



MARAVATÍO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

0000025



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

2/2

ACCIONES
PARA TODOS

V.

D) CONCILIACIONES
BANCARIAS

MES DE MAYO DE
2021.



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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:

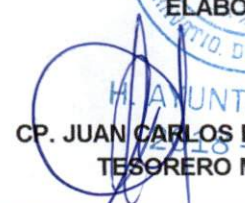
\$ 5,054.48

AUTORIZÓ:



LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE INTERINO
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

ELABORÓ:



CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL





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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

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

00000287

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Período	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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

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

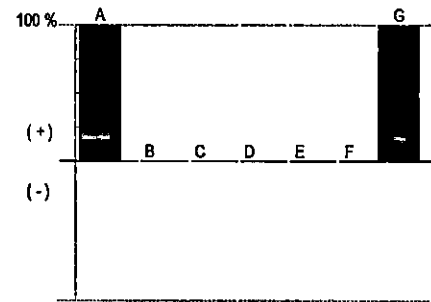
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0192253534
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	175,377,853.99	60,582,154.10	58,316,500.95	177,643,507.14								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	16,373,718.39	57,701,306.11	58,316,500.85	15,758,523.55								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,338,688.64	32,676,851.56	34,702,917.03	332,623.17								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,167,111.40	31,488,158.32	33,540,918.99	124,350.73								
1112-001				BANCOMER	2,150,998.50	31,130,352.56	33,178,357.51	102,993.55								
1112-001-00001				CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES	5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								

00000266

00000270



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 \$ 14,477.34

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: \$ 14,477.34

AUTORIZÓ:

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ.
PRESIDENTE INTERINO.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

ELABORÓ:



L.C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		696,866.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.00
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		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,099,985.77
Saldo de Operación Inicial		1,099,985.77
Depósitos / Abonos (+)	13	9,201,318.09
Retiros / Cargos (-)	89	10,286,826.52
Saldo Final (+)		14,477.34
Saldo de Operación Final		14,477.34
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	Totál 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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5.09		
03/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		20.00			

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



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		1,099,967.66	1,099,967.66
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0505218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000085612 030 00030470900014677187 002601002105050000085612 STARLEB MEXICO SA DE CV		200,000.00		899,967.66	899,967.66
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605218HOSPITAL GENERAL Ref. 0000280610 002 00002470701249327918 002601002105070000280610 LUIS JOSE LARA VARGAS		10,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		887,967.66	887,967.66
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE LAS MADRES SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,000.00			
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 021050721023000041 Ref. 0147882177 030 00030470100064001011 BB1625779002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,141,774.00		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000493943 030 00030470900014677187 002601002105100000493943 STARLEB MEXICO SA DE CV		100,000.00		1,910,741.66	1,910,741.66
08/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0805218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000507011 030 00030470900014677187 002601002105100000507011 STARLEB MEXICO SA DE CV		100,000.00		1,810,741.66	1,910,741.66
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105218GASTOS A COMPROBAR MARAVATIO Ref. 0000629620 002 00002499700369369650 002601002105110000629620 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		1,500.00		1,809,241.66	1,809,241.66
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		82,061.73			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		62,950.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA VELADOR 2ENE Y 1,2 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,700.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 25 FEB 03 MZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,500.00		1,587,529.93	1,587,529.93



00000273

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			LISTA RAYA 18 FEBR 24 FEBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		800.12			
			REEMBOLSO FACT UNO-53257	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
			GASTOS A COMPROBAR	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,167.00			
			CONSUMO	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,880.00			
			NOMINA 17FEB 24 FEB 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		116,000.00			
			0000011RTA RETRO Ref. 0000008807 036					
			00036180500518902958					
			002601002105140000008807					
			EVERGENTIA					
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,666.64		1,406,416.17	1,406,416.17
			25 MZO-31 MZO 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/MAY	14/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,497,706.00		
			014052121023000042 Ref. 0158684860 072					
			00072470011402876052					
			8846APR1202105141291831572					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		232,000.00			
			0000013RENTA Ref. 0000121567 036					
			00036180500518902958					
			002601002105140000121567					
			EVERGENTIA					
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,730,269.75			
			PAGO NOMINA 1 MAYO	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/MAY	14/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,913.63		920,938.79	920,938.79
			PAGO SEG VEHICU	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,160.00			
			FACT DBCD1	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/MAY	17/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,579.82			
			REF:01F07B2275GG05005218 CIE:1414801 Ref. GUIA:0386969					
15/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,666.64			
			01 ABRIL 07 ABRIL	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			29 ABRIL 05 MAYO	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			29 DE ABRIL AL 05 MAYO	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			150521829 ABRIL AL 05 MAY Ref. 0000340127 137					
			00137499103643267212					
			002601002105170000340127					
			CESAR MORENO MONDRAGON					
15/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			150521829 ABRIL 05 MAY Ref. 0000340130 137					
			00137499103996442894					
			002601002105170000340130					
			RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA					
15/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			150521829 ABRIL 05 MAYO Ref. 0000340133 137					
			00137499103996466485					
			002601002105170000340133					
			LUIS ANTONIO GONZALEZ N					
15/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			150521829 ABRIL 05 DE MAYO Ref. 0000340135 137					
			00137499103996459780					
			002601002105170000340135					
			PAUL GONZALEZ NUNEZ					
15/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			150521829 ABRIL 05 MAY Ref. 0000340138 137					
			00137499103996481871					
			002601002105170000340138					
			J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR					
15/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			150521829 ABRIL 05 MAYO Ref. 0000340143 137					
			00137499102237145071					
			002601002105170000340143					
			FERNADO HERNANDEZ RUIZ					
15/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00		845,432.33	920,938.79
			150521829 ABRIL 05 MAYO Ref. 0000340156 137					
			00137680101618399955					
			002601002105170000340156					
			JOEL RUIZ ANGELES					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
			1549884467 Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		167,570.00			
			PAGO ISR ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		350,000.00			
			PAGO ISR ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,935.80			
			1705218PGO PAPELERIA Ref. 0000412714 002					
			00002499700187374759					
			002601002105170000412714					
			YANETH MARTINEZ ARMAS					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		584.99			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,840.00			
			0468022534 Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
			PAGO FACT 1163ED BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			FACT 20FB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



