZ MARROQUIN (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002699	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001919-ABR	09/04/2021	APOYO A MIREYA MORÁ MENDIOLA (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002700	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001920-ABR	09/04/2021	APOYO A HORTENCIA CORONEL SOTO (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002704	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001921-ABR	09/04/2021	APOYO A VICTORIA SOLIS BAUTISTA (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002705	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001922-ABR	09/04/2021	APOYO A ZAIRA CITLALLI NÚÑEZ SANCHEZ (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002706	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001923-ABR	09/04/2021	APOYO A ROSALINDA GUERRA MIRANDA (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002727	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001930-ABR	09/04/2021	APOYO A GLORIA HONORATO AVILA (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002728	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001932-ABR	09/04/2021	APOYO A ANGELICA ALVARADO RIVERA (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001933-ABR	09/04/2021	APOYO A MARIA FATIMA LEYVA OSORNO (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002731	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001935-ABR	09/04/2021	APOYO A ALEJANDRA MARTINEZ IBARRA (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002722	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001924-ABR	09/04/2021	APOYO A KAREL PRIMERO RUIZ (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002723	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001925-ABR	09/04/2021	APOYO A MIRIAM ESQUIVEL JIMENEZ (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002724	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001926-ABR	09/04/2021	APOYO A ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002725	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001927-ABR	09/04/2021	APOYO A PEDRO NAVARRETE GRACIAN (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002726	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001928-ABR	09/04/2021	APOYO A VLADIMIR RIOS FLORES (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002742	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001948-ABR	09/04/2021	APOYO A NAYELI CRUZ FLORES (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002744	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001949-ABR	09/04/2021	APOYO A RAUL JIMENEZ AVILA (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002745	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001951-ABR	09/04/2021	APOYO A LILIANA BELTRAN MAYA (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002747	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001954-ABR	09/04/2021	OB-324 (94 DEL 2020) PAGO DE ADEFA A CARLOS BAUTISTA FLORES FAC-5545E RENTA DE POLINES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000000000	15-115	2					000324
00002753	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001964-ABR	09/04/2021	PAGO DE ADEFA A JOSE PEREZ CORONEL FAC-32; (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002755	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001968-ABR	09/04/2021	OB-164 PAGO A CASA ROCHA COT-63870 REHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES; (PAGADO)	0.00	0.00	3,910.29	0.00	0000000000	15-115	2					000164

7800000





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001936-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001938-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002735	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001939-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002736	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001940-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002737	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001941-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002738	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001942-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001943-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001944-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002741	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001945-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002771	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001987-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002766	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001980-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002770	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-001984-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	42,748.49	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002779	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002000-ABR	11/04/2021	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0000000000	15-115	2					000172
00002803	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002025-ABR	12/04/2021	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00002791	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002012-ABR	12/04/2021	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	2					000071
00002796	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002017-ABR	12/04/2021	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002811	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002032-ABR	12/04/2021	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000000	15-115	2					000173
00002818	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002056-ABR	12/04/2021	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000000	15-115	2					000162
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002377-ABR	12/04/2021	0.00	0.00	2,538.14	0.00	0000000000	15-115	2					000173
00002895	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002124-ABR	12/04/2021	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000172

0000000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00002888	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002117-ABR	12/04/2021	OB-71 CONST RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOCALIDAD LOS BANCOS 18/24 MZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000071
00002890	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002120-ABR	12/04/2021	PAGO LISTA DE RAYA FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 18/24 MZO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003150	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002374-ABR	12/04/2021	CH. 048 PAGO DE LIQUIDACION A SAMUEL RIOS ALVAREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003148	RECIBOS	12/04/2021	P.PGD-001181-ABR	12/04/2021	CH. 047 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003148	RECIBOS	12/04/2021	P.PGD-001181-ABR	12/04/2021	CH. 047 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003152	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002373-ABR	13/04/2021	CH. 050 PAGO DE LIQUIDACION A MARIA ELENA HERNANDEZ GONZALEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	24,496.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002896	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002131-ABR	13/04/2021	PAGO A VICTOR MANUEL ESPINOZA GARCIA FAC-525; (PAGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002897	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002128-ABR	13/04/2021	APOYO ECONOMICO ENRIQUE EMMANUEL BARRON ESPINAL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002900	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002130-ABR	13/04/2021	PAGO ADEFA APOYO AL MUSEO MES DE JUNIO 2020 JULIO CESAR MORALES TORREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002133-ABR	13/04/2021	APOYO A JAVIER NUÑEZ ALCANTAR; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002138-ABR	13/04/2021	REEMBOLSO VIATICOS A MARIO GARCIA SANCHEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002909	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002141-ABR	15/04/2021	REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN (FAC-A423 MORCER); (PAGADO)	0.00	0.00	7,278.32	0.00	0000000000	15-115	2					001630
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002142-ABR	15/04/2021	REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN FAC-159; (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002912	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002143-ABR	15/04/2021	OB-135 REHA. SALON USOS MULTIPLES (REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ FAC-1140); (PAGADO)	0.00	0.00	9,667.03	0.00	0000000000	15-115	2					000135
00002913	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002144-ABR	15/04/2021	OB-163 REHA. SALON DE USOS MULTIPLES EL JAGUEY (REEM. JESUS RIOS ORTIZ FAC-3150); (PAGADO)	0.00	0.00	1,788.07	0.00	0000000000	15-115	2					001630
00002915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGD-001163-ABR	15/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGINOMINA	0.00	0.00	2,419,120.85	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002642	ESPEI	15/04/2021	P.PIR-000220-ABR	15/04/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VTA FINAL Y F. COMPENSACION MES DE ABRIL 2021; (REC E. R.: FLETES DE CARGA Y DESCARGA, PAGO A TRABAJADORES DEL 01-07 DE ABRIL; (PAGADO)	0.00	2,922,415.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002916	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002168-ABR	16/04/2021	E. R.: FLETES DE CARGA Y DESCARGA, PAGO A TRABAJADORES DEL 01-07 DE ABRIL; (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002914	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002145-ABR	16/04/2021	OP. 150 PAGO A TRABAJADORES DAMIAN BAUTISTA DEL 01-07 DE ABRIL 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	2					000150
00002894	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2021	P.PGD-000083-ABR	16/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 202000 A LA CUENTA 7790 DE FONDO GENERAL	0.00	2,247.22	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003285	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PGD-001199-ABR	16/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3286 BBVA NOMINA A LA CTA 7790 BBVA FONDO GENERAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0048236048	15-115	1					000000
00004647	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2021	P.PGD-001531-ABR	16/04/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. Y CANCELACION DE CTA. 3482 RECURSOS 2020 FISCALES A LA 7790 DE F. GENERAL 2021	0.00	27,859.79	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

93000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00004648	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2021	P.PGD-001532-ABR	16/04/2021	TRASPASO Y CANCELACION DE CTA. F. GENERAL 1858 AÑO 2020 A LA CTA. F.GENERAL 7790 DEL 2021	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004648	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2021	P.PGD-001532-ABR	16/04/2021	TRASPASO Y CANCELACION DE CTA. F. GENERAL 1858 AÑO 2020 A LA CTA. F.GENERAL 7790 DEL 2021	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004652	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2021	P.PGD-001536-ABR	16/04/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. Y CANCELACION DE CTA 4315 FIII A LA CTA. 7790 F. GENERAL 2021	0.00	0.23	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004653	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2021	P.PGD-001537-ABR	16/04/2021	TRASPASO Y CANCELACION DE CTA. DE LA 10498 NOMINA A LA 7790 F. GENERAL 2021	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002936	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002173-ABR	16/04/2021	SUBSIDIO AL COMITE DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002963	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002196-ABR	16/04/2021	FACT. EBC5102 PAGO A MINERALES SINAI SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002201-ABR	16/04/2021	PAGO A TELMEX VARIAS UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	237.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002201-ABR	16/04/2021	PAGO A TELMEX VARIAS UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	899.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002201-ABR	16/04/2021	PAGO A TELMEX VARIAS UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	53.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002201-ABR	16/04/2021	PAGO A TELMEX VARIAS UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002201-ABR	16/04/2021	PAGO A TELMEX VARIAS UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	332.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002201-ABR	16/04/2021	PAGO A TELMEX VARIAS UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	914.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002201-ABR	16/04/2021	PAGO A TELMEX VARIAS UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002201-ABR	16/04/2021	PAGO A TELMEX VARIAS UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,951.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002201-ABR	16/04/2021	PAGO A TELMEX VARIAS UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002986	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002376-ABR	16/04/2021	OP. 117. REHABILITACION DE CALLE HEROES DE NACOZARI. PAGO A TRABAJADORES DEL 01-07 ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000173
00002988	LISTA DE RAYA	16/04/2021	P.PEP-002357-ABR	16/04/2021	OP. 1630. REHABILITACION DE SALON USOS MULTIPLES EN EL JAGÜEY. PAGO A TRABAJADORES DE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					001630
00002988	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002357-ABR	16/04/2021	OP. 1630. REHABILITACION DE SALON USOS MULTIPLES EN EL JAGÜEY. PAGO A TRABAJADORES DE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					001630
00002988	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002357-ABR	16/04/2021	OP. 1630. REHABILITACION DE SALON USOS MULTIPLES EN EL JAGÜEY. PAGO A TRABAJADORES DE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					001630
00003016	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002257-ABR	19/04/2021	E. R.: PAGO PLAZAS DE SALUD DEL 16-31 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002255-ABR	19/04/2021	BECAS A DISCAPACITADOS MARIA RIVERA MENDIOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000097



0000000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00003026	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2021	P.PEP-002260-ABR	21/04/2021	PASIVO 2020. FACT. C32C9 PAGO A AMERICA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003027	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2021	P.PEP-002261-ABR	22/04/2021	COTIZACION LONAS. PAGO A ERWIN ADOLFO FUENTES RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003028	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2021	P.PEP-002262-ABR	22/04/2021	PAGO DE COTIZACION 137 SINDICATURA, YANETH MARTINEZ ARMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,562.27	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003037	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002267-ABR	23/04/2021	FACT. 31873 PAGO A MIRSOT UR. 09: (PAGADO)	0.00	0.00	86,727.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003038	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-002274-ABR	24/04/2021	PASIVO 2020 FELISA CARRILLO PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,514.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003044	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-002275-ABR	24/04/2021	PASIVO 2020 FACT. A495 PAGO A SALVADOR LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003047	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-002280-ABR	24/04/2021	FACT. 935D1D8AF PAGO A ENRIQUE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003051	CFDI	24/04/2021	P.PEP-002282-ABR	24/04/2021	PASIVO 2020 FACT. 109 PAGO A EDLIN LIZBETH ESQUIVEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003054	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002284-ABR	25/04/2021	BECA DISCAPACITADOS A MARIA TERESA VERGARA MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003057	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002287-ABR	25/04/2021	APOYO A MA. INEZ GONZALEZ PADILLA REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003058	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002289-ABR	25/04/2021	APOYO A ESTHER PEREZ GONZALEZ REEMBOLSO ALEJANDRO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003059	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002290-ABR	25/04/2021	APOYO A GUADALUPE PADILLA FRANCO, REEMBOLSO ALEJANDRO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003060	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002291-ABR	25/04/2021	APOYO A GUADALUPE REYES REYES, REEMBOLSO ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003061	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002292-ABR	25/04/2021	APOYO A SIGIFREDO TREJO, REEMBOLSO ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003062	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002293-ABR	25/04/2021	APOYO A GUADALUPE VERGARA, REEMBOLSO ALEJANDRO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003063	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002294-ABR	25/04/2021	APOYO A YANELY ORDUÑA, REEMBOLSO ALEJANDRO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002146-ABR	25/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ FAC-F05693: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002918	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002147-ABR	25/04/2021	COMPUTADORA APOYO SOCIAL FAC-A914 (REEMBOLSO ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002149-ABR	25/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ FAC-1505 (APOYO IMPRESORA): (PAGADO)	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002920	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002150-ABR	25/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO SOCIAL ADRIAN BAUTISTA BARTOLO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002151-ABR	25/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (AYUDA SOCIAL A MA GUADALUPE VERGARA MORALES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

0000000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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													
00002922	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002152-ABR	25/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS AURORA FLORES): (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002923	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002153-ABR	26/04/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	337.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002924	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002154-ABR	26/04/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,982.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002925	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002155-ABR	26/04/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002926	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002156-ABR	26/04/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	338.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002928	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002157-ABR	26/04/2021	APOYO SOCIAL A FLORENTINO GARCIA REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002929	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002158-ABR	26/04/2021	APOYO A ANTONIA FIGUEROA RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002930	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002159-ABR	26/04/2021	APOYO A FELISA TORRES TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002931	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002162-ABR	26/04/2021	APOYO A MIGUEL ANGEL BELLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002932	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002163-ABR	26/04/2021	OB-173 REHABILITACION CALLE HEROES DE NACOZARI, COLONIA CENTRO 01/07 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000173
00002933	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002164-ABR	26/04/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	170.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002934	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002165-ABR	26/04/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,706.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002937	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002170-ABR	26/04/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	487.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002938	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002171-ABR	26/04/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	851.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002939	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002172-ABR	26/04/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	194.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002940	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002174-ABR	26/04/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,733.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002941	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002175-ABR	26/04/2021	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	178.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002942	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002176-ABR	26/04/2021	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	355.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002943	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002177-ABR	26/04/2021	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,509.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002944	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002178-ABR	26/04/2021	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	483.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002189-ABR	26/04/2021	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,441.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00002967	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002200-ABR	27/04/2021	APOYO A MA GLORIA OLARRA VEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002957	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002190-ABR	27/04/2021	PAGO A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARQUE VEHICULAR PRESIDENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	57,648.72	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002958	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002191-ABR	27/04/2021	APOYO A JOVA MEDINA GARCIA (REEMBOLSO A ANA LAURA MORENO HERNANDEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002959	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002193-ABR	27/04/2021	APOYO A MARIA GUADALUPE RIVERA MIRANDA (REEMBOLSO A ANA LAURA MORENO HERNANDEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002961	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002198-ABR	27/04/2021	PAGO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FAC-723: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002212-ABR	27/04/2021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (COTIZACION 99 PRESIDENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,135.38	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002969	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002205-ABR	27/04/2021	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2596 (PAPELERIA PRESIDENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	5,307.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002973	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002206-ABR	27/04/2021	PAGO A NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN SA DE CV FAC-NTE-298: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002974	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002208-ABR	27/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ FAC-C40322: (PAGADO)	0.00	0.00	2,341.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002977	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002209-ABR	27/04/2021	APOYO A MIGUEL ANGEL GONZALEZ AMEZQUITA (REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ): (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002979	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002210-ABR	27/04/2021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (COTIZACION 100 MATERIAL DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,410.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003149	RECIBOS	13/04/2021	P.PGD-001182-ABR	27/04/2021	CH. 049 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003149	RECIBOS	13/04/2021	P.PGD-001182-ABR	27/04/2021	CH. 049 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003064	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002295-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS FAC-5107: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003055	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002286-ABR	28/04/2021	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,627.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003056	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002288-ABR	28/04/2021	PAGO RADIOMOVIL DIPS SA DE CV (TELCEL REGIDORES): (PAGADO)	0.00	0.00	10,795.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003065	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002296-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS FAC-5103: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003066	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002297-ABR	28/04/2021	APOYO A JESUS CORONEL LUGO: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002215-ABR	28/04/2021	HERLINDA MEDINA TORREZ (BECA DISCAPACITADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002984	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002216-ABR	28/04/2021	APOYO A BENJAMIN ALVARADO CASTRO (BECA DISCAPACITADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002987	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002220-ABR	28/04/2021	APOYO A MARIA BELEM VELAZQUEZ MARTINEZ (BECA DISCAPACITADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002989	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002221-ABR	28/04/2021	APOYO A JUAN CARLOS URIBE CAMPA (BECA DISCAPACITADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000000

00000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00002990	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002222-ABR	28/04/2021	APOYO A ISRAEL SOLIS CRUZ (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003042	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002273-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (PAGO SALUD 2A QNA DIC-20 NOELY); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002276-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A CRISTINA GARCIA OLARRA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003046	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002278-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ FAC-C40170-C40171; (PAGADO)	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003049	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002281-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	252.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003052	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002285-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (VIATICOS, VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,356.10	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003034	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002269-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A JERONIMO CRUZ CRUZ); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003039	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002271-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A MA GUADALUPE RANGEL LEON); (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003040	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002272-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A MARTHA ELVA MORENO MOLINA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003030	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002263-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A GLORIA ESPINO RUIZ); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003031	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002264-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A VICTOR LEDESMA RIVERA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003032	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002265-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A ANTONIO ROSALES AYALA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003033	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002266-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A GABRIELA ROJAS GUTIERREZ); (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003023	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002256-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A MA DE JESUS LIRA MIRAN); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003024	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002258-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A EVA NAVA ROMERO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003025	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002259-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A MARCO ANTONIO SUAREZ GARCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003017	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002250-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A MA LUZ MEJIA DIMAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003019	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002251-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A JOAQUIN MONDRAGON SILVA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003020	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002253-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A ELIGIO MARQUEZ VAZQUEZ); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003021	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002254-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A PEDRO SOTO CORONEL); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003012	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002246-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A ANDRES MARTINEZ BELLO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000091





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABCNOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003013	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002247-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINES RUIZ (OCTAVIO ALVARADO VAZQUEZ); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002248-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A ANTONIO ROSALES AYALA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003015	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002249-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A MANUEL CORONEL DELGADO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002223-ABR	28/04/2021	APOYO A ULISES TADEO GOMEZ LLANOS (BECA DISCAPACITADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002242-ABR	28/04/2021	OB-1630 (163 2020) REHA. DE SALON USOS MULTIPLES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD EL JAGUEY 01/07 ABRIL:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					001630
00003008	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002243-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A NORBERTO LOPEZ BERNAL); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003010	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002244-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A MA DE JESUS GONZALEZ FLORES); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002245-ABR	28/04/2021	REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ (APOYO A IRMA ABAD GARCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003069	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	P.PGD-001169-ABR	30/04/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE FG 7790 A LA CTA. DE NOMINA BBVA 3286	0.00	0.00	2,567,582.76	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003070	CFDI	30/04/2021	P.PEP-002301-ABR	30/04/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS UR; (PAGADO)	0.00	0.00	4,624.30	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003074	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002304-ABR	30/04/2021	E. R.: PAGO A MIRSOT VARIAS UR.; (PAGADO)	0.00	0.00	202,822.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002303-ABR	30/04/2021	PAGO A EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOSA FAC-122 FEB 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003076	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002305-ABR	30/04/2021	PAGO A EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOSA FAC-126 MZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003080	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002310-ABR	30/04/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS UR; (PAGADO)	0.00	0.00	198,446.34	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003082	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002312-ABR	30/04/2021	PAGO A MIRSOT VARIAS UR.; (PAGADO)	0.00	0.00	194,150.69	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003083	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002313-ABR	30/04/2021	REEMBOLSO A VALENTINA SANTOS ALVARADO (FAC-268356 ROBERTO CARLOS JUAREZ LOPEZ); (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003085	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002317-ABR	30/04/2021	PAGO ADEFA A SERGIO RINCON HERNANDEZ FAC-D19D4D Y D06F1E5; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003089	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002318-ABR	30/04/2021	APOYO A DIANA LAURA GONZALEZ PEDRAZA; (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003091	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002321-ABR	30/04/2021	PAGO A MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGUEZ FAC-5640; (PAGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003092	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002320-ABR	30/04/2021	APOYO A AREMI MORALES MARTINEZ REEMBOLSO FG; (PAGADO)	0.00	0.00	411.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003093	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002322-ABR	30/04/2021	PAGO A SERGIO RINCON HERNANDEZ FAC-2249 ENERO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003095	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002323-ABR	30/04/2021	FACT. 4049 PAGO A ALEJANDRO MARTINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000092

00000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00003096	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002326-ABR	30/04/2021	PAGO A SERGIO RINCON HERNANDEZ FAC-S3CB: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003097	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002324-ABR	30/04/2021	APOYO A EVA NAVA ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003098	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002325-ABR	30/04/2021	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003099	CFDI	30/04/2021	P.PGD-001172-ABR	30/04/2021	GASTOS A COMPROBAR A CARLOS URIEL ALZO CAMPOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003100	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002328-ABR	30/04/2021	PAGO A SERGIO RINCON HERNANDEZ FAC-C85: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003101	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002327-ABR	30/04/2021	PAGO PLAZAS DE SALUD DEL 15-15 ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	101,000.06	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003102	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002329-ABR	30/04/2021	APOYO A JOSE RAFAEL ANTUNEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003103	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002330-ABR	30/04/2021	FACT. 1118 PAGO A JAIME BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003104	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002331-ABR	30/04/2021	FACT. 1114 PAGO A JAIME BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003105	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002332-ABR	30/04/2021	FACT. 1112 PAGO A JAIME BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,239.72	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003106	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002333-ABR	30/04/2021	FACT. 1178 PAGO A JAIME BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002334-ABR	30/04/2021	E. R.: FACT. 1219 PAGO A JAIME BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.77	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003108	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002335-ABR	30/04/2021	PASIVO 2020 FACT. 100 JUNIO PAGO A EDLIN ESQUIVEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003147	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002369-ABR	30/04/2021	PAGO PLAZAS MPALES SALUD 2DA QNA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	33,450.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003130	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002356-ABR	30/04/2021	ABONO DEUDA DAP CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003146	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002368-ABR	30/04/2021	PAGO PLAZAS MPALES SALUD 1RA QNA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	33,450.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003125	CFDI	30/04/2021	P.PEP-002349-ABR	30/04/2021	PAGO A LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO FAC-1014: (PAGADO)	0.00	0.00	162,851.27	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003126	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002350-ABR	30/04/2021	PAGO A LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO FAC-1061: (PAGADO)	0.00	0.00	191,932.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003127	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002351-ABR	30/04/2021	PADO DE ADEFA A LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO (FAC-A633 2020): (PAGADO)	0.00	0.00	239,118.41	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003128	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002352-ABR	30/04/2021	REEMBOLSO VIATICOS A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,787.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003129	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002353-ABR	30/04/2021	PAGO ADEFA A MELISSA DELGADO CAMPA (PASIVO 2020 VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003109	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002336-ABR	30/04/2021	FACT. 118 PUBLICIDAD ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000093

0000000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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													
00003117	COMPROBANTES	30/04/2021	P.PEP-002343-ABR	30/04/2021	PAGO PLAZAS MPALES SALUD 2DA QNA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	103,400.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003118	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002344-ABR	30/04/2021	PAGO A LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	210,323.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003119	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002345-ABR	30/04/2021	PAGO A LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO SA DE CV FAC- 1035: (PAGADO)	0.00	0.00	90,288.95	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002346-ABR	30/04/2021	PAGO A MINERALES SINAI SA DE CV FAC-114D1: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003121	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002347-ABR	30/04/2021	PAGO A MINERALES SINAI SA DE CV FAC-A7FDA: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003122	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002348-ABR	30/04/2021	PAGO A LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO FAC-A737: (PAGADO)	0.00	0.00	354,334.14	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003124	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001176-ABR	30/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA (PAGO ISR FG)	0.00	0.00	551,095.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002349-ABR	30/04/2021	PAGO A LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO FAC-1014: (PAGADO)	0.00	0.00	27,860.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003125	CFDI	30/04/2021	P.PEP-002349-ABR	30/04/2021	PAGO A LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO FAC-1014: (PAGADO)	0.00	0.00	0.23	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00002643	CFDI	30/04/2021	P.PIR-000225-ABR	30/04/2021	FONDO GENERAL. COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. F. FISCALIZACION: (RECAUDADO)	0.00	5,698,515.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002644	ESPEI	30/04/2021	P.PIR-000226-ABR	30/04/2021	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE ABRIL DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	75,703.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002645	CFDI	30/04/2021	P.PIR-000228-ABR	30/04/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	130,483.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002646	CFDI	30/04/2021	P.PIR-000229-ABR	30/04/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,167,703.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002647	CFDI	30/04/2021	P.PIR-000234-ABR	30/04/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS. DEL MES DE MARZO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	5,528.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002648	CFDI	30/04/2021	P.PIR-000227-ABR	30/04/2021	ISR. DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.:	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000

00000000





00000095

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2021  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		610,832.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,451,855.39
Saldo de Operación Inicial		1,451,855.39
Depósitos / Abonos (+)	15	11,987,501.71
Retiros / Cargos (-)	580	12,339,371.33
Saldo Final (+)		1,099,985.77
Saldo de Operación Final		1,099,985.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		2,256.00			
		3103218REEBOLSO VIATICOS Ref. 0000775753 166					
		00166499012987191601					
		002601002104050000775753					

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.



00000096

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
01/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI	ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ	1,538.00			
			3103218REEMBLSO DE VIATICOS Ref. 0000775762 166					
			00166499012987191601					
			002601002104050000775762					
			ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
01/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI	ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ	500.00			
			3103218REEMBOLSO POR APOYO Ref. 0000775778 166					
			00166499012987191601					
			002601002104050000775778					
			ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
01/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI	ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ	69,600.00			
			3103218REEMBOLSO POR PAGO APOYO DE RE Ref. 0000775787 166					
			00166499012987191601					
			002601002104050000775787					
			ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

00000000F





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779085 137 00137499102438837638 002601002104050000779085 DARIANA SARAHÍ AVILA GARCIA		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779086 137 00137499102634671038 002601002104050000779086 DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO		2,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779087 137 00137499101517734226 002601002104050000779087 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779088 137 00137499103629410465 002601002104050000779088 PETRONIO FLORES MARTINEZ		5,000.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779089 002 00002499701274915596 002601002104050000779089 CATYANA ALEXA PEREZ GONZALEZ		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779090 137 00137470102454265805 002601002104050000779090 MARIA TERESA ORDOÑEZ MUÑOZ		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779091 137 00137499103975909714 002601002104050000779091 SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779092 137 00137499101154139161 002601002104050000779092 ESTEFANY GALAN SOLIS		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779093 127 00127499013640587804 002601002104050000779093 MARIA ELENA DOMINGUEZ RAMIREZ		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779094 137 00137499103530453139 002601002104050000779094 KARLA MONSERRAT LOPEZ		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779095 002 00002499701588276604 002601002104050000779095 NOHEMI INFANTE		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0104218PAGO 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000779096 137 00137499102096026153 002601002104050000779096 DAMARIZ AGUILAR		2,400.00			
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			

00000010

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1RA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		1RA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,400.00			
		01042181RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000779102 014					
		00014480606013062155					
		002601002104050000779102					
		JUAN ROSALES BAUTISTA					
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		1RA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		1,250,561.39	1,451,861.75
		1RA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			17.96		
05/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS		10.00			
		DEL 01MAR21 AL 31MAR21					
05/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO		1.60			
		16%					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,864.00			
		FACT 1002 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,480.00			
		FACT A1044 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00		1,170,223.75	1,170,223.75
		2948110379 Ref. 45					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		FACT 1636 ESTUFA ECOLOGICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00			
		FACT 1635 APOYOS ESTUFAS ECOLOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		FACT B4FDA6 MES DE OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
		0604218FACT A4C7E DIC 2020 Ref. 0000982367 002					
		00002537005000177593					
		002601002104060000982367					
		ENRIQUE DELGADO FLORES					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,960.00			
		0604218FACT 254 PASIVO 2020 Ref. 0000982684 072					
		00072480005801374397					
		002601002104060000982684					
		CARLOS RAMOS BLANCAS					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		FACT 333 PUBLICIDAD FEB 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		FACT 260 PUB MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		FACT 102 PUB MES DE JULIO2020BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



00000000



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT E8FFC JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 19 PUBLICIDAD MARZO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,440.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 16 PUBLICIDAD MARZO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218FACT CA816 PUBLICIDAD JULIO 2 Ref. 0000031856 072 00072480004195615543 002601002104060000031856 AMERICA DOMINGUEZ MORALES		8,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218FACT 296951 PUB DIC 2020 Ref. 0000033648 072 00072480008861328733 002601002104060000033648 SERGIO RINCON HERNANDEZ		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604218FACT 1069 PUBLICIDAD MES DE OC Ref. 0000034041 002 00002480035470595644 002601002104060000034041 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM		9,280.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0604218FACT 701 PUB DIC 2019 Ref. 0000037403 021 00021480040495184268 002601002104060000037403 LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL		7,373.33			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3045 REHA PARQ ALAMEDA PABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,500.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0604218APOYO A ILSE MALU Ref. 0000063097 127 00127499013440409690 002601002104070000063097 ILSE MALU MORENO HERNANDEZ		3,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DEL 50% FACT FC989 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,024.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0604218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000066716 137 00137499103995916143 002601002104070000066716 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
06/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,360.00			



00000101

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 7 / 47

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0604218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000066753 137 00137212100286173435 002601002104070000066753 JOSE RAUL RUBIO MORQUECHO		4,800.00			
06/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0604218DEL 11 A 17 MARZO 2021 Ref. 0000066826 127 00127499001339247739 002601002104070000066826 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		5,000.00			
06/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 A 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0604218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000066828 137 00137499103072606509 002601002104070000066828 JAVIER GARCIA LEON		2,400.00			
06/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
06/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0604218DEL 11 AL 17 MARZO DE 2021 Ref. 0000066835 127 00127499001339462792 002601002104070000066835 HERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ		2,400.00			
06/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0604218DEL 11 AL 17 MARZO 2921 Ref. 0000066836 127 00127499001339192185 002601002104070000066836 ROLANDO TORRES MORQUECHO		2,400.00			
06/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0604218DEL 11 AL 17 MARZO DE 2021 Ref. 0000066839 127 00127499001339824453 002601002104070000066839 JOSE JUAN MEDINA SANCHEZ		2,400.00			
06/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0604218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000066841 127 00127499001340185987 002601002104070000066841 JOSE JESUS RUBIO NICOLAS		2,400.00			
06/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0604218DEL 11 AL 17 MARO 2021 Ref. 0000066843 137 00137499140003379525 002601002104070000066843 DOMINGO QUINTANA GONZALEZ		1,500.00		920,426.42	962,086.42
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0704218DEL 04 AL 10 MARZO 2021 Ref. 0000070291 137 00137499103297954502 002601002104070000070291 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		1,750.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEL 04 AL 10 DE MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		DEL 04 AL 10 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		0704218DEL 04 AL 10 MARZO 2021 Ref. 0000076935 137					
		00137499103995688099					
		002601002104070000076935					
		VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		0704218DEL 04 AL 10 MARZO 2021 Ref. 0000077019 137					
		00137499250016924213					
		002601002104070000077019					
		NICOLAS RUIZ VERGARA					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		0704218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000077216 137					
		00137499103297954502					
		002601002104070000077216					
		NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		0704218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000077326 137					
		00137499103995688099					
		002601002104070000077326					
		VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		0704218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000077471 137					
		00137499250016924213					
		002601002104070000077471					
		NICOLAS RUIZ VERGARA					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0704218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000077844 137					
		00137499103995689496					
		002601002104070000077844					
		ISIDRO BECERRA JIMENEZ					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		DEL 11 AL 17 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0704218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000077989 137					
		00137499103995693259					
		002601002104070000077989					
		JAVIER GARCIA SANDOVAL					





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,783.39			
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEDRU SEMANA 6 Y 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		62,450.00			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PRES 63173 REHA SAL LAGUNA SECBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,111.28			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1035 REHA SALON LAG SECA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,712.09			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0704218COTI 13512 REHA SAL US MUL LAG Ref. 0000090311 030 00030212900019675818 002601002104070000090311 MARCELO GARCIA GARCIA		21,762.31			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0704218COTIZ 13513 REHA SAL US MUL LA Ref. 0000090677 030 00030212900019675818 002601002104070000090677 MARCELO GARCIA GARCIA		5,868.32			
07/ABR	07/ABR		T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 021040721023000030 Ref. 0101381300 030 00030470100064001011 BB1371053002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			639,776.00		
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL METALICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,545.96			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0704218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000170574 137 00137499103443984164 002601002104080000170574 LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS		1,500.00			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F3D311 REHA DE PARQ ALAMEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,926.36		1,356,892.71	1,356,892.71
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804218ABONO A FACTURA ANARRO Ref. 0000208938 014 00014426920021252846 002601002104080000208938 CONSTRUCCIONES ANARRO		100,000.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0804218CAMILA LEON DIC 19 A JUNIO 202 Ref. 0000209806 127 00127499013473732512 002601002104080000209806 YANET SANCHEZ ALVARADO		3,500.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218JESUS FRANCISCO DIC 19 JUNIO 2 Ref. 0000210553 137 00137499103833748347 002601002104080000210553 ROSA LUZ DELGADO		3,500.00			

<b>No. Cuenta</b>	0116207790
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218JOSUE YOSAFAT DIC 19 JUNIO 202 Ref. 0000213129 137 00137499103833081224 002601002104080000213129 RUTH ELIAS GONZALEZ		3,500.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218KIMBERLY DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000227480 137 00137212100592694679 002601002104080000227480 PETRA JIMENEZ MORA		3,500.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218DILAN EMILIO DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000230389 137 00137499103810585361 002601002104080000230389 YOLANDA SANTIAGO LINARES		3,500.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218BRIANA ITZEL DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000233362 137 00137499102602829511 002601002104080000233362 MARIBEL DE LA LUZ GARCIA		3,500.00			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZ 55990 MEJ BAÑOS PALOMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,591.80			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804218FACT 974 CON DREN SAN RAMON Ref. 0000254538 021 00021470040539137372 002601002104080000254538 VG INGENIEROS SA DE CV		26,100.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804218FACT 973 CONST MONUM MELCH OCA Ref. 0000255434 021 00021470040539137372 002601002104080000255434 VG INGENIEROS SA DE CV		48,720.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218APOYO A GERARDO GTS FUNERARIOS Ref. 0000256406 137 00137180102061468990 002601002104080000256406 GERARDO HERNANDEZ ORIGEL		1,000.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218APOYO A GERARDO ECONOMICO Ref. 0000257370 137 00137180102061468990 002601002104080000257370 GERARDO HERNANDEZ ORIGEL		2,000.00			
08/ABR	08/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,000.00			
08/ABR	08/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEDRU SEMANA 8 Y 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		66,050.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		249,721.01			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0804218PAGO CONSTRUCTORES GEEM Ref. 0000300476 014 00014470655059625148 002601002104090000300476 CONSTRUCTORES GEM					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,992.85			
		0804218PAGO ARCOIRIS Ref. 0000300481 014 00014470655059624990 002601002104090000300481 CONSORCIO DEL CETRO ARCOIRIS					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,790.13			
		0804218PAGO ARCOIRIS Ref. 0000300484 014 00014470655059624990 002601002104090000300484 CONSORCIO DEL CETRO ARCOIRIS					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,811.38			
		0804218PAGO REDES Y ALUMBRADOS ELECTR Ref. 0000300495 014 00014470655048837471 002601002104090000300495 REDES Y ALUMBRADOS ELECTRICOS					
08/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		570,615.54	574,115.54
		0804218GABRIEL LUZ DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300601 137 00137499102325778813 002601002104090000300601 ANA MARIA SANTOS MARTINEZ					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		0904218ANIBAL RODRIGUEZ DIC 19 JUNIO Ref. 0000300619 137 00137499102903336583 002601002104090000300619 ANA PATRICIA PERDOMO MARTINEZ					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		0904218MATEO SANABRIA DIC 19 JUNIO 20 Ref. 0000300623 137 00137499103605148764 002601002104090000300623 ADRIANA JIMENEZ ZAMORANO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		0904218NAHOMY YAMILETH DIC 19 JUNIO 2 Ref. 0000300626 137 00137499104160769580 002601002104090000300626 ARANZA LILI GARCIA LUZ					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		0904218ENRIQUE DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300631 137 00137499104161469724 002601002104090000300631 XOCHITL OLIVA MARTINEZ MARROQU					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		0904218ALEXIS DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300633 137 00137499101941948413 002601002104090000300633 MIREYA MORA MENDIOLA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			

00000000





00000196

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0904218DAYANARA ITMAETZY DIC 19 JUNIO Ref. 0000300634 137 00137499102084059307 002601002104090000300634 HORTENCIA CORONEL SOTO				
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		3,500.00		
		0904218DOLORES DANIEL DIC 19 JUNIO 20 Ref. 0000300635 166 00166180000938748654 002601002104090000300635 VICTORIA SOLIS BAUTISTA				
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		
		0904218JOSHUA ERNESTO DIC 19 JUNIO 20 Ref. 0000300636 137 00137680103952843262 002601002104090000300636 ZAIRA CITLALLI NUNEZ SANCHEZ				
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		
		0904218PAOLA ESMERALDA DIC 19 JUNIO 2 Ref. 0000300637 137 00137499101718909999 002601002104090000300637 ROSALINDA GUERRA MIRANDA				
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		
		0904218IVANNA DANAE DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300640 137 00137499103802920552 002601002104090000300640 KAREL PRIMERO RUIZ				
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		
		0904218MAITE DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300641 137 00137499103582405999 002601002104090000300641 MIRIAM ESQUIVEL JIMENEZ				
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		
		0904218MATEO GLEZ DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300643 137 00137499103606468456 002601002104090000300643 ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ				
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		
		0904218PEDRO MAXIMILIANO DIC 19 JUNIO Ref. 0000300644 137 00137499101995469595 002601002104090000300644 PEDRO NAVARRETE GRACIAN				
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		
		0904218EDWIN ALEXANDER DIC 19 JUNIO 2 Ref. 0000300645 137 00137499101052484109 002601002104090000300645 VLADIMIR RIOS FLORES				
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		
		0904218EVELYN GPE DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300646 137 00137499101549066878 002601002104090000300646 GLORIA HONORATO AVILA				
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		
		0904218LOGHAN GUERRA DIC 19 JUNIO 202 Ref. 0000300663 137				



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	00137499102438630534 002601002104090000300663 ANGELICA ALVARADO RIVERA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218DAMIAN GAEL DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300665 137 00137499103085427212 002601002104090000300665 MARIA FATIMA LEYVA OSORNIO	3,500.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218JIMENA MTZ DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300666 137 00137499101311549390 002601002104090000300666 ALEJANDRA MARTINEZ IBARRA	3,500.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218JAVIER MORA DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300668 137 00137499103107610402 002601002104090000300668 ROSARIO LOPEZ REBOLLO	3,500.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218OSVALDO DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300669 137 00137499103605313201 002601002104090000300669 MARISOL DOLORES REYES MARTINEZ	3,500.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218MARIA GPE DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300670 137 00137499103796411355 002601002104090000300670 MARTHA SANCHEZ ROSAS	3,500.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218JUAN PABLO DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300671 137 00137499103605127507 002601002104090000300671 TERESA ABAD SANCHEZ	3,500.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218ABIMAE DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300674 137 00137499102163083582 002601002104090000300674 JUAN LUIS MEJIA MIRANDA	3,500.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218MAR AZUL DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300676 137 00137499103804156450 002601002104090000300676 CARMEN MORA OLIVARES	3,500.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218AXEL LEVI DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000300677 137 00137499104207610961 002601002104090000300677 ELIZABETH SANTILLAN LINARES	3,500.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218MARIA FERNANDA DIC 19 JUNIO 20 Ref. 0000300678 137 00137499103604804245	3,500.00		

COUGETS



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			002601002104090000300678 MERCEDES GONZALEZ CAMPA					
09/ABR	09/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218HERIBERTO CAMPA DIC 19 JUNIO 2 Ref. 0000325159 137 00137499104161336174 002601002104090000325159 LAURA SEGURA GONZALEZ		3,500.00			
09/ABR	09/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218ROMALI DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000325189 137 00137499101208962912 002601002104090000325189 NAYELI CRUZ FLORES		3,500.00			
09/ABR	09/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218LUIS ALEJANDRO DIC 19 JUNIO 20 Ref. 0000325249 137 00137499102317021277 002601002104090000325249 RAUL JIMENEZ AVILA		3,500.00			
09/ABR	09/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218URIEL DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000325307 137 00137499103001456429 002601002104090000325307 LILIANA BELTRAN MAYA		3,500.00			
09/ABR	09/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		7,192.00			
09/ABR	09/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5545E RENTA DE POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,450.00			
09/ABR	09/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 32 RENT ALB NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,420.00			
09/ABR	09/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS COTI 63670 REHA SAL LAGU SECA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,910.29			
09/ABR	09/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
09/ABR	09/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA DE ENERO PLAZAS EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
09/ABR	09/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 09042181RA QNA DE ENE PLAZ EDUCACION Ref. 0000441532 137 00137499103457045293 002601002104090000441532 ESTEBAN MORA TELLEZ		1,400.00			
09/ABR	09/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 09042181RA QNA DE ENE PLAZ EDUCACION Ref. 0000442066 137 00137499103413122273 002601002104090000442066 PEDRO NAVA REBOLLO		1,400.00			
09/ABR	09/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 09042181RA QNA DE ENE PLAZ EDUCACION Ref. 0000442415 137 00137499101658352774		1,400.00			





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104090000442415 ARMANDO JUAREZ LORENZO					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		42,748.49			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0904218SERVICIOS Ref. 0000497429 166 00166499003039403243 002601002104120000497429 ABUNDIO BELTRAN GARCIA		900.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218SERVICIOS Ref. 0000497430 137 00137499103677843644 002601002104120000497430 BEATRIZ AYALA GARCIA		900.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218SERVICIOS Ref. 0000497431 137 00137499101690634900 002601002104120000497431 MAYRA JOHANA FLORES REYES		900.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218SERVICIOS Ref. 0000497432 137 00137499103547468382 002601002104120000497432 DANIEL ESTEBAN MARTINEZ		900.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218SERVICIOS Ref. 0000497433 137 00137499101413798748 002601002104120000497433 NATALI ARCOS GARCIA		900.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0904218SERVICIOS Ref. 0000497434 127 00127499013168689828 002601002104120000497434 OLGA LIDIA ORTEGA BAUTISTA		900.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218SERVICIOS Ref. 0000497435 137 00137499103621067405 002601002104120000497435 ANGELES MONDRAGON RIVERA		900.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218SERVICIOS Ref. 0000497436 137 00137499103518603972 002601002104120000497436 OSCAR SOTO DELGADO		1,400.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218SERVICIOS Ref. 0000497437 137 00137499103581103771 002601002104120000497437 ISMAEL MEDINA GARCIA		900.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0904218SERVICIOS Ref. 0000497438 137		900.00			



<b>No. Cuenta</b>	0116207790
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00137499103965034042					
	002601002104120000497438					
	GABRIEL SANCHEZ HERNANDEZ					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	900.00			
		0904218SERVICIOS Ref. 0000497439 137				
		00137212100588216621				
		002601002104120000497439				
	VANESA HERNANDEZ GARCIA					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	900.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,500.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	900.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	900.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	900.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	900.00		382,494.76	382,494.76
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	5,400.00			
		1104218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515859 127				
		00127499001339247739				
		002601002104120000515859				
	J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
		DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,200.00			
		1104218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515860 137				
		00137499103072606509				
		002601002104120000515860				
	JAVIER GARCIA LEON					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	800.00			
		1104218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515861 127				
		00127499001339462792				
		002601002104120000515861				
	HERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2,400.00			
		1104218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515862 127				
		00127499001339824453				
		002601002104120000515862				
	JOSE JUAN MEDINA SANCHEZ					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2,400.00			
		1104218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515863 127				
		00127499001340185987				
		002601002104120000515863				
	JOSE JESUS RUBIO NICOLAS					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,400.00			
		1104218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515864 137				
		00137499103995729974				



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104120000515864 ROGELIO GARCIA MAURICIO					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1104218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515865 137 00137499140003379525 002601002104120000515865 DOMINGO QUINTANA GONZALEZ		1,500.00		360,394.76	382,494.76
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 120421825 MARZO AL 01 ABRIL 2021 Ref. 0000515883 137 00137499103995674702 002601002104120000515883 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		1,200.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,900.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515885 137 00137499103995916143 002601002104120000515885 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515886 137 00137499103297954502 002601002104120000515886 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		1,650.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515887 137 00137499103995688099 002601002104120000515887 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO		750.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515890 137 00137499103995688099 002601002104120000515890 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO		2,400.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515891 137 00137499250017178071 002601002104120000515891 RODRIGO CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515894 137 00137499103995688099 002601002104120000515894 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO		1,500.00			

0000000000





<b>No. Cuenta</b>	0116207790
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1204218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000537478 127 00127499001340185987 002601002104120000537478 JOSE JESUS RUBIO NICOLAS		1,200.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000537645 137 00137499103995729974 002601002104120000537645 ROGELIO GARCIA MAURICIO		1,200.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000538066 137 00137499103443984164 002601002104120000538066 LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS		750.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 DE MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000553415 137 00137499103995916143 002601002104120000553415 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,086.32			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		725.91			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		725.91			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000558706 137 00137499103995674702 002601002104120000558706 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1204218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000561058 127 00127499001339247739 002601002104120000561058 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		5,400.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000562371 137 00137499103072606509 002601002104120000562371		3,500.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1204218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000563484 127 00127499001339462792 002601002104120000563484 HERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000564116 137 00137499103533946520 002601002104120000564116 FELIPE SANDOVAL ESTRELLA		1,200.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1204218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000564649 127 00127499001339824453 002601002104120000564649 JOSE JUAN MEDINA SANCHEZ		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1204218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000565747 127 00127499001340185987 002601002104120000565747 JOSE JESUS RUBIO NICOLAS		1,600.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000566593 137 00137499103995729974 002601002104120000566593 ROGELIO GARCIA MAURICIO		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000567332 137 00137499103995689496 002601002104120000567332 ISIDRO BECERRA JIMENEZ		1,200.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204218DEL 18 ALA 24 MARZO 2021 Ref. 0000570352 137 00137499140003379525 002601002104120000570352 DOMINGO QUINTANA GONZALEZ		500.00		303,456.62	303,456.62
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1304218PAGO FACTURA 525 Ref. 0000643215 014		160,000.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ENRIQUE EMANUEL BARRON BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304218APOYO AL MUSEO MES DE JUNIO 20 Ref. 0000720562 137 00137499103485911645 002601002104140000720562 JULIO CESAR MORALES TORREZ		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304218APOYO A JAVIER NUÑEZ Ref. 0000720685 137 00137499102424002383 002601002104140000720685 JAVIER NUÑEZ ALCANTAR		1,200.00			

30000000



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB MARIO GARCIA VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		520.00		130,236.62	130,756.62
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		10,000.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042121023000031 Ref. 0112849638 072 00072470011402876052 8846APR1202104151262549013 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,922,415.00		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 423 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,278.32			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 159 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,640.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1140 REHA SALON LA HUERTABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,667.03			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3150 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,788.07			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,419,120.85		600,157.35	600,157.35
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1604218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000149739 127 00127499001339327439 002601002104160000149739 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		800.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1604218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000149752 137 00137499103995916143 002601002104160000149752 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA EBC5102 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		92,800.00			
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA CANCELACION CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,247.22		
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CANCELACION CTA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			27,859.79		
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			300,000.00		
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00			





00000115

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			SUBSIDIO COMAPAM FG BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206			
16/ABR	16/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.35	
16/ABR	16/ABR		TRASPASO CANCELACION BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206			
16/ABR	16/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.01	
16/ABR	16/ABR		TRASPASO CANCELACION BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206			
16/ABR	16/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.23	
16/ABR	16/ABR		TRASPASO CANCELACION BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206			
16/ABR	16/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.15	
16/ABR	16/ABR		TRASPASO CANCELACION BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206			
16/ABR	16/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		237.00		
			REF:0000000044747836934 CIE:0035241	Ref. GUIA:4385250			
16/ABR	16/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		899.00		
			REF:0000000044747837667 CIE:0035241	Ref. GUIA:4768709			
16/ABR	16/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		53.00		
			REF:0000000044768802857 CIE:0035241	Ref. GUIA:4778686			
16/ABR	16/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,098.00		
			REF:0000000044747836067 CIE:0035241	Ref. GUIA:4785539			
16/ABR	16/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		332.00		
			REF:0000000044747843643 CIE:0035241	Ref. GUIA:4792106			
16/ABR	16/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		914.00		
			REF:0000000044747817384 CIE:0035241	Ref. GUIA:4797793			
16/ABR	16/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		738.00		
			REF:0000000044747818182 CIE:0035241	Ref. GUIA:4806330			
16/ABR	16/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		116.00		
			REF:0000000044768802879 CIE:0035241	Ref. GUIA:4814722			
16/ABR	16/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		3,951.00		
			REF:0000000044747843946 CIE:0035241	Ref. GUIA:4821950			
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		
			1604218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021	Ref. 0000310422 137			
			00137499103996442894				
			002601002104190000310422				
			RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA				
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		
			1604218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021	Ref. 0000310452 137			
			00137499103996466485				
			002601002104190000310452				
			LUIS ANTONIO GONZALEZ N				
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00		
			1604218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021	Ref. 0000310477 137			
			00137212100286173435				
			002601002104190000310477				
			JOSE RAUL RUBIO MORQUECHO				
16/ABR	16/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 01 AL 07 ABRIL 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,600.00		
			1604218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021	Ref. 0000312316 127			
			00127499001339327439				
			002601002104190000312316				
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL				



00000116

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		606,627.10	606,627.10
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321303 137 00137499102438837638 002601002104190000321303 DARIANA SARAHI AVILA GARCIA		2,400.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321304 137 00137499102634671038 002601002104190000321304 DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO		2,400.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321305 137 00137499101517734226 002601002104190000321305 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321306 137 00137499103629410465 002601002104190000321306 PETRONIO FLORES MARTINEZ		5,000.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321307 002 00002499701274915596 002601002104190000321307 CATYANA ALEXA PEREZ GONZALEZ		2,400.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321308 137 00137470102454265805 002601002104190000321308 MARIA TERESA ORDOÑEZ MUÑOZ		2,400.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321309 137 00137499103975909714 002601002104190000321309 SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA		2,400.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321310 137 00137499101154139161 002601002104190000321310 ESTEFANY GALAN SOLIS		2,400.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321311 127 00127499013640587804 002601002104190000321311 MARIA ELENA DOMINGUEZ RAMIREZ		2,400.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			



00000117

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321312 137 00137499103530453139 002601002104190000321312 KARLA MONSERRAT LOPEZ					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,400.00			
		1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321313 002 00002499701588276604 002601002104190000321313 NOHEMI INFANTE					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1704218PAGO 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321314 137 00137499102096026153 002601002104190000321314 DAMARIZ AGUILAR					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PPAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,400.00			
		17042182DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000321318 014					
		00014480606013062155					
		002601002104190000321318					
		JUAN ROSALES BAUTISTA					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		482,827.10	606,627.10
		2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 19042182DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000375882 014 00014537606162380589 002601002104190000375882 LAURA MAYA LORENZO		1,200.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1904218NORE MORENO DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000396740 127 00127499013519828254 002601002104190000396740 MARIA RIVERA MENDIOLA		3,500.00		473,327.10	473,327.10
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2104218FACT C32C9 PASIVO 2020 Ref. 0000542426 072 00072480004195615543 002601002104210000542426 AMERICA DOMINGUEZ MORALES		8,000.00		465,327.10	465,327.10
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,044.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204218PAGO COTIZACION 137 SINDICATUR Ref. 0000652829 002 00002499700187374759 002601002104220000652829 YANETH MARTINEZ ARMAS		9,562.27			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		24,496.14		430,224.69	430,224.69
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 31873 FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		86,727.35		343,497.34	343,497.34
24/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYOS SOCIALES SRA FELISBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,514.00			
24/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2404218PAGO FACT A495 Ref. 0000951403 062 00062470008095355097 002601002104260000951403 SALVADOR LOPEZ AGUILAR		1,740.00			
24/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2404218PAGO FACTURA 935D1D8AF Ref. 0000951404 002 00002537005000177593 002601002104260000951404 ENRIQUE DELGADO FLORES		9,280.00			
24/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO PAGO FACTURA 109 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00		312,003.34	343,497.34
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2504218YANETH PIÑA DIC 19 JUNIO 2020 Ref. 0000952027 137 00137499102476581014		3,500.00			



00000120

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104260000952027 MARIA TERESA VERGARA MEDINA					
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218APOYO SOCIAL MA INES GONZALEZ Ref. 0000952029 166 00166499012987191601 002601002104260000952029 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		800.00			
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218APOYO SOCIAL ESTHER PEREZ GLEZ Ref. 0000952030 166 00166499012987191601 002601002104260000952030 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,000.00			
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218APOYO SOCIAL GUADALUPE PADILLA Ref. 0000952031 166 00166499012987191601 002601002104260000952031 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		600.00			
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218APOYO SOCIAL GUADALUPE REYES R Ref. 0000952033 166 00166499012987191601 002601002104260000952033 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		800.00			
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218APOYO SOCIAL SIGIFREDO TREJO S Ref. 0000952034 166 00166499012987191601 002601002104260000952034 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		4,000.00			
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218APOYO SOCIAL MA GPE VERGARA MO Ref. 0000952035 166 00166499012987191601 002601002104260000952035 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,000.00			
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218APOYO SOCIAL YANELY ORDUÑA VAZ Ref. 0000952037 166 00166499012987191601 002601002104260000952037 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,000.00			
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218REEMBOLSO FACT FO5693 Ref. 0000952038 166 00166499012987191601 002601002104260000952038 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,550.00			
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218REEMB FACT A914 COMPUTADORA AP Ref. 0000952039 166 00166499012987191601 002601002104260000952039 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		9,000.00			
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218REEMBOLSO FACT 1505 IMPRESORA Ref. 0000952040 166		4,490.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00166499012987191601 002601002104260000952040 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218APOYO SOCIAL ADRIAN BAUTISTA B Ref. 0000952043 166 00166499012987191601 002601002104260000952043 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		5,000.00			
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218APOYO SOCIAL MA GPE VERGARA Ref. 0000952047 166 00166499012987191601 002601002104260000952047 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,500.00			
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218APOYO SOCIAL AURORA FLORES GTO Ref. 0000952050 166 00166499012987191601 002601002104260000952050 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		6,000.00		271,763.34	343,497.34
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089940150397210417 CIE:0578869 Ref. GUIA:0018359		337.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060650595210417 CIE:0578869 Ref. GUIA:0041063		14,982.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089940350248210417 CIE:0578869 Ref. GUIA:0058619		338.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060350362210417 CIE:0578869 Ref. GUIA:0071764		820.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000011789 137 00137499101960230335 002601002104260000011789 FLORENTINO GARCIA REYES		2,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604218APOYO SOCIAL ANTONIA FIGUEROA Ref. 0000012232 137 00137499101039091777 002601002104260000012232 ANTONIA FIGUEROA RUIZ		1,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2604218APOYO SOCIAL FELISA TORRES Ref. 0000012537 127 00127499014400610800 002601002104260000012537 FELISA TORRES TREJO		2,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604218APOYO SOCIAL MIGUEL ANGEL BELL Ref. 0000013538 137 00137499104231931881 002601002104260000013538 MIGUEL ANGEL BELLO MARTINEZ		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000017296 137 00137499102977657900		2,400.00			

00350.7





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104260000017296 PORFIRIO CAMPA MARTINEZ					
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089130550399210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:1189750		170.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089920600370210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:1211639		6,706.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089090550854210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:1230768		487.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089000300412210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:1242483		851.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089920805010210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:1254121		194.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089020700514210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:1275000		3,733.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060550116210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:1283250		178.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060651044210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:1294249		355.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089000600726210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:1305139		2,509.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089100450730210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:1318042		483.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089980651046210503 CIE:0578869 Ref. GUIA:1325434		21,441.00		207,779.34	207,779.34
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO PARQUE VEHICULAR PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		57,648.72			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO APOYO JOVA MEDINA GABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO APOYO MA GPE RIVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2704218FACT 723 Ref. 0000115848 044 00044470011022704558 002601002104270000115848 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		16,800.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2704218APOYO A MA GLORIA Ref. 0000154688 137 00137499104114014003 002601002104280000154688 MA GLORIA OLARRA VEGA		1,200.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2704218FACT 2596 PAPELERIA PRESIDECIA Ref. 0000154736 002 00002499700187374759 002601002104280000154736 YANETH MARTINEZ ARMAS		5,307.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			



<b>No. Cuenta</b>	0116207790
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2704218FACT NTE-298 COPIAS Ref. 0000154796 030					
			00030212900019555909					
			002601002104280000154796					
			NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		2,341.00			
			2704218REEMBOLSO FACT 40322 Ref. 0000155095 166					
			00166499012987191601					
			002601002104280000155095					
			ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		1,500.00			
			2704218REEMBOLSO POR APOYO A MIGUEL A Ref. 0000155156 166					
			00166499012987191601					
			002601002104280000155156					
			ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,410.01			
			COTI 100 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,135.38		115,137.23	115,137.23
			COTI 99 PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
			2804218ANDRES SANCHEZ JUN 19 DIC 2020 Ref. 0000155868 137					
			00137499103313871132					
			002601002104280000155868					
			HERLINDA MEDINA TORREZ					
28/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
			JOSUE ALVARADO JUN 19 DIC 2020BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
			2804218JESUS LEDESMA JUNIO 19 DIC 202 Ref. 0000155871 137					
			00137499102490960035					
			002601002104280000155871					
			MARIA BELEM VELAZQUEZ MARTINEZ					
28/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
			GILBERTO URIBE JUN 19 DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,500.00			
			2804218LENIN YAIR SOLIS JUNIO 19 DIC Ref. 0000155876 072					
			00072540008825947184					
			002601002104280000155876					
			ISRAEL SOLIS CRUZ					
28/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
			ULISES TADEO JUNIO 19 DIC 2020BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00			
			2804218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000155885 002					
			00002480701606820925					
			002601002104280000155885					
			ANDRES PACIDO LOPEZ					
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		2,000.00			
			2804218REEMBOLSO APOYO NORBERTO LOPEZ Ref. 0000155886					
			166					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00166499012987191601 002601002104280000155886 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO MA DE JESUS GL Ref. 0000155887 166		2,000.00			
		00166499012987191601 002601002104280000155887 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO IRMA ABAD GARC Ref. 0000155889 166		1,000.00			
		00166499012987191601 002601002104280000155889 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO ANDRES MTZ BEL Ref. 0000155892 166		3,000.00			
		00166499012987191601 002601002104280000155892 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO OCTAVIO ALVARA Ref. 0000155894 166		2,000.00			
		00166499012987191601 002601002104280000155894 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO ANTONIO ROSALE Ref. 0000155895 166		1,500.00			
		00166499012987191601 002601002104280000155895 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO MANUEL CORONEL Ref. 0000155897 166		3,000.00			
		00166499012987191601 002601002104280000155897 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO A MA LUZ MEJIA Ref. 0000155899 166		1,000.00			
		00166499012987191601 002601002104280000155899 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO A JOAQUIN MOND Ref. 0000155900 166		3,690.50			
		00166499012987191601 002601002104280000155900 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		1,200.00			



00000125

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			2804218REEMBOLSO APOYO A ELIGIO MARQU Ref. 0000155902 166 00166499012987191601 002601002104280000155902 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR		28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		2,000.00			
			2804218REEMBOLSO APOYO A PEDRO SOTO C Ref. 0000155903 166 00166499012987191601 002601002104280000155903 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR		28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		1,000.00			
			2804218REEMBOLSO APOYO A MA DE JESUS Ref. 0000158044 166 00166499012987191601 002601002104280000158044 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR		28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		3,000.00			
			2804218REEMBOLSO APOYO A EVA NAVA ROM Ref. 0000158045 166 00166499012987191601 002601002104280000158045 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR		28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		500.00			
			2804218REEMBOLSO APOYO A MARCO ANTONI Ref. 0000158048 166 00166499012987191601 002601002104280000158048 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR		28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		1,200.00			
			2804218REEMBOLSO APOYO A GLORIA ESPIN Ref. 0000158051 166 00166499012987191601 002601002104280000158051 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR		28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		2,500.00			
			2804218REEMBOLSO APOYO VICTOR LEDESMA Ref. 0000158053 166 00166499012987191601 002601002104280000158053 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR		28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		1,500.00			
			2804218REEMBOLSO APOYO A ANTONIO ROSA Ref. 0000158054 166 00166499012987191601 002601002104280000158054 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
28/ABR		28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		400.00			
			2804218REEMBOLSO APOYO A GABRIELA ROJ Ref. 0000158197 166 00166499012987191601 002601002104280000158197 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					





00000126

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO JERONIMO CRUZ Ref. 0000160387 166 00166499012987191601 002601002104280000160387 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		3,500.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO A MA GPE RANGE Ref. 0000160389 166 00166499012987191601 002601002104280000160389 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		700.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO A MARTHA ELVA Ref. 0000160392 166 00166499012987191601 002601002104280000160392 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,500.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO PAGO SALUD 2DA QNA DI Ref. 0000160395 166 00166499012987191601 002601002104280000160395 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		2,400.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO APOYO A CRISTINA GAR Ref. 0000160397 166 00166499012987191601 002601002104280000160397 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		2,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMB FACT C40170 C40171 Ref. 0000160401 166 00166499012987191601 002601002104280000160401 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,441.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO VIATICOS FACT PAMA20 Ref. 0000162371 166 00166499012987191601 002601002104280000162371 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		252.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2804218REEMBOLSO VIATICOS VARIAS FACT Ref. 0000162376 166 00166499012987191601 002601002104280000162376 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		3,356.10			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089111051080210415 CIE:0578869 Ref. GUIA:0876997		1,627.00			
28/ABR	28/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505457491471 CIE:0182251 Ref. GUIA:1148455		10,795.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804218REEMBOSO FACT 5107 Ref. 0000238122 072 00072470010780051710 002601002104280000238122 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		9,280.00			

1000000



00000127

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804218REEMBOLSO FACT 5103 Ref. 0000238250 072 00072470010780051710 002601002104280000238250 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		9,280.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2804218APOYO ECONOMICO A JESUS CORON Ref. 0000290034 127 00127499013946001903 002601002104280000290034 JESUS CORONEL LUGO		700.00		13,315.63	13,315.63
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 030042121023000036 Ref. 0136292088 030 00030470100064701010 BB1563965002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			75,703.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 030042121023000033 Ref. 0136387598 030 00030470100063801018 BB1565384002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			5,528.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 030042121023000035 Ref. 0136667500 072 00072470011402876052 8846CAP1202104301278264496 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,828,998.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 030042121023000034 Ref. 0136670783 030 00030470100063901015 BB1571368002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			2,167,703.00		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA QNA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,567,582.76			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 030042121023000032 Ref. 0136923753 030 00030470100064701010 BB1577174002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			17,253.00		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,624.30			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		202,822.05			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		198,446.34			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		194,150.69			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		16,500.00			



00000128

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3004218REEMBOLSO FACT 915 Ref. 0000737908 166 00166499012987191601 002601002104300000737908 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3004218REEMBOLSO FACT 3636 Ref. 0000740801 166 00166499012987191601 002601002104300000740801 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		411.01			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3004218REEMBOLSO FACT 40494 Ref. 0000741096 166 00166499012987191601 002601002104300000741096 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,000.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3004218REEMBOLSO APOYO EVA NAVA ROMER Ref. 0000745140 166 00166499012987191601 002601002104300000745140 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		3,000.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3004218REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0000746096 166 00166499012987191601 002601002104300000746096 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		3,325.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GSTS A COMROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000750591 137 00137499102438837638 002601002104300000750591 DARIANA SARAHÍ AVILA GARCIA		2,400.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000750594 137 00137499102634671038 002601002104300000750594 DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO		2,400.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD021 Ref. 0000750596 137 00137499101517734226 002601002104300000750596 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000750599 137 00137499103629410465 002601002104300000750599 PETRONIO FLORES MARTINEZ		5,000.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000750601 002 00002499701274915596 002601002104300000750601		0.01			





00000129

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000750604 137 00137470102454265805 002601002104300000750604 MARIA TERESA ORDOÑEZ MUÑOZ		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000750606 137 00137499103975909714 002601002104300000750606 SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000750609 137 00137499101154139161 002601002104300000750609 ESTEFANY GALAN SOLIS		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000750611 127 00127499013640587804 002601002104300000750611 MARIA ELENA DOMINGUEZ RAMIREZ		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000750614 137 00137499103530453139 002601002104300000750614 KARLA MONSERRAT LOPEZ		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000750616 002 00002499701588276604 002601002104300000750616 NOHEMI INFANTE		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000750619 137 00137499102096026153 002601002104300000750619 DAMARIZ AGUILAR		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		0.01			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		0.01			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		0.01			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



**00000130**

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



00000131

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		0.01			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		0.01			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3004218REEMBOLSO POR APOYO A JOSE RAF Ref. 0000751605 166 00166499012987191601 002601002104300000751605 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218FACT 1118 Ref. 0000752351 002 00002499067701144600 002601002104300000752351 JAIME BAUTISTA CORONEL		9,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218FACT 1114 Ref. 0000752781 002 00002499067701144600 002601002104300000752781 JAIME BAUTISTA CORONEL		9,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218FACT 1112 Ref. 0000752987 002 00002499067701144600 002601002104300000752987 JAIME BAUTISTA CORONEL		5,239.72			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004218PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000753364 014 00014480606013062155 002601002104300000753364 JUAN ROSALES BAUTISTA		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218FACT 1178 Ref. 0000753489 002 00002499067701144600 002601002104300000753489 JAIME BAUTISTA CORONEL		19,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218FACT 1219 Ref. 0000753765 002 00002499067701144600 002601002104300000753765 JAIME BAUTISTA CORONEL		3,000.77			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 100 JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004218PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000756583 014 00014537606162380589 002601002104300000756583 LAURA MAYA LORENZO		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 118 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 122 FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 126 MARZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000758707 137 00137470100774579710 002601002104300000758707 HUGO ALBERTO FUENTES MORALES		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 267356 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,180.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,250.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218FACT D19D4D Y D06F1E3 Ref. 0000762433 072 00072480008861328733 002601002104300000762433		20,000.00			





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
10/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004218FACT 5640 Ref. 0000766932 021 00021470040617189462 002601002104300000766932		160,000.00		
30/ABR	30/ABR		MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218FACT 2249 ENERO 21 Ref. 0000767602 072 00072480008861328733 002601002104300000767602		10,000.00		
30/ABR	30/ABR		SERGIO RINCON HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218FACT 53CB Ref. 0000768422 072 00072480008861328733 002601002104300000768422		10,000.00		
30/ABR	30/ABR		SERGIO RINCON HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL Ref. 0000768457 137 00137470100774579710 002601002104300000768457		2,400.00		
30/ABR	30/ABR		HUGO ALBERTO FUENTES MORALES T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218FACT C85 Ref. 0000769016 072 00072480008861328733 002601002104300000769016		10,000.00		
30/ABR	30/ABR		SERGIO RINCON HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000769668 137 00137499102438837638 002601002104300000769668		2,400.00		
30/ABR	30/ABR		DARIANA SARAHI AVILA GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000769669 137 00137499102634671038 002601002104300000769669		2,400.00		
30/ABR	30/ABR		DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD021 Ref. 0000769671 137 00137499101517734226 002601002104300000769671		2,400.00		
30/ABR	30/ABR		JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000769672 137 00137499103629410465 002601002104300000769672		5,000.00		
30/ABR	30/ABR		PETRONIO FLORES MARTINEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000769673 002		0.01		



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			00002499701274915596					
			002601002104300000769673					
			CATYANA ALEXA PEREZ GONZALEZ					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000769674 137					
			00137470102454265805					
			002601002104300000769674					
			MARIA TERESA ORDOÑEZ MUÑOZ					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000769675 137					
			00137499103975909714					
			002601002104300000769675					
			SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000769676 137					
			00137499101154139161					
			002601002104300000769676					
			ESTEFANY GALAN SOLIS					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000769677 127					
			00127499013640587804					
			002601002104300000769677					
			MARIA ELENA DOMINGUEZ RAMIREZ					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000769678 137					
			00137499103530453139					
			002601002104300000769678					
			KARLA MONSERRAT LOPEZ					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,400.00			
			3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000769679 002					
			00002499701588276604					
			002601002104300000769679					
			NOHEMI INFANTE					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			3004218PAGO PLAZA SALUD Ref. 0000769680 137					
			00137499102096026153					
			002601002104300000769680					
			DAMARIZ AGUILAR					
30/ABR		30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.01			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR		30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.01			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR		30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.01			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR		30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR		30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR		30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



00000135

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		0.01			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAZA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004218FACT 767 Ref. 0000770903 021 00021610040652496336 002601002104300000770903 LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO		210,323.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004218PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000771087 014 00014480606013062155 002601002104300000771087 JUAN ROSALES BAUTISTA		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004218FACT 1039 Ref. 0000771248 021 00021610040652496336 002601002104300000771248 LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO		90,288.95			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 114D1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		174,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A7FDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		174,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004218PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000772586 014 00014537606162380589 002601002104300000772586 LAURA MAYA LORENZO		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		354,334.14			



<b>No. Cuenta</b>	0116207790
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
			3004218FACTURA 737 Ref. 0000772726 021				
			00021610040652496336				
			002601002104300000772726				
			LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO				
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		551,095.01			
		PAGO DE ISR FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZA SALUD 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		190,711.80			
		3004218FACT 1014 Ref. 0000776174 021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		191,932.80			
		3004218FACT 1061 Ref. 0000776406 021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		239,118.41			
		3004218FACT 633 Ref. 0000776662 021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,000,000.00			
		3004218CFE ABONO DEUDA DAP Ref. 0000776681 072					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,787.20			
		REEMBOLSO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,000.00		1,099,985.77	1,099,985.77
		PASIVO 2020 FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,339,371.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	580
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,987,501.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15





TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

00000



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2021

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 307,693.33

MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 24,360.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 283,333.33

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ TESORERO MUNICIPAL

0010077



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN

00000139



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
12/03/2021	JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S DE RL DE CV	0166	\$ 24,360.00

TOTAL: \$ 24,360.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS 2021  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo:	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		459,574.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	220.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		475.14
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		622,068.95
Saldo de Operación Inicial		671,628.81
Depósitos / Abonos (+)	157	3,417,259.21
Retiros / Cargos (-)	267	3,781,194.69
Saldo Final (+)		307,693.33
Saldo de Operación Final		307,693.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,000.00			
		PAGO APOYOS LAPTOP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,500.00			
		PAGO FACTURA A18375 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

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

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

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

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



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104218REEMBOLSO FACT ICACS615593 Ref. 0000779071 072 00072470010780051710 002601002104050000779071 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		500.01			
11/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104218REEMBOLSO FACTURA A3409 Ref. 0000779074 072 00072470010780051710 002601002104050000779074 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		998.70			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104218PAGO FACTURA 1312 Ref. 0000779077 072 00072470010780051710 002601002104050000779077 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		998.94			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104218PAGO FACTURA FO5619 Ref. 0000779078 072 00072470010780051710 002601002104050000779078 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		518.00			
11/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104218PAGO FACTURA ICACS615592 Ref. 0000779079 072 00072470010780051710 002601002104050000779079 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,134.00			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104218PAGO FACTURA 1273 Ref. 0000779080 072 00072470010780051710 002601002104050000779080 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		299.76			
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104218PAGO FACTURA 9325 Ref. 0000779083 072 00072470010780051710 002601002104050000779083 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		922.32			
1/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT JUEG MECA FERIA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		45,000.00		529,757.08	621,682.34
5/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.99		
5/ABR	01/ABR	CA7 COM.CH PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		335.00			
5/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		53.60			
5/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			526.76		
5/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		9.74			
5/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.56			
5/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,903.96		





No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
J5/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
J5/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
J5/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,493.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
J5/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
J5/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
J5/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO A ELIGIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
J5/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		PAGO FACT 177 PERIFO NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,279.84			
		0504218PAGO FACT AA21AD - 5943D42 Ref. 0000933659 137					
		00137212103473557696					
		002601002104050000933659					
		CELIA HINOJOSA JUAREZ					
J5/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,515.00			
		PAGO FACTURA CR1639 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
J5/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,515.00			
		PAGO FACT CR1637 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
J5/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,806.00			
		PAGO REEMB FACT FB-3361 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
J5/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,000.00			
		0504218APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS Ref. 0000940387 127					
		00127499013875917980					
		002601002104050000940387					
		MA GUADALUPE ALCANTAR GARCIA					
J5/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0504218PAGO APOYO SOCIAL GASTOS MEDIC Ref. 0000942020 127					
		00127499013078431412					
		002601002104050000942020					
		ROCIO SUSANA MORENO MEJIA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		0504218PAGO APOYO SOCIAL GASTOS MEDIC Ref. 0000943377 127					
		00127499013989537447					
		002601002104050000943377					
		JOSE LUIS CASTRO REYES					
J5/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO APOYO SOCIAL GTS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
J5/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,232.48			
		PAGO COTIZACION 94 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
J5/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			



00000143

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO APOYO SOCIAL COMPRA LAMINBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO ECONOMICO ANTONIO ROSALEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI			0.65		
		Ref. REFBNTC00001589					
05/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,356.95		375,477.20	382,834.15
		0504218PAGO COTIZACION 135 Ref. 0000958989 002					
		00002499700187374759					
		002601002104060000958989					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI			0.03		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000,000.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,597.28		
		Ref. 1582					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.00			
		PRESU 1501-1 SERV GRALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		FACT 3400 REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,500.00			
		0604218COTI 9679 TONER TESORERIA Ref. 0000059309 002					
		00002499067700438498					
		002601002104060000059309					
		BENJAMIN MAYA PONCE					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0604218APOYO ECONOMICO A ANA VIRGINIA Ref. 0000062670 137					
		00137499101423161404					
		002601002104070000062670					
		ANA VIRGINIA HERNANDEZ PINA					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0604218APOYO A LUIS ISMAEL Ref. 0000062925 127					
		00127180016493766162					
		002601002104070000062925					
		LUIS ISMAEL MARTINEZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		600.00			
		0604218REEMBOLSO POR APOYO A ALEJNDRA Ref. 0000064265					
		166					
		00166499012987191601					
		002601002104070000064265					
		ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,348.67			
		REEMBOLSO VIATICOS A VICTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,110.14			
		REEMBOLSO FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		300.00			



00000144

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0604218REEMBOLSO POR APOYO A GABRIELA Ref. 0000064780 166 00166499012987191601 002601002104070000064780 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
16/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0604218REEMBOLSO DE VIATICOS Ref. 0000064884 166 00166499012987191601 002601002104070000064884 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,092.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0604218APOYO A MAURA MONTOYA Ref. 0000066200 137 00137499102263033461 002601002104070000066200 MAURA MONTOYA PERDOMO		3,575.00			
16/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A MARGARITA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		1,354,288.70	1,354,288.70
17/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0704218REEMB VIATICOS LIC ALEJANDRO Ref. 0000078734 166 00166499012987191601 002601002104070000078734 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		3,542.16			
17/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0704218REEMBOLSO VIATICOS LIC ALEJAND Ref. 0000078991 166 00166499012987191601 002601002104070000078991 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		140.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704218GASTOS A COMPROBAR SINDICATURA Ref. 0000079129 072 00072470004910041140 002601002104070000079129 HUGO ENRIQUE FLORES		700.00			
17/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0704218REEMBOLSO LIC ALEJANDRO GTOS V Ref. 0000079189 166 00166499012987191601 002601002104070000079189 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		2,311.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMMBOLSO DE VIATICOS SINDICATBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,040.01			
17/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0704218REEMB LIC ALEJANDRO APOYO MERA Ref. 0000079374 166 00166499012987191601 002601002104070000079374 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		5,000.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0704218REEMB APOYO SOCIAL Ref. 0000080368 166 00166499012987191601 002601002104070000080368		1,500.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0704218PAGO FACTURA 5609 Ref. 0000081159 021 00021470040617189462 002601002104070000081159 MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU		298,900.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F083714FD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		249,999.99			
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			8,635.89		
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A ALEJANDRO CON MEDICAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A SUSANA MIRANDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,100.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A MIRIAM SANTANA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A GUADALUPE ROSALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A CONCEPCION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A ALEJANDRA MORENO NICACBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0704218PAGO APOYO SOCIAL ALIMENTACION Ref. 0000164354 137 00137499103415424270 002601002104070000164354 ROSA MARTINEZ NERI		600.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0704218PAGO APOYO JOSE HERNANDEZ Ref. 0000165169 137 00137499104077977070 002601002104070000165169 JOSE HERNANDEZ MONTOYA		1,200.00		791,391.43	791,391.43
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 149612914961290 11970 Ref. 0102292201 002 00002180000095450428 085900520310309810 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE			14,518.44		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 149612914961291 11971 Ref. 0102293269 002 00002180000095450428 085900520370309816 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE			2,688.60		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804218COTI 138 PAPELERIA URBANISMO Ref. 0000186261 002 00002499700187374759 002601002104080000186261 YANETH MARTINEZ ARMAS		8,884.44			



00000146

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B824F8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,532.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO IMPERM A EVA NAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,528.25			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A CESAR HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0804218APOYO A DIANA HERRERA Ref. 0000187921 166 00166499012987191601 002601002104080000187921 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		3,500.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804218FACT 6 PUBLICACION Ref. 0000200108 021 00021470062742674448 002601002104080000200108 SERGIO SOLORIO RAMIREZ		2,320.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1621			6,257.58		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1622			6,211.13		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1623			26,326.53		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1624			12,734.54		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1625			7,526.67		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218APOYO ECONOMICO ESMERALDA Ref. 0000258776 137 00137499104183188274 002601002104080000258776 ESMERALDA ARIAS JUAREZ		1,500.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO POR APOYO A CARMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO POR APOYO A JOSE ALBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804218REINTEGRO DE BAÑOS FERIA 2020 Ref. 0000292294 002 00002420701239990787 002601002104090000292294 GUADALUPE ORTEGA SALINAS		40,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804218FACT 718 Ref. 0000296961 044 00044470011022704558 002601002104090000296961 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		3,255.60			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218APOYO A SERAFIN HEMODIALISIS Ref. 0000297015 137 00137499101910682768		1,300.00		795,834.63	795,834.63



000007



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104090000297015 SERAFIN RUIZ MORENO					
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			540.66		
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		7.29			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.17			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A LA SRA JOSEFINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A ANGEL NICACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0904218PAGO FACTURA 5AC5B6 Ref. 0000425058 030 00030470900010556244 002601002104090000425058 GABRIELA SUAREZ GONZALEZ		31,310.14			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0904218APOYO A NORMA MORALES Ref. 0000443580 127 00127180016172080800 002601002104090000443580 NORMA MORALES HINOJOSA		500.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COTI RETRATO DIA DE LA MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1640			724.34		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1641			422.20		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642			714.56		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643			13,576.12		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644			14,901.36		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645			7,071.75		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1646			11,603.39		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1647			852.62		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1648			908.37		
09/ABR	09/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 210		1,500.00			
09/ABR	09/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,489.24		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
9/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 205		2,489.24			
9/ABR	09/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,361.01		
9/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 208		4,361.01			
9/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERISTAS DIA DE LA MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,155.00			
9/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZ MOTOSIERRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		675.00			
9/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESUPUESTO ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		445.00			
9/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0904218FACT 319 APOYOS PRESIDENCIA Ref. 0000499436 044 00044180001031502517 002601002104120000499436 DANIELA FUENTES RANGEL		50,000.00			
9/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE APOYO A ANA MARIA SUARBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A CARMEN MORENO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A ROSA ISELA LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A AGEL GARCIA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GSTS A COMPROBAR SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
9/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT 5578 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,170.00			
9/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT 71208 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		620.00			
9/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT 2008 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		718,666.40	718,666.40
2/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 11:37 PRAC C659 FOLIO:0829 Ref. *****7782			2,000.00		
2/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC POLLITAS C659 FOLIO:0971 Ref. *****7782			22,500.00		
2/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC POLLITAS C659 FOLIO:0973 Ref. *****7782			22,500.00		
2/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC POLLITAS C659 FOLIO:0975 Ref. *****7782			22,500.00		
2/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			16,202.72		
2/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204218FACT 1076 PROGRAMA POLLITAS 20 Ref. 0000592173 002 00002290054186025132 002601002104120000592173		67,500.00			



00000149

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ					
.2/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,770.15			
		PAGO DE VARIAS FACT DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.2/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		1204218APOYO A JUANA VALDES Ref. 0000613484 127					
.2/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		156.00		719,442.97	719,442.97
		REF:01157060302029210401 CIE:0578869 Ref. GUIA:3648986					
.3/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,426.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
.3/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
.3/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
.3/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000,000.00		
.3/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		419,789.86			
		1304218PAGO FACTURA 5614 Ref. 0000642441 021					
.3/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,816.00			
		1304218FACT 716 TONERS DESARROLLO Ref. 0000720638 044					
		00044470011022704558					
		002601002104140000720638					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
13/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.00		1,297,253.15	1,298,243.15
		REEMB MARIO GARCIA VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		700.00			
		1404218GASTOS A COMPROBAR HUGO SINDIC Ref. 0000780609					
		072					
		00072470004910041140					
		002601002104140000780609					
		HUGO ENRIQUE FLORES					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,173.96		
		Ref. 1684					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,960.61		
		BNET 0115820529 isai Ref. 0004477008					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		FACT 209 SERV ALIM ANIV MARAVABMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.01			
		FACT 208 MOB ANIV MARAVATIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		GSTA A COMPRAR ANIV MARAVATIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		500.00			
		1404218LONA ANIVER DE MARAVATIO Ref. 0000841416 030					
		00030212900019555909					
		002601002104140000841416					
		NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI					