00000275

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 170521806 MAYO 12 MAYO Ref. 0000446112 137 00137499103996442894 002601002105180000446112 RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA		2,400.00			
17/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 170521806- 12 MZO Ref. 0000446115 137 00137499103996466485 002601002105180000446115 LUIS ANTONIO GONZALEZ N		2,400.00			
17/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 170521806 12 MAYO Ref. 0000446117 137 00137499103996459780 002601002105180000446117 PAUL GONZALEZ NUNEZ		1,500.00			
17/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 170521806 MAYO 12 MAYO Ref. 0000446120 137 00137499103996481871 002601002105180000446120 J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR		1,500.00		241,701.54	249,501.54
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0168755175 Ref. REFBNTC00564206		32,281.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1805218PROG. ADULTO MAYOR ASIST ALI Ref. 0000525772 030 00030470900025272539 002601002105180000525772 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		75,300.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1805218PROG ASIST ALIME LACTANTES Ref. 0000526263 030 00030470900025272539 002601002105180000526263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,700.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1805218PROGRA ASIST LACTATES Ref. 0000526794 030 00030470900025272539 002601002105180000526794 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		8,120.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1805218PROGRAMA ASIST ALIM IFANTES Ref. 0000528021 030 00030470900025272539 002601002105180000528021 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		8,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,577.63			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1805218REEMBOLSO VARIAS FACT Ref. 0000534946 137 00137499103191799559 002601002105180000534946 ELVIRA GARCIA APOLINAR		32,775.66			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			



00000276

No. Cuenta:	0116207790
No. Cliente:	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			1805218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000536626 137						
			00137499103191799559						
			002601002105180000536626						
			ELVIRA GARCIA APOLINAR						
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00				
			2947371225 Ref. REFBNTC00564206						
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00				
			1805218PAGO RBOS REGLAMENTOS Ref. 0000538571 002						
			00002499700931074797						
			002601002105190000538571						
			ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI						
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00				
			PAGO FAC 8284 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00				
			1805218GTOS MEDICOS Ref. 0000539432 137						
			00137499103355311621						
			002601002105190000539432						
			MARIA ISABEL GARCIA SOREQUE						
18/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00		2,267.25	22,267.25	
			180521806 DE MAYO AL 12 DE MAYO Ref. 0000543014 137						
			00137499104287084025						
			002601002105190000543014						
			CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO						
19/MAY	19/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00			
			TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
19/MAY	19/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00				
			GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
19/MAY	19/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,500.00			
			TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,500.00		2,267.25	2,267.25	
			0000068PAGO 3 DICTAMENE Ref. 0000575130 002						
			00002470900721655268						
			002601002105190000575130						
			MARIBEL TAFOLLA GARCIA						
20/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		1,667.25	1,667.25	
			GTOS POR COMPRO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
21/MAY	21/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000.00		667.25	667.25	
			TRASPASO0116207782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		388.00		279.25	279.25	
			MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
28/MAY	28/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			6,763.00			
			028052121023000045 Ref. 0181628898 030						
			00030470100063801018						
			BB1808997002723						
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI						
28/MAY	28/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			10,214.00			
			028052121023000047 Ref. 0181771219 030						
			00030470100064701010						
			BB1811236002723						
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI						



00000277

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMRP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		6,450.00			
28/MAY	28/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127			3,200.00	4,006.25	4,006.25
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905218GTOS MEDICOS Ref. 0000799352 072 00072470011330013084 002601002105310000799352 PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ		1,500.00			
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000799402 002 00002499700369369650 002601002105310000799402 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		2,000.00		506.25	4,006.25
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052121023000049 Ref. 0185843670 072 00072470011402876052 8846APR2202105311308496688 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,397,005.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052121023000048 Ref. 0185970663 030 00030470100063901015 BB1826396002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,641,755.00		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM 2DA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,709,605.53			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		851,492.30			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218FACT F73 Ref. 0000953136 002 00002470444200619087 002601002105310000953136 SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN		599,445.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105218FACT 778 Ref. 0000956090 072		243,600.00			
31/MAY	31/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 3105218FACT 778 Ref. 0000956090 072			243,600.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105218FACT 1770 Ref. 0000960738 072 00072320010926744342 002601002105310000960738 MELYBREN SA DE CV		116,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105218FACT 1769 Ref. 0000961552 072 00072320010926744342 002601002105310000961552 MELYBREN SA DE CV		116,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500,945.88			



00000278

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218REEMBOLSO FAC TEL 5778 Ref. 0000995958 002		8,796.00			
31/MAY	31/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3105218REEMBOLSO FAC TEL 5778 Ref. 0000995958 002			8,796.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105218FACT A1551 Ref. 0000002256 014		100,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105218COMPLE FAC A1551 Ref. 0000006795 014		16,000.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			220,000.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3105218PAGO FACT. FA 2250 Ref. 0000015758 058		220,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105218DEL 8 A 14 ABRIL Ref. 0000016293 127		3,200.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105218DEL 08 AL 14 ABRIL Ref. 0000016316 137		4,000.20			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA CBTA 8 AL 14 DE ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 310521801 AL 07 ABRIL Ref. 0000016400 127		3,400.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105218DEL 01 AL 07 DE ABRIL Ref. 0000016413 137		1,600.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105218DEL 01 AL 17 DE ABRIL Ref. 0000016421 127		1,600.00		14,477.34	14,477.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,286,826.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,201,318.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	175,377,853.99	60,582,154.10	58,316,500.95	177,643,507.14							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,373,718.39	57,701,306.11	58,316,500.95	15,758,523.55							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,358,688.64	32,676,851.56	34,702,917.03	332,623.17							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,167,111.40	31,498,158.32	33,540,918.99	124,350.73							
1112-001					BANCOMER	2,150,998.50	31,130,352.56	33,178,357.51	102,993.55							
1112-001-00020					CTA. 012470001162077909 FONDO GENERAL 2021	1,999,985.77	9,201,318.09	10,286,826.52	14,477.34							
00003691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PIR-000289-MAY	03/05/2021	REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021: (RECAUDADO)	0.00	5.09	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00003692	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2021	P.PEP-002715-MAY	03/05/2021	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003692	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2021	P.PEP-002715-MAY	03/05/2021	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.20	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004115	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2021	P.PEP-003044-MAY	05/05/2021	FACT. 36 Y 37 PAGO A STALEB MEXICO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003810	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2021	P.PEP-002760-MAY	06/05/2021	APOYO AL HOSPITAL GENERAL DE MARAVATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003811	OFICIO	06/05/2021	P.PGD-001340-MAY	06/05/2021	GASTOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL CRUZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003812	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PEP-002761-MAY	07/05/2021	APOYO A SINDICATO POR DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004119	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PEP-003050-MAY	07/05/2021	FACT. 33 PAGO A STARLEB DE MEXICO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003162	ESPEI	07/05/2021	P.PIR-000235-MAY	07/05/2021	FONDO DE ISR. MES DE ABRIL DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	1,141,774.00	0.00	0.00	0000000000	15-511					000000
00004126	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-003055-MAY	08/05/2021	FACT. 34 PAGO A STARLEB DE MEXICO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003474	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P.PEP-002601-MAY	11/05/2021	VIATICOS DE TESORERO JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003476	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PGD-001236-MAY	12/05/2021	GASTOS A COMPROBAR DE SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003479	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002799-MAY	12/05/2021	PAGO A SALVADOR FLORES PEREZ FACTURAS (3029,3030,3107,3108,3109,3113,3112,3117,3111,3172,3169,3170 +:	0.00	0.00	82,061.73	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003485	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002610-MAY	12/05/2021	PAGO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA FAC-2CBB9: (PAGADO)	0.00	0.00	62,950.00	0.00	0000000000	15-115	2				000234
00003989	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002940-MAY	12/05/2021	OP. 1630 REHAB. SALON DE USOS MULTIPLES EM EL JAGUEY DEL 25-03 MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000000	15-115	2				001630
00003990	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002941-MAY	12/05/2021	OP. 1630 REHAB. SALON DE USOS MULTIPLES EM EL JAGUEY DEL 18-24 FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000000	15-115	2				001630
00003988	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002939-MAY	12/05/2021	PAGO DE VELADOR A GABINO ANAYA, LISTA DE SERVICIOS 2 DE ENRO Y 1, 2 DE FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