00000150

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMIDA SESION DE CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,341.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION ANIV MARAVATIOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692			18,089.09		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693			6,030.60		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1694			11,314.78		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			12,432.91		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			6,415.57		
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,423.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR JOEL CANEDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,423.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COTI 96 PARA SESION DE CABILDOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,521.73			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GSTS A COMPROBAR CASA DE CULTUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,542.40			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COTI 45 APOYO CARETAS SINDICATBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D8C Y AA6C REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,150.37			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218FACT 2562 PAPELERIA OBRAS Ref. 0000903771 002 00002499700187374759 002601002104150000903771 YANETH MARTINEZ ARMAS		2,935.96			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218FACT 2553 PAPELERIA OBRAS Ref. 0000905531 002 00002499700187374759 002601002104150000905531 YANETH MARTINEZ ARMAS		4,706.12			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218FACT F1072 APOYO CON MOLINOS Ref. 0000905576 002 00002499067700352859 002601002104150000905576 ANTONIO DURAN ORTEGA		10,400.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1404218PAGO FACTURA 5620 Ref. 0000908868 021 00021470040617189462		230,146.06			





No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104150000908868					
		MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		169,853.87			
		1404218PAGO FACTURA 5619 Ref. 0000908892 021					
		00021470040617189462					
		002601002104150000908892					
		MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		310,000.00		590,927.15	590,927.15
		1404218PAGO FACTURA 526 Ref. 0000908898 014					
		00014361606103696615					
		002601002104150000908898					
		VICTOR MANUEL ESPINOZA GARCIA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
		1504218APOYO A FERNANDO CAMPOS Ref. 0000990417 137					
		00137499102532645302					
		002601002104150000990417					
		FERNANDO CAMPOS RAMIREZ					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,780.00			
		COTI.0804-03 LLNTAS DESARROLLOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO A VICTOR OLARRA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO A AREMI Y IMELDA DESPENSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,555.28		
		Ref. 1713					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,875.89		
		Ref. 1714					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,311.40		
		Ref. 1715					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,033.51		
		Ref. 1716					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,257.76		
		Ref. 1717					
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		0116207782 Ref. 230					
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		0116207782 Ref. 222					
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		0116207782 Ref. 227					
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			700.00		

000000



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 218		700.00			
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 204		2,000.00			
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 206		20,000.00			
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 221		10,000.00			
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			700.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 215		700.00			
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,650.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 211		1,650.00			
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			800.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 212		800.00			
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			700.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 213		700.00			
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 220		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESU 2603-01 SERVICIOS GENRALBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,008.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO A FELISA POR APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,200.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1744			1,960.88		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1745			8,946.00		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A MIGUEL VERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A MA CARMÉN LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		798.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESUP 2202-1 SERV GENE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,850.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5338 BOMBA DE FRENO BMRCASH Ref..REFBNTC00564206		795.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1504218APOYO A SERAFIN HEMODIALISIS Ref. 0000040113 137 00137499101910682768 002601002104150000040113 SERAFIN RUIZ MORENO		1,300.00			
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,485.54		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1504218APOYO A EZEQUIEL Ref. 0000129496 127 00127499013938754158 002601002104160000129496 EZEQUIEL ALVARADO PIÑA		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10 APOYOS FUNERARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		47,100.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 24690 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		484.77			
15/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 460 LENTES DE CONTACTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
5/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 464 LENTES DE CONTACTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		799.99			
15/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA B0A33ACBA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		290,000.00		273,037.65	564,537.64
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			963.49		
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		17.82			
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.85			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1761			1,912.49		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1762			3,483.65		
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLE APOYO AREMI E IMELDA 15BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100.00			
13/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A ARSELIA SANCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00		276,776.61	276,776.61
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704218COTI 220 BOLSAS PARA BASURA SE Ref. 0000321774 002 00002499067701144600 002601002104190000321774 JAIME BAUTISTA CORONEL		5,239.72		271,536.89	276,776.61
18/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			PAGO DE APOYO A LAURA ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00				
			1904218APOYO SERV SOCIAL ILSE MALU MO Ref. 0000389998 127, 00127499013440409690, 002601002104190000389998						
			ILSE MALU MORENO HERNANDEZ						
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,505.00		258,431.89		258,431.89
			1904218PAGO COTIZACION VOLTEO 04 OBRA Ref. 0000390954 002, 00002499700982638946, 002601002104190000390954						
			JAIME GUTIERREZ YAÑEZ						
20/ABR	20/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00				
			2DA QNA DE MARZO PLAZA EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
20/ABR	20/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00				
			2004218APOYO ECONOMICO A SANDRA MELAN Ref. 0000459764 127, 00127499013861040502, 002601002104200000459764						
			SANDRA MALENI MIRANDA MARTINEZ						
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,651.66			
			Ref. 1771						
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,112.02			
			Ref. 1772						
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,953.03			
			Ref. 1773						
20/ABR	20/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00			
20/ABR	20/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00				
			0116207782 Ref. 233						
20/ABR	20/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00			
20/ABR	20/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00				
			0116207782 Ref. 203						
20/ABR	20/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,052.55			
20/ABR	20/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		10,052.55				
			0116207782 Ref. 226						
20/ABR	20/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00			
20/ABR	20/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00				
			0116207782 Ref. 229						
20/ABR	20/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00			
20/ABR	20/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00				
			0116207782 Ref. 228						
20/ABR	20/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00			





00000155

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 219.		20,000.00			
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 217		10,000.00			
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 232		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2004218REINTEGRO DE PERMISO PARA FERI Ref. 0000475259 137 00137499103417078417 002601002104200000475259 RAMIRO SANCHEZ GARCIA		1,500.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR JOEL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR SINDICATURABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2004218APOYO A ROSA ANA CASTRO Ref. 0000498773 127 00127499001537176259 002601002104200000498773 ROSA ANA CASTRO REYES		1,000.00		263,048.60	263,048.60
1/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1794			57,500.00		
1/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 18397 SEMILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		57,500.00			
1/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1796			1,457.06		
1/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1797			1,602.28		
1/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1798			1,982.67		
1/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO APOYO A ROSA NUÑEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206.		1,500.00			
1/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZA MEDI APOYO A GUADALUPE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,359.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRES 1304-01 Y 1304-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,765.00		262,466.61	262,466.61
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR22 10:01 MEXICO			4,301.76		
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR22 10:02 MEXICO			2,688.60		
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,287.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			REEMBOLSO PARA PAGO DE INTER	CBMRCASH Ref. REFBNTC00564206			
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1805		2,300.00	
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1806		4,600.00	
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1807		1,638.12	
22/ABR	22/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,631.02	
22/ABR	22/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.	0116207782 Ref. 223	4,631.02		
22/ABR	22/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2963713105 LICENCIA 2021 Ref. 0075735008		4,122.52	
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2204218APOYO ALEJANDRO GSTS MEDICOS Ref. 0000661790 127 00127180016288542850 002601002104220000661790 ALEJANDRO CANTORIANO	1,300.00		
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO A ERICK BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,000.00		
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	GSTS A COMP COMIDA PERS SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,000.00		
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2204218APOYO A ALONDRA COLEGIATURA Ref. 0000668757 137 00137499102978894306 002601002104220000668757 ALONDRA RUBI OLVERA	2,000.00		
22/ABR	22/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089930950824210429 CIE:0578869 Ref. GUIA:1467796	3,909.00		
22/ABR	22/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089061150766210410 CIE:0578869 Ref. GUIA:1491281	4,151.00		
22/ABR	22/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089140851338210410 CIE:0578869 Ref. GUIA:1504778	2,333.00		
22/ABR	22/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089991007076210416 CIE:0578869 Ref. GUIA:1605362	5,265.00		
22/ABR	22/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089940350256210417 CIE:0578869 Ref. GUIA:1629507	13,455.00		
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO A ROSA GRANADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	600.00		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1821		3,458.05	
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1822		6,105.66	
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1823		5,541.24	
22/ABR	23/ABR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	ABR22 16:02 MEXICO		3,584.80	



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR22 16:03 MEXICO			14,339.20		
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,250.00		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 253		6,250.00			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,720.00		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 251		4,720.00			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,303.00		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 248		1,303.00			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,999.00		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 237		4,999.00			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 235		1,300.00			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,009.76		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 238		10,009.76			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,300.00		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 252		6,300.00			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,789.57		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 245		4,789.57			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 254		1,500.00			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,515.32		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 239		1,515.32			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GSTS COMPROBAR COMIDA PER SAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 2204218GSTS A COMPROBAR HUGO SINDICAT Ref. 0000750009 072		1,400.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072470004910041140 002601002104230000750009 HUGO ENRIQUE FLORES					
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 72586 REEMBOLSO OSCAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,500.00			
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PRES 2104-01 REFA SERV GRALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,010.00			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218REEMBOLSO FACT 42275 Ref. 0000750868 072 00072470010780051710 002601002104230000750868 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		600.00			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218REEMBOLSO FACT 1347 Ref. 0000750899 072 00072470010780051710 002601002104230000750899 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		500.51			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218REEMBOLSO FACT A 3424 Ref. 0000750933 072 00072470010780051710 002601002104230000750933 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,129.99			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218FACTURAS 41596, 76638 Y 41977 Ref. 0000750967 072 00072470010780051710 002601002104230000750967 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,800.00			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218FACT 3664 Ref. 0000750975 072 00072470010780051710 002601002104230000750975 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		222.00			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218FACT 74636 Ref. 0000751001 072 00072470010780051710 002601002104230000751001 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		500.00			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218FACT 53525 Ref. 0000751013 072 00072470010780051710 002601002104230000751013 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		600.00		249,584.06	224,669.70
23/ABR	23/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
23/ABR	23/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 246		10,000.00			
23/ABR	23/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		



00000159

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 240		15,000.00			
23/ABR	23/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 242		20,000.00			
23/ABR	23/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 236		20,000.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2304218APOYO A MARIA ISABEL Ref. 0000831662 127 00127499013813649799 002601002104230000831662 MARIA ISABEL GONZALEZ		2,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT 72192 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,570.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT 6578 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,045.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2304218APOYO A JAZMIN Ref. 0000833701 137 00137180103823936575 002601002104230000833701 JAZMIN LIZETH CAXANTHEJE ORTIZ		2,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A J GUADALUPE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION SERV GRALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,060.00			
3/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2304218APOYO ECONOMICO PABLO Ref. 0000855570 137 00137020102264638409 002601002104230000855570 PABLO HERNANDEZ MEZA		2,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE FG 13 AL 19 DE ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		101,647.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SOC GTOS MEDICOS OSCAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A ANTONIA FIGUEROA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		544.00			
3/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A ANTONIA FIGUEROA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		670.00			
3/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1876			19,843.06		
3/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1877			1,693.41		
3/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			





No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GSTS A COMPROBAR COMIDA COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00564206.					
23/ABR	23/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			APOYO A EDUARDO YAÑEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/ABR	23/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,600.80			
			2304218FACT 705 TONNER SAMSUNG INFORM Ref. 0000920505 044 00044470011022704558 002601002104230000920505 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
23/ABR	23/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,948.80			
			2304218FACT 683 TONER INFORMATICA Ref. 0000920874 044 00044470011022704558 002601002104230000920874 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
23/ABR	23/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,800.00			
			REEMBOLSO FACT 72590 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/ABR	23/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,259.04		113,775.89	113,775.89
			COTIZA APOYO A ESC NACIONES UNBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,842.00			
			REEMB FACT A254 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,457.00			
			REEMBOLSO FACT 71820 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
			REEMB FACTURA A253 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,345.00			
			PAGO PRESUPUESTO 2402-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			PAGO APOYO PRESUPUESTO 2209-01BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			MA DE LAS MERCEDES GTOS FUNERABMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		90,027.89	113,775.89
			APOYO NELSON ALFREDO ARREGLO FBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
5/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
			APOYO CARMEN RANGEL ROJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,800.00			
			2504218PAGO FACTURA 115 Ref. 0000951406 137 00137212100532159938 002601002104260000951406 JAVIER ZEPEDA AVILA					
5/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,199.68			
			PAGO FACT 26986D0 Y C30781468 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		600.00			
			2504218APOYO SOCIAL GABRIELA HERNANDE Ref. 0000952041 166					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00166499012987191601 002601002104260000952041 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
25/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2504218APOYO SOCIAL MARIA AGULAR AREL Ref. 0000952048 166 00166499012987191601 002601002104260000952048 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,300.00		77,828.21	113,775.89
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604218APOYO SANTOS RAMIREZ GTOS MEDI Ref. 0000010167 137 00137499104179366592 00260100210426000010167 SANTOS RAMIREZ MORA		2,500.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604218APOYO RUBE REYES GARCIA Ref. 0000010781 137 00137499102984351079 00260100210426000010781 RUBEN REYES GARCIA		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1898			9,195.19		
26/ABR	26/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,265.08		
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0116207782 Ref. 249		7,265.08		81,523.40	81,523.40
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT QMV129487 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,172.01			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FUNCIONAMIENTO CENTROBMRCASH Ref. REFBNTC00597570			2,688.60		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FUNCIONAMIENTO MIRADOBMRCASH Ref. REFBNTC00597570			2,688.60		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FUNCIONAMIENTO OCAMPOBMRCASH Ref. REFBNTC00597570			2,688.60		
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A EMETERIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2704218REEMBOLSO FACT 715C6 Ref. 0000155278 137 00137499103191799559 002601002104280000155278 ELVIRA GARCIA APOLINAR		2,200.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2704218REEMBOLSO FACT 1164 1163 Ref. 0000155301 137 00137499103191799559 002601002104280000155301 ELVIRA GARCIA APOLINAR		2,320.74			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2704218REEMBOLSO FACT 6451 Ref. 0000155330 137 00137499103191799559		159.00		73,737.45	73,737.45

30300757



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104280000155330 ELVIRA GARCIA APOLINAR					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR SAID BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804218FACT F69320 Ref. 0000237593 002 00002470701017451375 002601002104280000237593 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		52,200.00		1,537.45	1,537.45
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1911			24,192.23		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18		13,920.00			
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 116207782			13,920.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904218FACT 5102 Ref. 0000493748 072 00072470010780051710 002601002104300000493748 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		9,280.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A ROBERTO PARA COM DE OXBMRASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904218APOYO A SUSANA Ref. 0000493999 137 00137499102396622134 002601002104300000493999 SUSANA GRICELDA VILLAGRAN SUAR		1,300.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A FRANCISCO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,900.00		2,249.68	2,249.68
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1918			7,465.28		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1919			4,914.56		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1920			9,720.53		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1921			911.11		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1922			20,301.06		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1923			10,668.12		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1924			8,393.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1925			948.73		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1926			13,400.76		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1927			13,214.75		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1928			590.45		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1929			8,471.72		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1930			1,500.00		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1931			54.52		
10/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		100,000.00			
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1933			15,000.00		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1934			28,000.00		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1935			30,000.00		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1936			18,000.00		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1937			9,000.00		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1938			21,322.64		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1939			15,139.45		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1940			53,585.41		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1941			10,901.88		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1942			3,456.42		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1943			3,162.14		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1944			10,262.84		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1945			9,448.96		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1946			11,588.05		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1947			18,963.34		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1948			29,359.15		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1949			8,570.64		
10/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1950			12,610.24		





00000164

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1951			18,245.56		
0/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1952			18,046.14		
0/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1953			14,336.38		
0/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1954			3,726.49		
0/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1955			2,523.33		
0/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
0/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 260		5,000.00			
0/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
0/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 267		40,000.00			
0/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		35,000.00			
0/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1961			20,000.00		
0/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1962			15,000.00		
0/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BA01D3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
0/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F5FFF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
0/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 476D BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
0/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO POR PLACAS VEHICU BMRCASH Ref. REFBNTC00564206.		30,360.00		307,693.33	307,693.33

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	05/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 12:00 MEXICO	0.00	49,559.86	0.00	0.00

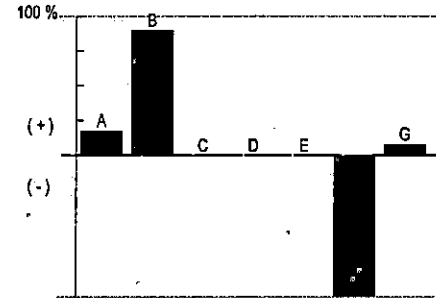
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,781,194.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	267
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,417,259.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	157

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	671,628.81	17.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,417,259.21	90.37%	B
Comisiones (-)	-475.14	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,781,194.69	-100.00%	F
Saldo Final	307,693.33	8.13%	G



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

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	173,332,539.91	70,034,456.17	68,005,942.09	175,361,033.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,078,797.59	67,300,862.85	68,005,942.09	16,373,718.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,409,769.76	36,313,350.96	39,364,432.08	2,358,688.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,219,933.84	34,949,854.64	36,002,777.08	2,167,111.40								
1112-001					BANCOMER	3,203,820.94	34,635,727.21	35,688,549.65	2,150,998.50								
1112-001-00021					CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES 2021	633,348.81	3,417,259.21	3,767,274.69	283,333.33								
00002757	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-001970-ABR	01/04/2021	BBVA 7782 RF. FACTURA 1549 MARTHA ITZEL GARCIA: 5 COMPUTADORAS BRINDADAS COMO APOYO A ESTUDIANTES: (	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0031880051	11-101	1					000000
00002759	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-001985-ABR	01/04/2021	BBVA RF 7782. FACTURA 18375 SEMILLAS BARRILLA: SEMILLA DE MAIZ PARA PROGRAMA DE DESARROLLO MU: (PAGADO	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0031880067	11-101	1					000000
00003428	CHEQUE	01/04/2021	P.PGQ-000090-ABR	01/04/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 02 02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000202	11-101	1					000000
00003527	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	P.PIR-000250-ABR	01/04/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA BBVA 7782 RECURSOS FISCALES: (RECAUDADO)	0.00	1.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PGD-001379-ABR	01/04/2021	BBVA 7782. REINTEGRO DE JUEGOS MECANICOS DE LA FERIA 2020.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0060376017	11-101	1					000000
00004655	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PGD-001538-ABR	05/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2021.	0.00	2,903.96	0.00	0.00	1441169420	11-101						000000
00004655	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PGD-001538-ABR	05/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2021.	0.00	2,493.18	0.00	0.00	1441169420	11-101						000000
00004724	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PIR-000358-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. COMPENSACION SPEI: 1599: (RECAUDADO)	0.00	0.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003528	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2021	P.PGD-001241-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2021.	0.00	526.76	0.00	0.00	0144169420	11-101						000000
00003429	CHEQUE	05/04/2021	P.PEP-003301-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0203: APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000203	11-101	1					000000
00003430	CHEQUE	05/04/2021	P.PEP-002568-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0204 APOYO SOCIAL: MARIA GUADALUPE MEJIA GARCIA PARA COMPRA DE MESA DE CARPINTERIA:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000204	11-101	1					000000
00003431	CHEQUE	05/04/2021	P.PEP-002571-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0205 APOYO SOCIAL PARA MEJORA DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,489.24	0.00	0000000205	11-101	1					000000
00002777	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002002-ABR	05/04/2021	BBVA 7782 RF. REEMBOLSO A FELIPE HINOJOSA S/F 5593 NUEVA WALMART DE MEXICO, POR COMPRA DE	0.00	0.00	500.01	0.00	0003188094	11-101	1					000000
00002783	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002006-ABR	05/04/2021	BBVA 7782 RF. REEMBOLSO A FELIPE HINOJOSA S/F 3409 SANTIAGANTE:	0.00	0.00	998.70	0.00	0003188099	11-101	1					000000
00002789	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002028-ABR	05/04/2021	BBVA 7782 RF. REEMBOLSO A FELIPE HINOJOSA S/F 72652 EINSTEIN DIMAS Y POR ENTREGA DE APOYO MEDICAMENTO:	0.00	0.00	998.94	0.00	0000779077	11-101	1					000000
00002813	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002046-ABR	05/04/2021	MARIA ISABEL LEON POR ENTREGA DE APOYO DESPENSA.: BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 5619 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	518.00	0.00	0031880129	11-101	1					000000

00000166

00000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00002830	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002048-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A FELIPE HINOJOSA S/F 5592 NUEVA WALMART DE MEXICO POR LA COMPRA DE PAPELERIA.	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0031880145	11-101	1					000000
00002836	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002059-ABR	05/04/2021	BBVA 7782 RF. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 202F36 MARIA ISABEL LEON POR ENTREGA DE APOYO.	0.00	0.00	299.76	0.00	0031880160	11-101	1					000000
00002840	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002061-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A FELIPE HINOJOSA S/F 9325 FARMACIA OCAMPO POR ENTREGA DE APOYO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	922.32	0.00	0031880175	11-101	1					000000
00002842	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002064-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL C. ELIGIO MARQUEZ VAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0058302014	11-101	1					000000
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002129-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 177 JESUS VILLAR ALCANTAR PERIFONEO MEDIADAS SANITARIAS COVID 19. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0060640016	11-101	1					000000
00002901	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002132-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 3D42 Y 21AD CELIA HINOJOSA JUAREZ POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DESARROLLO M.: (	0.00	0.00	11,279.84	0.00	0009336459	11-101	1					000000
00002903	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002134-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 1639 COMERCIALIZADORA CORUE POR ENTREGA DE APOYO DE CALENTADOR SOLAR. (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0060640048	11-101	1					000000
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002135-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 1637 COMERCIALIZADORA CORUE POR ENTREGA DE APOYO DE CALENTADOR SOLAR. (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0060640064	11-101	1					000000
00002906	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002136-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESUS RIOS S/F 3361 FERRETERIA FEMOR SA DE CV OBRA PARQUE ALAMEDA. (PAGADO)	0.00	0.00	59,806.00	0.00	0060640109	11-101	1					000000
00002907	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002137-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL A LA C. MA. GUADALUPE ALCANTAR GARCIA PARA GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. (PA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0060640143	11-101	1					000000
00002908	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002139-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ROCIO SUSANA MORENO MEJIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0060640172	11-101	1					000000
00002910	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002140-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JOSE LUIS CASTRO REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0060640196	11-101	1					000000
00002927	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-002160-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS Y TPV DEL 05/04/2021. (PAGADO)	0.00	0.00	335.00	0.00	0031032121	11-101	1					000000
00002927	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-002160-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS Y TPV DEL 05/04/2021. (PAGADO)	0.00	0.00	53.60	0.00	0031032121	11-101	1					000000
00002927	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-002160-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS Y TPV DEL 05/04/2021. (PAGADO)	0.00	0.00	9.74	0.00	0031032121	11-101	1					000000
00002927	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-002160-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS Y TPV DEL 05/04/2021. (PAGADO)	0.00	0.00	1.56	0.00	0031032121	11-101	1					000000
00002927	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-002160-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS Y TPV DEL 05/04/2021. (PAGADO)	0.00	0.00	53.65	0.00	0031032121	11-101	1					000000
00002927	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-002160-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS Y TPV DEL 05/04/2021. (PAGADO)	0.00	0.00	8.58	0.00	0031032121	11-101	1					000000
00002927	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-002160-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS Y TPV DEL 05/04/2021. (PAGADO)	0.00	0.00	33.64	0.00	0031032121	11-101	1					000000
00002927	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-002160-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS Y TPV DEL 05/04/2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5.38	0.00	0031032121	11-101	1					000000

00000167



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002945	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002179-ABR	05/04/2021	BBVA 7782 RF. APOYO ECONOMICO AL C. JOSÉ GONZALEZ AGUIRRE PARA CIRUGIA DE VESICULA BILIAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0060640220	11-101	1					000000
00002946	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002180-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 961F MARIA ISABEL LEON MONROY: PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL MERCADO: (	0.00	0.00	4,232.48	0.00	0060640236	11-101	1					000000
00002947	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002181-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 54803 FRANCISCO AGUILAR CAZARES POR ENTREGA DE APOYO SOCIAL A LA C. SUSANA GARCIA: ANTONIO ROSALES AYALA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0060640252	11-101	1					000000
00002948	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002182-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL C. ANTONIO ROSALES AYALA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0088003027	11-101	1					000000
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002183-ABR	05/04/2021	BBVA 7782. FACTURA E9FC YANETH MARTINEZ ARMAS: PAPELERIA REQUERIDA POR EL INSTITUTO DE LA MUJER.: (P	0.00	0.00	7,356.95	0.00	0090553030	11-101	1					000000
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002184-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 72488 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: COMPRA DE LLANTAS P/CAMIONETA DE SERVICIOS GRA:	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0074068020	11-101	1					000000
00002951	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002185-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 3400 JORGE HERNANDEZ JIMENEZ: REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA POR COMPRA DE BOMBA: (PAG	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0074068036	11-101	1					000000
00002952	ESPEI	06/04/2021	P.PEP-002186-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A LA C. ANA VIRGINIA HERNANDEZ PIÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0074068186	11-101	1					000000
00002953	ESPEI	06/04/2021	P.PEP-002187-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO POR CONTAGIO DE COVID 19 AL C. LUIS ISMAEL MARTINEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0074068210	11-101	1					000000
00002955	ESPEI	06/04/2021	P.PEP-002188-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO AL LIC.- ALEJANDRO MARTINEZ POR ENTREGA DE APOYO SOCIAL A LA C ALEJANDRA CHAVEZ:	0.00	0.00	600.00	0.00	0074068250	11-101	1					000000
00002956	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002192-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A VICTOR MANUEL MENDIOLA S/F 4367, 45460 Y 11 F57 (REGIDORES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,348.67	0.00	0074068265	11-101	1					000000
00002960	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002194-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A VICTOR MANUEL MENDIOLA GODOY S/F A1E5, 820F, F56F, 4ADD Y 50552 (REGIDORES): (	0.00	0.00	5,110.14	0.00	0074068281	11-101	1					000000
00002962	ESPEI	06/04/2021	P.PEP-002195-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ POR ENTREGA DE APOYO A LA C. GABRIELA ROJAS GUTIERREZ:	0.00	0.00	300.00	0.00	0088316015	11-101	1					000000
00002965	ESPEI	06/04/2021	P.PEP-002197-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ POR FACTURAS DE PEAJE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0088316032	11-101	1					000000
00002966	ESPEI	06/04/2021	P.PEP-002199-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL A LA C. MAURA MONTOYA PERDOMO PARA COMPRA DE CALENTADOR SOLAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0091109015	11-101	1					000000
00002970	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002202-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA MEJORA DE VIVIENDA A LA C. MARGARITA ABREGO AVILA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0091109045	11-101	1					000000
00003432	CHEQUE	06/04/2021	P.PEP-003304-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0206: APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000206	11-101	1					000000
00003433	CHEQUE	06/04/2021	P.PGQ-000091-ABR	06/04/2021	B B V A 7 7 8 2 . C A N C E L A C I O N D E C H E Q U E 0 2 0 7 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000207	11-101	1					000000
00003436	CHEQUE	06/04/2021	P.PEP-002573-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0208 REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN S/F 10024 JUAN CAMACHO, OBRA 163: (PAGADO)	0.00	0.00	4,361.01	0.00	0000000208	11-101	1					000000
00003437	CHEQUE	06/04/2021	P.PEP-002574-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0210 APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A LA C. MARIA PEREZ NUÑES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000210	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 30 DE ABRIL 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													
00003438	CHEQUE	06/04/2021	P.PGD-001233-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0209.	0.00	0.00	0.00	0.00	000000209	11-101	1					000000
00003440	CHEQUE	06/04/2021	P.PEP-002575-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0211 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. ODILON GARCIA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	000000211	11-101	1					000000
00003575	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PGQ-000122-ABR	06/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021	0.00	4,597.28	0.00	0.00	0000001582	11-101	1					000000
00004725	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/04/2021	P.PIR-000359-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. COMPENSACION SPEI 1589: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003952	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002891-ABR	06/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 6007 BENJAMIN MAYA PONCE: COMPRA DE TONNER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0074068124	11-101	1					000000
00003640	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PGD-001297-ABR	06/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000001581	11-101						000000
00003688	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PGD-001321-ABR	07/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL 2021	0.00	14,518.44	0.00	0.00	0000077828	11-101						000000
00003688	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PGD-001321-ABR	07/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL 2021	0.00	2,688.60	0.00	0.00	0000077828	11-101						000000
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002892-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 14FD MINERALES SINAI SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	249,999.99	0.00	0001133112	11-101	1					000000
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002893-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 5609 MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	298,900.00	0.00	0001133097	11-101	1					000000
00004642	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PGD-001529-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: HUGO ENRIQUE FLORES REYES.	0.00	0.00	700.00	0.00	0000079129	11-101	1					000000
00004649	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PGD-001533-ABR	07/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA 3482 A LA 7782 DE RECURSOS FISCALES.	0.00	8,635.89	0.00	0.00	0000564206	11-101						000000
00003439	CHEQUE	07/04/2021	P.PGQ-000093-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0214.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000214	11-101	1					000000
00003441	CHEQUE	07/04/2021	P.PEP-002577-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0212 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE EDAD AVANZADA AL C. JESUS CORONEL LUGO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000212	11-101	1					000000
00003442	CHEQUE	07/04/2021	P.PEP-002578-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0213 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE EDAD AVANZADA AL C. J DOLORES RUIZ QUINTANA.	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000213	11-101	1					000000
00003443	CHEQUE	07/04/2021	P.PEP-002579-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0215 APOYO SOCIAL A LA C. VERONICA NUÑEZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000215	11-101	1					000000
00002971	ESPEI	07/04/2021	P.PEP-002203-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ POR FACTURAS DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,542.16	0.00	0001133019	11-101	1					000000
00002972	ESPEI	07/04/2021	P.PEP-002204-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ POR FACTURAS DE PEAJE.: (PAGADO)	0.00	0.00	140.00	0.00	0001133034	11-101	1					000000
00002978	ESPEI	07/04/2021	P.PEP-002211-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ R S/F 6478, 39809, 39810 Y 39990 PAPELERIA Y COMIDA.: (PAGA	0.00	0.00	2,311.00	0.00	0001133049	11-101	1					000000

00000169

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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													
00002981	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002213-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. VIATICOS A LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.01	0.00	0099596045	11-101	1					000000
00002982	ESPEI	07/04/2021	P.PEP-002214-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ POR ENTREGA DE APOYO SOCIAL AL C. MEDARDO MARTINEZ GARCIA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0001133066	11-101	1					000000
00002985	ESPEI	07/04/2021	P.PEP-002217-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ POR ENTREGA DE APOYO SOCIAL A ANGELICA MARTINEZ CRUZ: (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001133081	11-101	1					000000
00002816	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002224-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MIRIAM SANTANA REYES.: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0071912108	11-101	1					000000
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002225-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 58EF4 DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN POR APOYO SOCIAL A LA C. SUSANA MIRANDA GONZALEZ: (	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0071912092	11-101	1					000000
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002226-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 7400C DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN: APOYO SOCIAL AL C. ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO: (P	0.00	0.00	700.00	0.00	0071912069	11-101	1					000000
00002994	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002227-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 4CCS DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN: APOYO SOCIAL A LA C. GUADALUPE ROSALES ZEPEDA: (PAG	0.00	0.00	600.00	0.00	0071912124	11-101	1					000000
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002228-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. CONCEPCION BAUTISTA GARCIA PARA COMPRA DE UN TRICICLO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0071912171	11-101	1					000000
00002996	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002229-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL A LA C. ALEJANDRA MORENO NICASIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0071912205	11-101	1					000000
00002997	ESPEI	07/04/2021	P.PEP-002231-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL A LA C. ROSA MARTINEZ NERI.: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0071912236	11-101	1					000000
00002998	ESPEI	07/04/2021	P.PEP-002232-ABR	07/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA AL C. JOSE HENANDEZ MONTOYA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0071912252	11-101	1					000000
00002999	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-002233-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 9A6C YANETH MARTINEZ ARMAS: COMPRA DE PAPELERIA REQUERIDA POR URBANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,884.44	0.00	0003578105	11-101	1					000000
00003000	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002234-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 24F8 ARACELI ELIA PEREZ. COMPRA DE LLANTAS Y ALINEACION P/AUTOMOVIL DE URBANISMO: (	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0003578120	11-101	1					000000
00003001	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002235-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE A LA C. EVA NAVA ROMERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.25	0.00	0003578136	11-101	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002236-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. CESAR HERNANDEZ BOLAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0003578152	11-101	1					000000
00003003	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-002237-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA HERRERA: (PAG	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0003578169	11-101	1					000000
00003004	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-002238-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 7E6E8 SERGIO SOLORIO: PUBLICACION DE LA VISITA DL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.: (PA	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0026242015	11-101	1					000000
00003005	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-002239-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ESMERALDA ARIAS JUAREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0653645186	11-101	1					000000
00003006	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-002240-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL GANEDO POR ENTREGA DE APOYO AL C. CARMEN TAPIA GUILIOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0075526014	11-101	1					000000

00000170

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00003036	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002268-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO POR ENTREGA DE APOYO AL C. JOSE ALBERTO DOMINGUEZ CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0075526030	11-101	1					000000
00003041	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-001166-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. REINTEGRO DE ANTICIPO DE BAÑOS DE LA FERIA HECHO EN ENERO 2020.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6551268858	11-101	1					000000
00003050	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-002279-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. SERAFIN RUIZ MORENO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0094496118	11-101	1					000000
00003955	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002894-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 718 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: NOBREAK PARA INGRESOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,255.60	0.00	0094496103	11-101	1					000000
00003640	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PGD-001539-ABR	08/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021.	0.00	12,734.54	0.00	0.00	0000001624	11-101						000000
00003570	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PGD-001248-ABR	08/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021	0.00	6,211.13	0.00	0.00	0000001622	11-101						000000
00003575	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PGD-000123-ABR	08/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021	0.00	6,257.58	0.00	0.00	0000001621	11-101						000000
00003444	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000094-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0216.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000216	11-101	1					000000
00003445	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-002583-ABR	08/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0217 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. MARICRUZ GARCIA ORTEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000217	11-101	1					000000
00003577	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PGD-001251-ABR	08/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021	0.00	7,526.67	0.00	0.00	0000001625	11-101						000000
00003577	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PGD-001251-ABR	08/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021	0.00	26,326.53	0.00	0.00	0000001625	11-101						000000
00003577	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PGD-001252-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021	0.00	11,603.39	0.00	0.00	0000001646	11-101						000000
00003578	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PGD-001254-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021	0.00	714.56	0.00	0.00	0000001647	11-101						000000
00003578	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PGD-001254-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021	0.00	7,071.75	0.00	0.00	0000001647	11-101						000000
00003578	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PGD-001254-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021	0.00	852.62	0.00	0.00	0000001647	11-101						000000
00003578	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PGD-001254-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021	0.00	540.66	0.00	0.00	0000001647	11-101						000000
00003446	CHEQUE	09/04/2021	P.PEP-002584-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0218 APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL C. RODOLFO ALCANTAR ELIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000218	11-101	1					000000
00003447	CHEQUE	09/04/2021	P.PEP-003306-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0219: APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000219	11-101	1					000000
00003448	CHEQUE	09/04/2021	P.PEP-002589-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0220 APOYO SOCIAL PARA PAGO DE TITULACION A BLANCA YULISSA REYES REYES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000220	11-101	1					000000
00003449	CHEQUE	09/04/2021	P.PEP-002593-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0221 APOYO SOCIAL PARA MEJORA DE IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE CEBADILLAS PRIMERA.: (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000221	11-101	1					000000
00003570	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PGD-001249-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021	0.00	422.20	0.00	0.00	0000001641	11-101						000000

00000171

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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													
00003570	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PGD-001249-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021	0.00	908.37	0.00	0.00	0000001641	11-101						000000
00003640	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PGD-001298-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021.	0.00	4,361.01	0.00	0.00	0000001653	11-101						000000
00003640	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PGD-001298-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021.	0.00	2,489.24	0.00	0.00	0000001653	11-101						000000
00003640	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PGD-001298-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001653	11-101						000000
00003644	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PGD-001301-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021.	0.00	14,901.36	0.00	0.00	0000001644	11-101						000000
00003645	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PGD-001303-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021.	0.00	724.34	0.00	0.00	0000001640	11-101						000000
00003636	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PGD-001295-ABR	09/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021.	0.00	13,576.12	0.00	0.00	0000001643	11-101						000000
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002695-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. FACTURA ACS96 GABIELA SUAREZ GONZALEZ. GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS REQ POR OFICIALIA M:	0.00	0.00	31,310.14	0.00	0071130026	11-101	1					000000
00004643	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-003447-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. PAGO A IMPARTIDORES DE TALLERES IMPARTIDOS POR LA CASA DE LA CULTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,155.00	0.00	0004654079	11-101	1					000000
00003053	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2021	P.PEP-002283-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR USO DE LA TERMINAL PUNTO DE VENTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7.29	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00003053	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2021	P.PEP-002283-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR USO DE LA TERMINAL PUNTO DE VENTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.17	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00003067	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002298-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL A LA C.EVANGELINA SALINAS ROBLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0015893071	11-101	1					000000
00003068	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002299-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. ANGEL NICACIO MARTINEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0015893102	11-101	1					000000
00003071	ESPEI	09/04/2021	P.PEP-002300-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MORALES HINOJOSA.: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0074376168	11-101	1					000000
00003072	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002302-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 277A TABITA SAMAY OLVERA BELLO COMPRA DE ACEITE PMOTOSIERRA SERVICIOS GENERALES.:	0.00	0.00	675.00	0.00	0004654100	11-101	1					000000
00003073	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002306-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. ENTREGA DE PRESEA A LA MUJER MARAVATIENSE EN HOMENAJE LUCTUOSO A LA MTRA GLORIA OROZCO.: (	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0085646039	11-101	1					000000
00003077	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002307-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 72577 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME COMPRA DE ACEITE DE MOTOR REQ POR OFICIALIA M.:	0.00	0.00	445.00	0.00	0004654116	11-101	1					000000
00003078	ESPEI	09/04/2021	P.PEP-002308-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 319 DANIELA FUENTES RANGEL: APOYOS PARA GASTOS FUNERARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0014185049	11-101	1					000000

00000172



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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													
00003079	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002309-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. BBVA 7782. FACTURA 3599 DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN ENTREGA DE APOYO A LA C. HILDA RAMIREZ H	0.00	0.00	500.00	0.00	0014165064	11-101	1					000000
00003081	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002311-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 1391 MARIA ISABEL LEON MONROY POR ENTREGA DE APOYO A CARMEN MORENO MALTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0014165080	11-101	1					000000
00003084	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002314-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 1393 MARIA ISABEL LEON POR ENTREGA DE APOYO A LA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ. (PAGA)	0.00	0.00	700.00	0.00	0014165097	11-101	1					000000
00003086	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002315-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. FACTURA DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN. ENTREGA DE APOYO SOCIAL AL C. ANGEL GARCIA CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0014165113	11-101	1					000000
00003087	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PGD-001170-ABR	09/04/2021	GASTOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ.	0.00	0.00	700.00	0.00	0014165129	11-101	1					000000
00003088	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002316-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A SAID ELOY PEREZ AVILA S/F 5578 JAIME VALENCIA REYES COMPRA DE REFACCIONES. (P	0.00	0.00	9,170.00	0.00	0014165145	11-101	1					000000
00003090	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002319-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ S/F 71208 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME ACEITE PMAQUINAR.	0.00	0.00	620.00	0.00	0014165161	11-101	1					000000
00003110	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002337-ABR	09/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ S/F 2008 JEOVHAN ALCANTAR. COMPRA DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0014165177	11-101	1					000000
00003111	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-002338-ABR	12/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 1076 ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ PROGRAMA DE POLLITAS PONEADORAS DESARROLLO. (PAGA)	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0001333024	11-101	1					000000
00003112	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002339-ABR	12/04/2021	BBVA 7782. PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE APOYO A EINSTEIN DIMAS VEALAZQUEZ REQ POR SDIF MUNICIPAL. (P	0.00	0.00	15,770.15	0.00	0036959014	11-101	1					000000
00003113	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-002340-ABR	12/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. JUANA VALDES CORONEL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0036959039	11-101	1					000000
00003114	SPEI BANCARIO	12/04/2021	P.PEP-002341-ABR	12/04/2021	BBVA 7782. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REQUERIDA POR DESARROLLO MUIICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	156.00	0.00	0036959052	11-101	1					000000
00003690	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001324-ABR	12/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LOS DIAS 20-22 DE ABRIL DE 2021	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000973	11-101						000000
00003684	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001319-ABR	12/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL 2021	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000975	11-101						000000
00003669	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001310-ABR	12/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LOS DIAS 14-16 DE ABRIL DE 2021.	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000971	11-101						000000
00003450	CHEQUE	12/04/2021	P.PEP-002594-ABR	12/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0222: APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS A LA C. CELIA CAMPA TORRES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000222	11-101	1					000000
00003451	CHEQUE	12/04/2021	P.PEP-002730-ABR	12/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0223 APOYO SOCIAL A LA C. ANA MARIA CAMPA ALVAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,631.02	0.00	0000000223	11-101	1					000000
00003452	CHEQUE	12/04/2021	P.PGQ-000096-ABR	12/04/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 02 24 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000224	11-101						000000
00003616	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001259-ABR	12/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000829	11-101						000000

00000173

030067.2

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00003616	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001259-ABR	12/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	0.00	16,202.72	0.00	0.00	0000000829	11-101						000000
00003616	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001260-ABR	13/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,426.92	0.00	0.00	0144169420	11-101						000000
00003453	CHEQUE	13/04/2021	P.PGQ-000097-ABR	13/04/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 02 25 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000225	11-101	1					000000
00003454	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-002595-ABR	13/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 226 REEMBOLSO A MIGUEL FELUPE HINOJOSA VARIAS FACTURAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,052.55	0.00	0000000226	11-101	1					000000
00003455	CHEQUE	13/04/2021	P.PGQ-000100-ABR	13/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0227: GASTOS A COMPROBAR LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000227	11-101	1					000000
00003456	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-003302-ABR	13/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0228: APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000228	11-101	1					000000
00003664	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PGD-001315-ABR	13/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000001679	11-101						000000
00003937	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002881-ABR	13/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 5614 MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGUEZ. COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	419,789.86	0.00	0006945209	11-101	1					000000
00003115	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2021	P.PEP-002342-ABR	13/04/2021	BBVA 7782. COMISIONES VENTAS DEBITO (TERMINALES PUNTO DE VENTA): (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00003115	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2021	P.PEP-002342-ABR	13/04/2021	BBVA 7782. COMISIONES VENTAS DEBITO (TERMINALES PUNTO DE VENTA): (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00003241	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002389-ABR	13/04/2021	BBVA 7782. VIATICOS A MARIO GARCIA SANCHEZ FOMENTO ECONOMICO PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0043731017	11-101	1					000000
00003242	ESPEI	14/04/2021	P.PGD-001189-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: HUGO ENRIQUE FLORES SINDICATURA.	0.00	0.00	700.00	0.00	0050680016	11-101	1					000000
00003243	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002390-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACT 209 MARIA EVA GARCIA RIVERA BANQUETE DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0097107089	11-101	1					000000
00003244	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002391-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACT 208 MARIA EVA GARCIA: RENTA DE MOBILIARIO P/BANQUETE DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.01	0.00	0097107105	11-101	1					000000
00003245	ESPEI	05/04/2021	P.PEP-002392-ABR	14/04/2021	BBVA 7782.: CELEBRACION DE MISA DE ACCION DE GRACIAS POR EL MUNICIPIO DE MARAVATIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0097107121	11-101	1					000000
00003247	ESPEI	14/04/2021	P.PEP-002394-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACT406322 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: COMIDA PARA SESION DE CABILDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,341.00	0.00	0097107155	11-101	1					000000
00003249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002397-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACT 3509 MARIA ISABEL LEON COMPRA DE REFRIGERIO PARA SESION DE CABILDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,521.73	0.00	0053110014	11-101	1					000000
00003252	ESPEI	14/04/2021	P.PEP-002398-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACT 3639 DIMAS VELAZQUEZ EISNTEIN: CUBREBOCAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0054275051	11-101	1					000000
00003253	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002399-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A VICTOR MANUEL MENDIOLA GODDOY S/F 47627 Y 13413.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.37	0.00	0054275067	11-101	1					000000
00003256	ESPEI	14/04/2021	P.PEP-002402-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 2562 YANET MARTINEZ ARMAS PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,935.96	0.00	0054275084	11-101	1					000000

00000174

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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													
00003257	ESPEI	14/04/2021	P.PEP-002403-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 2553 YANET MARTINEZ ARMAS PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,706.12	0.00	0054275099	11-101	1					000000
00003258	ESPEI	14/04/2021	P.PEP-002404-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 1072 ANTONIO DURAN ORTEGA NIXTAMAL PARA LA COMUNIDAD "EL COLORADO": (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0054275115	11-101	1					000000
00003260	ESPEI	14/04/2021	P.PEP-002406-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 5620 MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGUEZ, COMPRA DE LAMINA PARA DIRECCION DE OBRAS P:	0.00	0.00	230,146.06	0.00	0057109015	11-101	1					000000
00003116	ESPEI	13/04/2021	P.PEP-002388-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 716 MANUEL MARTIN FERNANDEZ COMPRA DE TONER REQUERIDO POR DESARROLLO MUNI: (PAGADO)	0.00	0.00	2,816.00	0.00	0039504030	11-101	1					000000
00003780	CHEQUE	14/04/2021	P.PEP-002735-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0232 APOYO SOCIAL AL C. EMETERIO JUAREZ SIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000232	11-101	1					000000
00003782	CHEQUE	14/04/2021	P.PEP-002739-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0233 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. CLAUDIA SANTILLAN MAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000233	11-101	1					000000
00003938	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002682-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 300 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIG.: INVITACIONES CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0097107138	11-101	1					000000
00003939	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002683-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACTURA ERWIN ADOLFO FUENTES RUIZ: LONA DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL MUNICIPIO: (PA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0014175033	11-101	1					000000
00003942	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PGD-001376-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	8,423.00	0.00	0030597035	11-101	1					000000
00003943	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PGD-001377-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	8,423.00	0.00	0030597018	11-101	1					000000
00003944	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PGD-001378-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: TERESITA CRIZABA ALANIS	0.00	0.00	6,542.40	0.00	0054275032	11-101	1					000000
00003945	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002686-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 526 VICTOR MANUEL ESPINOSA GARCIA: RENTA DE MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0057109046	11-101	1					000000
00003947	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002887-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 5619 MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGUEZ. CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	169,853.87	0.00	0057109030	11-101	1					000000
00003665	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PGD-001309-ABR	14/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	0.00	11,314.78	0.00	0.00	0000000971	11-101						000000
00003458	CHEQUE	14/04/2021	P.PGD-001604-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR A SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000229	11-101	1					000000
00003459	CHEQUE	14/04/2021	P.PGD-000103-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0230: GASTOS A COMPROBAR JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000230	11-101	1					000000
00003480	CHEQUE	14/04/2021	P.PGD-000104-ABR	14/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0231: GASTOS A COMPROBAR JESUS RIOS ORTIZ.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000231	11-101	1					000000
00003617	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PGD-001263-ABR	14/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021	0.00	8,173.96	0.00	0.00	0000001684	11-101						000000
00003618	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PGD-001267-ABR	14/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	0.00	14,960.61	0.00	0.00	0004477008	11-101						000000

00000175

00000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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													
00003618	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PGD-001267-ABR	14/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	0.00	12,432.91	0.00	0.00	0004477008	11-101						000000
00003618	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PGD-001267-ABR	14/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	0.00	6,415.57	0.00	0.00	0004477008	11-101						000000
00003618	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PGD-001267-ABR	14/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	0.00	6,030.60	0.00	0.00	0004477008	11-101						000000
00003618	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PGD-001267-ABR	14/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	0.00	18,089.09	0.00	0.00	0004477008	11-101						000000
00003617	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PGD-001264-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001716	11-101						000000
00003616	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001261-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000001726	11-101						000000
00003616	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001261-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	0.00	9,555.28	0.00	0.00	0000001726	11-101						000000
00003616	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001261-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001726	11-101						000000
00003616	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001261-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	0.00	700.00	0.00	0.00	0000001726	11-101						000000
00003617	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PGD-001264-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,033.51	0.00	0.00	0000001716	11-101						000000
00003579	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PGD-001257-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001717	11-101						000000
00003579	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PGD-001257-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000001717	11-101						000000
00003579	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PGD-001257-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021	0.00	6,257.76	0.00	0.00	0000001717	11-101						000000
00003578	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PGD-001255-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021	0.00	700.00	0.00	0.00	0000001732	11-101						000000
00003578	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PGD-001255-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021	0.00	700.00	0.00	0.00	0000001732	11-101						000000
00003579	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PGD-001257-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021	0.00	7,875.89	0.00	0.00	0000001717	11-101						000000
00003575	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PGD-001250-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000001728	11-101						000000
00003486	CHEQUE	15/04/2021	P.PGQ-000105-ABR	15/04/2021	B B VA 7782: CANCELACION DE CHEQUE 0234.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000234	11-101	1					000000
00003497	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-001602-ABR	15/04/2021	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA 06: MARIA DEL CARMEN VALDES CONTRERAS.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000230	11-101						000000
00003498	CHEQUE	15/04/2021	P.PEP-003312-ABR	15/04/2021	BBVA 7782, CHEQUE 0235: APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000236	11-101	1					000000
00003499	CHEQUE	15/04/2021	P.PEP-002744-ABR	15/04/2021	BBVA 7782, CHEQUE 0237: REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASSARRUBIAS SIF 56727831 NUEVA ELEKTRA: (	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0000000237	11-101	1					000000

00000176

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00003664	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PGD-001316-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021	0.00	13,311.40	0.00	0.00	0000001715	11-101						000000
00003649	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PGD-001305-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,950.88	0.00	0.00	0000001744	11-101						000000
00003656	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001307-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	0.00	8,946.00	0.00	0.00	0000001745	11-101						000000
00003640	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PGD-001299-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0000001734	11-101						000000
00003644	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PGD-001302-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021	0.00	800.00	0.00	0.00	0000001736	11-101						000000
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002888-ABR	15/04/2021	BBVA 7784. FACTURA 3ACA MINERALES SINAJ SA DE CV: CEMENTO Y VARILLA, PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0084327020	11-101	1					000000
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PGD-001535-ABR	15/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA 3482 A LA 7782 DE RECURSOS FISCALES.	0.00	10,485.54	0.00	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00003784	CHEQUE	15/04/2021	P.PEP-002741-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. MARISOL DOLORES REYES MARTINEZ: (P	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000235	11-101	1					000000
00003263	ESPEJ	15/04/2021	P.PEP-002409-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. FERNANDO CAMPO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000990417	11-101	1					000000
00003278	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002418-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 72630 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: LLANTAS PARA PIPA DE SEDRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0094641082	11-101	1					000000
00003280	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002419-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL AL C. VICTOR OLARRA VEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0094641098	11-101	1					000000
00003283	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002420-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. FACTURAS 1406 Y 1395 MARIA ISABEL LEON POR ENTREGA DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0094641114	11-101	1					000000
00003284	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002421-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 726989 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME REFACCIONES PARA AFINACION DE AUTO SERVICIOS G:	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0010032021	11-101	1					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002423-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A FELISA CARRILLO URIBE, PRESIDENTA HONORARIA DEL SDIF POR ENTREGA DE APOYOS: (P	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0010032127	11-101	1					000000
00003290	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002424-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C MIGUEL ANGEL VERA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0030434023	11-101	1					000000
00003291	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002426-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. FACT 3629 DIMAS VELAZQUEZ BISTEIN: ENTREGA DE APOYO A LA C. MA CARMEN LOPEZ A.: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0030434039	11-101	1					000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002427-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. FACT 6338 JAIME VALENCIA REYES: BOMBA DE FRENO PICAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES: (PAGAD	0.00	0.00	795.00	0.00	0030434071	11-101	1					000000
00003294	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002428-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 72730 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: ANTICONGELANTE PICAMIONETA DE SERVICIOS GRALES:	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0030434055	11-101	1					000000

000001777



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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													
00003295	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002431-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. SERAFIN RUIZ MORENO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0030434088	11-101	1					000000
00003298	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002432-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL C. EZEQUIEL ALVARADO PIÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0082728157	11-101	1					000000
00003299	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002433-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 10 JORGE ALEXIS FRAMANN CECHLER: ENTREGA DE APOYOS FUNERARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0082728195	11-101	1					000000
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002436-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES S/F 24690 FARMACIA GUADALAJARA (REGIDORES): (PA	0.00	0.00	484.77	0.00	0082728224	11-101	1					000000
00003301	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002437-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES S/F 460 JORGE PALOMARES OCHOA. (REGIDORES): (P	0.00	0.00	700.00	0.00	0082728240	11-101	1					000000
00003302	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-003445-ABR	15/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES S/F 464 JORGE PALOMARES MEJIA (REGIDO: (PAGADO	0.00	0.00	799.99	0.00	0082728256	11-101	1					000000
00003303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2021	P.PEP-002440-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. COMISIONES VENTAS CREDITO (TERMINALES PUNTO DE VENTA): (PAGADO)	0.00	0.00	17.82	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00003303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2021	P.PEP-002440-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. COMISIONES VENTAS CREDITO (TERMINALES PUNTO DE VENTA): (PAGADO)	0.00	0.00	2.85	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00003304	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002442-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION A LA C. ARSELIA SANCHEZ VALDES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0080481015	11-101	1					000000
00003283	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PGD-001198-ABR	16/04/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURAS 14046 Y 1395 MARIA ISABEL LEON MONROY POR ENTREGA DE APOYOS.	0.00	0.00	100.00	0.00	0048236089	11-101	1					000000
00002964	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-002733-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0245 REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA POR ENTREGA DE APOYOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,789.57	0.00	0000000245	11-101	1					000000
00003804	CHEQUE	16/04/2021	P.PQG-000125-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0267 GASTOS A COMPROBAR: OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000267	11-101	1					000000
00003482	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-002605-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0249 APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ANA MARIA CAMPA ALVAREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,265.08	0.00	0000000248	11-101	1					000000
00003500	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-002748-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0238 REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN S/F 24194 CASA ROCHA SA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,009.76	0.00	0000000238	11-101	1					000163
00003501	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-002749-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0239 REEMBOLSO A JOSE LUIS HINOJOSA MENDOZA S/F 101749 OMAR MONROY JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,515.32	0.00	0000000239	11-101	1					000000
00003502	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-002750-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0240 VÁTICOS A HUGO ENRIQUE REYES FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,303.00	0.00	0000000248	11-101	1					000000
00003503	CHEQUE	16/04/2021	P.PQG-000106-ABR	16/04/2021	B B V A 7 7 8 2 : C A N C E L A C I O N D E C H E Q U E 0 2 4 1 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000241	11-101	1					000000
00003504	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-003446-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0242: APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION Y FACT D72D.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000242	11-101	1					000000
00003505	CHEQUE	16/04/2021	P.PQG-000107-ABR	16/04/2021	B B V A 7 7 8 2 : C A N C E L A C I O N D E C H E Q U E 0 2 4 3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000243	11-101	1					000000
00003506	CHEQUE	16/04/2021	P.PQG-000108-ABR	16/04/2021	B B V A 7 7 8 2 : C A N C E L A C I O N D E C H E Q U E 0 2 4 4 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000244	11-101	1					000000

00000178





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00003507	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-003448-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0266: APOYOS SOCIALES ENTREGADOS A LA POBLACION.; (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000266	11-101	1					000000
00003522	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000116-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 026 1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000261	11-101	1					000000
00003523	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000117-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 026 2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000262	11-101	1					000000
00003524	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000118-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 026 3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000263	11-101	1					000000
00003525	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000119-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 026 4.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000264	11-101	1					000000
00003526	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000120-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 026 5.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000265	11-101	1					000000
00003508	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-003316-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0246: APOYOS SOCIALES ENTREGADOS A LA POBLACION.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000246	11-101	1					000000
00003509	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000109-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 024 7.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000247	11-101	1					000000
00003510	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-003313-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0240: APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS A LA POBLACION.; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000240	11-101	1					000000
00003511	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000110-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 025 0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000250	11-101	1					000000
00003512	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-002751-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0251 REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F F156267 HERNANDEZ COMERCIALIZADORA: (PA	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0000000251	11-101	1					000000
00003513	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-002753-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0252 REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F F156264 HERNANDEZ COMERCIALIZADORA: (PA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000252	11-101	1					000000
00003514	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-002754-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0253 APOYO SOCIAL AL C. JOSE LUIS AGUILAR CAMPA PARA COMPRA DE LAPTOP; (PAGADO)	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0000000253	11-101	1					000000
00003515	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-002756-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0254 APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS A LA C. GLORIA VICTORINA PIMENTEL CARBAJAL: (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000254	11-101	1					000000
00003516	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000111-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 025 5.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000255	11-101	1					000000
00003517	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000112-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 025 6.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000256	11-101	1					000000
00003518	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000113-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 025 7.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000257	11-101	1					000000
00003519	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000114-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 025 8.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000258	11-101	1					000000
00003520	CHEQUE	16/04/2021	P.PGQ-000115-ABR	16/04/2021	BBVA 7782 : CANCELACION DE CHEQUE 025 9.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000259	11-101	1					000000
00003521	CHEQUE	16/04/2021	P.PEP-002757-ABR	16/04/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0260 SIMON CRUZ ANDRADE; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000260	11-101	1					000000
00003622	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-001269-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,912.49	0.00	0.00	0000001461	11-101						000000

00000179



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00003622	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-001269-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,483.65	0.00	0.00	0000001451	11-101						000000
00003622	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-001269-ABR	16/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	0.00	963.49	0.00	0.00	0000001461	11-101						000000
00003306	ESPEI	17/04/2021	P.PEP-002444-ABR	19/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 1203 JAIME BAUTISTA CORONEL PARA COMPRA DE BOLSAS REQUERIDO POR SERVICIOS GRALES.:	0.00	0.00	5,239.72	0.00	0012166015	11-101	1					000000
00003307	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002445-ABR	19/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA REINSCRIPCION A LAURA ORTIZ VEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0083195044	11-101	1					000000
00003308	ESPEI	19/04/2021	P.PEP-002447-ABR	19/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ILSE MALU MORENO HERNANDEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000389998	11-101	1					000000
00003310	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002450-ABR	19/04/2021	BBVA 7782. JAIME GUTIERREZ YAÑEZ. REPARACION DE CAMION DE VOLTEO REQUERIDO POR DESARROLLO MUNICIPAL.:	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0000390954	11-101	1					000000
00003312	ESPEI	20/04/2021	P.PEP-002452-ABR	20/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A SANDRA MALANI MIRANDA MARTINEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0082214079	11-101	1					000000
00003313	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002455-ABR	20/04/2021	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA MUNICIPAL A MARIBEL MEJIA MORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0032214055	11-101	1					000000
00003315	ESPEI	20/04/2021	P.PGD-001204-ABR	20/04/2021	BBVA 7782. REINTEGRO AL C. RAMIRO SANCHEZ GARCIA POR PAGO REALIZADO PARA VENTA DE TAMALES EN LA FERIA GASTOS A COMPROBAR JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0008660014	11-101	1					000000
00003316	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PGD-001205-ABR	20/04/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ (SINDICATURA).	0.00	0.00	700.00	0.00	0008680032	11-101	1					000000
00003317	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PGD-001206-ABR	20/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ROSA ANA CASTRO REYES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0018916024	11-101	1					000000
00003318	ESPEI	20/04/2021	P.PEP-002456-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000001780	11-101						000000
00003618	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PGD-001268-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	0.00	10,052.55	0.00	0.00	0000001778	11-101						000000
00003617	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PGD-001265-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,953.03	0.00	0.00	0000001773	11-101						000000
00003623	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PGD-001272-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,112.02	0.00	0.00	0000001772	11-101						000000
00003625	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2021	P.PGD-001277-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000001786	11-101						000000
00003649	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PGD-001306-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000001788	11-101						000000
00003649	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PGD-001306-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000001788	11-101						000000
00003656	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001308-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000001782	11-101						000000

00000180

00000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00003671	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-001311-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	0.00	2,000.00	0.00	0.00	000002001	11-101						000000
00003671	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-001311-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,500.00	0.00	0.00	000002001	11-101						000000
00003672	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2021	P.PGD-001320-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021	0.00	15,651.66	0.00	0.00	000001771	11-101						000000
00003636	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PGD-001296-ABR	20/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000001776	11-101						000000
00003627	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-001282-ABR	21/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,982.67	0.00	0.00	000001798	11-101						000000
00003627	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-001282-ABR	21/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,602.28	0.00	0.00	000001798	11-101						000000
00003697	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-001331-ABR	21/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL LOS DIAS 23-26 Y 30 DE ABRIL DE 2021.	0.00	57,500.00	0.00	0.00	000001794	11-101						000000
00003693	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-001325-ABR	21/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,457.06	0.00	0.00	000001796	11-101						000000
00003319	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2021	P.PEP-002457-ABR	21/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 18397 SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL: PROGRAMA DE SEMILLAS DE DESARROLLO MUNICIPAL: (	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0097135028	11-101	1					000000
00003321	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2021	P.PEP-002458-ABR	21/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ANA LAURA MORENO POR ENTREGA DE APOYO A LA C. ROSA NUÑEZ RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0038721021	11-101	1					000000
00003322	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2021	P.PEP-002459-ABR	21/04/2021	BBVA 7782. FACT 3627 DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN: ENTREGA DE APOYO A MARIA GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS: (P	0.00	0.00	2,359.00	0.00	0038721037	11-101	1					000000
00003325	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2021	P.PEP-002462-ABR	21/04/2021	BBVA 7782. FACT 72771 Y 72772 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: REFACCIONES P/CAMIONETAS DE SERVICIOS GRA:	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0038721053	11-101	1					000000
00003326	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2021	P.PEP-002463-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ANA LAURA MORENO POR EL PAGO DE INTERNET DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0073040036	11-101	1					000000
00003327	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2021	P.PEP-002464-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0090477022	11-101	1					000000
00003328	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002465-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. FACTURA EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ POR ENTREGA DE APOYO A ERICK ABAD LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0098394014	11-101	1					000000
00003329	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2021	P.PGD-001207-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR A JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0052532022	11-101	1					000000
00003330	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2021	P.PGD-001208-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR A JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0098394030	11-101	1					000000
00003331	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002468-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ALONDRA RUBI OLVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0098394047	11-101	1					000000

00000181

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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													
00003332	CONVENIO CIE	22/04/2021	P.PEP-002469-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,909.00	0.00	0098394079	11-101	1					000000
00003333	CONVENIO CIE	22/04/2021	P.PEP-002470-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,151.00	0.00	0098394091	11-101	1					000000
00003334	CONVENIO CIE	22/04/2021	P.PEP-002471-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CANINO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,333.00	0.00	0098394103	11-101	1					000000
00003335	CONVENIO CIE	22/04/2021	P.PEP-002472-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,265.00	0.00	0098394138	11-101	1					000000
00003336	CONVENIO CIE	22/04/2021	P.PEP-002474-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,455.00	0.00	0098394154	11-101	1					000000
00003337	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2021	P.PEP-002476-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ROSA GRANADOS BELTRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0098394184	11-101	1					000000
00003338	ESPEI	22/04/2021	P.PGD-001210-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR HUGO ENRIQUE REYES FLORES.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0052532039	11-101	1					000000
00003339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002479-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A OSACR SAMANO S/F 72586 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME LLANTAS PARA MAQU: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0052532054	11-101	1					000000
00003340	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2021	P.PEP-002481-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 72758 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: REFACCIONES PICAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES:	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0052532070	11-101	1					000000
00003341	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002482-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 42275 AUTO SERVICIO MIR-SOT. GASOLINA OFICIALIA M.:	0.00	0.00	600.00	0.00	0052532086	11-101	1					000000
00003342	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002483-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 1347 MARIA ISABEL LEON APOYO: SANDRA DIAZ RANGEL: (	0.00	0.00	500.51	0.00	0052532101	11-101	1					000000
00003343	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002484-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 3424 EINSTEIN DIMAS: APOYO A ALEJANDRO CANTORIANO:	0.00	0.00	1,129.99	0.00	0052532117	11-101	1					000000
00003344	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002485-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 41596, 76638 Y 41977 GASOLINA OFICIALIA MAYOR: (PA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0052532132	11-101	1					000000
00003345	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002486-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 3664 DAVID MIRANDA ROJAS: CHAPA PARA CABILDO: (PAG	0.00	0.00	222.00	0.00	0052532147	11-101	1					000000
00003346	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002487-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 74636 GASOESTACIONES: GASOLINA OFICIALIA MAYOR: (P	0.00	0.00	500.00	0.00	0052532162	11-101	1					000000
00003347	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002488-ABR	22/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL HINOJOSA S/F 53525 AUTOSERVICIO MIR-SOT: GASOLINA PARA OFICIALIA MAYOR:	0.00	0.00	600.00	0.00	0052532177	11-101	1					000000
00003689	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-001322-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001842	11-101	1					000000
00003693	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-001326-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0000001828	11-101						000000
00003694	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001327-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,584.80	0.00	0.00	0000001824	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 30 DE ABRIL 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												
00003694	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001327-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	14,339.20	0.00	0.00	0000001824	11-101						000000
00003694	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001327-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	4,122.52	0.00	0.00	0000001824	11-101						000000
00003694	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001327-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	5,541.24	0.00	0.00	0000001824	11-101						000000
00003696	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001330-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE DIA 23 DE ABRIL DE 2021.	0.00	4,301.76	0.00	0.00	0000001794	11-101						000000
00003696	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001330-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE DIA 23 DE ABRIL DE 2021.	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000001794	11-101						000000
00003696	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001330-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE DIA 23 DE ABRIL DE 2021.	0.00	2,688.60	0.00	0.00	0000001794	11-101						000000
00004729	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PEM-001603-ABR	22/04/2021	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA 01: BLANCA YULISSA REYES REYES	0.00	1,303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003628	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001284-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,458.05	0.00	0.00	0000001821	11-101						000000
00003628	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001284-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0000001821	11-101						000000
00003628	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001284-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0000001821	11-101						000000
00003628	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001284-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	6,105.66	0.00	0.00	0000001821	11-101						000000
00003628	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001284-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0000001821	11-101						000000
00003671	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-001312-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000001834	11-101						000000
00003670	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PGD-001317-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,515.32	0.00	0.00	0000001844	11-101						000000
00003623	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PGD-001273-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021	0.00	4,789.57	0.00	0.00	0000001861	11-101						000000
00003626	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-001279-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,638.12	0.00	0.00	0000001807	11-101						000000
00003626	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-001279-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021	0.00	4,631.02	0.00	0.00	0000001807	11-101						000000
00003577	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PGD-001253-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0000001832	11-101						000000
00003616	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-001262-ABR	22/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	0.00	10,009.76	0.00	0.00	0000001835	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 30 DE ABRIL 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												
00003626	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-001260-ABR	23/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000001857	11-101						000000
00003623	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PGD-001274-ABR	23/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000001861	11-101						000000
00003622	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-001270-ABR	23/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000001863	11-101						000000
00003628	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001285-ABR	23/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,693.41	0.00	0.00	0000001877	11-101						000000
00003629	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-001286-ABR	23/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021	0.00	19,843.06	0.00	0.00	0000001876	11-101						000000
00004732	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/04/2021	P.PGD-001606-ABR	23/04/2021	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR DE LA CUENTA 7782.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000240	11-101						000000
00003348	ESPEI	23/04/2021	P.PEP-002489-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL GONZALEZ ARELLANO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0004076025	11-101	1					000000
00003349	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002490-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ S/F 72192 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME ACEITE MAQUINARIA:	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0007780022	11-101	1					000000
00003350	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002491-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES S/F 6578 JUAN MANUEL BECERRIL: REFACCIONES MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0007780038	11-101	1					000000
00003351	ESPEI	23/04/2021	P.PEP-002492-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A JAZMIN LIZETH CAXANTHEJE ORTIZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0004076048	11-101	1					000000
00003352	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002493-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. J GUADALUPE AGUILAR SANCHEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0016231043	11-101	1					000000
00003353	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002494-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 8E34 YGNACIO ARTURO MEDINA SALAS: COMPRA DE REFACCIONES REQ POR SERVICIOS GRALES.:	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0020415053	11-101	1					000000
00003354	ESPEI	23/04/2021	P.PEP-002495-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. PABLO HERNANDEZ MEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0020415088	11-101	1					000000
00003355	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002496-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. FACT 32360, 32179-32186, 31866, 32188-32193 Y 32019 AUTO SERVICIO MIR-SOT; COMBUSTIBLE.:	0.00	0.00	101,647.00	0.00	0020415141	11-101	1					000000
00003356	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002497-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. OSCAR REYES SANDOVAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0038119031	11-101	1					000000
00003359	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002501-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 3641 DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN: APOYO CON MEDICAMENTO A ANTONIA FIGUEROA RUIZ.: (PA	0.00	0.00	544.00	0.00	0042278014	11-101	1					000000
00003362	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002503-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 3640 DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN: APOYO A ANTONIO FIGUEROA RUIZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	670.00	0.00	0042278030	11-101	1					000000
00003363	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PGD-001212-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0059909022	11-101	1					000000
00003364	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002504-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. EDUARDO YAÑEZ HEREDIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0059909038	11-101	1					000000
00003365	ESPEI	23/04/2021	P.PEP-002505-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 705 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: RECARGA DE TONER DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA: (PAG	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0059909083	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 30 DE ABRIL 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												
00003366	ESPEI	23/04/2021	P.PEP-002506-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 683 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. RECARGA DE TONER DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA: (PAG	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0059909098	11-101	1					000000
00003367	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002507-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A OSACAR SAMANO S/F 72590 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME LLANTA MAQUINARIA SEDRU:	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0059909113	11-101	1					000000
00003369	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002508-ABR	23/04/2021	BBVA 7782. FACTURA JUAN CAMACHO CORREA PARA ESCUELA PRIM. NACIONES UNIDAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,258.04	0.00	0059909129	11-101	1					000000
00003370	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002510-ABR	24/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES S/F 254 PATRICIA SANCHEZ. CAMBIO DE LLANTAS CAMION SEDRUA: (PA	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0089915014	11-101	1					000000
00003372	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-002512-ABR	24/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES S/F 71820 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME REFACCIONES PICAMION :	0.00	0.00	2,457.00	0.00	0089915030	11-101	1					000000
00003377	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-002518-ABR	24/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES S/F 253 PATRICIA SANCHEZ GARCIA. LLANTAS PARA CAMION SEDRUA: (P	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0089915046	11-101	1					000000
00003380	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-002524-ABR	24/04/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA DE LAS MERCEDES YAÑEZ HEREDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0090067061	11-101	1					000000
00003387	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-002526-ABR	24/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA ARREGLO DE IGLESIA AL C. NELSON ALFREDO ESQUIVEL GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0090067122	11-101	1					000000
00003949	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-002689-ABR	24/04/2021	BBVA 7782. COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0090067030	11-101	1					000000
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-002890-ABR	24/04/2021	BBVA 7782. COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0090067014	11-101	1					000000
00003391	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002527-ABR	25/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A CARMEN RANGEL ROJAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0090164107	11-101	1					000000
00003396	ESPEI	25/04/2021	P.PEP-002528-ABR	25/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 115 JAVIER ZEPEDA GARCIA. MANTENIMIENTO A LA BANDA DE RETROEXCAVADORA SEDRUA: (PAG	0.00	0.00	5,800.00	0.00	009016162	11-101	1					000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002530-ABR	25/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A EDUARDO DIAZ S/F 86DO Y 1468 ARREGLO DE MAQUINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,199.68	0.00	0090164185	11-101	1					000000
00003400	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002531-ABR	25/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ POR APOYO ECONOMICO A GABRIELA HERNANDEZ MEJIA.: (PAGA	0.00	0.00	600.00	0.00	0092230235	11-101	1					000000
00003402	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-002532-ABR	25/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ POR ENTREGA DE APOYO A MARIA AGUILAR ARELLANO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0092230280	11-101	1					000000
00003403	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002534-ABR	26/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. SANTOS RAMIREZ MORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0048794124	11-101	1					000000
00003406	ESPEI	26/04/2021	P.PEP-002535-ABR	26/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES AL C. RUBEN REYES GARCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0048794154	11-101	1					000000
00003629	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-001287-ABR	26/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021	0.00	9,195.19	0.00	0.00	0000001899	11-101						000000
00003629	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-001287-ABR	26/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021	0.00	7,265.08	0.00	0.00	0000001899	11-101						000000

00000185





MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00003699	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PGD-001333-ABR	27/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021	0.00	2,688.60	0.00	0.00	000009057	11-101						000000
00003699	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PGD-001333-ABR	27/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021	0.00	2,688.60	0.00	0.00	000009057	11-101						000000
00003699	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PGD-001333-ABR	27/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021	0.00	2,688.60	0.00	0.00	000009057	11-101						000000
00003407	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002537-ABR	27/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A FELISA CARRILLO S/F 129487 Y 129588 QUIRURGICA MEDICA VELAZCO, APOYOS SDIF.: (	0.00	0.00	9,172.01	0.00	0007128014	11-101	1					000000
00003409	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002538-ABR	27/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. EMETERIO JUAREZ SIERRA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0016150038	11-101	1					000000
00003411	ESPEI	27/04/2021	P.PEP-002540-ABR	27/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ELVIRA GARCIA APOLINAR S/F 1506 SERGIO FRANCO MEJIA ALIMENTOS SDIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0016150180	11-101	1					000000
00003412	ESPEI	27/04/2021	P.PEP-002541-ABR	27/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ELVIRA GARCIA APOLINAR S/F F84B Y 24E9 JAIME BAUTISTA CORONEL. (SDIF): (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.74	0.00	0016150195	11-101	1					000000
00003413	ESPEI	27/04/2021	P.PEP-002543-ABR	27/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ELVIRA GARCIA APOLINAR S/F 6451 GILBERTO CABALLERO SILVA: PAPELERIA SDIF.: (PA	0.00	0.00	159.00	0.00	0016150210	11-101	1					000000
00003414	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-002979-ABR	28/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO DE GASTOS A SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0034669030	11-101	1					000000
00003415	ESPEI	28/04/2021	P.PEP-002548-ABR	28/04/2021	BBVA 7782. FACT 69320 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: SISTEMA DE CONTABILIDAD EN TESORERIA.:	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0069346085	11-101	1					000000
00003420	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2021	P.PEP-002555-ABR	29/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 5102 ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0070995015	11-101	1					000000
00003421	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2021	P.PEP-002557-ABR	29/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE OXIGENO AL C. ROBERTO GARFAS TREVADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0070995039	11-101	1					000000
00003422	ESPEI	29/04/2021	P.PEP-002559-ABR	29/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. SUSANA GRICELDA VILLAGRAN SUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0070995074	11-101	1					000000
00003423	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2021	P.PEP-002561-ABR	29/04/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO BARRERA MACHADO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0070995133	11-101	1					000000
00003762	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PGD-001336-ABR	29/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	0.00	8,570.64	0.00	0.00	0000001949	11-101						000000
00004731	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PGD-001605-ABR	29/04/2021	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ REINTEGRO.	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003632	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-001291-ABR	29/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021	0.00	24,192.23	0.00	0.00	0000001911	11-101						000000
00003630	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	P.PGD-001288-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	0.00	21,322.64	0.00	0.00	0000001951	11-101						000000
00003631	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PGD-001290-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021	0.00	14,336.38	0.00	0.00	0000001953	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 30 DE ABRIL 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												
00003631	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PGD-001290-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021	0.00	2,523.33	0.00	0.00	0000001953	11-101						000000
00003632	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-001292-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,162.14	0.00	0.00	0000001943	11-101						000000
00003632	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-001292-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021	0.00	15,139.45	0.00	0.00	0000001943	11-101						000000
00003633	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PGD-001293-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,456.42	0.00	0.00	0000001942	11-101						000000
00003633	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PGD-001293-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	0.00	11,588.05	0.00	0.00	0000001942	11-101						000000
00003633	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PGD-001293-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	0.00	29,359.15	0.00	0.00	0000001942	11-101						000000
00003635	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-001294-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	10,262.84	0.00	0.00	0000001944	11-101						000000
00003635	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-001294-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	53,585.41	0.00	0.00	0000001944	11-101						000000
00003630	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	P.PGD-001288-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,726.49	0.00	0.00	0000001951	11-101						000000
00003630	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	P.PGD-001288-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	0.00	18,245.56	0.00	0.00	0000001951	11-101						000000
00003627	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-001283-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021	0.00	8,471.72	0.00	0.00	0000001929	11-101						000000
00003627	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-001283-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000001929	11-101						000000
00003670	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PGD-001318-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021	0.00	4,914.56	0.00	0.00	0000001919	11-101						000000
00003671	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-001313-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	0.00	10,668.12	0.00	0.00	0000001923	11-101						000000
00003645	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PGD-001304-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000001937	11-101						000000
00004733	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	P.PGD-001607-ABR	30/04/2021	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR DE LA CUENTA 7782.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001930	11-101						000000
00003767	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-001337-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	9,448.96	0.00	0.00	0000001945	11-101						000000
00003698	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	P.PEM-001332-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021	0.00	12,610.24	0.00	0.00	0000001950	11-101						000000
00003699	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PGD-001334-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021	0.00	10,901.88	0.00	0.00	0000001941	11-101						000000

00000187

000001

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00003780	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-001335-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021	0.00	18,963.34	0.00	0.00	0000001947	11-101						000000
00003694	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-001328-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000001961	11-101						000000
00003695	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-001329-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021	0.00	18,046.14	0.00	0.00	0000001952	11-101						000000
00003689	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-001323-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021	0.00	20,301.06	0.00	0.00	0000001922	11-101						000000
00003622	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-001271-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	0.00	7,465.28	0.00	0.00	0000001918	11-101						000000
00003617	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PGD-001266-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021	0.00	590.45	0.00	0.00	0000001928	11-101						000000
00003623	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PGD-001275-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021	0.00	948.73	0.00	0.00	0000001925	11-101						000000
00003623	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PGD-001275-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021	0.00	54.52	0.00	0.00	0000001925	11-101						000000
00003624	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-001276-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 16, 19 Y 20 DE ABRIL DE 2021	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000001958	11-101						000000
00003625	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2021	P.PGD-001278-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000001962	11-101						000000
00003625	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2021	P.PGD-001278-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021	0.00	13,214.75	0.00	0.00	0000001962	11-101						000000
00003625	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2021	P.PGD-001278-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021	0.00	9,720.53	0.00	0.00	0000001962	11-101						000000
00003626	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-001281-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021	0.00	911.11	0.00	0.00	0000001921	11-101						000000
00003579	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PGD-001258-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021	0.00	13,400.76	0.00	0.00	0000001926	11-101						000000
00003578	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PGD-001256-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000001936	11-101						000000
00003578	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PGD-001256-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000001936	11-101						000000
00003570	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PGQ-000121-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000001933	11-101						000000
00003570	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PGQ-000121-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000001933	11-101						000000
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002562-ABR	30/04/2021	BBVA 7782. FACTURA D1D3 MELISSA DELGADO CAMPA: DIFUSION DE MENSAJES SOBRE ACT GUBERNAMENTALES: (PAGAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0015585241	11-101	1					000000

00000186

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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													
00003425	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002563-ABR	30/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 5FFF MELISSA DELGADO CAMPA: DIFUSION DE MENSAJES SOBRE ACT GUBERNAMENTALES: (PAGAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0015585258	11-101	1					000000
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002564-ABR	30/04/2021	BBVA 7782. FACTURA 476D MELISSA DELGADO CAMPA: DIFUSION DE MENSAJES SOBRE ACT GUBERNAMENTALES: (PAGAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0015585274	11-101	1					000000
00003427	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2021	P.PEP-002566-ABR	30/04/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO MTZ RUIZ POR PAGO DE PLACAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,360.00	0.00	0015585321	11-101	1					000000
00001851	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2021	P.PGD-001558-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DE 2021	0.00	8,393.00	0.00	0.00	0000001924	11-101						000000

00000189



TESORERÍA MUNICIPAL

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0116074480

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 521. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 194,027.16

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: \$ 194,027.16

AUTORIZO:

ELABORÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ CRUZ  
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  
 2018 - 2021





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

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,527,185.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	125.00
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

### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 16

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116074480
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001160744807

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,040.81
Saldo de Operación Inicial		72,040.81
Depósitos / Abonos (+)	3	4,940,615.52
Retiros / Cargos (-)	166	4,818,629.17
Saldo Final (+)		194,027.16
Saldo de Operación Final		194,027.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			35.52		
05/ABR	01/ABR	CAT COM CH PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		30.00			