00000279

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003987	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002938-MAY	13/05/2021	PAGO A COMERCIAL HERMANOS MIRANDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003991	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002943-MAY	13/05/2021	OP. 164 REHABILIT. DE SALON DE USOS MULTIPLES PAGO A RAMIRO HERNANDEZ 17-24 FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0000000000	15-115	2					000164
00003729	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002717-MAY	13/05/2021	OP. 135 REGAS DE SALON DE USOS MULTIPLES LOC. LA HUERTA. PAGO A RAMIRO HERNANDEZ DEL 25-31 DE MARZO:	0.00	0.00	26,666.64	0.00	0000000000	15-115	2					000135
00003490	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002611-MAY	13/05/2021	REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO FAC-UNO-53257: (PAGADO)	0.00	0.00	800.12	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003529	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PGD-001242-MAY	13/05/2021	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS DE FRANCISCO BARRERA MACHADO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003530	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PGD-001243-MAY	13/05/2021	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS DE FRANCISCO BARRERA MACHADO	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003536	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002617-MAY	13/05/2021	OP. 132 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO FACT. 011: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000132
00003532	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002613-MAY	14/05/2021	PAGO A CALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV POLIZA-8260007050: (PAGADO)	0.00	0.00	20,913.63	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003540	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002618-MAY	14/05/2021	OP. 132 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO, FACT. 013: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000132
00003531	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001244-MAY	14/05/2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	0.00	2,730,269.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003165	ESPEI	14/05/2021	P.PIR-000238-MAY	14/05/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, FONDO DE COMP: PAGO A CFE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	2,497,706.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003533	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002615-MAY	15/05/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, FONDO DE COMP: PAGO A CFE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,579.82	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003535	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002616-MAY	15/05/2021	PAGO A JOSE AMADO NOLASCO GONZALEZ FAC-DBCD1: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003736	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002718-MAY	15/05/2021	OP. 135. REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, LOC LA HUERTA PAGO A RAMIRO HERDEZ 01-07 ABRIL: (0.00	0.00	26,666.64	0.00	0000000000	15-115	2					000135
00003744	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002719-MAY	15/05/2021	PAGO A TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA 29-05 DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003769	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002720-MAY	15/05/2021	OP. 201 MEJORAM. DE SANITARIOS, ESC. PRIM 18 DE MARZO DEL 29-05 DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000000000	15-115	2					000201
00003814	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2021	P.PGD-001341-MAY	17/05/2021	GASTOS A COMPROBAR GILLERMO ISRAEL COLIN MARTINEZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2021	P.PGD-001342-MAY	17/05/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE LA 7790 F. GENERAL A LA CTA. 3286 NOMINA BBVA	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003761	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002721-MAY	17/05/2021	OP. 201 MEJORAM. DE SANITARIOS ESC. SEC 18 DE MARZO. DEL 06-12 DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	15-115	2					000201
00003980	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002916-MAY	17/05/2021	E. R.: FACT. 2672 PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA: (PA	0.00	0.00	17,935.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003538	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PGD-001245-MAY	17/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	0.00	167,570.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000250

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00003539	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002619-MAY	17/05/2021	0.00	0.00	584.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002630-MAY	17/05/2021	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003554	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002632-MAY	17/05/2021	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003559	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002636-MAY	17/05/2021	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003560	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002637-MAY	17/05/2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003483	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002606-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002607-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002602-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	32,775.66	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002603-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478	SOLICITUD	18/05/2021	P.PGD-001237-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003481	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002604-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003473	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002600-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	13,577.63	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003763	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002742-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000206
00003561	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002651-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	32,281.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003581	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002655-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	75,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003585	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002656-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003586	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002657-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003587	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002659-MAY	18/05/2021	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003820	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/05/2021	P.PGD-001344-MAY	19/05/2021	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGQ-000129-MAY	19/05/2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003487	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PEP-002609-MAY	19/05/2021	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003217	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PGQ-000133-MAY	20/05/2021	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000281



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003821	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/05/2021	P.PGD-001346-MAY	20/05/2021	GASTOS A COMPROBAR JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003827	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/05/2021	P.PGD-001347-MAY	21/05/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA 7790 F. GENERAL A LA CTA. 7782 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002609-MAY	26/05/2021	PAGO A EINSTEIN DIMAS, APOYO A LOURDES NAVA MEDICAMENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	388.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003491	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2021	P.PGD-001239-MAY	28/05/2021	GASTOS A COMPROBAR A EDUARDO DIAZ MARTINEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003832	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002779-MAY	28/05/2021	E. R.: OP. 150 REHAB. DE PATIO CIV. PRIMARIO IGNACIO LOPEZ DEL 08-14 DE ABRIL 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0000000000	15-115	2					000150
00003836	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2021	P.PGD-001349-MAY	28/05/2021	REEMBOLSO DE NOMINA DAMIAN BAUTISTA CRIGEL	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003838	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2021	P.PEP-002781-MAY	29/05/2021	APOYO SOCIAL A PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/05/2021	P.PGD-001353-MAY	29/05/2021	GASTAS A COMPROBAR. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001461-MAY	31/05/2021	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3286 BBVA NOMINA A CTA 7790 BBVA FGRAL	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0063594172	15-115	1					000000
00003534	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-002614-MAY	31/05/2021	PAGO A MIRSOT COMBUSTIBLE VARIAS UR.; (PAGADO)	0.00	0.00	500,945.88	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003172	ESPEI	31/05/2021	P.PIR-000245-MAY	31/05/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	1,641,755.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003228	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000065-MAY	31/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 2021, A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	0.00	851,492.30	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003168	ESPEI	31/05/2021	P.PIR-000241-MAY	31/05/2021	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, MES DE ABRIL, 2021.; (RECAUDADO)	0.00	10,214.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003169	ESPEI	31/05/2021	P.PIR-000242-MAY	31/05/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021.; (RECAUDADO)	0.00	6,763.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003170	ESPEI	31/05/2021	P.PIR-000244-MAY	31/05/2021	FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; (0.00	3,280,564.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003171	ESPEI	31/05/2021	P.PIR-000243-MAY	31/05/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	116,441.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00003841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001352-MAY	31/05/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE LA 7790 F. GENERAL A LA 3286 NOMINA BBVA	0.00	0.00	2,709,605.53	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003849	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003438-MAY	31/05/2021	OP. NUM. 114 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # F-73 SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN; (PAGADO)	0.00	0.00	599,445.00	0.00	0099996171	25-520	2					000114
00003850	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001357-MAY	31/05/2021	PAGO RECHAZADO POR EL BANCO MISMO DIA	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003850	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001357-MAY	31/05/2021	PAGO RECHAZADO POR EL BANCO MISMO DIA	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003855	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-002804-MAY	31/05/2021	FACT. 1770 PAGO A MELIBREN SA DE CV POR SERVICIOS DE SANITIZACION EN GENERAL DE LA INSTALACIONES; (PA	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000