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

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

00000192

BBVA

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 16

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80			
05/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504218PAGO FACT 221 Ref. 0000958981 002 00002499700233781571 002601002104060000958981 HORTENCIA HONORATO REYES		4,408.00		67,633.53	72,041.53
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007042121023000029 Ref. 0101102953 030 00030470100061501019 BB1369557002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,937,580.00	5,005,213.53	5,005,213.53
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804218JUICIO DAP EXP 629/2019 Ref. 0000193360 002 00002180087005556089 002601002104080000193360 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE		21,285.60			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804218FACT 39 PASIVO 2020 Ref. 0000200907 021 00021470062742674448 002601002104080000200907 SERGIO SOLORIO RAMIREZ		3,480.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804218FAC 373 ESTIMACION 1 RED ELECT Ref. 0000201602 072 00072426006505841697 002601002104080000201602 GRUPO HURTADO		114,492.42			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1045 SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,488.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 729 MEJ CUARTEL GUARDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,832.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 786 MEJ CUARTEL GUAR NACBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804218FACT 1382 DISP MEDIC SAN ELENA Ref. 0000203336 072 00072426002254902483 002601002104080000203336 ALFONSO LOPEZ SANCHEZ		68,857.04			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 409 DISP MED S ELENA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		46,400.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804218PAGO DE PASIVO 2019 Ref. 0000206735 002 00002432700754191377 002601002104080000206735 OTILIA VACA TELLO		27,982.68			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804218FACT 7337 Y OCF1 PASIVO 2020 Ref. 0000251556 002 00002470701017451375		104,400.00			

00000193



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 16

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104080000251556 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
08/ABR	08/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		38,550.00		4,514,341.79	4,514,341.79
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		145,116.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		219,066.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09042183ER PAGO PARCIAL COTIZ 215 UNI Ref. 0000344765 072 00072470011011550772 002601002104090000344765 CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ		200,000.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 90 PAIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,668.80			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0904218PAGO DE PASIVO 2020 Ref. 0000367340 044 00044470011022704558 002601002104090000367340 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		60,220.68			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1559024151 Ref. 27		90,259.18			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 31597 31872 F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		136,017.34		3,612,993.79	3,612,993.79
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 7 FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,800.00			
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1004218DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 Ref. 0000510530 137 00137499250018559408 002601002104120000510530 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,800.00			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		400.81			
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1004218DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 Ref. 0000510640 127 00127499001339327439 002601002104120000510640 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		400.81			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1004218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000511012 137 00137499250018559408 002601002104120000511012		870.00			
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1004218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000511024 127 00127499001339327439 002601002104120000511024		1,200.00			
		DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004218PAGO ADEFAS VARIAS FACTURAS Ref. 0000511236 014 00014480605733117624 002601002104120000511236		250,783.57			
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 DE MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,005.88			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,005.88			
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1004218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000511924 127 00127499001339327439 002601002104120000511924		1,200.00			
		DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,603.95			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 DE MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		802.59			
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1004218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000512150 137 00137499250018559408 002601002104120000512150		802.59			
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,251.01			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,030.69			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,360.00			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,860.00			
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1004218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515163 137 00137499250018559408 002601002104120000515163		1,860.00			
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,760.00			

00000194



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 5 / 16

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	12/ABR	DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		1004218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000515165 137					
		00137212100286173435					
		002601002104120000515165					
		JOSE RAUL RUBIO MORQUECHO					
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,583.67			
		1004218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000515171 137					
		00137499103297954502					
		002601002104120000515171					
		NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,583.67			
		DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,583.67			
		DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		1004218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000515174 137					
		00137499103995688099					
		002601002104120000515174					
		VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO					
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		1004218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000515175 137					
		00137499250017178071					
		002601002104120000515175					
		RODRIGO CASTRO MORQUECHO					
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,737.46			
		DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,737.46			
		1004218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000515177 137					
		00137499101969101708					
		002601002104120000515177					
		JESUS MORA ARELLANO					
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,737.46			
		1004218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000515178 137					
		00137499104224434078					
		002601002104120000515178					
		LUIS FRANCISCO REYES QUINTO					
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,507.60			
		1004218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000515180 127					
		00127499001342632700					
		002601002104120000515180					
		BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ					
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,074.79			
		1004218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000515187 002					
		00002432700805512724					
		002601002104120000515187					
		MAURICIO GONZALEZ GARCIA					
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,769.66			
		1004218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000515188 137					
		00137499103996442894					

00000195



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 6 / 16

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104120000515188 RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA					
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1004218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000515189 137 00137499103996459780 002601002104120000515189 PAUL GONZALEZ NUNEZ		2,769.66			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.07			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,617.70			
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1004218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000515190 127 00127499001339327439 002601002104120000515190 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		3,202.18			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 18 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,202.18			
10/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		3,248,818.78	3,612,993.79
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1104218DEL 11 AL 17 MARZO 2021 Ref. 0000515192 137 00137499250018559408 002601002104120000515192 ALEXIS PERFECTO NAVA		2,260.00			
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 11 AL 17 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,260.00			
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5050 PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		235.00			
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO REEMBOLSO FACT F1491 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,800.00			
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASI REEMB FAC EA0A09,9633,744BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,026.51			
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASIVO 2019 REEMBOLSO GTOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,800.00			
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASIVO2019 5034,5045,5043BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		39,620.00			
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASIVO REEMB FACT 4326 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,555.00			
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104218PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000515641 002 00002499067700340256 002601002104120000515641		43,489.78			



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

0010071

00000196

BBVA

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 7 / 16

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARACELI ELIA PÉREZ GARCIA					
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,008.00			
		PAGO FACTURA 1040 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,891.20			
		PAGO FACTURA 1055 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,652.80			
		PAGO FACTURA 1053 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,410.00			
		PAGO FACTURA 1054 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,913.96			
		PASIVO 285,86,90,91,93,94,95,98 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,073.74			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,046.80			
		PASIVO FACT 63633, AB393575 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		10,788.00			
		1104218PAGO FACT 161549FE,CEBFE2D Ref. 0000515671 062					
		00062470001671017206					
		002601002104120000515671					
		HORTENSIA SOTO VEGA					
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,900.98			
		PAGO FACTURA A216A8AF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,487.42		2,705,599.59	3,612,993.79
		1104218PAGO PASIVO 2019 VARIAS FACTUR Ref. 0000515686 002					
		00002499067700585286					
		002601002104120000515686					
		JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		400,000.00		2,305,599.59	2,305,599.59
		SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,679.60			
		PAGO FACTURA 452 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		1304218PAGO FACTURA 2312 Ref. 0000677368 002					
13/ABR	13/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			3,000.00		
		1304218PAGO FACTURA 2312 Ref. 0000677368 002					
13/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,245.01		2,300,674.98	2,302,919.99
		1304218PAGO ERIK PEDROZA REEMBOLSO IN Ref. 0000722689 002					
		00002499904605054522					
		002601002104140000722689					
		ERIK PEDROZA OLIVEROS					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			

00000197



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 8 / 18

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,400.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 48					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 60					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 49					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 50					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,200.00		2,076,474.95	2,076,474.95
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,285.41			
		Ref. 30					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,165.34			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		66,807.16			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		27,101.25			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		539,339.36			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,016.19			
		15042181RA QNA DE ABRIL SEG PUB Ref. 0000060729 002					
		00002499904605054522					

00000198



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 9 / 16

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002104150000060729					
			ERIK PEDROZA OLIVEROS					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,857.45			
			15042181RA QNA DE ABRIL SEG PUB Ref. 0000063236 002					
			00002499701748613641					
			002601002104150000063236					
			HILARIO GARCIA GONZALEZ					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		32,398.53			
			1RA QNA DE ABRIL CREDITOS APREBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,359.46			
			15042181RA QNA DE ABRIL CREDITOS F4 Ref. 0000065619 044					
			00044470011014717249					
			002601002104150000065619					
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,324.65			
			SEG IND 1RA QNA DE ABRIL F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1504218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000086645 137					
			00137180102061468990					
			002601002104150000086645					
			GERARDO HERNANDEZ ORIGEL					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			1504218DEL 18 AL 24 DE MARZO 2021 Ref. 0000088747 137					
			00137499103921487316					
			002601002104150000088747					
			GERARDO HERNANDEZ SANCHEZ					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			1504218DEL 18 AL 24 MARZO 2021 Ref. 0000090065 137					
			00137180102199009409					
			002601002104150000090065					
			VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,338.38			
			1RA QNA SEGURO DE VIDA F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		199.28			
			15042181RA QNA DE ABRIL FESEGEM F4 Ref. 0000105864 044					
			00044470011014717249					
			002601002104150000105864					
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,342.20			
			1RA DE ABRIL OTRAS DEDUCCIONESBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
15/ABR	16/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,360.00			
			DEL 01 AL 07 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ABR	16/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,860.00			
			DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,860.00		1,317,460.29	1,324,540.29
			1504218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000132345 137					
			00137499250018559408					
			002601002104160000132345					

00000199

BBVA

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 10 / 16

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,760.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM1RA QNA ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.34			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM1RA QNA ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM1RA QNA ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,197.38			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM1RA QNA ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1604218PENSION ALIM1RA QNA ABR 2021 Ref. 0000178192 137 00004169160439062895 002601002104160000178192 ANA CRISTINA ROJAS		1,283.50			
16/ABR	16/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802892 CIE:0035241 Ref. GUIA:4325640		2,029.00			
16/ABR	16/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802909 CIE:0035241 Ref. GUIA:4342822		2,566.00			
16/ABR	16/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747821219 CIE:0035241 Ref. GUIA:4352865		3,025.00			
16/ABR	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05003219 CIE:1414801 Ref. GUIA:4386404		374.23			
16/ABR	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05004211 CIE:1414801 Ref. GUIA:4402904		4,041.63			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1604218FACT 5008 Y 5033 PASIVO 2020 Ref. 0000315575 072 00072470010780051710 002601002104190000315575 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		24,940.00		1,271,344.21	1,271,344.21
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904218B3073MAR210 Ref. 0000354996 072 00072580095000000055 002601002104190000354996 CFE		55,931.50		1,215,412.71	1,215,412.71
22/ABR	22/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089080550686210425 CIE:0578869 Ref. GUIA:1452605		6,658.00			
22/ABR	22/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089040100386210416 CIE:0578869 Ref. GUIA:1562594		1,063.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2108F2356667 PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,400.00		1,190,291.71	1,190,291.71
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO VEHICULOS SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		52,323.82		1,137,967.89	1,137,967.89

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

00000200



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 11 / 16

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3004218FESEGEM 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000546472 044 00044470011014717249 002601002104300000546472 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		199.28			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG VIDA METLIFE 2DA QNA ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,338.38			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG IND METLIFE 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,013.77			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3004218CREDITO SOFIEXP 2DA QNA ABRIL Ref. 0000548422 044 00044470011014717249 002601002104300000548422 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		24,282.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS DEDUC 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,227.35			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APRECIA 2DA QNA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,476.64			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM2DA QNA ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.34			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM2DA QNA ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM2DA QNA ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,197.38			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM2DA QNA ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PENSION ALIM2DA QNA ABR 2021 Ref. 0000551022 137 00004169160439062895 002601002104300000551022 ANA CRISTINA ROJAS		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000564681 002 00002499701748613641 002601002104300000564681 HILARIO GARCIA GONZALEZ		4,857.02			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000564812 002 00002499904605054522 002601002104300000564812 ERIK PEDROZA OLIVEROS		26,443.71			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,165.19			



00000201



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 12 / 16

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		101,401.10			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		29,437.12			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		536,093.82			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		164,736.27			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,172.36		194,027.16	194,027.16

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,818,629.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,940,615.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00000202

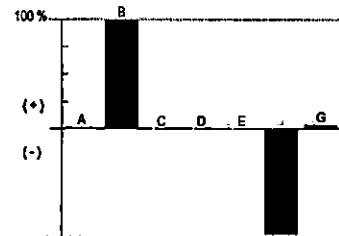
BBVA

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 13 / 16

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	72,040.81	1.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,940,615.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-30.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,818,629.17	-97.53%	F
Saldo Final	194,027.16	3.92%	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 MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	173,332,539.91	70,034,456.17	68,005,942.09	175,361,053.99							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,076,797.59	67,300,862.89	68,005,942.09	16,373,718.39							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,409,769.76	38,313,350.96	39,364,432.08	2,358,688.64							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,219,933.84	34,949,954.64	36,002,777.08	2,167,111.40							
1112-001					BANCOMER	3,203,820.94	34,635,727.21	35,688,549.65	2,150,998.50							
1112-001-00022					CTA. 0116074480 FONDO IV 2021	72,040.81	4,940,615.52	4,818,629.17	194,027.16							
00002582	CHEQUE	01/04/2021	P.PGQ-000067-ABR	01/04/2021	CH. NO. 25 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	25-521	1				000000
00002582	CHEQUE	01/04/2021	P.PGQ-000067-ABR	01/04/2021	CH. NO. 25 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	25-521	1				000000
00002583	CHEQUE	01/04/2021	P.PGQ-000068-ABR	01/04/2021	CH. NO. 28 FONDO IV. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	25-521	1				000000
00002583	CFDI	01/04/2021	P.PGQ-000068-ABR	01/04/2021	CH. NO. 28 FONDO IV. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	25-521	1				000000
00002632	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	P.PIR-000223-ABR	01/04/2021	F. IV. INTERESES BANCARIOS. CUENTA FONDO IV 4480 2021: (RECAUDADO)	0.00	35.52	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002631	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	P.PEP-002125-ABR	05/04/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS. FONDO IV. 4480 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002649	CHEQUE	06/04/2021	P.PEP-002148-ABR	06/04/2021	F. IV. CH. 27. ROSA ANGELICA SERRATO YAÑEZ. PAGO TOTAL DE LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,259.18	0.00	0000000027	25-521	3				000000
00002537	ESPEI	06/04/2021	P.PEP-001841-ABR	06/04/2021	F. IV. HORTENCIA HONORATO REYES. PAGO FACTURA 221 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002640	ESPEI	07/04/2021	P.PIR-000218-ABR	07/04/2021	FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. RECAUDADO EL MES DE ABRIL DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	4,937,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00002653	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001846-ABR	08/04/2021	F. IV. ALFONSO LOPEZ SANCHEZ. PAGO FACT. 1382. MATERIAL DISPENSARIO MEDICO DE SANTA ELENA SDA. ETAPA:	0.00	0.00	68,857.04	0.00	0000000000	25-521	2				000141
00002588	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000072-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 43 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	25-521	1				000000
00002588	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000072-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 43 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	25-521	1				000000
00002589	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000074-ABR	08/04/2021	CH. 55 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000055	25-521	1				000000
00002589	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000074-ABR	08/04/2021	CH. 55 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000055	25-521	1				000000
00002590	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000075-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 56 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056	25-521	1				000000
00002590	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000075-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 56 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056	25-521	1				000000
00002591	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000076-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 57 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057	25-521	1				000000
00002591	ESPEI	08/04/2021	P.PGQ-000076-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 57 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057	25-521	1				000000
00002538	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001842-ABR	08/04/2021	F. IV. NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL. PAGO LAUDO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,285.60	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002539	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001843-ABR	08/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. SERGIO SOLORIO RAMIREZ. FACT. 39: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000

00000203



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002540	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001844-ABR	08/04/2021	F. IV. GRUPO HURTADO S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 373. ESTIMACION UNO Y FINIQUITO AMPL. ELECTRICA COY:	0.00	0.00	114,492.42	0.00	0000000000	25-521	2			000144
00002541	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001845-ABR	08/04/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1045. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00002542	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001855-ABR	08/04/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 729. MATERIAL PARA LA OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LA GUARDIA: (	0.00	0.00	40,832.00	0.00	0000000000	25-521	2			000191
00002543	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001856-ABR	08/04/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 766. MATERIAL PARA LA GUARDIA NACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	25-521	1			000191
00002544	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001847-ABR	08/04/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MOCER S.A. DE C.V. PAGO F. 409 MOBILIARIO Y MATERIAL PARA DISPENSARIO SANTA ELE:	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	25-521	2			000141
00002545	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001848-ABR	08/04/2021	F. IV. OTILIA VACA TELLO. PAGO DE PASIVO 2018. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,982.68	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00002546	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001849-ABR	08/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CONTABLE. FACT. 7337 Y COF1: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00002547	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001850-ABR	08/04/2021	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00002584	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-001900-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 29. PASIVO 2019. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO FACT. 29: (PAGADO)	0.00	0.00	145,116.00	0.00	0000000029	25-521	3			000000
00002585	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000069-ABR	08/04/2021	CH. NO. 31 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000311	25-521	1			000000
00002585	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000069-ABR	08/04/2021	CH. NO. 31 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000311	25-521	1			000000
00002586	CFDI	08/04/2021	P.PGQ-000070-ABR	08/04/2021	CH. NO. 33 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1			000000
00002586	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000070-ABR	08/04/2021	CH. NO. 33 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1			000000
00002587	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000071-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 37 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	25-521	1			000000
00002587	CFDI	08/04/2021	P.PGQ-000071-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 37 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	25-521	1			000000
00002548	ESPEI	09/04/2021	P.PEP-001851-ABR	09/04/2021	F. IV. PASIVO 2019. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO DE VARIAS FACTURAS, EJERCICIO FISCAL 2020: (PAGADO	0.00	0.00	219,066.00	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00002549	ESPEI	09/04/2021	P.PGQ-000065-ABR	09/04/2021	TERCER PAGO A CRISTHIAN ESTEFANY GÓMEZ GÓMEZ	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00002550	ESPEI	09/04/2021	P.PEP-001852-ABR	09/04/2021	F. IV. PASIVO 2019 MANUEL TREJO SANCHEZ. FACT. 90: (PAGADO)	0.00	0.00	50,668.80	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00002551	ESPEI	09/04/2021	P.PEP-001853-ABR	09/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,220.68	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00002552	ESPEI	09/04/2021	P.PEP-001854-ABR	09/04/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION, ALUMBRADO:	0.00	0.00	138,017.34	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00002553	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001857-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	25-521	2			000136
00002553	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001857-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	25-521	2			000136
00002553	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001857-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2			000136

00000204





MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002554	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001858-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA STA. ETAPA:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002554	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001858-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA STA. ETAPA:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002554	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001858-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA STA. ETAPA:	0.00	0.00	400.81	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002554	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001858-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA STA. ETAPA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002554	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001858-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA STA. ETAPA:	0.00	0.00	400.81	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002555	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001859-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002555	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001859-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002555	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001859-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002555	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001859-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002555	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001859-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,005.88	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,005.88	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.69	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,251.01	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO)	0.00	0.00	802.59	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO)	0.00	0.00	802.59	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,503.95	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002557	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001861-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136

00000205





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002557	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001861-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002557	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001861-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002557	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001861-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002557	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001861-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002558	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001862-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGAD	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002558	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001862-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGAD	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002558	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001862-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGAD	0.00	0.00	1,583.67	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002558	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001862-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGAD	0.00	0.00	1,583.67	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002558	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001862-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGAD	0.00	0.00	1,583.67	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002559	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001863-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUCCION DE DISPENSARIO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,737.46	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002559	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001863-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUCCION DE DISPENSARIO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,737.46	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002559	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001863-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUCCION DE DISPENSARIO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,737.46	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002560	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001864-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGAD	0.00	0.00	4,507.60	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002561	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001865-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. PAGO PINTOR DISPENSARIO MEDICO DE SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,074.79	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002562	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001866-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002562	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001866-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGA	0.00	0.00	2,769.66	0.00	0000000000	25-521	2					000141

00000206



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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											
00002562	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001866-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA. DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGA	0.00	0.00	2,769.66	0.00	0000000000	25-521	2				000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0000000000	25-521	2				000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0000000000	25-521	2				000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2				000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,202.18	0.00	0000000000	25-521	2				000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,202.18	0.00	0000000000	25-521	2				000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,617.70	0.00	0000000000	25-521	2				000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0000000000	25-521	2				000141
00002564	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001868-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. REEMBOLSO ALFREDO MEDINA SOLIS: (PAGADO)	0.00	0.00	235.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00002565	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001872-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. REEMBOLSO GUILLERMO AVILA CHACON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	25-521	2				000000
00002566	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001875-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020 REEMBOLSO A JOSE LUIS HINOJOSA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,026.51	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002567	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001878-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2019. VICENTE URIBE GALAN. PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00002568	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001882-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. VICENTE URIBE GALAN. PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,620.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00002569	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001886-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. REEMBOLSO A TOMAS PEREZ NUÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00002571	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001889-ABR	11/04/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1040 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002572	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001890-ABR	11/04/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. 1055. REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,891.20	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002573	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001891-ABR	11/04/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1053. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,652.80	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002574	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001892-ABR	11/04/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. 1054. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,410.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002575	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001894-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2018. MARIO PEREZ MORA. PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	103,913.96	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00002576	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001893-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. SALVADOR FLORES PEREZ, PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,073.74	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00002577	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001895-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. CRISTHIAN MANUEL ARROYO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,046.80	0.00	0000000000	25-521	1				000000

00000207

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002579	ESPEI	01/04/2021	P.PEP-001897-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. JORGE ERIC RUIZ VILLAGOMEZ. PAGO FACT. A216A8AF: (PAGADO)	0.00	0.00	71,900.98	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002578	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-001896-ABR	12/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. HORTENCIA SOTO VEGA PAGO FACT. 16115489FEC8FE2D: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002580	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-001898-ABR	12/04/2021	F. IV. PASIVO 2018. JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ. PAGO DE VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,487.42	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002570	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-001888-ABR	12/04/2021	F. IV. ARCELIA ELIA PEREZ GARCIA. PAGO REFACCIONES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,489.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002581	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-001899-ABR	12/04/2021	F. IV. PASIVO 2019. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	250,783.57	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002612	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-002054-ABR	12/04/2021	F. IV. COMITE DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA:	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002650	CHEQUE	12/04/2021	P.PEP-002166-ABR	12/04/2021	F. IV. CH. 30 MARIA ISABEL REYES BAUTISTA. FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,285.41	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00002651	CHEQUE	12/04/2021	P.PEP-003187-ABR	12/04/2021	F. IV. CH. 32 PABLO SERRANO VALDEZ. LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00002652	CHEQUE	12/04/2021	P.PEP-002151-ABR	12/04/2021	F. IV. CH. 34 JOSE LUIS VELEZ ANGUIANO. PAGO LAUDO LABORAL. PRIMER PAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00002670	CHEQUE	13/04/2021	P.PGQ-000073-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 45 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002670	CHEQUE	13/04/2021	P.PGQ-000073-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 45 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002899	ESPEI	13/04/2021	P.PGD-001161-ABR	13/04/2021	ESPEI DEVUELTO DE BANAMEX. POR EL PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2312	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002899	ESPEI	13/04/2021	P.PGD-001161-ABR	13/04/2021	ESPEI DEVUELTO DE BANAMEX. POR EL PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2312	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002609	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001993-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 58 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. MANO DE OBRA. CONSTRUCC. PAVIM. CALLE LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000558	25-521	3					001170
00002610	ESPEI	13/04/2021	P.PEP-001995-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 59 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE BRIGADA DE CARGA Y DESCARGA: (P	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000559	25-521	3					000000
00002611	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001998-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 60 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE BODEGA DE CARGA Y DESCARGA: (	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000060	25-521	3					000000
00002614	ESPEI	13/04/2021	P.PEP-002057-ABR	13/04/2021	F. IV. IVAN VILCHEZ SILVA. PAGO FACT. 452. MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,679.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002592	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001901-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 35 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. PAGO PASIVO 2020. LISTA DE RAYA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE:	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000035	25-521	3					000316
00002593	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001902-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 36 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA DEL 26 NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0000000036	25-521	3					000303
00002594	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-001929-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 38 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.03	0.00	0000000038	25-521	3					000323
00002595	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001931-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 39 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000039	25-521	3					000303
00002596	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001946-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 40 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. LISTA DE RAYA SEMANA DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000040	25-521	3					000316

00000208

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002597	ESPEI	13/04/2021	P.PEP-001947-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 41 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE REHABILITACION PLAZA ZIRITZI:	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000041	25-521	3					000322
00002598	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001952-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 42 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000000	25-521	3					000324
00002599	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001959-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 44 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000044	25-521	3					000324
00002600	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001961-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 45 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA 3 AL 9 DE DICIEMBRE. CONSTRUCC. DOS AULAS EN SANTA ELENA:	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000045	25-521	3					000324
00002601	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001965-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 47 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE CONSTRUCC. POZO LOS BANCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000047	25-521	3					000325
00002602	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001967-ABR	13/04/2021	F. VI. CH. 48 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000048	25-521	3					000326
00002603	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001976-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 49 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000049	25-521	3					000327
00002604	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001981-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 50 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE BRIGADA TOPOGRAFIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000050	25-521	3					000328
00002605	ESPEI	13/04/2021	P.PEP-001983-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 51 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. BRIGADA TOPOGRAFIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000000	25-521	3					000328
00002606	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001986-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 52 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DL. 17 AL 23 DE DICIEMBRE. PUENTE MINAS DE SAN VIDAL: (P	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000052	25-521	3					000329
00002607	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001989-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 53 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE PUENTE MINAS DE SAN VIDAL: (PAG	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000053	25-521	3					000329
00002608	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001991-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 54 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE. SALON POBLADO DE DOLORES: (PAG	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000054	25-521	3					000330
00002615	ESPEI	14/04/2021	P.PEP-002087-ABR	14/04/2021	F. IV. ERICK PEDROZA OLIVEROS. REEMBOLSO PAGO INTERNET SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,245.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001152-ABR	15/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001152-ABR	15/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002616	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002090-ABR	15/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO. CONSTRUCC. DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS MESITAS: (PAG	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000168
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001152-ABR	15/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	1,283.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001152-ABR	15/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001152-ABR	15/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALLUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	27,101.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALLUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	66,807.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000205



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002613	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	539,339.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	17,016.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	4,857.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002616	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002090-ABR	15/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO. CONSTRUCC. DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS MESITAS:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000168
00002616	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002090-ABR	15/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO. CONSTRUCC. DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS MESITAS:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000168
00002617	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002092-ABR	16/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002617	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002092-ABR	16/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002617	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002092-ABR	16/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002617	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002092-ABR	16/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002618	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002093-ABR	16/04/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO TELEFONO 82121 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002619	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002095-ABR	16/04/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO TELEFONO 80290 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,566.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002620	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002097-ABR	16/04/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO TELEFONO 80289. SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,029.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002621	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002101-ABR	16/04/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO ESTADO: (	0.00	0.00	374.23	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002622	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002104-ABR	16/04/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH.: (PAGA	0.00	0.00	4,041.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	32,398.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	6,324.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	1,342.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	29,359.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002623	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002107-ABR	16/04/2021	F. IV. MIGUEL FELIPEZ HINOJOSA CASARRUBIAS, REEMBOLSO COMPRA GEL.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

00000210



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00002625	CONVENIO CFE	19/04/2021	P.PEP-002111-ABR	19/04/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEX: (PAGAD	0.00	0.00	65,931.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002627	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002113-ABR	22/04/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA CASETA EMILIZANO ZAPATA: (PAGA	0.00	0.00	6,658.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002628	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002114-ABR	22/04/2021	F. IV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA BARANDILLA A YURECUARO: (PAGADO	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002629	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002115-ABR	22/04/2021	F. IV. PASIVO 2019. SANTIAGO GONZALEZ CORREA, PAGO FACT. NO. 403258748: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002672	ESPEI	27/04/2021	P.PEP-002169-ABR	27/04/2021	F. IV. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV, PAGO SEGUROS VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA FONDO IV.: TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR. FONDO IV	0.00	0.00	52,323.82	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002673	ESPEI	30/04/2021	P.PGQ-0000081-ABR	30/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	164,736.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001159-ABR	30/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001159-ABR	30/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001159-ABR	30/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001159-ABR	30/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	28,476.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	1,227.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,172.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001159-ABR	30/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	29,437.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	101,401.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	536,093.82	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000211





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	26,443.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,857.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	24,282.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	6,013.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000212



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2021.

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0116074405
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 295,858.58

MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \_\_\_\_\_ 0

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 295,858.58

Autorization signature and stamp of Jose Jaime Hinojosa Campa, Municipal President.

ELABORÓ: LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FONDO III 2021  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116074405
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001160744056

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio			2,083,953.20
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.020
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			34.73
ISR Retenido (-)			0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			708,068.02
Saldo de Operación Inicial			708,068.02
Depósitos / Abonos (+)	4		8,384,672.29
Retiros / Cargos (-)	201		8,796,881.73
Saldo Final (+)			295,858.58
Saldo de Operación Final			295,858.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			63.08		
05/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.12		

**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.**



00000215

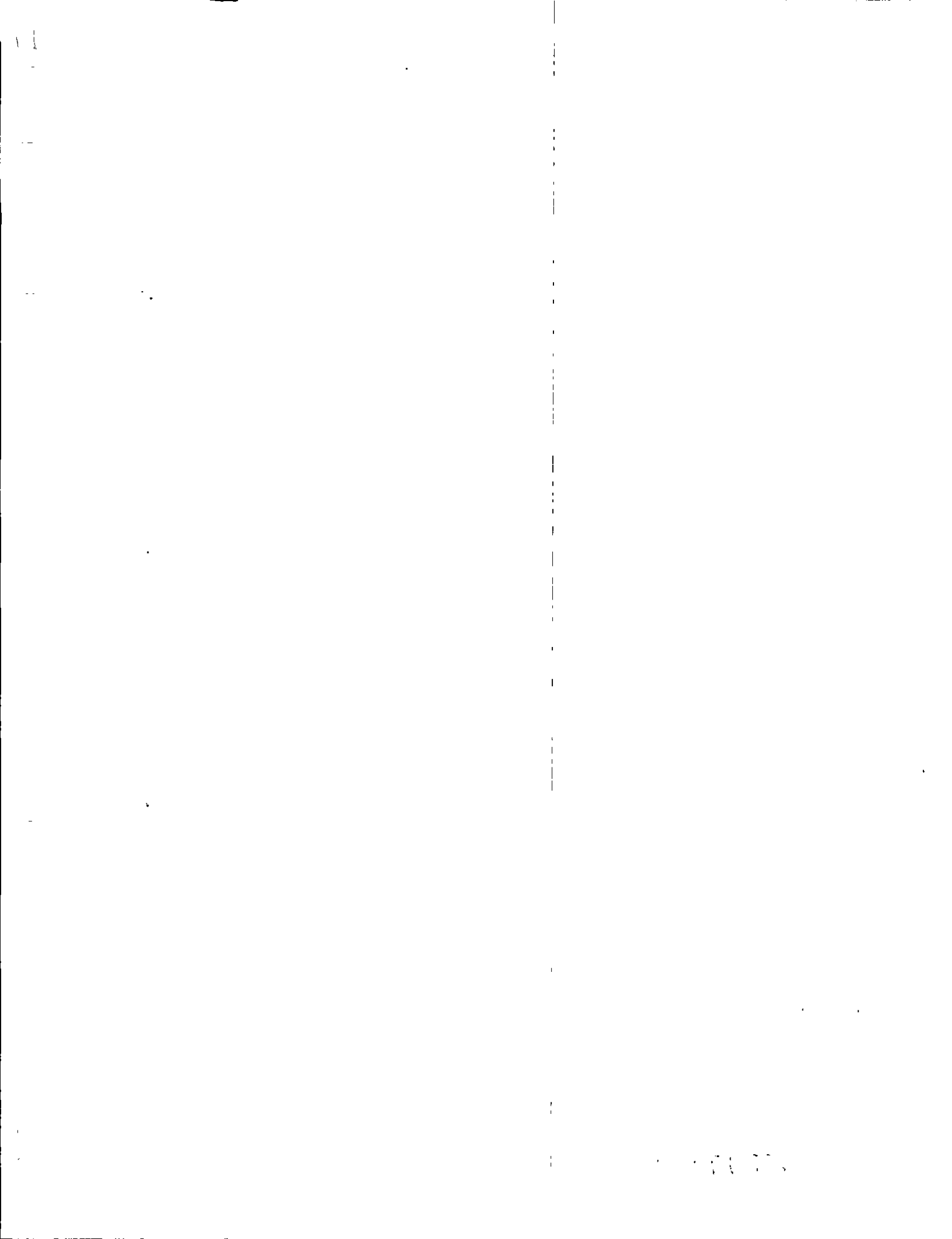
No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	Z69	COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.09	708,131.31	708,131.31
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0604218FACT 60A9F SERV PROFE POZO SN Ref. 0000975895 137 00137242103735804950 002601002104060000975895 SANDRA DE JESUS GUERRERO		139,200.00			
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 770 AM RED AGUA OCOTES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,520.00			
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 746 MEJORAMIENTO DE VIVIEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 776 MEJORA DE CAMI RURALEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 748 MEJ DE VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0604218DEL 25 MARZO A 01 ABRIL CON PA Ref. 0000066318 137 00137499103995819965 002601002104070000066318 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		14,050.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0604218DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL CO Ref. 0000066366 137 00137499104082004459 002601002104070000066366 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 25 AL 31 DE MARZO BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.07			
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 25 AL 31 DE MARZO BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 25 AL 31 DE MARZO BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 060421825 AL 31 DE MARZO BACHEO Ref. 0000066424 137 00137499102051294001 002601002104070000066424 JOSE RODEA GARCIA		1,500.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 060421825 AL 31 DE MARZO BACHEO Ref. 0000066435 137 00137499103995667683 002601002104070000066435 JUAN CAMPA GARCIA		1,875.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 060421825 AL 31 DE MARZO BACHEO Ref. 0000066440 137 00137499103726552381 002601002104070000066440 SANTOS RODEA QUINTANA		1,875.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	060421825 AL 31 DE MARZO BACHEO Ref. 0000066444 137 00137580102037970407 002601002104070000066444 ADRIAN ISIDRO TAPIA					
06/ABR	06/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
	060421825 AL 31 DE MARZO BACHEO Ref. 0000066448 127 00127499001339694803 002601002104070000066448 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
06/ABR	06/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
	060421825 AL 31 DE MARZO BACHEO Ref. 0000066563 137 00137499103643267212 002601002104070000066563 CESAR MORENO MONDRAGON					
06/ABR	06/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		473,891.24	473,891.24
	25 AL 31 DE MARZO BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	07/ABR T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			8,384,609.00		
	007042121023000028 Ref. 0101089700 030 00030470100061701013 BB1369368002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/ABR	07/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,800.01			
	0704218FACT 284 CONT CONCRE HIDR EL C Ref. 0000170622 002 00002499700353781286 002601002104080000170622 VALENTIN URIBE GONZALEZ					
07/ABR	07/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		253,944.30			
	0704218FACT 279 CONST RED DE AGUA COL Ref. 0000170629 002 00002499700353781286 002601002104080000170629 VALENTIN URIBE GONZALEZ					
07/ABR	07/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		105,000.00			
	FACT 25220 CONST PAV SAN VICENBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		212,400.00			
	FACT 25069 MEJORAMIENTO DE VIVBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		74,100.00			
	FACT 25219 REHA PLAZA PRI TZIRBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
	FACT 25221 CONT PAV CHIRIMOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		70,644.00			
	FACT 407 CON PAV COL CHIRIMOYOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/ABR	08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		35,078.40		8,089,533.53	8,488,755.93
	FACT 408 CONT PAV CONCRE CHIRIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		31,900.00			







No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACT 1047 CONT PAV COL CHIRIMOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804218FACT 281CONT DE ALCAN COL 5 DE Ref. 0000185164 002 00002499700353781286 002601002104080000185164 VALENTIN URIBE GONZALEZ		43,930.36			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804218FACT 283 RENTA E PIPA Ref. 0000185314 002 00002499700353781286 002601002104080000185314 VALENTIN URIBE GONZALEZ		6,000.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804218FACT 1002 RENTA DE RETRO Ref. 0000185605 021 00021470040539137372 002601002104080000185605 VG INGENIEROS SA DE CV		50,460.00			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 317 PER POZO LAS JOYAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		242,443.54		7,714,799.63	7,714,799.63
09/ABR	09/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0904218FACT 7 MEJORAMIENTO DE ALUM PU Ref. 0000431915 014 00014470655059624990 002601002104090000431915 CONSORCIO DEL CETRO ARCOIRIS		1,450,000.00			
09/ABR	09/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		307,411.27		5,957,388.36	5,957,388.36
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 25369 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		76,000.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 25542 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		212,400.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 25543 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		88,500.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 25544 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		141,600.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 25365 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		212,400.00		5,226,488.36	5,957,388.36
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1104218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000515768 137 00137499103995819965 002601002104120000515768 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		24,000.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1104218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000515772 137		32,400.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

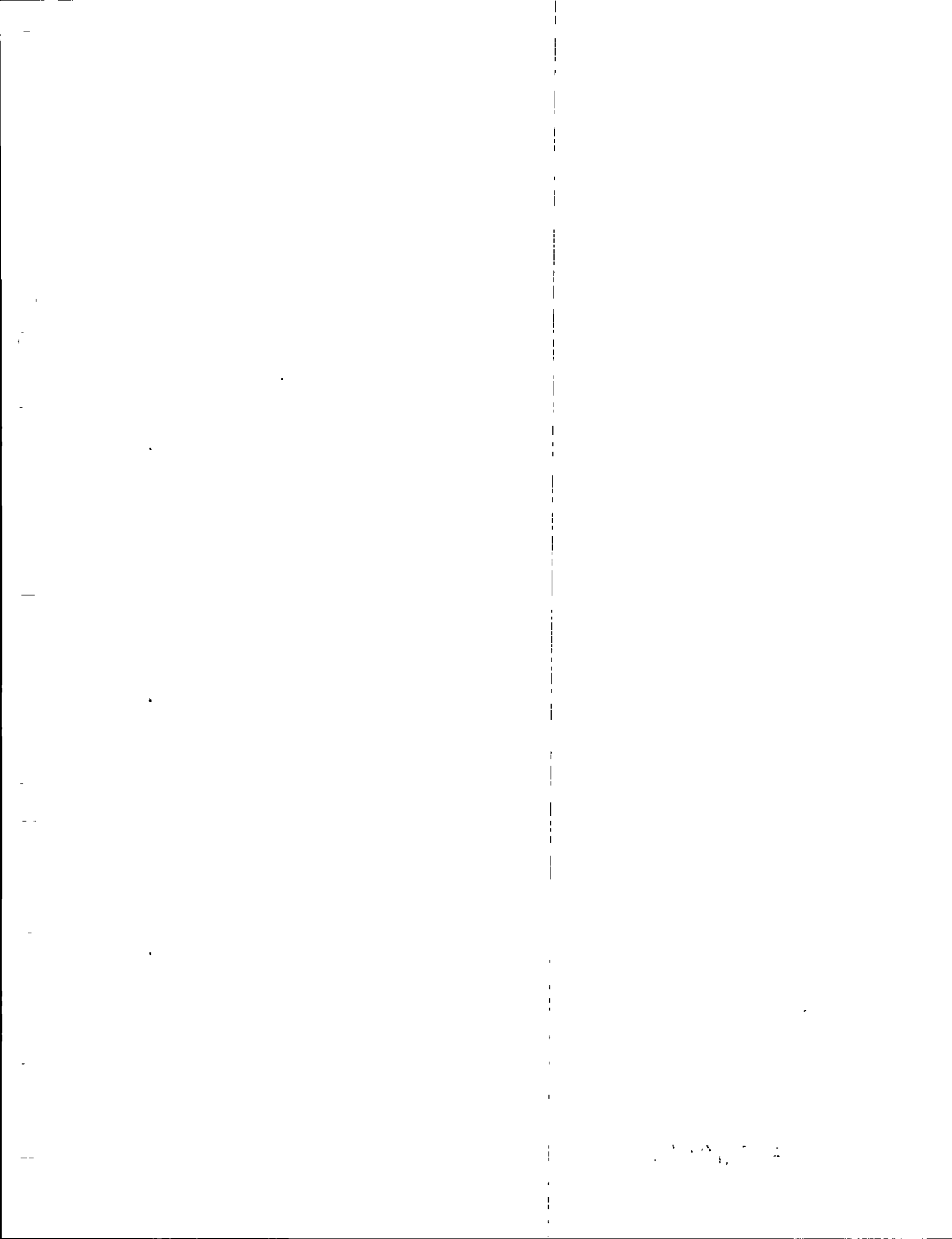
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499104082004459					
		002601002104120000515772					
		J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
1/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,001.65			
		DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		1104218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000515778 137					
		00137499102051294001					
		002601002104120000515778					
		JOSE RODEA GARCIA					
1/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,875.00			
		1104218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000515789 137					
		00137499103995667683					
		002601002104120000515789					
		JUAN CAMPA GARCIA					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,875.00			
		1104218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000515791 137					
		00137499103726552381					
		002601002104120000515791					
		SANTOS RODEA QUINTANA					
1/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		1104218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000515792 137					
		00137580102037970407					
		002601002104120000515792					
		ADRIAN ISIDRO TAPIA					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		1104218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000515794 127					
		00127499001339694803					
		002601002104120000515794					
		CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
11/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		1104218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000515797 137					
		00137499103643267212					
		002601002104120000515797					
		CESAR MORENO MONDRAGON					
1/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,624.00			
		PAGO FACTURA F769 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,180.00			
		PAGO FACTURA 1013 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,264.00			
		PAGO FACTURA A1050 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,795.20			
		PAGO FACTURA 168 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,590.40			