00000282

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00003856	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-002805-MAY	31/05/2021	FACT. 1769 PAGO A MELIBREN SA DE CV POR SERVICIOS DE SANITIZACION EN GENERAL DE LA INSTALACIONES: (PA	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003857	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001359-MAY	31/05/2021	PAGO RECHAZADO POR EEL BANCO, APLICADO EL 01 DE JUNIO 2021	0.00	8,796.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003857	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001359-MAY	31/05/2021	PAGO RECHAZADO POR EEL BANCO, APLICADO EL 01 DE JUNIO 2021	0.00	0.00	8,796.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003870	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001363-MAY	31/05/2021	DEPOSITO POR ERROR, SE REINTEGRO EL 01 DE JUNIO A LA CTA DE NOMINA	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003874	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-002818-MAY	31/05/2021	FACT. 1551 PAGO A APERADORA DE PRODUCTOS WADIL SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003874	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-002818-MAY	31/05/2021	FACT. 1551 PAGO A APERADORA DE PRODUCTOS WADIL SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003786	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-002745-MAY	31/05/2021	E. R.: OP. 150. PAGO A DAMIAN BAUTISTA DEL 08-14 ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	15-115	2					000150
00003792	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-002746-MAY	31/05/2021	OP 207. CONST. DE CANCHA DE FITBOL RAPIDO EN CBETA TUNGAREO PAGO DEL 08-14 DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.20	0.00	0000000000	15-115	2					000207
00003799	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-002747-MAY	31/05/2021	OP. 172. CONST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ENCAFRADO PAGO DEL 01-07 ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000000	15-115	2					000172

000000283



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



00000284

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2021

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 15,774.16

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:

\$ 15,774.16

AUTORIZÓ:



LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ PRESIDENTE INTERINO 2018 - 2021



ELABORÓ:

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA TESORERO MUNICIPAL 2018 - 2021



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		72,895.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.63
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		337.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	307,693.33
Saldo de Operación Inicial	307,693.33
Depósitos / Abonos (+)	91 1,090,877.23
Retiros / Cargos (-)	170 1,382,796.40
Saldo Final (+)	15,774.16
Saldo de Operación Final	15,774.16
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
3/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.83		
3/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		220.00			

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

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



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.20		307,441.96	307,441.96
14/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
14/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00		247,441.96	247,441.96
15/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
15/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00		187,441.96	187,441.96
16/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			7,158.68		
16/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		76.30			
16/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		12.21			
16/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1977			7,882.61		
16/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1978			9,614.21		
16/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1979			731.80		
16/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1980			4,461.43		
16/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1981			17,150.37		
16/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1982			188.24		
16/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1983			2,636.96		
16/MAY	07/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY06 15:41 MEXICO			1,195.39		
16/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1113 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,820.00			
16/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005106FACT 5106 Y 5108 Ref. 0000282363 072 00072470010780051710 002601002105070000282363 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		18,560.00			
16/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		176,274.55		20,718.59	19,523.20
17/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 151152815115289 364449 Ref. 0147282540 002 00002180000095450428 085900853190312714 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE'			896.20		
17/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA VARIAS FACTURABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,221.00		11,393.79	11,393.79



00000287

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0077828 EST DE MEC DE SUELOS Ref. 0153420865 127 00127180001158652157 210511012885271620I OCAMPO ROMAN ROLFI			12,000.00		
11/MAY	11/MAY		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0077828 USO DE SUELO Ref. 0153425117 127 00127180001158652157 210511012885280716I OCAMPO ROMAN ROLFI			7,533.76		
11/MAY	11/MAY		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0077828 NUMERO OFICIAL Ref. 0153427276 127 00127180001158652157 210511012885284404I OCAMPO ROMAN ROLFI			144.56		
11/MAY	11/MAY		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0077828 ALINEAMIENTO OFICIAL Ref. 0153429533 127 00127180001158652157 210511012885289245I OCAMPO ROMAN ROLFI			239.20		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1994			17,985.24		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1995			1,827.02		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1996			17,399.36		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1997			913.51		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1998			12,637.58		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1999			11,376.07		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2000			7,046.82		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2001			3,500.00		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2002			9,334.44		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2003			6,643.24		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2004			15,951.23		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2005			1,061.78	136,987.60	136,987.60
2/MAY	12/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00			
2/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205218 GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000752585 072 00072470004910041140		2,500.00			



00000288

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002105120000752585 HUGO ENRIQUE FLORES					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1205218PAGO FACT 684 MAT MEDI Ref. 0000753246 044 00044470011022704558 002601002105120000753246 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		64,960.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2009			41,975.40		
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2011			1,200.67		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2012			9,969.41		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2013			16,620.68		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205218REEMBOLSO Ref. 0000825562 072 00072470010780051710 002601002105120000825562 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		6,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005112REEMBOLSO Ref. 0000826386 072 00072470010780051710 002601002105120000826386 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		4,060.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001550REEMBOLSO Ref. 0000828849 072 00072470010780051710 002601002105120000828849 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,939.91			
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		38,293.85	38,293.85
3/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305218GTOS MEDICOS Ref. 0000895776 002 00002499902478156772 002601002105130000895776 GABRIELA AVILES LUGO		5,000.00			
3/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,552.72			
3/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,405.26			
3/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2021			29,290.66		
3/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2022			6,844.50		
3/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2023			8,974.32		