1000000000



<b>No. Cuenta</b>	0116074405
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA 169 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,880.00			
		1104218PAGO FACT A1062 SANTOS RODEA Q Ref. 0000515843 002 00002480700479768613 002601002104120000515843 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,400.00			
		1104218PAGO FACT A1059 NICOLAS ARMENT Ref. 0000515844 002 00002480700479768613 002601002104120000515844 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,860.00			
		1104218PAGO FACT A1061 PAULA LUZ ELIA Ref. 0000515845 002 00002480700479768613 002601002104120000515845 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES					
1/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		576.00			
		1104218PAGO FACT A1064 SANTOS RODEA Q Ref. 0000515846 002 00002480700479768613 002601002104120000515846 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,000.00			
		1104218PAGO FACT A1044 PAULA LUZ ELIA Ref. 0000515847 002 00002480700479768613 002601002104120000515847 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES					
11/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,200.00			
		1104218PAGO FACT A1043 SANTOS RODEA Q Ref. 0000515848 002 00002480700479768613 002601002104120000515848 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES					
1/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,760.00		5,040,507.11	5,957,388.36
		1104218PAGO FACT A1070 SANTOS RODEA Q Ref. 0000515850 002 00002480700479768613 002601002104120000515850 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		102,126.86			
		1204218PAGO FACTURA FGDL7943 Ref. 0000529772 072 00072320010385513376 002601002104120000529772 TUBERIAS Y ACCES MC DE MEXICO					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		114,000.00		4,824,380.25	4,824,380.25
		1204218PAGO ANTICIPO FACT 470 Ref. 0000571870 072 00072470008660850470 002601002104120000571870 CONSTRUCTORA CASHER					
3/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		276,287.55			
		1304218PAGO FACTURA 2217 Ref. 0000657363 002					
3/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		382,583.79			
		1304218FACT A6512 EST 1 ALUMBRADO PRQ Ref. 0000659433 002					

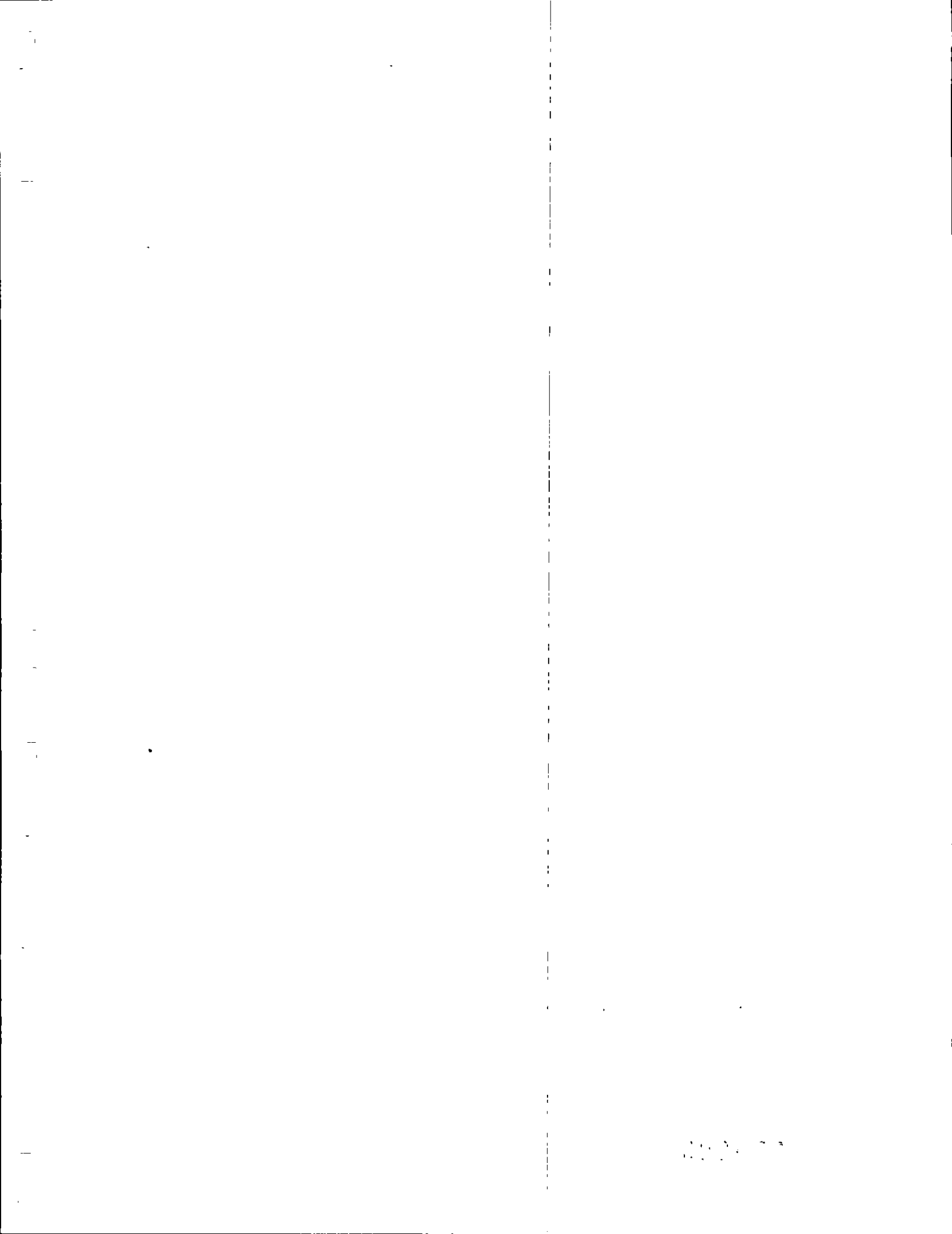




No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304218FACT A6513 EST 1 AMP POZO RIEG Ref. 0000659858 002		489,436.21			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304218FACT A6515 EST 1 AMP RED ENER Ref. 0000660874 002		332,807.48			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304218FACT A6516 EST 1 AMP RED POZO Ref. 0000662079 002		443,535.53			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304218FACT A6514 AMP RED ELECT LOC S Ref. 0000664082 002		207,035.04			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F793 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,624.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1052 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,924.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304218PAGO FACTURA B6DB4BFC6 Ref. 0000680261 002		40,600.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304218PAGO FACTURA BC0D062A9 Ref. 0000680536 002		13,920.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1304218PAGO FACTURA A1143 Ref. 0000681140 014		6,820.80		2,578,805.85	2,578,805.85
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO P DE FACT 3470BCE VIEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200,000.00			
4/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 426 MEJOR DE VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00			
4/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 427 CONST PAV SAN VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,308.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218FACT 289 RED AGUA EL CHIRIMOYO Ref. 0000908677 002 00002499700353781286 002601002104150000908677 VALENTIN URIBE GONZALEZ		35,380.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218FACT 292 RED AGUA CHIRIMOYO Ref. 0000908697 002 00002499700353781286 002601002104150000908697 VALENTIN URIBE GONZALEZ		12,205.40			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218FACT 291 RED DE AGUA CHIRIMOYO Ref. 0000908713 002 00002499700353781286 002601002104150000908713 VALENTIN URIBE GONZALEZ		65,799.10			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218FACT 1046 MEJORAMIENTO VIVIEND Ref. 0000908778 002 00002480700479768613 002601002104150000908778 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		6,400.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218FACT 1069 MEJORAMIENTO VIVIEND Ref. 0000908798 002 00002480700479768613		720.00			







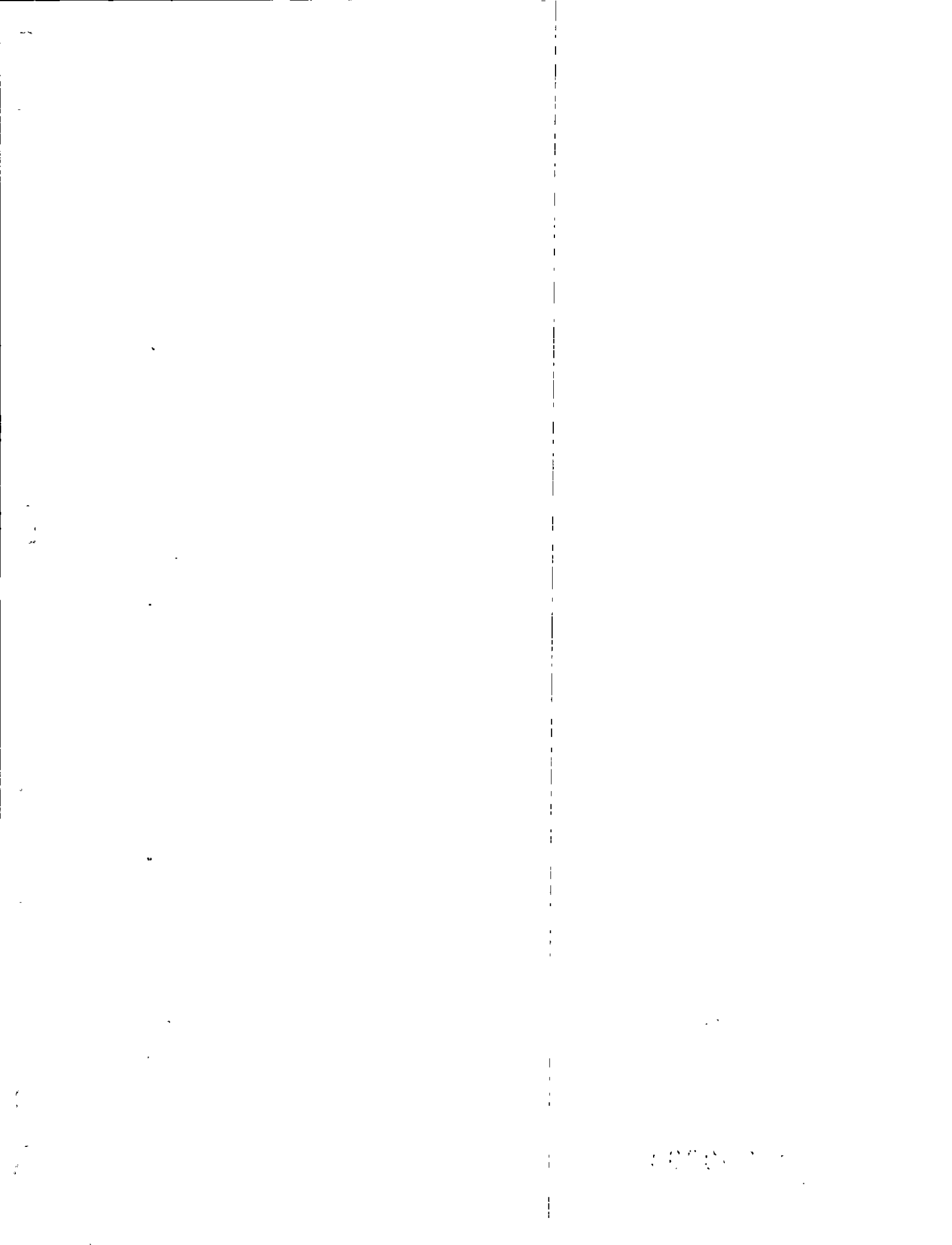
00000221

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002104150000908798 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES					
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218FACT 1063 MEJORAMIENTO VIVIEND Ref. 0000908810 002 00002480700479768613 002601002104150000908810 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		1,440.00			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218FACT 1042 MEJORAMIENTO VIVIEND Ref. 0000908820 002 00002480700479768613 002601002104150000908820 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		12,000.00			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F783 MEJ VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 784 MER VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F785 MEJORA VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F781 MEJOR VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F782 MEJOR VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F780 MEJORA VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F786 MEJOR VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F778 MEJOR VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F779 MEJOR VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25615 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		38,350.00			
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 167 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,590.40		1,903,124.95	1,918,715.35
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 14 AL 20 ENERO BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,040.19			
15/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1504218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000132311 137 00137499103996272954 002601002104160000132311 RICARDO TORRES HERNANDEZ		3,300.00			
15/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1504218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000132316 137 00137499103996187502 002601002104160000132316 FRANCISCO JAVIER ROJAS TORRES		2,400.00			
15/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1504218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000132319 137 00137499103996340035		2,400.00			

No. Cuentas	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	002601002104160000132319 ARTURO VALDES GARCIA				
15/ABR 16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1504218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000132321 137 00137499103996145256 002601002104160000132321 JUAN PABLO TORRES HERNANDEZ	2,400.00			
5/ABR 16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1504218DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 Ref. 0000132324 137 00137499103996176050 002601002104160000132324 GABRIEL RUIZ RETANA	1,500.00			
5/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00		1,860,084.76	1,875,084.76
5/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
6/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	11,760.00			
6/ABR 16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1604218DEL 25 AL 31 MARZO 2021 Ref. 0000147925 137 00137499103807172266 002601002104160000147925 JERONIMO MORQUECHO ARRIAGA	3,000.00			
16/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
16/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
16/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
16/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
16/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
16/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
16/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
16/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
16/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
16/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25 AL 31 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,483.40			
16/ABR 16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU SEMANA 16 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	353,723.88		1,469,617.48	1,469,617.48
9/ABR 19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2360 BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	347,130.00			
9/ABR 19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 190421808 A 14 DE ABRIL PAV SAN VICEN Ref. 0000400587 137 00137499103995819965	23,000.00			





00000223

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104190000400587 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8 AL 14 DE ABRIL PAV SAN VICENBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 190421808 AL 14 DE ABRIL PAV SAN VICE Ref. 0000401336 127 00127499013109563042 002601002104190000401336 AURELIO HERNANDEZ CORONEL		1,500.00			
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 08 AL 14 DE ABRIL PAV SAN VICEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 190421808 AL 14 DE ABRIL CONST PAV CA Ref. 0000417202 137 00137499104082004459 002601002104190000417202 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		35,910.00			
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 08 AL 14 DE ABRIL PAVIMEN PALOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 190421808 AL 14 DE ABRIL PAVIM PALOMA Ref. 0000417927 002 00002470701644425415 002601002104190000417927 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		7,200.00			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 190421808 AL 14 DE ABRIL CON PAV PALO Ref. 0000418254 137 00137499104119354218 002601002104190000418254 JOSE LUIS GARCIA MEJIA		2,400.00		1,044,077.48	1,044,077.48
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 08 AL 14 DE ABRIL BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 200421808 AL 14 DE ABRIL BACHEO Ref. 0000460576 137 00137499102051294001 002601002104200000460576 JOSE RODEA GARCIA		1,500.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 200421808 AL 14 DE ABRIL BACHEO Ref. 0000461450 137 00137499103995667683 002601002104200000461450 JUAN CAMPA GARCIA		1,875.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 200421808 AL 14 DE ABRIL BACHEO Ref. 0000462889 137 00137499103726552381 002601002104200000462889 SANTOS RODEA QUINTANA		1,875.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 200421808 AL 14 DE ABRIL BACHEO Ref. 0000463643 137		1,500.00			







No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00137580102037970407				
		002601002104200000463643				
		ADRIAN ISIDRO TAPIA				
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00		
		200421808 AL 14 DE ABRIL BACHEO Ref. 0000465066 127				
		00127499001339694803				
		002601002104200000465066				
		CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00		
		200421808 AL 14 DE ABRIL BACHEO Ref. 0000466460 137				
		00137499103643267212				
		002601002104200000466460				
		CESAR MORENO MONDRAGON				
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		1,028,925.83
		08 AL 14 DE ABRIL BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		274,948.18		753,977.65
		PAGO DE COMBUSTIBLE F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		25,000.00		
		2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000021804 137				
		00137499103995819965				
		002601002104260000021804				
		JAVIER GARCIA DOMINGUEZ				
6/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
		DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		
		2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000022663 127				
		00127499013109563042				
		002601002104260000022663				
		AURELIO HERNANDEZ CORONEL				
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		40,000.00		
		2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000023944 137				
		00137499104082004459				
		002601002104260000023944				
		J RUBEN SANTANA VALDESPINO				
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		
		2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000026800 137				
		00137499104119354218				
		002601002104260000026800				
		JOSE LUIS GARCIA MEJIA				
6/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
		DEL 15 A 21 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
6/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,001.65		
		DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		
		2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000029479 137				
		00137499102977657900				





00000225

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			002601002104260000029479 PORFIRIO CAMPA MARTINEZ				
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000029781 137 00137499102051294001 002601002104260000029781 JOSE RODEA GARCIA		2,250.98		
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000030074 137 00137499103995667683 002601002104260000030074 JUAN CAMPA GARCIA		1,875.00		
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604218DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2021 Ref. 0000030275 137 00137499103726552381 002601002104260000030275 SANTOS RODEA QUINTANA		2,812.91		
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000030484 137 00137580102037970407 002601002104260000030484 ADRIAN ISIDRO TAPIA		2,250.98		
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000030753 127 00127499001339694803 002601002104260000030753 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00		
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000033590 127 00127499001339247739 002601002104260000033590 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		6,500.00		
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000033911 137 00137499103072606509 002601002104260000033911 JAVIER GARCIA LEON		3,000.00		
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000034879 127 00127499001339462792 002601002104260000034879 HERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ		2,400.00		
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2604218DEL 15 A 21 ABRIL 2021 Ref. 0000035312 127 00127499001339824453 002601002104260000035312 JOSE JUAN MEDINA SANCHEZ		2,400.00		
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000035529 127		2,400.00		





00000226

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127499001340185987					
			002601002104260000035529					
			JOSE JESUS RUBIO NICOLAS					
6/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000035713 137					
			00137499103533946520					
			002601002104260000035713					
			FELIPE SANDOVAL ESTRELLA					
6/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		635,186.13	635,186.13
			2604218DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000035967 127					
			00127499013735792258					
			002601002104260000035967					
			VIRGILIO LOPEZ VILLANUEVA					
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,633.75			
			DEL 15 AL 22 DE ABRIL CONT TECBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
7/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00		499,552.38	499,552.38
			3ER PAGO FACT 3470BCE VIVIENDABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,710.45			
			DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,710.45			
			3004218DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 Ref. 0000639392 137					
			00137499104007439203					
			002601002104300000639392					
			JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			3004218DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 Ref. 0000642759 137					
			00137499103807172266					
			002601002104300000642759					
			JERONIMO MORQUECHO ARRIAGA					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			

000000





00000227

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			3004218COMONFORT DEL 15 AL 21 ABRIL 2 Ref. 0000661176 137					
			00137499103807172266					
			002601002104300000661176					
			JERONIMO MORQUECHO ARRIAGA					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			COMONFORT DEL 15 AL 21 ABRIL21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			COMONFORT DEL 15 AL 21 ABRIL21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			COMONFORT DLE 15 AL 21 ABRIL21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			COMONFORT DEL 15 AL 21 ABRIL21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			COMONFORT DEL 15 AL 21 ABRIL21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			COMONFORT DEL 15 AL 21 ABRIL21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			COMONFORT DEL 15 AL 21 ABRIL21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			COMONFORT DEL 15 AL 21 ABRIL21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,001.65			
			BACHEO 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			BACHEO DEL 22 AL 28 ABRIL 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			3004218BACHEO DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 Ref. 0000682290 137					
			00137499102051294001					
			002601002104300000682290					
			JOSE RODEA GARCIA					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,875.00			
			3004218BACHEO DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 Ref. 0000683461 137					
			00137499103995667683					
			002601002104300000683461					
			JUAN CAMPA GARCIA					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,875.00			
			3004218BACHEO DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 Ref. 0000684121 137					
			00137499103726552381					
			002601002104300000684121					





No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218BACHEO DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 Ref. 0000685206 137 00137580102037970407 002601002104300000685206 ADRIAN ISIDRO TAPIA		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004218BACHEO DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 Ref. 0000686132 127 00127499001339694803 002601002104300000686132 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO DEL 22 AL 28 ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004218BACHEO DEL 22 AL 28 ABRIL 2021 Ref. 0000689211 127 00127499001340676069 002601002104300000689211 MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNAN		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PALOMAS DEL 22 AL 28 ABRIL 202 Ref. 0000695427 137 00137499104082004459 002601002104300000695427 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		40,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PALOMAS DEL 22 AL 28 ABRIL2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218PALOMAS DEL 22 AL 28 ABRIL 202 Ref. 0000697763 002 00002470701644425415 002601002104300000697763 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PALOMAS DEL 22 AL 28 ABRIL 202 Ref. 0000698685 137 00137499104119354218 002601002104300000698685 JOSE LUIS GARCIA MEJIA		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PALOMAS DEL 22 AL 28 ABRIL2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218SN VICENTE DEL 22 AL 28 ABRIL Ref. 0000700716 137 00137499103995819965 002601002104300000700716 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		25,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004218SAN VICENTE DEL 22 AL 28 ABRIL Ref. 0000705415 127 00127499013109563042 002601002104300000705415 AURELIO HERNANDEZ CORONEL		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		17,600.00			



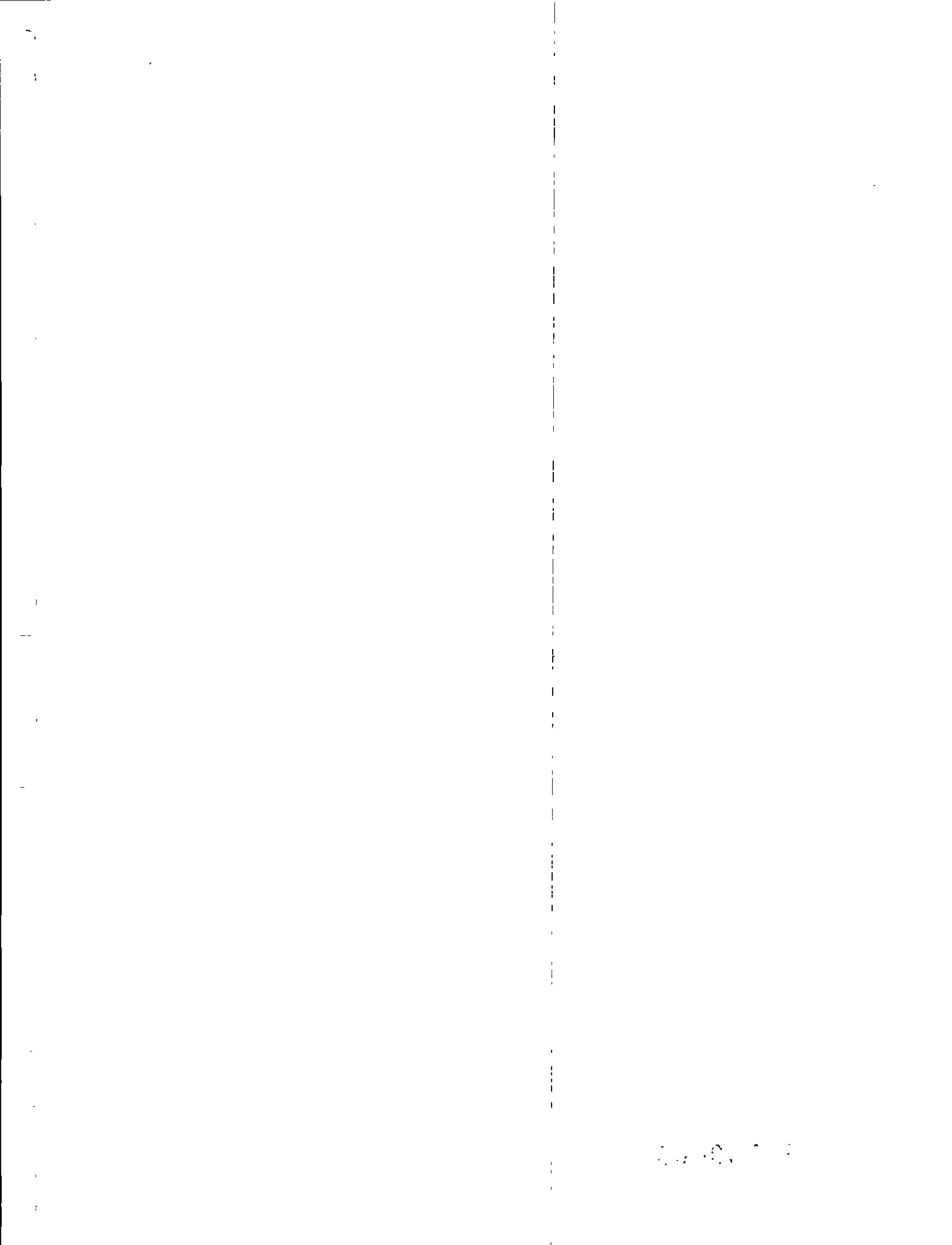
00000229

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3004218TZIRITZICUARO DEL 22 AL 28 ABR Ref. 0000708710 127					
		00127499001339247739					
		002601002104300000708710					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,721.25		295,858.58	295,858.58
		PARA PAGO DE ISR F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

**Total de Movimientos**

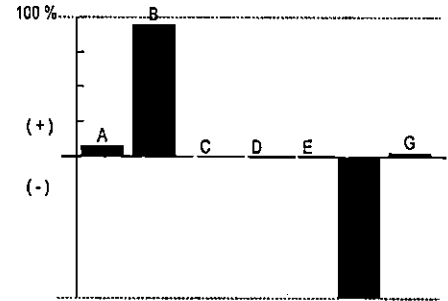
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,796,881.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	201
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,384,672.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	708,068.02	8.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,384,672.29	95.31%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,796,881.73	-100.00%	F
Saldo Final	295,858.58	3.36%	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: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	173,332,539.81	70,034,456.17	68,005,942.09	175,361,053.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,078,797.59	67,300,862.89	68,005,942.09	16,373,718.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,409,769.76	38,313,350.96	39,364,432.08	2,358,688.64								
1112					BANCOS / TESORERA.	3,219,933.84	34,949,954.64	36,002,777.08	2,167,111.40								
1112-001					BANCOMER	3,203,820.94	34,635,727.21	35,688,549.65	2,150,998.50								
1112-001-00023					CTA. 0116074405 FONDO III 2021	708,068.02	8,384,672.29	8,796,881.73	295,858.58								
00003035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PIR-000230-ABR	05/04/2021	FONDO III. REGISTRO DE INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2021	0.00	63.08	0.00	0.00	000000000		25-520					000000
00003043	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PIR-000231-ABR	05/04/2021	FONDO III. REGISTRO DE COMPENSACIONES SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	000000000		25-520					000000
00003043	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PIR-000231-ABR	05/04/2021	FONDO III. REGISTRO DE COMPENSACIONES SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	000000000		25-520					000000
00002678	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-001956-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 18 SUMINISTRO 70 M3 ARENA FACTURA # F 770: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0074068056		25-520	2				000018
00002748	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-001957-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 165 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCIÓN DE POZO FACTURA # 8960A9F: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0009080023		25-520	2				000165
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-001959-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 746: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0074068072		25-520	2				000065
00002750	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-001960-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 132 SUMINISTRO 28.33 M3 MATERIAL EN GREÑA FACTURA # F 776: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0074068088		25-520	2				000132
00002751	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-001962-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 14 M3 ARENA Y 14 M3 GRAVA FACTURA # F 748: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0074068104		25-520	2				000065
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002241-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0091109095		25-520	2				000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002241-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0091109095		25-520	2				000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002241-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0091109095		25-520	2				000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002241-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0091109095		25-520	2				000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002241-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0091109095		25-520	2				000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002241-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0091109095		25-520	2				000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002241-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0091109095		25-520	2				000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002241-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0091109095		25-520	2				000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-002241-ABR	05/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0091109095		25-520	2				000133

00000231



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002241-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0091109095	25-520	2					000133
00002761	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001973-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 30 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # 25220: (PAGADO)	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0091410077	25-520	2					000109
00002752	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001963-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0091109062	25-520	2					000109
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001966-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0091109077	25-520	2					000108
00002641	ESPEI	07/04/2021	P.PIR-000219-ABR	07/04/2021	FONDO III. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. RECAUDADO EL MES DE ABRIL (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002763	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001975-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 1440 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25069: (PAGADO)	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0091410093	25-520	2					000065
00002776	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001994-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 142 SUMINISTRO 168 M3 FILTRO Y 70 M3 BASE FACTURA # A-407: (PAGADO)	0.00	0.00	70,644.00	0.00	0091410141	25-520	2					000142
00002778	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001997-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 142 SUMINISTRO 112 M3 BASE FACTURA # A-408: (PAGADO)	0.00	0.00	35,078.40	0.00	0091410157	25-520	2					000142
00002780	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001999-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO 11 DIAS FACTURA # A-1047: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0003578016	25-520	2					000142
00002781	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002003-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 30 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO FACTURA # B-281: (PAGADO)	0.00	0.00	43,930.36	0.00	0003578038	25-520	2					000030
00002785	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002004-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO RENTA DE PIPA DE AGUA 4 DIAS FACTURA # B 283: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0003578053	25-520	2					000142
00002786	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002005-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 87 HORAS FACTURA # A-1002: (PAGADO)	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0003578068	25-520	2					000132
00002787	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002007-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 02 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE FACTURA # 317: (PAGADO)	0.00	0.00	242,443.54	0.00	0003578083	25-520	2					000002
00002758	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001971-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 142 SUMINISTRO 3 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # B 284: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.01	0.00	0091410047	25-520	2					000142
00002760	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001972-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 151 SUMINISTRO 85 TUBOS DE PVC HIDRAULICO FACTURA # B 279: (PAGADO)	0.00	0.00	253,944.30	0.00	0091410062	25-520	2					000151
00003405	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002536-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 107 SUMINISTRO DE CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # 25219: (PAGADO)	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0000564206	25-520	2					000107
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002539-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 142 SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # 25221: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004206	25-520	2					000142
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002008-ABR	09/04/2021	OP. NUM. 166 SUMINISTRO 228 LAMPARAS LED VIALIDAD 60 W FACTURA # 7-F: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0074376032	25-520	2					000166
00002790	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002010-ABR	09/04/2021	OP. NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 32358,32201,32204 Y 32357: (PAGADO)	0.00	0.00	307,411.27	0.00	0004654034	25-520	2					000132
00002792	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2021	P.PEP-002011-ABR	10/04/2021	OP. NUM. 108 SUMINISTRO 20 ROLLOS MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # 25369: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0030674014	25-520	2					000108
00002793	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2021	P.PEP-002013-ABR	10/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 72 TONELADAS CEMENTO FACTURA # 25542: (PAGADO)	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0030674039	25-520	2					000065

00000232

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002795	TRANSFERENCIA	10/04/2021	P.PEP-002014-ABR	10/04/2021	OP. NUM. 129 SUMINISTRO 30 TONELADAS CEMENTO	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0030674054	25-520	2					000129
	BANCA				FACTURA # 25543; (PAGADO)												
00002798	TRANSFERENCIA	10/04/2021	P.PEP-002018-ABR	10/04/2021	OP. NUM. 174 SUMINISTRO DE 48 TONELADAS CEMENTO	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0030674070	25-520	2					000174
	BANCA				FACTURA # 25544; (PAGADO)												
00002799	TRANSFERENCIA	10/04/2021	P.PEP-002019-ABR	10/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 72 TONELADAS CEMENTO	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0030674086	25-520	2					000065
	BANCA				FACTURA # 25365; (PAGADO)												
00002800	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002020-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0035076094	25-520	2					000109
	BANCA				03; (PAGADO)												
00002800	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002020-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0035076094	25-520	2					000109
	BANCA				03; (PAGADO)												
00002800	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002020-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0035076094	25-520	2					000109
	BANCA				03; (PAGADO)												
00002800	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002020-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0035076094	25-520	2					000109
	BANCA				03; (PAGADO)												
00002801	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002021-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0035076132	25-520	2					000108
	BANCA				02; (PAGADO)												
00002801	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002021-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0035076132	25-520	2					000108
	BANCA				02; (PAGADO)												
00002802	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
	BANCA				09; (PAGADO)												
00002802	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
	BANCA				09; (PAGADO)												
00002802	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
	BANCA				09; (PAGADO)												
00002802	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
	BANCA				09; (PAGADO)												
00002802	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
	BANCA				09; (PAGADO)												
00002802	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
	BANCA				09; (PAGADO)												
00002802	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
	BANCA				09; (PAGADO)												
00002802	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
	BANCA				09; (PAGADO)												
00002802	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0035213106	25-520	2					000133
	BANCA				09; (PAGADO)												
00002804	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002230-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 132 SUMINISTRO 84 M3 MATERIAL EN GREÑA	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0089501191	25-520	2					000132
	BANCA				FACTURA # F 763; (PAGADO)												
00002807	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002026-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO RENTA CIMBRA METÁLICA 1 MES	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0035496030	25-520	2					000108
	BANCA				FACTURA # 1013; (PAGADO)												
00002809	TRANSFERENCIA	11/04/2021	P.PEP-002027-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO 3 FLETES MATERIAL EN GREÑA	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0035496046	25-520	2					000109
	BANCA				FACTURA # A-1050; (PAGADO)												

00000233



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



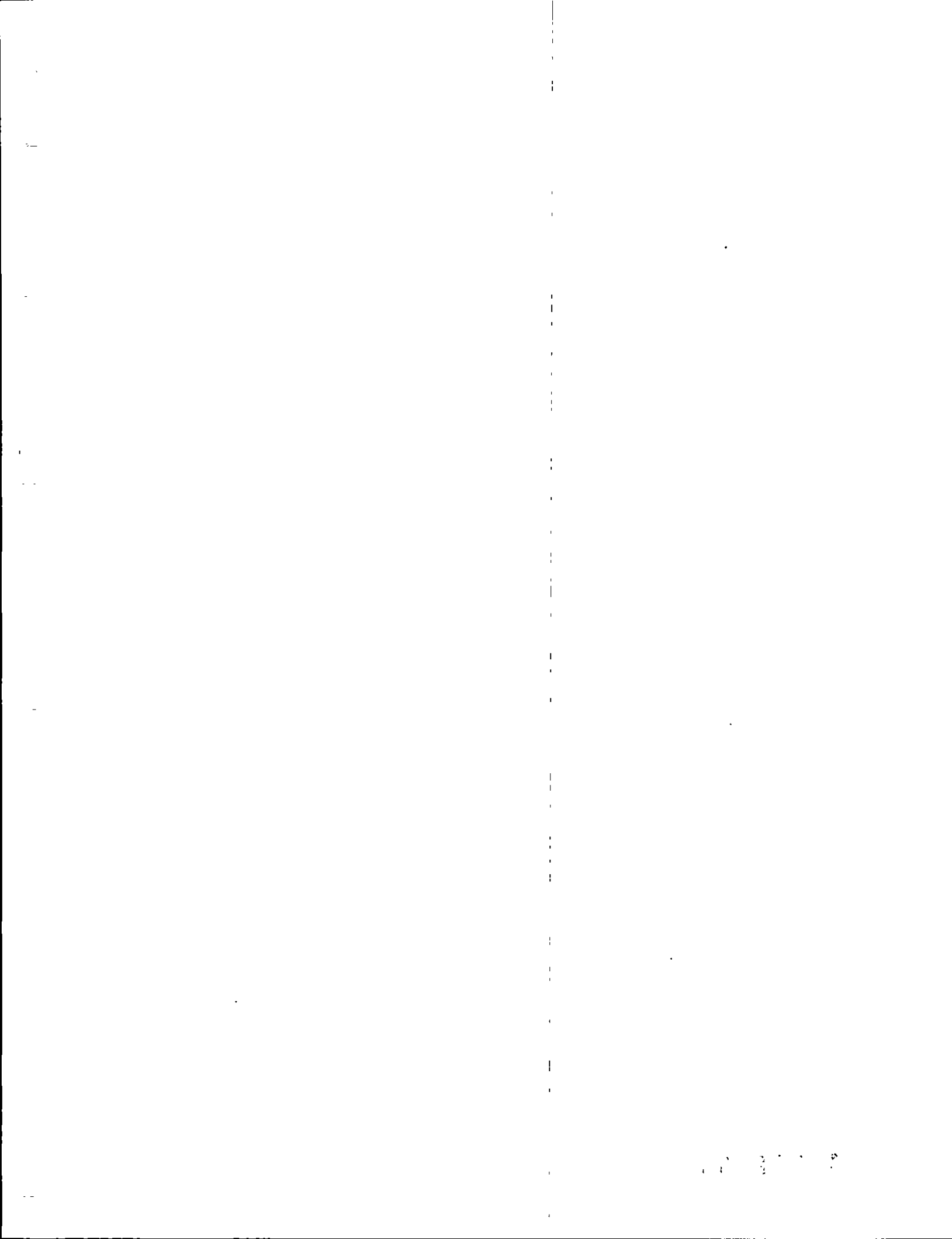
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002810	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002029-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 108 SUMINSITRO DE 14 M3 GRAVILLA FACTURA # 168; (PAGADO)	0.00	0.00	7,795.20	0.00	0035496095	25-520	2					000103
00002812	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002030-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 108 SUMINSITRO 28 M3 ARENA FACTURA 169; (PAGADO)	0.00	0.00	15,590.40	0.00	0035496111	25-520	2					000108
00002814	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002031-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 20 BULTOS MORTERO FACTURA # A-1062; (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0035496128	25-520	2					000065
00002815	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002033-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 15 VARILLAS FACTURA # A-1059; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0035496143	25-520	2					000065
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002034-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 4 BULTOS MORTERO FACTURA # A-1064; (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0035486173	25-520	2					000065
00002819	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002036-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 65 75 VARILLAS FACTURA # A-1044; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0035496188	25-520	2					000065
00002820	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002037-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 20 VARILLAS FACTURA # A-1043; (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0035496204	25-520	2					000065
00002821	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002038-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 40 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1073; (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0035496219	25-520	2					000065
00002822	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002039-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 32 SUMINSITRO 47 TUBOS PVC SERIE 25 DE 10" FACTURA # 7943; (PAGADO)	0.00	0.00	102,126.86	0.00	0051634023	25-520	2					000032
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PGQ-000080-ABR	12/04/2021	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA FACTURA # 470 CONSTRUCTORA CASHER SA DE CV	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0085926337	25-520	2					000081
00003048	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002277-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 20 BULTOS MORTERO FACTURA # A-1061; (PAGADO)	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0035496158	25-520	2					000065
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002040-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 17 PAGO ESTIMACION NUMERO 02 FACTURA # 2217; (PAGADO)	0.00	0.00	276,287.55	0.00	0089501015	25-520	2					000017
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002041-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 158 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6512; (PAGADO)	0.00	0.00	362,583.79	0.00	0089501039	25-520	2					000158
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002042-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 50 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6513; (PAGADO)	0.00	0.00	489,436.21	0.00	0089501054	25-520	2					000050
00002827	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002043-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 56 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6515; (PAGADO)	0.00	0.00	332,907.48	0.00	0089501069	25-520	2					000056
00002828	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002044-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 59 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6516; (PAGADO)	0.00	0.00	443,535.53	0.00	0089501085	25-520	2					000059
00002829	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002047-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 51 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6514; (PAGADO)	0.00	0.00	207,035.04	0.00	0089501100	25-520	2					000051
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002049-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 108 SUMINSITRO 42 M3 ARENA Y 42 M3 GRAVA FACTURA # F 793; (PAGADO)	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0089501191	25-520	2					000108
00002832	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002050-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 109 SUMINSITRO 42 M3 ARENA FACTURA # A 1052; (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0089501207	25-520	2					000109
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002051-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO RENTA DE MAQUINARIA CATERPILLAR 416-C FACTURA # B4BFC6; (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0089501224	25-520	2					000142
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002052-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 18 PAGO RENTA 24 HORAS MAQUINARIA CATERPILLAR FACTURA # D062A9; (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0089501239	25-520	2					000018