00000288

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,594.81			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2025			6,019.31		
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT 71393 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,560.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,208.00			
3/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
3/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FOLIO 5547 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,785.00			
3/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
3/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
3/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL ELECTRICO 2 ANT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		54,816.85	54,816.85
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			5,334.85		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		18.00			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.88			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		815.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000230PAGO PEPELERIA Ref. 0000118486 058 00058180000003166619 002601002105140000118486 SALVADOR HERNANDEZ ALCAZAR		7,540.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000193752 137 00137499102768781373 002601002105140000193752 ISMAEL LOPEZ PEDRAZA		15,000.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2039			17,321.98		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2040			4,385.75		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2041			37,831.42		
14/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 16:01 MEXICO			5,556.44		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,321.00		99,550.41	93,993.97
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15052182 LLANTAS COTIZA 196894 Ref. 0000335267 030		16,265.52			



00000200

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030580900012008567					
		002601002105170000335267					
		CADECO SA DE CV					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,391.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		1505218GTOS MEDICOS Ref. 0000338606 002					
		00002499904354202489					
		002601002105170000338606					
		NORBERTO LOPEZ BERNAL					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,547.22			
		GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1585007208 Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1585007208 Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		1585007208 Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		1505218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000338825 002					
		00002499700369369650					
		002601002105170000338825					
		JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA					
15/MAY	17/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,061.00			
		REF:01089060751146210507 CIE:0578869 Ref. GUIA:0373329					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,421.60			
		REMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,788.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,666.64		11,409.43	93,993.97
		08 ABRIL 14 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO			547.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,488.16		
		Ref. 2060					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,387.80		
		Ref. 2061					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,874.57		
		Ref. 2062					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,000.00			
		0465028PAGO DE FACTURA Ref. 0000423197 021					
		00021480065110653075					
		002601002105170000423197					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1705218PAGO REFACCION Ref. 0000445717 002 00002499700364786225 002601002105180000445717 ROBERTO CARLOS JUAREZ LOPEZ	1,960.00			
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZA 0804-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,830.00			
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,300.00			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1705218 COTIZACION 239 Ref. 0000445993 002 00002499067701144600 002601002105180000445993 JAIME BAUTISTA CORONEL	6,287.66			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000240PAGO PROD LIMPIEZA Ref. 0000446005 002 00002499067701144600 002601002105180000446005 JAIME BAUTISTA CORONEL	6,202.24			
17/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 06 MAYO 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
17/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 178 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	35,960.00			
17/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1705218FACTURA 2629 Ref. 0000446096 002 00002499700187374759 002601002105180000446096 YANETH MARTINEZ ARMAS	1,693.60			
17/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1705218PAGO FACT 2644 Ref. 0000446098 002 00002499700187374759 002601002105180000446098 YANETH MARTINEZ ARMAS	16,690.08			
17/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1705218FACT 2628 Ref. 0000446100 002 00002499700187374759 002601002105180000446100 YANETH MARTINEZ ARMAS	1,583.40			
17/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 06 MAY MAYOO 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
17/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 06 MAYO 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
17/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 170521806 MAYO 12 MAYO Ref. 0000446107 137 00137499103643267212 002601002105180000446107 CESAR MORENO MONDRAGON	1,500.00		3,292.02	66,119.10
18/MAY	18/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163865398 LICENCIA AGUA DON Ref. 0091627027		2,150.88		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		584.00			
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		762.72			
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS INVITACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 1192493470 Ref. REFBNTC00564206		580.00			
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INVITA Y CAFET BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,160.00			
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 1192493470 Ref. REFBNTC00564206		332.00			
8/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PEAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,092.99			
8/MAY	18/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2085			23,430.21		
8/MAY	18/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2086			20,087.12		
8/MAY	19/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY18 15:53 MEXICO			556.97		
8/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1805218ASISTENCIA ALIMENTARIA Ref. 0000525135 030 00030470900025272539 002601002105180000525135 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		21,330.00			
8/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1805218REEMBOLSO Ref. 0000531576 137 00137499103191799559 002601002105180000531576 ELVIRA GARCIA APOLINAR		9,700.00			
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1805218PAGO ALIMENTOS Ref. 0000539630 002 00002499700786801704 002601002105190000539630 JOEL NAVA URIBE		4,200.00			
8/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 180521806 12 MAYO Ref. 0000543062 137 00137499103995916143 002601002105190000543062 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
8/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 180521806 MAYO 12 MAYO Ref. 0000543070 137 00137499102237145071 002601002105190000543070 FERNADO HERNANDEZ RUIZ		2,400.00			
18/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 180521806 12 MAYO Ref. 0000543080 137 00137680101618399955 002601002105190000543080 JOEL RUIZ ANGELES		1,500.00			



00000293

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 180521806 12 MAYO Ref. 0000543086 137 00137212100518761191 002601002105190000543086 MIGUEL PEDRAZA GONZALEZ		1,500.00		2,375.49	8,718.52
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,182.71		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		15.96			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.55			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905218PAGO TONERS TESORE Ref. 0000560157 002 00002499067700438498 002601002105190000560157 BENJAMIN MAYA PONCE		1,848.00			
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0385205TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0167396518 002 00002320000124600158 179860AAAD8CE458 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INT			8,962.00		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2100			1,049.16		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2101			7,019.86		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2102			4,000.00		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2103			12,500.20		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2104			22,962.50		
9/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,168.92			
9/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905218REEMBOLSO Ref. 0000623331 072 00072470010780051710 002601002105190000623331 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,480.00			
9/MAY	19/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044768802879 CIE:0035241 Ref. GUIA:0033957			800.00		
9/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1905218GTOS MEDICOS Ref. 0000632016 137 00137499104294602348 002601002105190000632016 JUAN CHACON OLVERA		1,200.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCI JGOS MECA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1437444192 Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			



00000294

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802892 CIE:0035241 Ref. GUIA:0370140		685.00			
19/MAY	19/MAY		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747817384 CIE:0035241 Ref. GUIA:0498531		914.00			
19/MAY	19/MAY		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747820911 CIE:0035241 Ref. GUIA:0508420		2,174.00			
19/MAY	19/MAY		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747817414 CIE:0035241 Ref. GUIA:0578061		2,174.00			
19/MAY	19/MAY		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747818182 CIE:0035241 Ref. GUIA:0581746		738.00			
19/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 2866166164 Ref. REFBNTC00564206		6,192.73		7,658.76	13,851.49
0/MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2117			3,773.88		
0/MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2118			16,534.42		
0/MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2119			5,659.46		
0/MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2120			16,765.32		
0/MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2121			4,407.18		
0/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
0/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PRESUP 2005 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,130.00			
0/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REF PRES 1504 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,540.00			
0/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001131PAGO MOLINOS Ref. 0000740809 002 00002499067700352859 002601002105200000740809 ANTONIO DURAN ORTEGA		10,400.00			
0/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,613.93			
0/MAY	20/MAY		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747837667 CIE:0035241 Ref. GUIA:3564187		949.00			
0/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
0/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT F2880 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,017.50			
0/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,506.55			
0/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS REEM FACT 24351 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,129.54		11,012.50	11,012.50
1/MAY	21/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALIMETOS CA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,085.00			
1/MAY	21/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0077828 LIC REMODELACION Ref. 0170852046 127 00127180001158652157 210521012925605535I OCAMPO ROMAN ROLFI			11,385.00		
21/MAY	21/MAY	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:40199666482749822206 CIE:1422286 Ref. GUIA:1439823		9,952.80			
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0559553 PROVEED210521 Ref. 0171012565 002 00002222700586482545 17990A08E4E0868E COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV			11,202.50		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2137			14,794.88		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2138			14,802.66		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2139			13,292.63		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 20 DE MAYO AL 05 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005110 REEMBOLSO Ref. 0000964050 072 00072470010780051710 002601002105240000964050 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		9,280.00		54,772.37	54,772.37
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FA EE34050 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,120.13			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEM 55EB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,478.96			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMN F 70935 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 15 FEBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUB 01 31 EER BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,100.00		43,473.28	54,772.37
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REPAR PODADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,520.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
24/MAY	25/MAY	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAY24 12:18 MEXICO			1,252.31		
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,205.64		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2153					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		825.40			
		PAGO ALIMENTOS CA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,421.00		34,164.83	32,912.52
		ALIMENTOS CA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,000.00			
		2505218PAGO FACT F54A Ref. 0000141244 021					
		00021480065110653075					
		002601002105250000141244					
		ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ					
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			71,696.00		
		MAY25 16:10 MEXICO					
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,118.76		
		MAY25 16:10 MEXICO					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		970.80			
		REEMBOLSO VARIAS FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		755.60			
		REEMBOLSO VARIAS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		236.00			
		REF:0000000044747836934 CIE:0035241 Ref. GUIA:1154285					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		549.00			
		REF:0000000044747836067 CIE:0035241 Ref. GUIA:1161457					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		332.00			
		REF:0000000044747843643 CIE:0035241 Ref. GUIA:1166176					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		55.00			
		REF:0000000044768802857 CIE:0035241 Ref. GUIA:1171522					
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,591.00		84,490.19	11,675.43
		REF:0000000044747812799 CIE:0035241 Ref. GUIA:1182896					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		2605218GTOS MEDICOS Ref. 0000248242 137					
		00137499103423289928					
		002601002105260000248242					
		JOSE CRUZ SOLIS					
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
3/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		44,180.00			
		2605218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000262773 137					
		00137499103191799559					
		002601002105260000262773					
		ELVIRA GARCIA APOLINAR					
23/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,650.00			
		GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
		REP MOTOR CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,393.00			



00000297

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2605218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000276461 127					
			00127426013541359201					
			002601002105260000276461					
			MAURO GARCIA FUENTES					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
			MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		948.00			
			MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,755.54		
			Ref. 2176					
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,205.22		
			Ref. 2177					
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,180.70		
			Ref. 2178					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		55,900.00			
			FACT PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,580.00			
			ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00		150.65	150.65
			MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/MAY	27/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,191.89		
			BNET 0114334329 ANUNCIO Y L FUN Ref. 0038851022					
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,669.00			
			2705218GTOS MEDICOS Ref. 0000413143 137					
27/MAY	27/MAY		T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL			1,669.00		
			2705218GTOS MEDICOS Ref. 0000413143 137					
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,026.48		
			Ref. 2185					
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,987.85		
			Ref. 2186					
27/MAY	27/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
			GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/MAY	27/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
			PAGO TOTAL JGOS MECA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,960.25		
			Ref. 2189					
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,098.03		
			Ref. 2190					
27/MAY	27/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,032.90		
27/MAY	27/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,971.64		
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,377.70			
			2705218REEMBOLSO FACT 505043624 Ref. 0000445111 072					
			00072470010780051710					
			002601002105270000445111					
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
27/MAY	27/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 339 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,963.80			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		222.19	222.19
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2197			39,774.56		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1135941REEMBOLSO Ref. 0000600694 072 00072470010780051710 002601002105280000600694 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		6,199.17			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007048REEMBOLSO Ref. 0000602769 072 00072470010780051710 002601002105280000602769 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		9,280.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2805218GTOS MEDICOS Ref. 0000607460 137 00137499101695887202 002601002105280000607460 ANGELINA LUNA LOPEZ		1,500.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805218CONSUMIBLES 155 Ref. 0000614598 002 00002499700187374759 002601002105280000614598 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,082.86			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2202			21,652.34		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2203			4,639.85		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2204			17,472.45		
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT.148 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,807.20			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LR 1RA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LY 2 MAYO PLAZA MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805218PUBLICIDAD 84FA Ref. 0000695064 002 00002537005000177593 002601002105280000695064 ENRIQUE DELGADO FLORES		9,280.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805218PUBLIC FACT 2559 Ref. 0000696165 002 00002537005000177593 002601002105280000696165 ENRIQUE DELGADO FLORES		9,280.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805218ANTICIPO SERVICIO PINT Ref. 0000697159-002 00002432700805512724 002601002105280000697159 MAURICIO GONZALEZ GARCIA		6,000.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO F 5028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2805218LY CANCHA TUNGAREO Ref. 0000704772 137 00137499104106505559 002601002105280000704772 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		19,700.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LY 15 ABRIL 21 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		250.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1361 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,561.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2805218COTIZ INVITAC Ref. 0000771007 030 00030212900019555909 002601002105310000771007 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI		580.00		209.16	209.16
1/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2219			3,991.94		
1/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2220			13,673.02		
1/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2221			28,503.14		
1/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2222			13,096.56		
1/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2223			12,316.30		
1/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2224			29,748.26		
1/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105218REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000978791 137 00137499103191799559 002601002105310000978791 ELVIRA GARCIA APOLINAR		73,532.22			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,042.00			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,190.00		15,774.16	15,774.16

Total de Movimientos



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,382,796.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	170
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,090,877.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	91