00000234



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



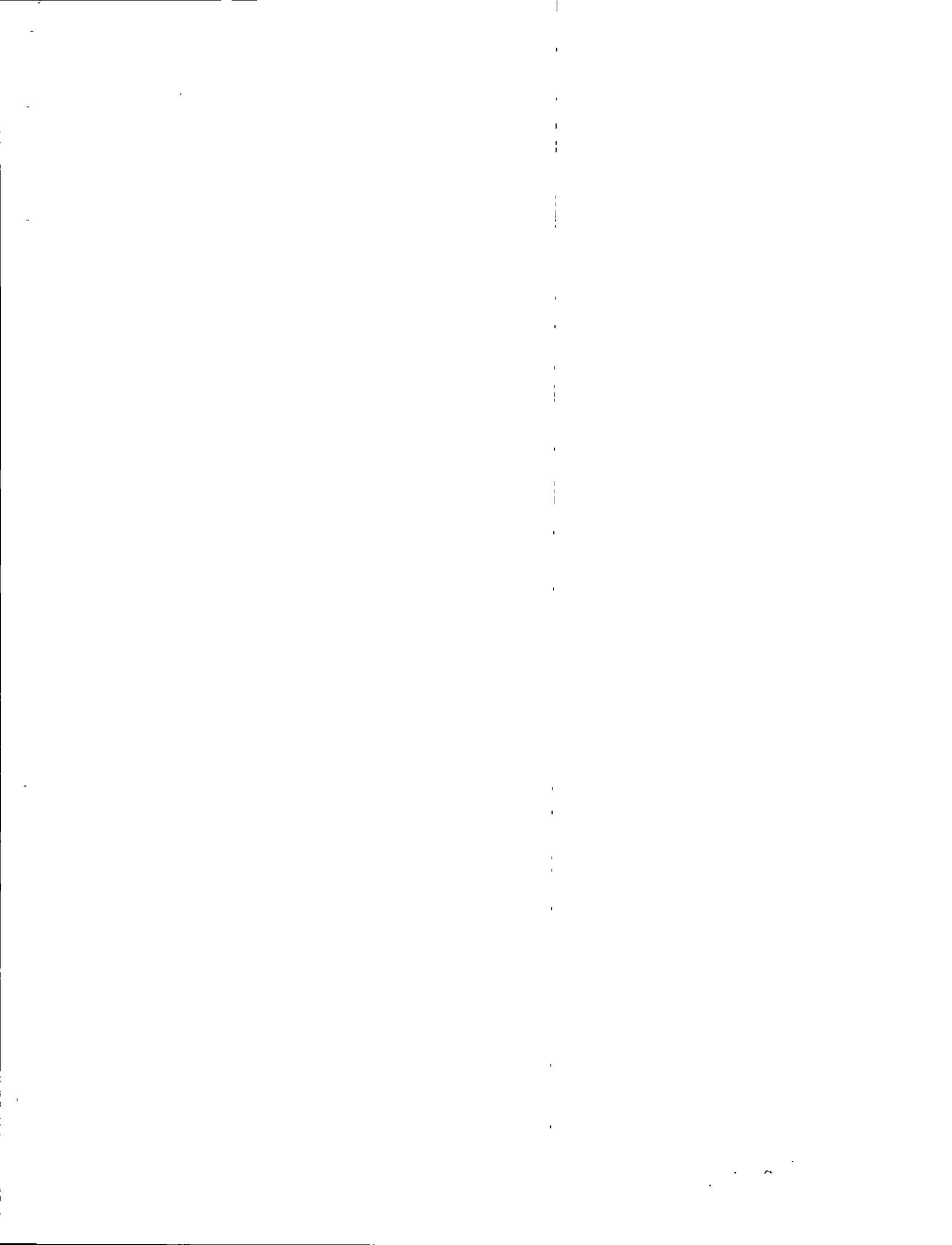
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002053-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 35 VARILLAS DE ACERO FACTURA # A-1143; (PAGADO)	0.00	0.00	6,820.80	0.00	0089501254	25-520	2					000065
00002836	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002055-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE CEMENTO FACTURA # 3470BCE; (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0054275130	25-520	2					000065
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002058-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE 25000 BLOCK FACTURA # A-426; (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0054275146	25-520	2					000065
00002839	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002060-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO RENTA 18 DIAS RENTA REVOLVEDORA FACTURA # A-427; (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0054275162	25-520	2					000109
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002072-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 784; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0054275301	25-520	2					000065
00002854	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002073-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 785; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0054275317	25-520	2					000065
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002074-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 781; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0057321015	25-520	2					000065
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002075-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 782; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0057321031	25-520	2					000065
00002858	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002076-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 4 M3 ARENA Y 3 M3 GRAVA FACTURA # F 780; (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0057321047	25-520	2					000065
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002077-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 14 M3 ARENA, 14 M3 GRAVA Y 14 M3 PIEDRA FACTURA # F 786; (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0057321063	25-520	2					000065
00002860	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002078-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 778; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0057321079	25-520	2					000065
00002861	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002079-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 4 M3 ARENA Y 3 M3 GRAVA FACTURA # F 779; (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0057321095	25-520	2					000065
00002862	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002080-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 142 SUMINISTRO 260 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25615; (PAGADO)	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0057321111	25-520	2					000142
00002863	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002081-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 108 SUMINISTRO 28 M3 GRAVA FACTURA # 167; (PAGADO)	0.00	0.00	15,590.40	0.00	0057321127	25-520	2					000108
00003419	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002552-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA FACTURA# F 783; (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000004206	25-520	2					000065
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01; (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002868	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002086-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 14 AL 20 ENERO NOMINA 01-A; (PAGADO)	0.00	0.00	28,040.19	0.00	0082728104	25-520	2					000133
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030

00000235





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002846	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002066-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 40 PIEZAS DE VARILLA FACTURA # A-1046: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0054275225	25-520	2					000065
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002067-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 5 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1068: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0054275240	25-520	2					000065
00002849	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002068-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 10 BULTOS MORTERO FACTURA # A-1063: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0054275255	25-520	2					000065
00002851	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002069-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 75 VARILLAS FACTURA # A-1042: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0054275270	25-520	2					000065
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002062-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 151 RENTA DE RETROEXCAVADORA FACTURA # B 289: (PAGADO)	0.00	0.00	35,380.00	0.00	0054275179	25-520	2					000151
00002843	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002063-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 151 SUMINISTRO DE 6 M3 GRAVA Y 6M3 GRAVA FACTURA # B 292: (PAGADO)	0.00	0.00	12,205.40	0.00	0054275194	25-520	2					000151
00002844	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002065-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 151 SUMINISTRO 188 M3 ARENA ROJA FACTURA # B 291: (PAGADO)	0.00	0.00	65,799.10	0.00	0054275209	25-520	2					000151
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00003416	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002549-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,483.40	0.00	0006451014	25-520	2					000133
00003417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002550-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	353,723.88	0.00	0006451030	25-520	2					000132

00000235

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002866	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002084-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO 105 M3 CARPETA ASFALTICA FACTURA # 2360; (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0009517030	25-520	2					000133
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002085-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 04; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0009517117	25-520	2					000109
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002085-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 04; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009517117	25-520	2					000109
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002085-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 04; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009517117	25-520	2					000109
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002085-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 04; (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0009517117	25-520	2					000109
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002088-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 03; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025387069	25-520	2					000108
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002088-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 03; (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0025387069	25-520	2					000108
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002088-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 03; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0025387069	25-520	2					000108
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002088-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 03; (PAGADO)	0.00	0.00	35,910.00	0.00	0025387069	25-520	2					000108
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10; (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10; (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10; (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00003418	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002551-ABR	23/04/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO COMBUSTIBLES VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	274,948.18	0.00	0020415124	25-520	2					000133
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002091-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 05; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0069224110	25-520	2					000109
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002091-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 05; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0069224110	25-520	2					000109
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002091-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 05; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224110	25-520	2					000109

00000237

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



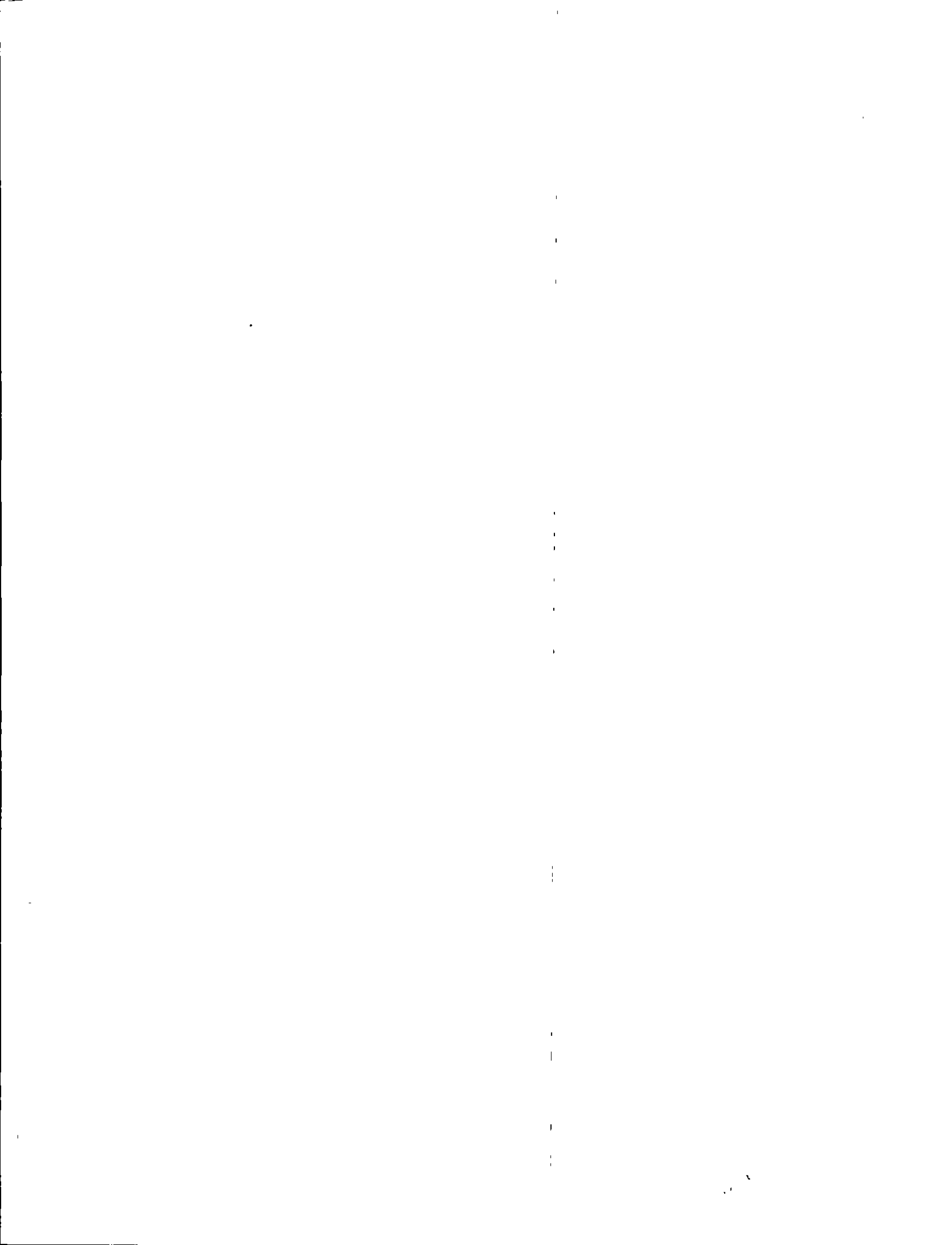
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002091-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0069224110	25-520	2					000109
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002094-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224180	25-520	2					000108
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002094-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224180	25-520	2					000108
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002094-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0069224180	25-520	2					000108
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002094-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0069224180	25-520	2					000108
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.98	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,812.91	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.98	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00003404	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002533-ABR	27/04/2021	OP. NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA # 01: (PAGADO)	0.00	0.00	35,633.75	0.00	0000564206	25-520	2					000094

00000230



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002875	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002099-ABR	27/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE CEMENTO FACTURA # 3470BCE (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0048377061	25-520	2					000065
00002876	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002100-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0031259046	25-520	2					000094
00002876	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002100-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0031259046	25-520	2					000094
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119

00000240

11 . . . . . 10

9813.11

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

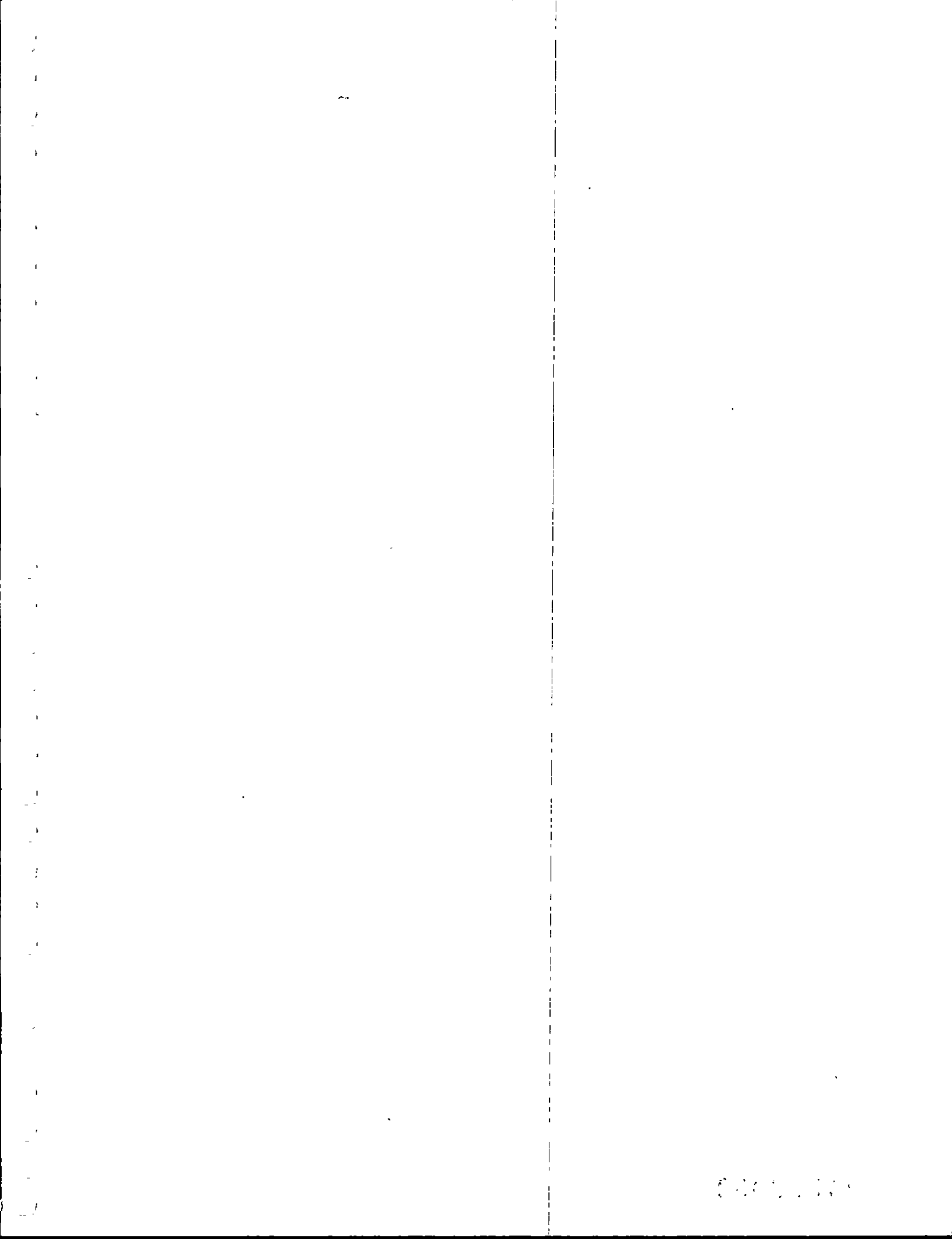
DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00003009	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGQ-000082-ABR	30/04/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS PERSONAL	0.00	0.00	11,721.25	0.00	0015585114	25-520	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGQ-000128-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA PAGO A HUGO ANTONIO LOPEZ PONCE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002106-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0045762429	25-520	2					000108
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002106-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0045762429	25-520	2					000108
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002106-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762429	25-520	2					000108
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002106-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762429	25-520	2					000108
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002106-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0045762429	25-520	2					000108
00002882	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002109-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762513	25-520	2					000109
00002882	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002109-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0045762513	25-520	2					000109
00002883	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002599-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0045762544	25-520	2					000107

00000241





00000242



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 ABRIL DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0116323286

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 271,224.37

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO AUTORIZADO

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

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 271,224.37

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		187,334.10
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.56
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		329,929.84
Saldo de Operación Inicial		329,929.84
Depósitos / Abonos (+)	10	5,886,541.64
Retiros / Cargos (-)	101	5,945,247.11
Saldo Final (+)		271,224.37
Saldo de Operación Final		271,224.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

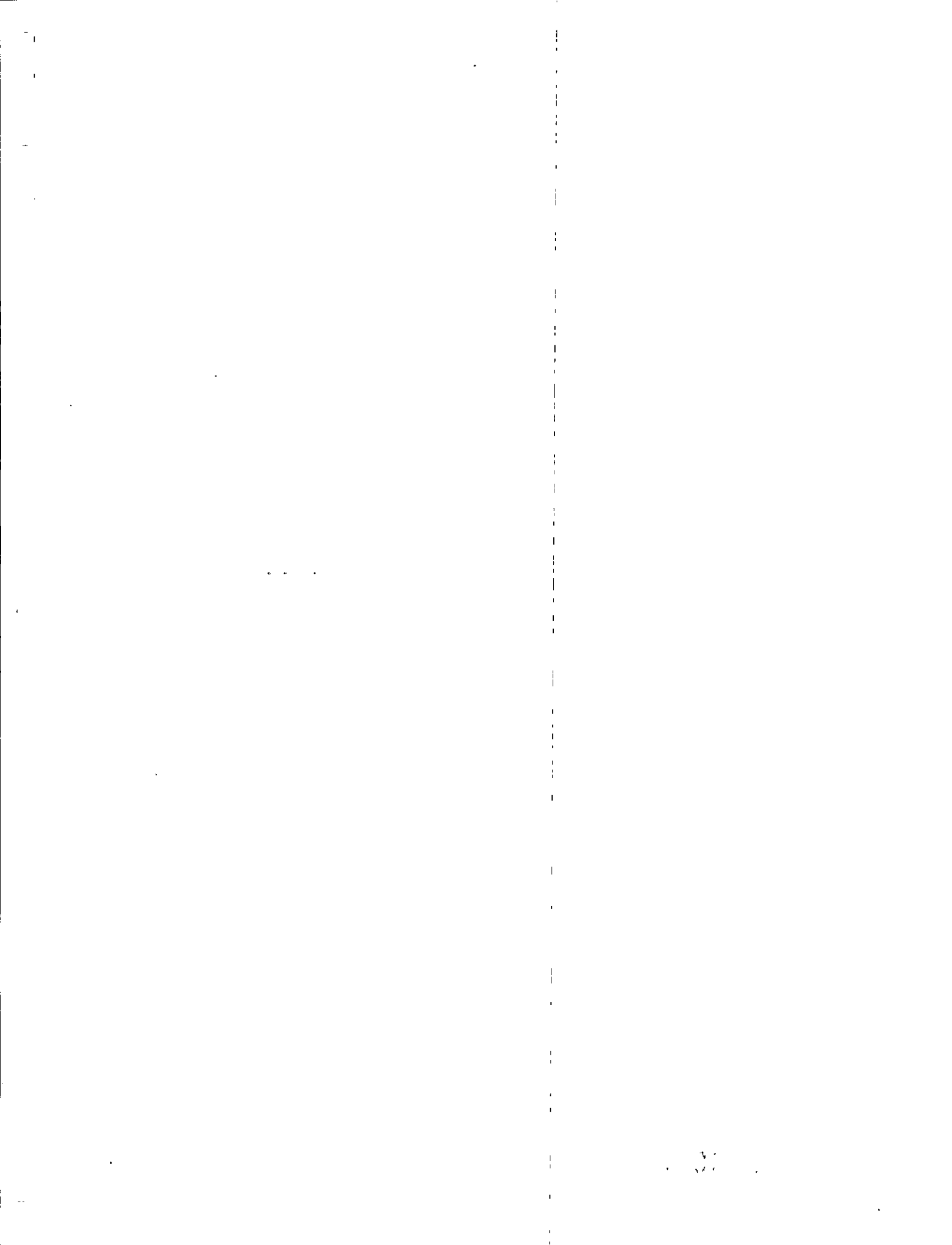
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.11	329,931.95	329,931.95
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			22,783.39		

**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.**

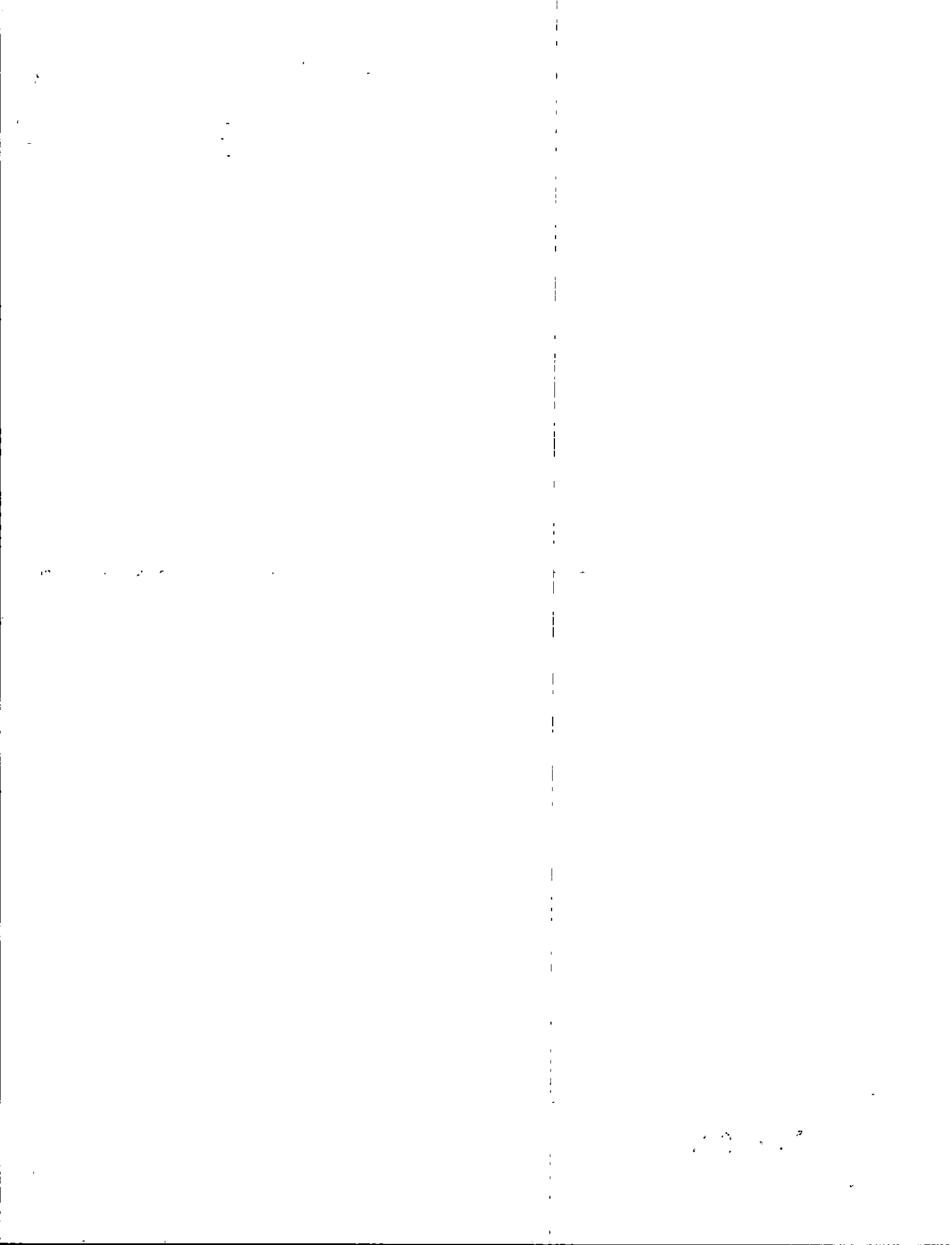




00000244

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0704218PAGO DE OTRAS RETENCIONES Ref. 0000080737 166 00166499012987191601 002601002104070000080737 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		22,783.39			
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEDRU SEMANA 6 Y 7 BMRCASH Ref: REFBNTC00564206			62,450.00		
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		43,850.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0704218SEDRU SEMANA 6 Y 7 Ref. 0000081702 137 00137480101899322734 002601002104070000081702 EDUARDO RUIZ RUIZ		6,000.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0704218PAGO DE SEDRU SEMANA 6 Y 7 Ref. 0000081852 137 00137499104137431634 002601002104070000081852 JOSE MANUEL MORENO ROSALES		6,000.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0704218PAGO DE SEDRU SEMANA 6 Y 7 Ref. 0000082048 137 00137499102406724867 002601002104070000082048 SERGIO ANTONIO NAVAC		6,600.00		329,931.95	329,931.95
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			21,000.00		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO VIA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,000.00			
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEDRU SEMANA 8 Y 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			66,050.00		
08/ABR	08/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		46,250.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218SEMANA 8 26 AL 29 MARZ Y SEM 9 Ref. 0000299284 137 00137499104137431634 002601002104090000299284 JOSE MANUEL MORENO ROSALES		6,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218SEMANA 8 26 AL 29 MARZ Y SEM 9 Ref. 0000299306 137 00137499102406724867 002601002104090000299306 SERGIO ANTONIO NAVAC		6,600.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804218SEMANA 8 26 AL 29 MARZ Y SEM 9 Ref. 0000299550 137 00137480101899322734 002601002104090000299550 EDUARDO RUIZ RUIZ		7,200.00		329,931.95	329,931.95
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,419,120.85		

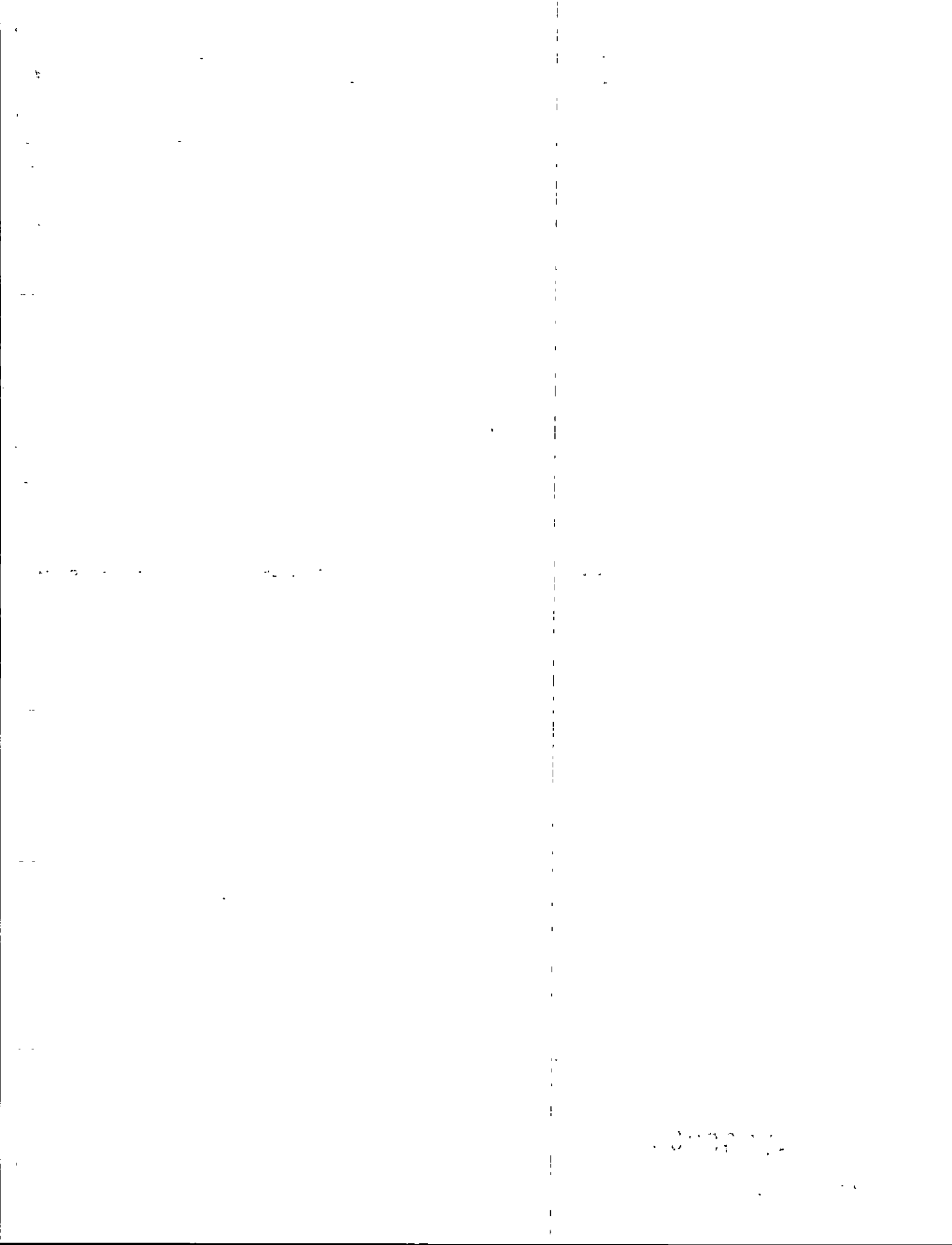






No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1504218PARA NOMINA 1RA QNA DE ABRIL Ref. 0000107651 072 00072470004228018124 002601002104160000107651 MUNICIPIO DE MARAVATIO		144,088.49			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA DE ABRIL CREDITOS FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,698.23			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15042181RA QNA DE ABRIL CREDITOS FG Ref. 0000107929 044 00044470011014717249 002601002104160000107929 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		83,403.65			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		99,102.19			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		235,968.70			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,473.97			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		40,647.28			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		44,029.66			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		238,125.34			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		127,056.45			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,083.62			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		14,584.77			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		578,047.43			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		75,693.95			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		15,745.61			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15042181RA QNA DE ABRIL CONTRALOR Ref. 0000114967 002 00002499700369369650 002601002104160000114967 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		9,013.08			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		78,424.77			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		65,886.59			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		78,582.21			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		100,856.43			

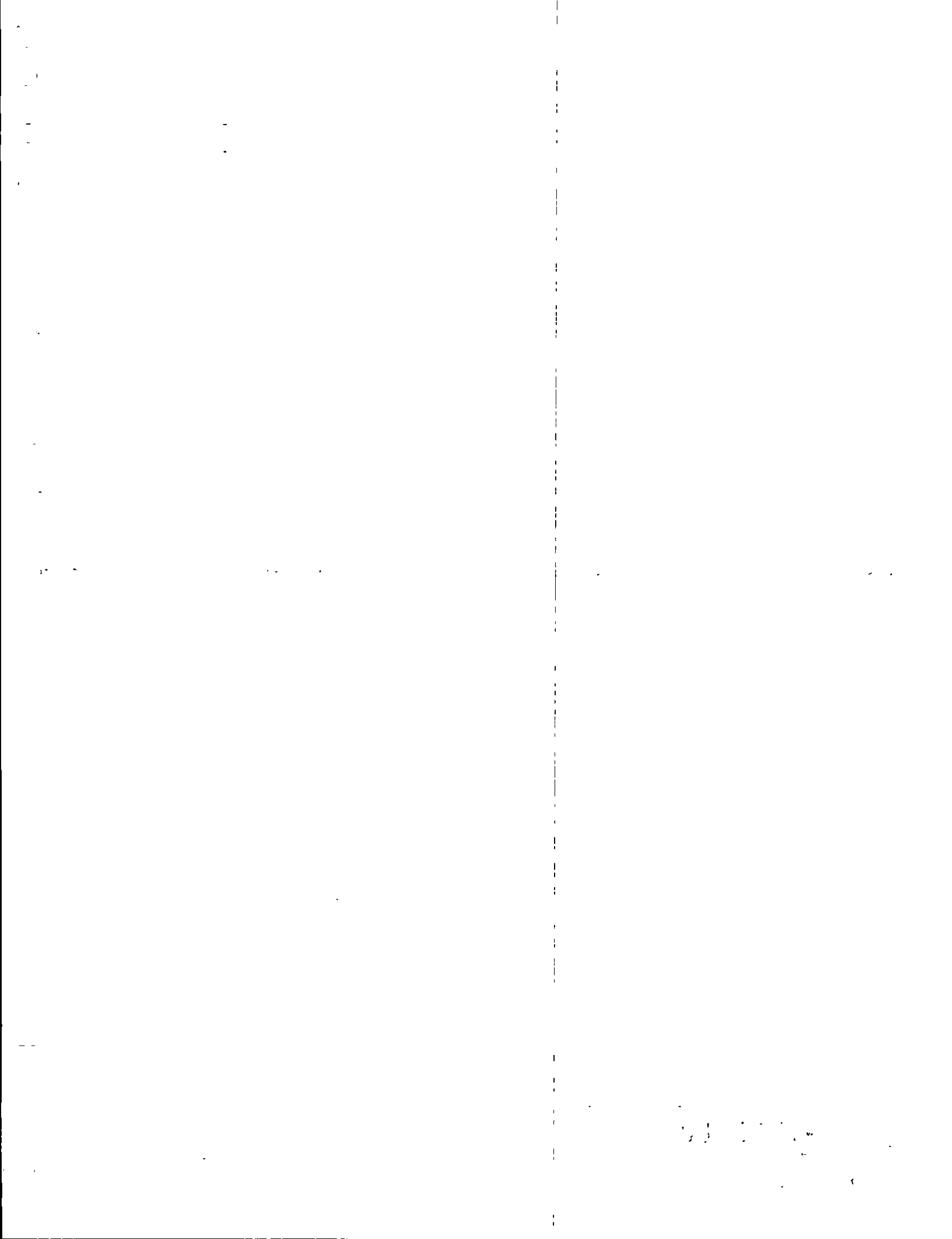




00000247

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	26,599.64			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	12,151.40			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	19,233.49			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	16,554.98			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	29,388.84			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	20,160.76			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	15,209.41			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1RA QNA DE ABRIL SEG INDIV METBMRCASH Ref. REFBNTC00564206	10,192.55			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	15042181RA QNA DE ABRIL FONDO DE AHOR Ref. 0000119463 044 00044470011014717249 002601002104160000119463 JP SOFIEXPRESS SA DE CV	21,616.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	15042181RA QNA DE ABRIL FON AHORR COF Ref. 0000121036 044 00044470011014717249 002601002104160000121036 JP SOFIEXPRESS SA DE CV	10,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	15042181RA QNA ABRIL FESEGEM Ref. 0000121075 044 00044470011014717249 002601002104160000121075 JP SOFIEXPRESS SA DE CV	3,347.68			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	15042181RA QNA DE ABRIL MERITORIOS Ref. 0000121089 044 00044470011014717249 002601002104160000121089 JP SOFIEXPRESS SA DE CV	320.14			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1RA QNA DE ABRIL OTRAS DEDUCC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	58,768.00		383,997.49	383,997.49
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	OTRAS DEDUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	500.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	16042180OTRAS DEDUCCIONES Ref. 0000155484 002 00002499701364433030 002601002104160000155484 MIGUEL ANGEL HINOJOSA CAMPA	7,500.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			





00000248

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1RA QNA DE ABRIL FG OTRAS DEDUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/ABR	16/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,534.20			
			PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/ABR	16/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/ABR	16/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,716.05			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/ABR	16/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/ABR	16/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/ABR	16/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,196.90			
			1604218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000161105 137					
			00137499101268119721					
			002601002104160000161105					
			GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
16/ABR	16/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
			TRAPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/ABR	16/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			PRESTAMO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/ABR	16/ABR		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		33,131.63		24,696.71	24,696.71
			PAGO SIPARE O3411101427 202103 470512 Ref. 106N170549					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,567,582.76		
			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		170,138.94			
			30042182DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA Ref. 0000676683 072					
			00072470004228018124					
			002601002104300000676683					
			MUNICIPIO DE MARAVATIO					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		86,553.60			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		212,287.89			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		18,211.70			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		40,641.13			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		41,398.45			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		152,868.36			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		218,146.71			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		34,148.25			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		14,583.68			

1000



00000249

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		540,806.74			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,011.98			
			30042182DA QNA DE ABRIL CONTRALOR Ref. 0000704503 002 00002499700369369650 002601002104300000704503 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		80,334.25			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		21,670.13			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		73,066.87			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		52,354.25			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		80,104.94			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		103,960.03			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		27,399.43			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		12,149.82			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		19,232.24			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		19,507.89			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		320.14			
			3004218FESEGEN MERITORIOS 2DA ABRIL Ref. 0000714820 044 00044470011014717249 002601002104300000714820 JP SOFIEXPRESS SA DE CV				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		29,927.06			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		10,437.77			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		20,158.83			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,627.52			
			2DA QNA DE ABRIL CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		72,564.64			
			3004218CREDITOS 2DA QNA DE ABRIL Ref. 0000719117 044 00044470011014717249 002601002104300000719117 JP SOFIEXPRESS SA DE CV				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		21,616.00			
			3004218FONDO DE AHORRO 2DA.QNA DE ABR Ref. 0000720681 044 00044470011014717249				

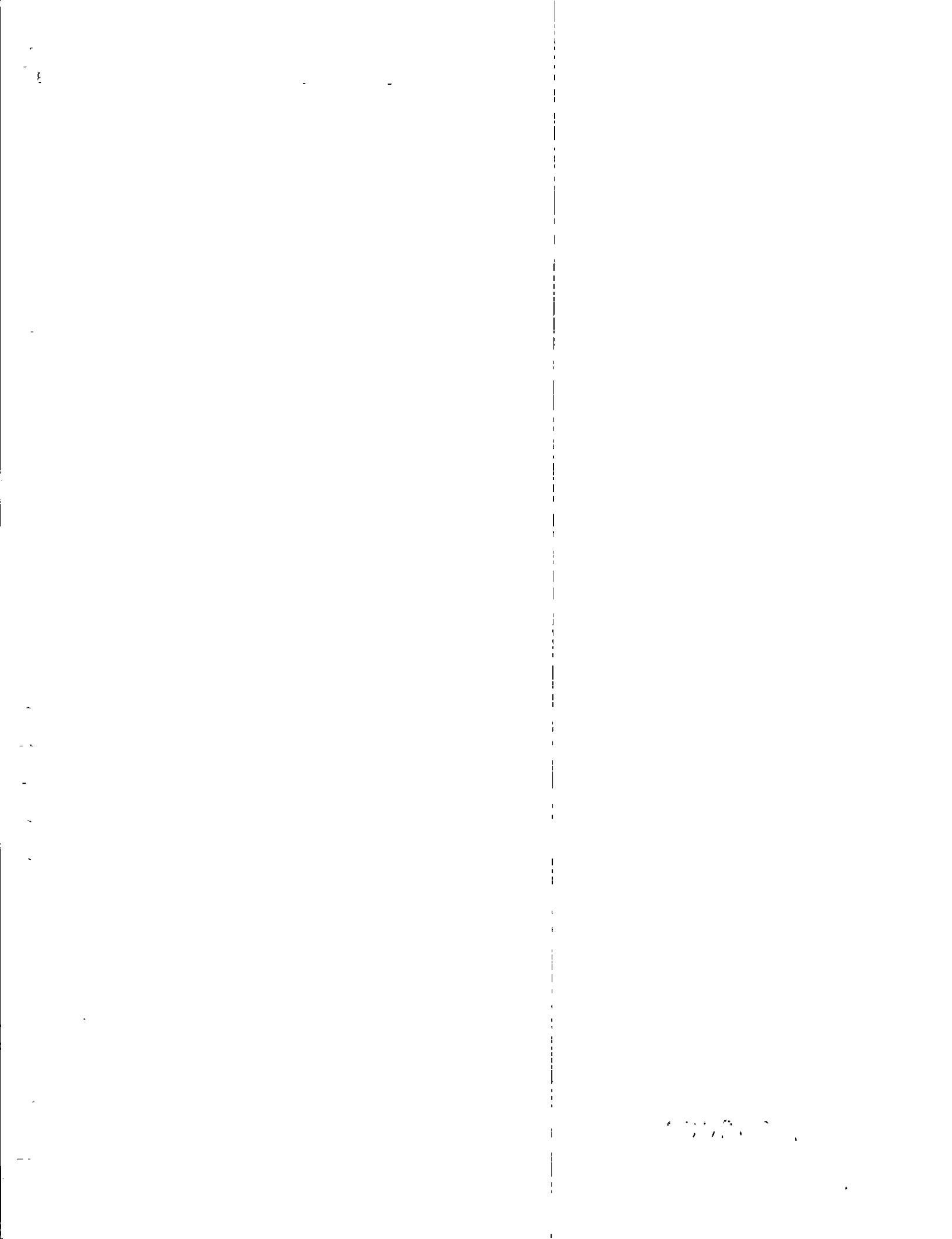




00000250

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104300000720681 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3004218FESEGEM 2DA QNA DE ABRIL Ref. 0000722856 044 00044470011014717249		3,368.69			
		002601002104300000722856 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG IND 2DA QNA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,134.97			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3004218OTRAS DEDUCCIONES 2DA QNA DE A Ref. 0000725833 166 00166499012987191601		48,497.85			
		002601002104300000725833 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS DED 2DA QNA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		350.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS DEDUCC 2DA QNA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218PRESTAMO DE NOMINA Ref. 0000733838 002 00002499700369369650		25,000.00			
		002601002104300000733838 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,929.84			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,821.59			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000735564 137 00137499101268119721		1,196.90			
		002601002104300000735564 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA QNA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,501.47			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BONO SINDICALIZADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		802.08			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ISR FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			551,095.01		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			164,736.27		