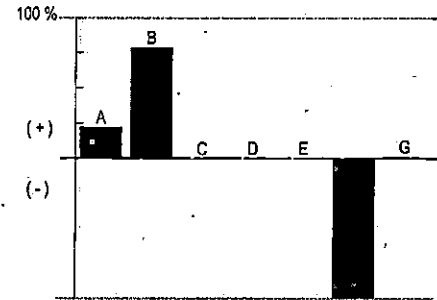


00000301

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	307,693.33	22.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,090,877.23	78.88%	B
Comisiones (-)	-337.65	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,382,796.40	-100.00%	F
Saldo Final	15,774.16	1.14%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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	175,381,053.99	60,513,172.01	58,075,505.02	177,798,720.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,373,718.39	57,632,324.02	58,075,505.02	15,930,537.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,358,688.84	32,638,817.12	34,491,255.54	506,250.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,167,111.40	31,489,458.32	33,329,257.50	327,312.22								
1112-001					BANCOMER	2,150,998.50	31,121,652.56	32,966,696.02	305,955.04								
1112-001-00021					CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES 2021	283,333.33	1,090,877.23	1,358,438.40	15,774.18								
00004848	CHEQUE	01/05/2021	P.PEP-003507-MAY	01/05/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0166 POR EXTRAVIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	-24,360.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00003807	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PIR-000300-MAY	03/05/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA CTA 7782 RECURSOS FISCALES: (RECAUDADO)	0.00	3.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003809	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-002759-MAY	03/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS DEL PERIODO 01ABR21 - 30ABR21.: (PAGAD	0.00	0.00	220.00	0.00	0000000305	11-101	1					000000
00003809	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-002759-MAY	03/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS DEL PERIODO 01ABR21 - 30ABR21.: (PAGAD	0.00	0.00	35.20	0.00	0000000305	11-101	1					000000
00004827	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2021	P.PGD-001700-MAY	04/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: GUILLERMO ISRAEL COLIN MARTINEZ.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004845	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2021	P.PEP-003504-MAY	04/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO POR APOYOS DE MEDICAMENTO POR CONTINGENCIA ENTREGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0072579053	11-101	1					000000
00003817	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2021	P.PEP-003506-MAY	05/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO POR APOYOS ENTREGADOS A LA POBLACION POR CONTINGENCIA COVID 19 Y VIATICOS: (PAG	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003819	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2021	P.PGD-001343-MAY	05/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: GUILLERMO ISRAEL COLIN MARTINEZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0078897015	11-101	1					000000
00003822	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/05/2021	P.PEP-002767-MAY	06/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TPV DEL 06 DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	76.30	0.00	0144169420	11-101	1					000000
00003822	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/05/2021	P.PEP-002767-MAY	06/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TPV DEL 06 DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	12.21	0.00	0144169420	11-101	1					000000
00003823	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2021	P.PEP-002768-MAY	06/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GUILLERMO ISRAEL COLIN S/F 1113 ALEJANDRO VIVAS R. POR ENTREGA DE APOYOS: (PA	0.00	0.00	22,820.00	0.00	0091479083	11-101	1					000000
00003825	ESPEI	06/05/2021	P.PEP-002769-MAY	06/05/2021	BBVA 7782. RFEEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 5106 Y 5108 ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES: (PAGAD	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0091479099	11-101	1					000000
00003826	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2021	P.PEP-002770-MAY	06/05/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO A FELISA CARRILLO URIBE, DIVERSAS FACTURAS, SDIF: (PAGADO)	0.00	0.00	176,274.55	0.00	0091479169	11-101	3					000000
00004846	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2021	P.PGD-001708-MAY	06/05/2021	DEPOSITO DE CAJA DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	0.00	1,195.39	0.00	0.00	0000001984	11-101	1					000000
00004663	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	P.PGD-001548-MAY	06/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DE 2021.	0.00	2,636.96	0.00	0.00	0000001983	11-101						000000

00000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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													
00004664	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2021	P.PGD-001550-MAY	06/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MAYO DE 2021.	0.00	188.24	0.00	0.00	0000001982	11-101						000000
00004608	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	P.PGD-001504-MAY	06/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DE 2021.	0.00	7,882.61	0.00	0.00	0000001977	11-101						000000
00004608	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	P.PGD-001504-MAY	06/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DE 2021.	0.00	9,614.21	0.00	0.00	0000001977	11-101						000000
00004617	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2021	P.PGD-001507-MAY	06/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MAYO DE 2021.	0.00	17,150.37	0.00	0.00	0000001981	11-101						000000
00004617	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2021	P.PGD-001507-MAY	06/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MAYO DE 2021.	0.00	4,461.43	0.00	0.00	0000001981	11-101						000000
00004617	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2021	P.PGD-001507-MAY	06/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MAYO DE 2021.	0.00	731.80	0.00	0.00	0000001981	11-101						000000
00004617	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2021	P.PGD-001507-MAY	06/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MAYO DE 2021.	0.00	7,158.68	0.00	0.00	0000001981	11-101						000000
00004670	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	P.PGD-001560-MAY	07/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MAYO DE 2021.	0.00	896.20	0.00	0.00	0000009545	11-101						000000
00003828	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/05/2021	P.PEP-002772-MAY	07/05/2021	BBVA 7782. DIVERSAS FACTURAS AGUA PURIFICADA: JOSE LUIS LOPEZ SILVA.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,221.00	0.00	0013176066	11-101	1					000000
00003671	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-001314-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000201	11-101						000000
00004685	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2021	P.PGD-001552-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2021.	0.00	9,334.44	0.00	0.00	0000002002	11-101						000000
00004686	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2021	P.PGD-001557-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MAYO DE 2021.	0.00	17,985.24	0.00	0.00	0000001994	11-101						000000
00004667	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	P.PGD-001554-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2021	0.00	17,399.36	0.00	0.00	0000001996	11-101						000000
00004678	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2021	P.PGD-001564-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.	0.00	144.56	0.00	0.00	0000004404	11-101						000000
00004678	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2021	P.PGD-001564-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.	0.00	7,533.76	0.00	0.00	0000004404	11-101						000000
00004678	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2021	P.PGD-001564-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.	0.00	239.20	0.00	0.00	0000004404	11-101						000000
00004678	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2021	P.PGD-001564-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000004404	11-101						000000

00000303

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00004618	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2021	P.PGD-001511-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2021.	0.00	7,046.82	0.00	0.00	0000002000	11-101						000000
00004618	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2021	P.PGD-001511-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2021.	0.00	913.51	0.00	0.00	0000002000	11-101						000000
00004618	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2021	P.PGD-001511-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2021.	0.00	11,376.07	0.00	0.00	0000002000	11-101						000000
00004625	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	P.PGD-001513-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2021.	0.00	1,061.78	0.00	0.00	0000002005	11-101						000000
00004625	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	P.PGD-001513-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2021.	0.00	1,827.02	0.00	0.00	0000002005	11-101						000000
00004625	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	P.PGD-001513-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2021.	0.00	12,637.58	0.00	0.00	0000002005	11-101						000000
00004629	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2021	P.PGD-001516-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MAYO DE 2021.	0.00	15,951.23	0.00	0.00	0000002003	11-101						000000
00004629	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2021	P.PGD-001516-MAY	11/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MAYO DE 2021.	0.00	6,643.24	0.00	0.00	0000002003	11-101						000000
00004631	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2021	P.PGD-001517-MAY	12/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MAYO DE 2021.	0.00	41,975.40	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00004631	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2021	P.PGD-001517-MAY	12/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MAYO DE 2021.	0.00	1,200.67	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00004631	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2021	P.PGD-001517-MAY	12/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MAYO DE 2021.	0.00	9,969.41	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00004668	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2021	P.PGD-001559-MAY	12/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MAYO DE 2021.	0.00	16,620.68	0.00	0.00	0000002013	11-101						000000
00004822	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-003493-MAY	12/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 684 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: CUBREBOCAS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGA	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0061992035	11-101	1					000000
00003830	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002774-MAY	12/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 5112 ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES: CORONA: (PAGADO	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0038879065	11-101	1					000000
00003831	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002775-MAY	12/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 1560 MARTHA ITZEL GARCIA B COMPRA DE GEL ANTIBACT:	0.00	0.00	2,939.91	0.00	0044452015	11-101	1					000000
00003837	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PGD-001350-MAY	12/05/2021	BBVA 7782. CARLOS LUCERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003846	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002792-MAY	12/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 66571 MKARTIN GZLEZ SAMUDIO: LLANTAS OFICIALIA M:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0038879046	11-101	1					000000
00003876	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PGD-001365-MAY	12/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR GUILLERMO ISABEL COLIN MARTINEZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0050819043	11-101	1					000000
00003879	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PGD-001366-MAY	12/05/2021	BBVA 7782: GASTOS A COMPROBAR HUGO ENRIQUE REYES FLORES.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0061992015	11-101	1					000000
00003880	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PGD-001367-MAY	12/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR PASCUAL BECERRA LEON.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0001864040	11-101	1					000000