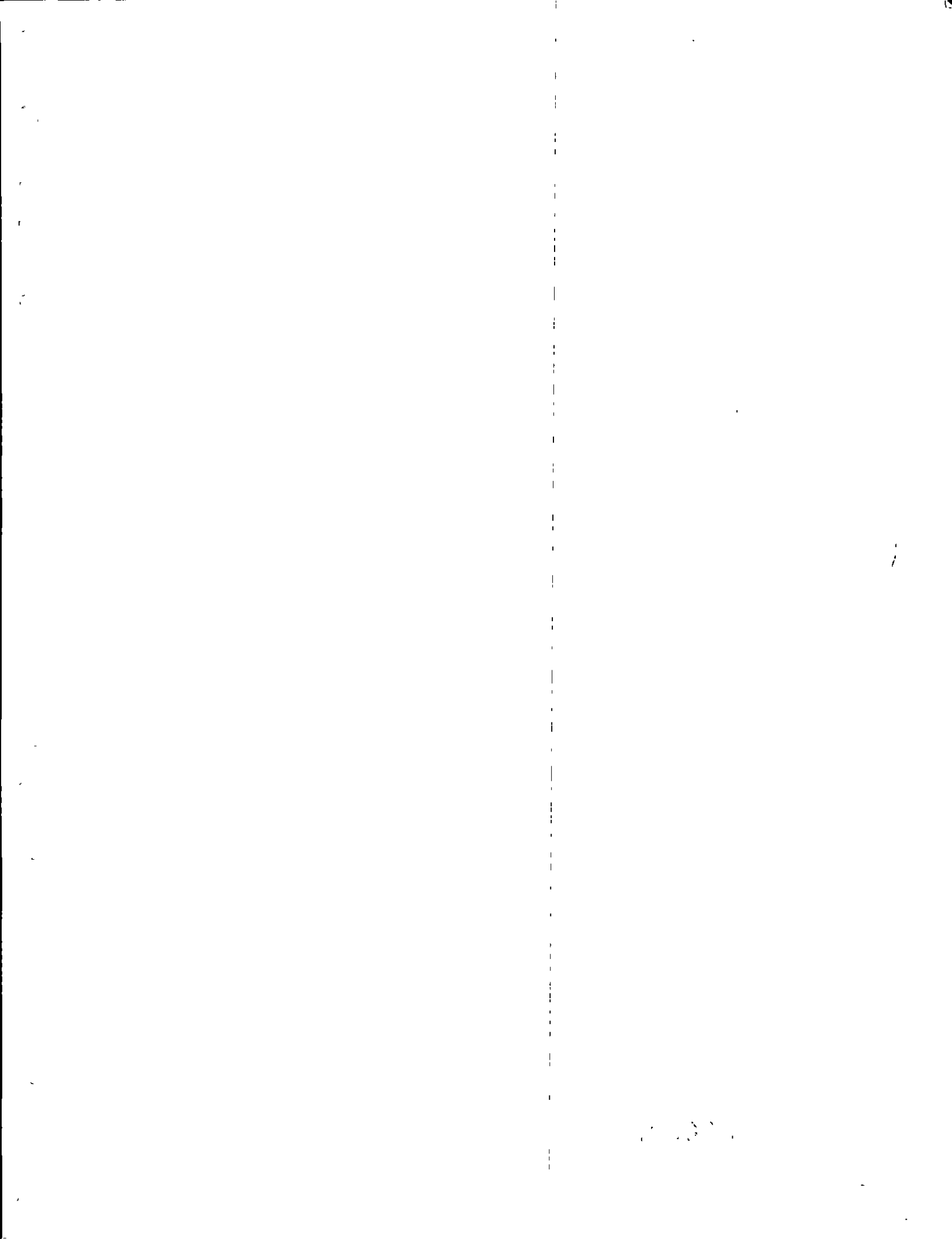
00000251

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			11,721.25		
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211CHO070031193426 CIE:0844985 Ref. GUIA:1266661		727,553.00		271,224.37	271,224.37

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,945,247.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,886,541.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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	173,352,539.91	70,034,456.17	68,005,942.09	175,361,053.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,076,797.59	67,300,862.89	68,005,942.09	16,373,718.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,409,769.76	38,313,350.96	39,364,432.08	2,358,688.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,219,933.84	34,949,954.64	36,002,777.08	2,167,111.40								
1112-001					BANCOMER	3,203,820.94	34,835,727.21	35,688,549.65	2,150,998.50								
1112-001-00024					CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	329,929.84	5,886,541.64	5,945,247.11	271,224.37								
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PIR-000247-ABR	01/04/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 3286 BBVA DE NOMINA: (RECAUDADO)	0.00	2.11	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/04/2021	P.PGD-001156-ABR	07/04/2021	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS, DE LA 7790 FONDO GENERAL, A LA 3286 CTA DE NOMINA	0.00	62,450.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002885	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/04/2021	P.PGD-001157-ABR	07/04/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE LA CTA 7790 F. GENERAL A LA CTA 3286 NOMINA	0.00	22,783.39	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003135	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PGD-001179-ABR	07/04/2021	PAGO RETENCION DE OTRAS DEDUCCIONES 2DA QUINCENA AGOSTO 2020	0.00	0.00	22,783.39	0.00	0000080737	15-115	1					000000
00003136	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002359-ABR	07/04/2021	PAGO NOMINA EVENTUAL SEDRU SEMANA 6 Y 7: (PAGADO)	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0000355010	15-115	1					000000
00003137	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002360-ABR	07/04/2021	PAGO NOMINA EVENTUAL SEDRU SEMANA 6 Y 7: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000081702	15-115	1					000000
00003138	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-002361-ABR	07/04/2021	PAGO NOMINA EVENTUAL SEDRU SEMANA 6 Y 7 JOSE MANUEL MORENO ROSALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000081852	15-115	1					000000
00003139	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-002362-ABR	07/04/2021	PAGO NOMINA EVENTUAL SEDRU SEM 6 Y 7 SERGIO ANTONIO NAVA CABALLERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000082048	15-115	1					000000
00003140	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-001180-ABR	08/04/2021	PRESTAMO A SAID ELOY PEREZ AVILA URBANISMO	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0094496084	15-115	1					000000
00003141	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002363-ABR	08/04/2021	PAGO NOMINA SEDRU SEMANA 8 Y 9: (PAGADO)	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0000702950	15-115	1					000000
00003142	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002364-ABR	08/04/2021	PAGO NOMINA EVENTUAL SEDRU SEMANA 8 Y 9 JOSE MANUEL MORENO ROSALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000299284	15-115	1					000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002365-ABR	08/04/2021	PAGO NOMINA EVENTUAL SEDRU SEMANA 6 Y 9 SERGIO ANTONIO NAVA CABALLERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000299306	15-115	1					000000
00003144	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002366-ABR	08/04/2021	PAGO NOMINA EVENTUAL SEDRU SEMANA 8 Y 9 EDUARDO RUIZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000299550	15-115	1					000000
00002691	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-001097-ABR	08/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002683	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-001098-ABR	08/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	66,050.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGD-001163-ABR	15/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	2,419,120.85	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003230	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGD-001186-ABR	15/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3286 BBVA BANCOMER A LA CTA 1812 BANORTE	0.00	0.00	144,088.49	0.00	0000107651	15-115	1					000000

00000252



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

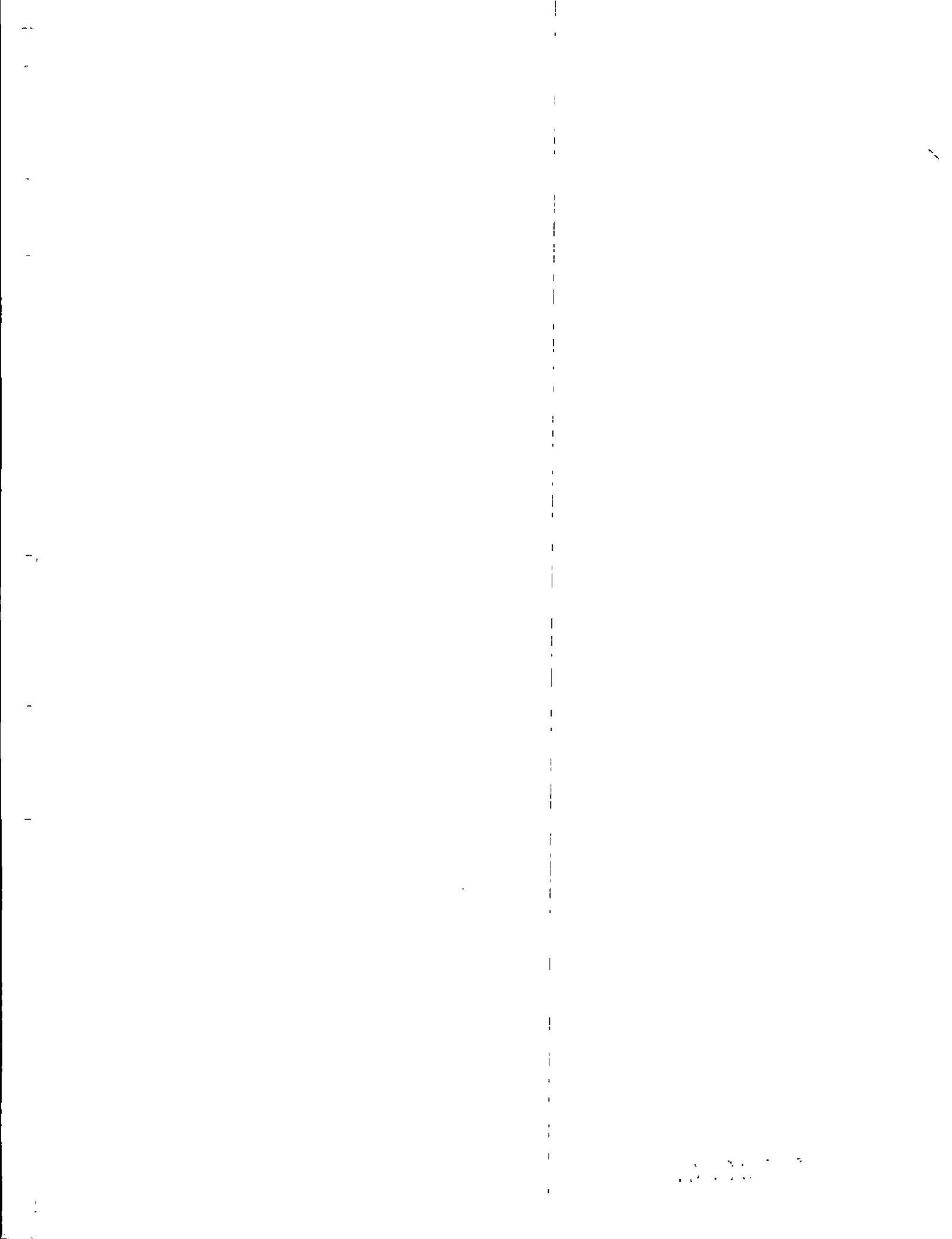
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00003231	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PCO-001167-ABR	15/04/2021	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS APRCIA FINANCIERA 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	40,698.23	0.00	0071879101	15-115	1					000000
00003233	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002381-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,102.19	0.00	0000669940	15-115	1					000000
00003234	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002382-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA REGIDORES 1RA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	235,968.70	0.00	0000671310	15-115	1					000000
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002383-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1RA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,473.97	0.00	0000672590	15-115	1					000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002384-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA REGLAMENTOS 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,647.28	0.00	0000673740	15-115	1					000000
00003237	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002385-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	44,029.66	0.00	0000674950	15-115	1					000000
00003238	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002386-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	238,125.34	0.00	0000676740	15-115	1					000000
00003239	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002387-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA TESORERIA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	127,056.45	0.00	0000678350	15-115	1					000000
00003240	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002393-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA URBANISMO 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,083.62	0.00	0000683460	15-115	1					000000
00003246	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002395-ABR	15/04/2021	PAGO DE NOMINA INFORMATICA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,584.77	0.00	0000683460	15-115	1					000000
00003248	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002396-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	578,047.43	0.00	0000684550	15-115	1					000000
00003251	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002400-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	75,693.95	0.00	0000686020	15-115	1					000000
00003254	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002401-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,745.61	0.00	0000687060	15-115	1					000000
00003254	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002401-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,013.08	0.00	0000687060	15-115	1					000000
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002405-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	78,424.77	0.00	0000692740	15-115	1					000000
00003259	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002407-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	65,886.59	0.00	0000694240	15-115	1					000000
00003261	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002408-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	78,582.21	0.00	0000695630	15-115	1					000000
00003262	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002410-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	100,856.43	0.00	0000698720	15-115	1					000000
00003264	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002411-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA UBR 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,599.64	0.00	0000699630	15-115	1					000000
00003265	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002412-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION JURIDICA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,151.40	0.00	0000701120	15-115	1					000000
00003266	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002413-ABR	15/04/2021	PAGO DE NOMINA FOMENTO ECONOMICO 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,233.49	0.00	0000702460	15-115	1					000000

00000253





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



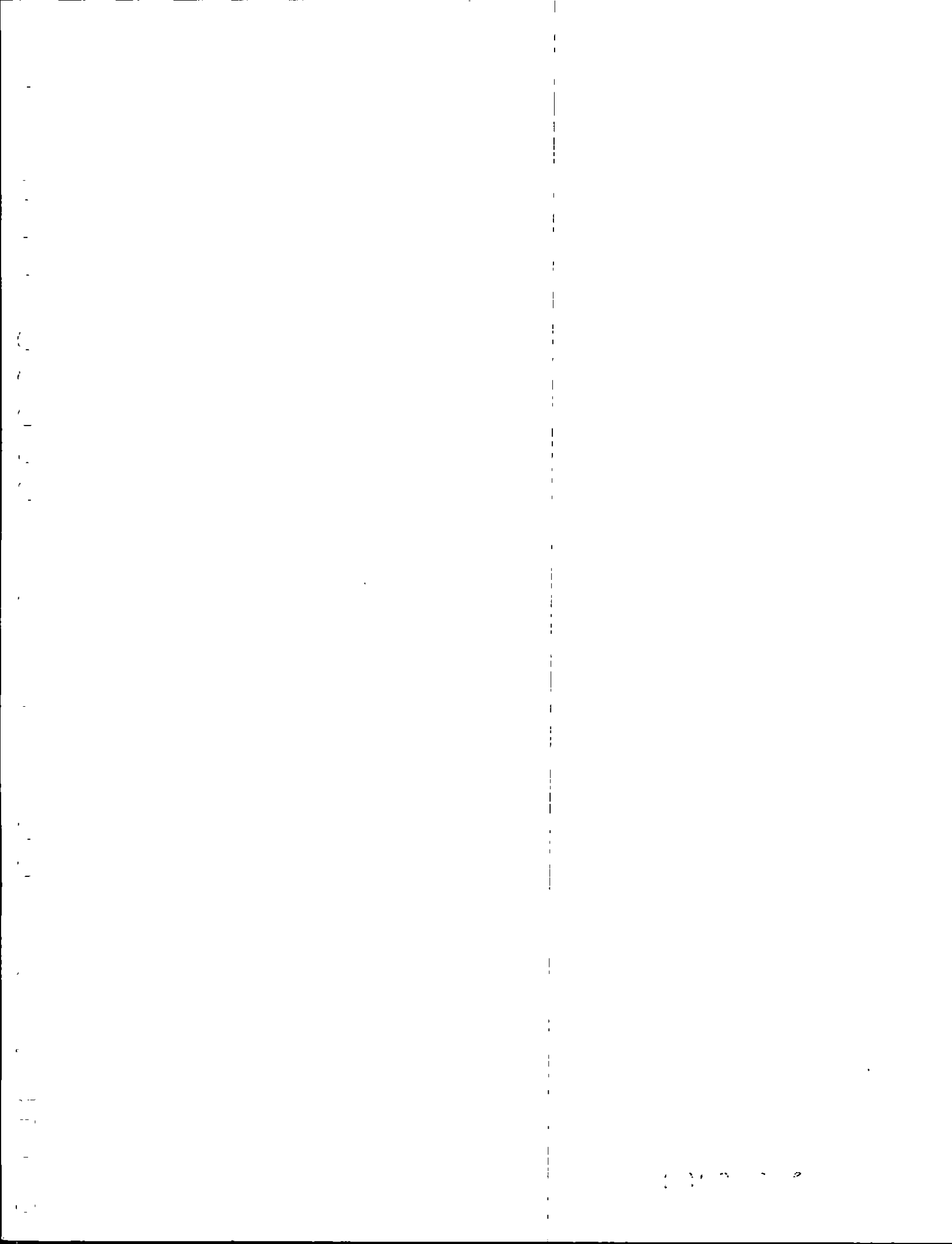
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00003267	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002414-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DEL MIGRANTE 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,554.98	0.00	0000703680	15-115	1					000000
00003268	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002415-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE LA MUJER 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,368.84	0.00	0000704960	15-115	1					000000
00003269	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002416-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE LA JUVENTUD 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,160.76	0.00	0000706950	15-115	1					000000
00003270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002417-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE LA VIVIENDA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,209.41	0.00	0000709360	15-115	1					000000
00003271	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGD-001190-ABR	15/04/2021	PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METULIFE 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	10,192.55	0.00	0082028025	15-115	1					000000
00003272	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGD-001191-ABR	15/04/2021	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	21,615.00	0.00	0082028041	15-115	1					000000
00003273	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGD-001192-ABR	15/04/2021	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIANZA 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0082028056	15-115	1					000000
00003274	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGD-001193-ABR	15/04/2021	PAGO RETENCION CUOTA SINDICAL FESEGEM 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	3,347.68	0.00	0000121075	15-115	1					000000
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGD-001194-ABR	15/04/2021	PAGO RETENCION CUOTA SINDICAL (FESEGEM MERITORIOS) 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	320.14	0.00	0000121089	15-115	1					000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGD-001195-ABR	15/04/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	58,768.00	0.00	0082028104	15-115	1					000000
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PGD-001196-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000292340	15-115	1					000000
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PGD-001196-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	500.00	0.00	0000292340	15-115	1					000000
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PGD-001196-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000292340	15-115	1					000000
00003279	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PGD-001197-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	11,169.15	0.00	0000313560	15-115	1					000000
00003285	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PGD-001199-ABR	16/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3286 BBVA NOMINA A LA CTA 7790 BBVA FONDO GENERAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0048236048	15-115	1					000000
00003286	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PGD-001200-ABR	16/04/2021	REGISTRO PRESTAMO CESAR HERNANDEZ BOLAÑOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0080481031	15-115	1					000000
00003287	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002422-ABR	16/04/2021	PAGO CUOTA SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,131.63	0.00	0084105058	15-115	1					000000
00003232	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGD-001188-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCION DE CREDITOS SOIEXPRESS 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	83,403.65	0.00	0071879117	15-115	1					000000
00003124	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001176-ABR	30/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA (PAGO ISR FG)	0.00	551,095.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003009	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-000082-ABR	30/04/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS PERSONAL	0.00	11,721.25	0.00	0.00	0015585114	15-115	1					000000
00003069	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	P.PGD-001169-ABR	30/04/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE FG 7790 A LA CTA. DE NOMINA BBVA 3286	0.00	2,567,582.76	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000254



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000  
AL 30 DE ABRIL DE 2021



CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					CONCEPTO DEL EVENTO													
00002673	ESPEI	30/04/2021	P.PGO-000814BR	30/04/2021	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR FONDO IV		0.00	184,758.27	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003289	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PGO-001201-ABR	30/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 3286 BANCOMER		0.00	0.00	170,138.94	0.00	0652217045	15-115	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002429-ABR	30/04/2021	NOMINA A 1812 BANORTE NOMINA		0.00	0.00	86,553.60	0.00	0000487070	15-115	1					000000
00003296	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002430-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA QUINCENA ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	212,287.88	0.00	00006507500	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002443-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA QUINCENA ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	182,117.70	0.00	00006920770	15-115	1					000000
00003305	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002446-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	40,841.13	0.00	00006510370	15-115	1					000000
00003311	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002453-ABR	30/04/2021	PAGO DE NOMINA REGALMENTOS 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	41,398.45	0.00	00006612340	15-115	1					000000
00003314	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-002454-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	152,859.36	0.00	0000615410	15-115	1					000000
00003320	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002498-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA TESORERIA 2DA QUINCENA ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	218,145.71	0.00	00000033004	15-115	1					000000
00003357	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002499-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	34,148.25	0.00	0000521540	15-115	1					000000
00003358	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002500-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE URBANISMO 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	14,883.68	0.00	00006523560	15-115	1					000000
00003360	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002502-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION E INFORMATICA 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	892.08	0.00	00000003004	15-115	1					000000
00003360	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002502-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	3,501.47	0.00	00000003004	15-115	1					000000
00003360	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002502-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	540,806.74	0.00	00000003004	15-115	1					000000
00003361	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002502-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA OFICINA MAYOR 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	80,334.25	0.00	00006525500	15-115	1					000000
00003368	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002511-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	21,870.13	0.00	00006526590	15-115	1					000000
00003368	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002511-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	9,011.98	0.00	00006526590	15-115	1					000000
00003371	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-002513-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	73,066.87	0.00	00006532650	15-115	1					000000
00003373	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002514-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	52,354.25	0.00	00006533810	15-115	1					000000
00003374	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-002515-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DESARROLLO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	80,104.94	0.00	00006535130	15-115	1					000000
00003387	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PGO-001222-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	0.00	900.00	0.00	0000674910	15-115	1					000000
00003387	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PGO-001222-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000674910	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 30 DE ABRIL 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												
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001222-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000574910	15-115	1					000000
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001222-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	1,196.90	0.00	0000574910	15-115	1					000000
00003398	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002529-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	727,553.00	0.00	0001266661	15-115	1					000000
00003393	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001219-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	48,497.85	0.00	0061763390	15-115	1					000000
00003394	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001220-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	350.00	0.00	0061763465	15-115	1					000000
00003394	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001220-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	500.00	0.00	0061763465	15-115	1					000000
00003395	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001221-ABR	30/04/2021	REGISTRO DE PRESTAMO JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0061763498	15-115	1					000000
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001222-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	2,929.84	0.00	0000574910	15-115	1					000000
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001222-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0000574910	15-115	1					000000
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001222-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	1,821.59	0.00	0000574910	15-115	1					000000
00003375	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002516-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	103,960.03	0.00	0000536200	15-115	1					000000
00003376	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002517-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA UBR 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,399.43	0.00	0000537520	15-115	1					000000
00003376	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002519-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,232.24	0.00	0000539670	15-115	1					000000
00003379	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002520-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION JURIDICA 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,149.82	0.00	0000538520	15-115	1					000000
00003381	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-002521-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIR. DEL MIGRANTE 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,507.89	0.00	0000540610	15-115	1					000000
00003382	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001213-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION FESEGEM (MERIOTRO) 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	320.14	0.00	0061763296	15-115	1					000000
00003383	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002522-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIR. DE LA MUJER 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,927.06	0.00	0000541940	15-115	1					000000
00003384	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-002523-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIR. DE VIVIENDA 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,437.77	0.00	0000543010	15-115	1					000000
00003385	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-002525-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIR. DE LA JUVENTUD 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,158.83	0.00	0000544230	15-115	1					000000
00003386	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001214-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION CREDITOS APPRECIA FINANCIERA 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	38,627.52	0.00	0061763311	15-115	1					000000
00003388	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001215-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION CREDITOS SOREXPRESS 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	72,564.64	0.00	0061763327	15-115	1					000000

00000257

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00003389	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001216-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	21,616.00	0.00	0061763343	15-115	1					000000
00003390	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001217-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION DE FESEGEM 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	3,368.69	0.00	0061763358	15-115	1					000000
00003392	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-001218-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	5,134.97	0.00	0061763373	15-115	1					000000

00000258

100

1000000

00000259



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

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:

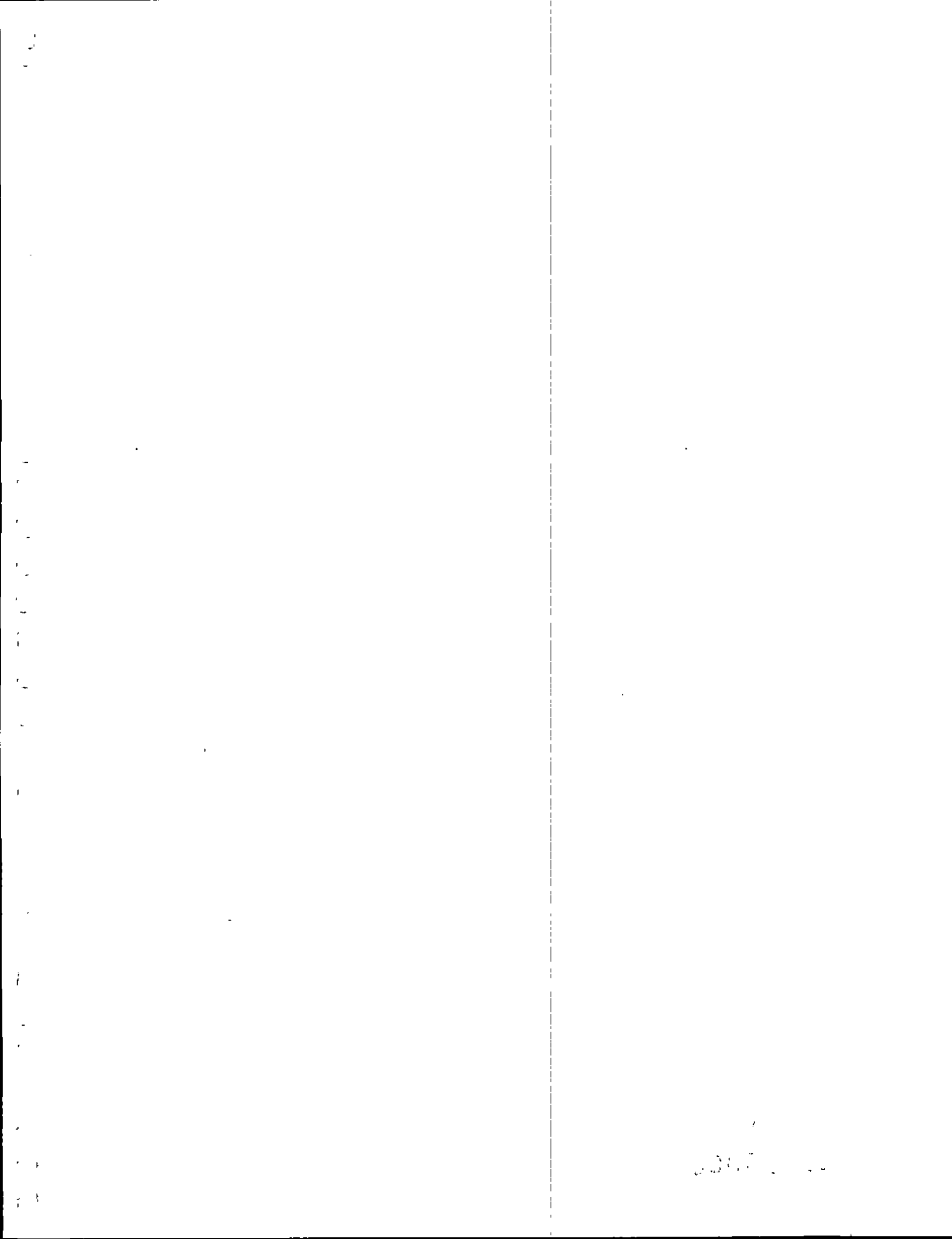
ELABORÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL







00000250

FONDO GENERAL  
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO  
MARAVATIO MICH. C.P. 61250  
SUCURSAL: 2549 MORELIA PERIFERICO SUR  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 45064600  
RFC: MMM850101126

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

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

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 16,112.90	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 314,227.43	\$0.00
- Total de retiros	\$ 314,227.43	\$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		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 16,112.90	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

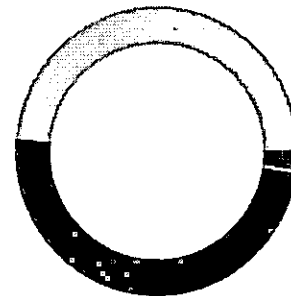
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

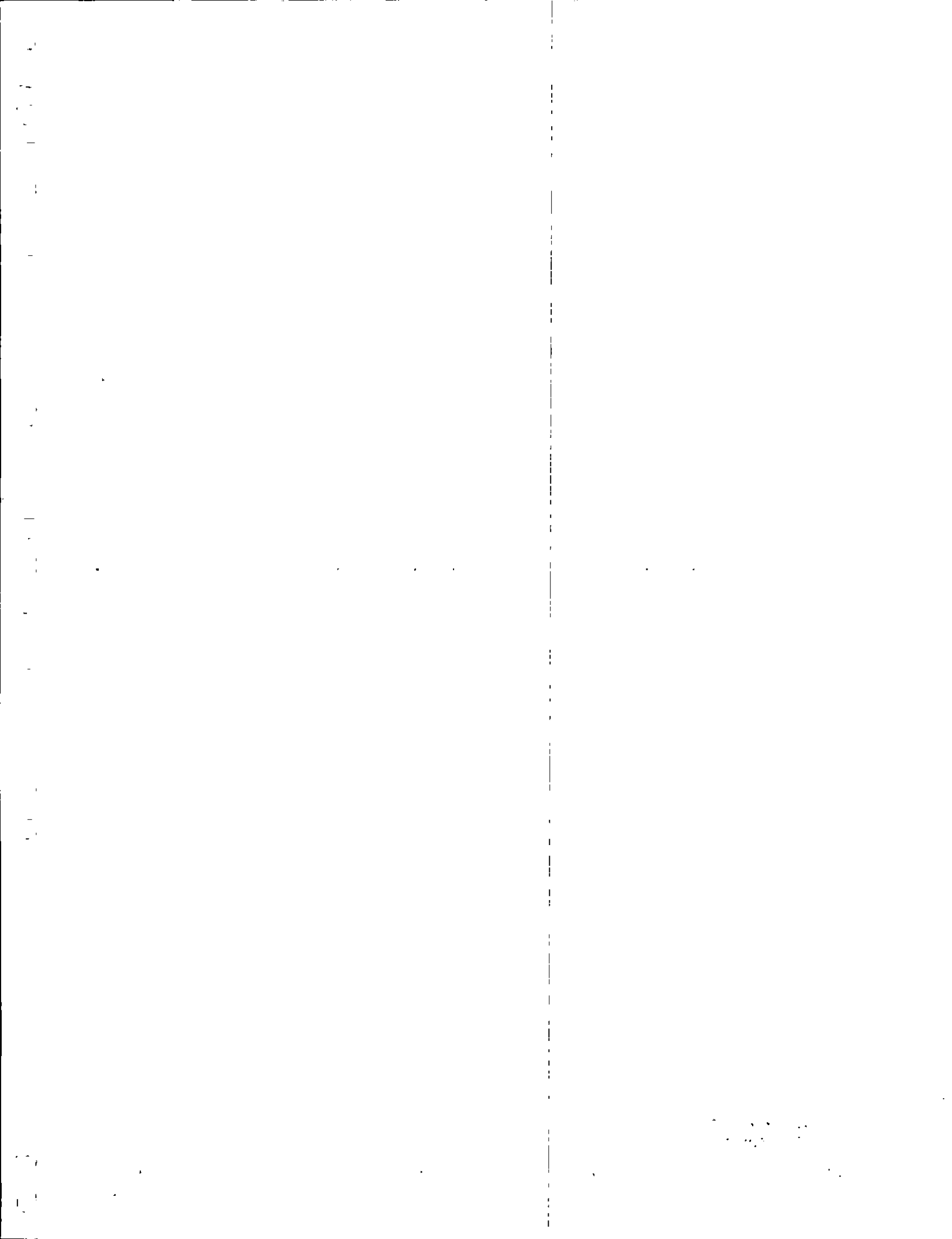
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$16,112.90)



DEPÓSITOS	\$314,227.43
RETIROS	\$314,227.43
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$16,112.90</b>



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			16,112.90
15-ABR-21	002601002104160000107651 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:12:28 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PARA NOMINA TRA QNA DE ABRIL REFERENCIA: 1504218 CVE RAST: 002601002104160000107651	144,088.49		160,201.39
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	157,383.21
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		20,909.69	136,473.52
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,296.48	131,177.04
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		27,871.52	103,305.52
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		37,114.23	66,191.29
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		12,024.60	54,166.69
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,935.19	49,231.50
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,023.85	38,207.65
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,536.84	21,670.81
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	18,852.63
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,739.73	16,112.90
30-ABR-21	002601002104300000676683 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:47:07 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA REFERENCIA: 3004218 CVE RAST: 002601002104300000676683	170,138.94		186,251.84
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		33,974.25	152,277.59
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,034.67	146,242.92
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,817.86	143,425.06
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		28,607.91	114,817.15
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		39,555.62	75,261.53
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,508.24	61,753.29
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,934.74	56,818.55
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,590.85	49,227.70
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,022.52	38,205.18
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,535.09	21,670.09
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,739.33	18,930.76
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,817.86	16,112.90

**INVERSION EN LAZOS NEGOCIOS**

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

**OTROS**

Garancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-3.19 %	\$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

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

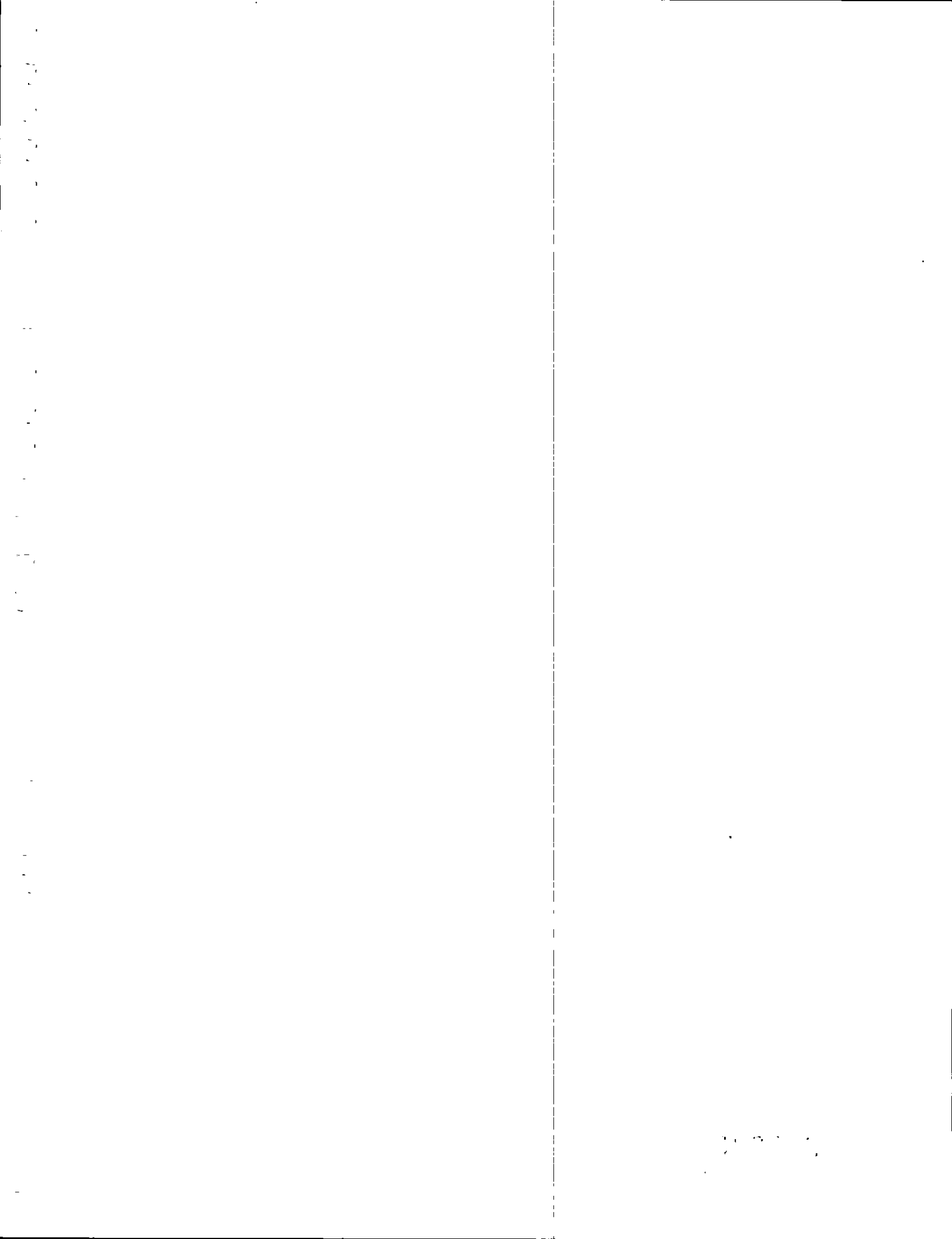
Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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	173,332,539.91	70,034,456.17	68,005,942.09	175,361,053.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,076,797.59	67,300,862.89	68,005,942.09	16,373,718.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,409,769.76	38,313,350.96	39,364,432.08	2,358,688.64								
1112					BANCOS Y TESORERIA	3,219,933.84	34,949,954.64	36,002,777.08	2,167,111.40								
1112-002					BANORTE	16,112.90	314,227.43	314,227.43	16,112.90								
1112-002-00001					BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	16,112.90	314,227.43	314,227.43	16,112.90								
00003230	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PGD-001186-ABR	15/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3286 BBVA	0.00	144,088.49	0.00	0.00	0000107651	15-115	1					000000
00003235	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PEP-002383-ABR	15/04/2021	BANCOMER A LA CTA 1812 BANORTE	0.00	0.00	20,909.69	0.00	0000672590	15-115	1					000000
00003236	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PEP-002384-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1RA DE	0.00	0.00	2,816.18	0.00	0000673740	15-115	1					000000
00003238	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PEP-002386-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	27,871.52	0.00	0000676740	15-115	1					000000
00003239	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PEP-002387-ABR	15/04/2021	(PAGADO)	0.00	0.00	5,296.48	0.00	0000678350	15-115	1					000000
00003248	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PEP-002396-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA TESORERIA 1RA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	37,114.23	0.00	0000684550	15-115	1					000000
00003251	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PEP-002400-ABR	15/04/2021	(PAGADO)	0.00	0.00	12,024.60	0.00	0000685020	15-115	1					000000
00003255	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PEP-002405-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	4,935.19	0.00	0000692740	15-115	1					000000
00003259	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PEP-002407-ABR	15/04/2021	(PAGADO)	0.00	0.00	11,023.85	0.00	0000694240	15-115	1					000000
00003262	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PEP-002410-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA 1RA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	16,536.84	0.00	0000698720	15-115	1					000000
00003265	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PEP-002412-ABR	15/04/2021	(PAGADO)	0.00	0.00	2,739.73	0.00	0000701120	15-115	1					000000
00003269	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PEP-002416-ABR	15/04/2021	PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA	0.00	0.00	2,816.18	0.00	0000706950	15-115	1					000000
00003289	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PGD-001201-ABR	30/04/2021	ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	170,138.94	0.00	0052217045	15-115	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002429-ABR	30/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 3286 BANCOMER	0.00	0.00	33,974.25	0.00	0000497070	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002443-ABR	30/04/2021	NOMINA A 1812 BANORTE NOMINA	0.00	0.00	7,590.85	0.00	0000502770	15-115	1					000000
00003305	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002446-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA QUINCENA ABRIL:	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0000510370	15-115	1					000000
00003314	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-002454-ABR	30/04/2021	(PAGADO)	0.00	0.00	6,034.67	0.00	0000515410	15-115	1					000000
					PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2DA												
					QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)												
					PAGO DE NOMINA REGALMENTOS 2DA QUINCENA DE ABRIL:												
					(PAGADO)												
					PAGO NOMINA TESORERIA 2DA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)												

00000252

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

-----

100



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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	FRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002498-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,607.91	0.00	000003004	15-115	1					000000
00003360	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002502-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	39,555.62	0.00	000003004	15-115	1					000000
00003361	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002508-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,508.24	0.00	0000526930	15-115	1					000000
00003371	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002513-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,934.74	0.00	0000532650	15-115	1					000000
00003373	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-002514-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,022.52	0.00	0000533810	15-115	1					000000
00003375	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002516-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,535.09	0.00	0000536200	15-115	1					000000
00003379	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002520-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIRECCION JURIDICA 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,739.33	0.00	0000538520	15-115	1					000000
00003385	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002525-ABR	30/04/2021	PAGO NOMINA DIR. DE LA JUVENTUD 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,817.66	0.00	0000544230	15-115	1					000000

00000263

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