00000304

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABCNOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003848	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002794-MAY	13/05/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL AL CENTRO MEDICO BALBUENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0001354054	11-101	1					000000
00003851	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PGD-001358-MAY	13/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0049450241	11-101	1					000000
00003840	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002782-MAY	13/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO S/FACTURA 71393REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: DESARROLLO MUNICIPAL:	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0049450060	11-101	1					000000
00003842	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002783-MAY	13/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO POR VIATICOS DE LA SINDICO LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0049450076	11-101	1					000000
00003843	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002785-MAY	13/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO S/F31994 AUTO SERVICIO MIR-SOT. (OFICIALIA MAYOR): (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0049450092	11-101	1					000000
00003844	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002788-MAY	13/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO S/F5547 JAIME VALENCIA: REFACCIONES OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0049450108	11-101	1					000000
00003845	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002789-MAY	13/05/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. PEDRO SOTO CORONEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0049450143	11-101	1					000000
00003833	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002777-MAY	13/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO POR VIATICOS AL REGIDOR VICTOR MANUEL MENDIOLA GODOY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,552.72	0.00	0000135408	11-101	1					000000
00003834	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002778-MAY	13/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO POR VIATICOS AL REGIDOR VICTOR MANUEL MENDIOLA GODOY: (PAGADO)	0.00	0.00	5,405.26	0.00	0001354114	11-101	1					000000
00003839	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PGD-001351-MAY	13/05/2021	BBVA 7782. JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	1,594.81	0.00	0049450044	11-101						000000
00004841	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PGD-001706-MAY	13/05/2021	BBVA 7782. ANTICIPO A PROVEEDOR POR MATERIAL ELECTRICO: AUDENCIO RUBIO SUAREZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0049450262	11-101						000000
00004677	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	P.PGD-001563-MAY	13/05/2021	INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.	0.00	29,290.66	0.00	0.00	0000002021	11-101						000000
00004632	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	P.PGD-001518-MAY	13/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.	0.00	6,844.50	0.00	0.00	0000002025	11-101						000000
00004632	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	P.PGD-001518-MAY	13/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.	0.00	8,974.32	0.00	0.00	0000002025	11-101						000000
00004632	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	P.PGD-001518-MAY	13/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.	0.00	6,019.31	0.00	0.00	0000002025	11-101						000000
00004632	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2021	P.PGD-001519-MAY	14/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.	0.00	5,334.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004633	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-001520-MAY	14/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MAYO DE 2021.	0.00	17,321.98	0.00	0.00	0000002039	11-101						000000
00004633	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-001520-MAY	14/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MAYO DE 2021.	0.00	4,385.75	0.00	0.00	0000002039	11-101						000000
00004680	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-001565-MAY	14/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.	0.00	5,556.44	0.00	0.00	0000002042	11-101						000000

0000000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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													
0000480	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-001565-MAY	14/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.	0.00	37,831.42	0.00	0.00	000002042	11-101						000000
0000482	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003502-MAY	14/05/2021	BBVA 7782. SALVADOR HERNANDEZ ALCAZAR: PAPELERIA REQUERIDA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0025069043	11-101	1					000000
0000483	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001707-MAY	14/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: ISMAEL LOPEZ PEDRAZA.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0074886051	11-101						000000
00003847	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PEP-002793-MAY	14/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS DEBITO DEL DIA 14 DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00003847	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PEP-002793-MAY	14/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS DEBITO DEL DIA 14 DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00003852	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002801-MAY	14/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 40800 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: ALIMENTOS REQUERIDOS PARA SESION DE CASILDO.: (P	0.00	0.00	2,321.00	0.00	0099867263	11-101	1					000000
00003875	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001364-MAY	14/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO.	0.00	0.00	815.00	0.00	0025069015	11-101	1					000000
00003865	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002809-MAY	15/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA LEONA VICARIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,061.00	0.00	0053759079	11-101	1					000000
00003886	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGD-001360-MAY	15/05/2021	BBVA 7782: GASTOS A COMPROBAR GERARDO TORRES PEREZ.	0.00	0.00	8,421.60	0.00	0054852014	11-101						000000
00003867	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGD-001361-MAY	15/05/2021	BBVA 7782: GASTOS A COMPROBAR GERARDO TORRES PEREZ.	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0054652030	11-101						000000
00003869	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002816-MAY	15/05/2021	BBVA 7782: LISTA DE RAYA 08-14/04/21 OP: 135, REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA HUERTA:	0.00	0.00	26,666.64	0.00	0054846014	11-101	1					000000
00003871	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGD-001362-MAY	15/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR A JOSE LUIS HINOJOSA MENDOZA.	0.00	0.00	4,391.00	0.00	0052190105	11-101	1					000000
00003872	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002817-MAY	15/05/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO: NORBERTO LOPEZ BERNAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0052190128	11-101	1					000000
00003854	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002803-MAY	15/05/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA CAMPA ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,547.22	0.00	0052190143	11-101	1					000000
00003858	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002807-MAY	15/05/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ANA LILIA ALVARADO ALMARAZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0052190200	11-101	1					000000
00003858	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002807-MAY	15/05/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ANA LILIA ALVARADO ALMARAZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0052190200	11-101	1					000000
00003858	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002807-MAY	15/05/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ANA LILIA ALVARADO ALMARAZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0052190200	11-101	1					000000
00003858	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002807-MAY	15/05/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ANA LILIA ALVARADO ALMARAZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0052190200	11-101	1					000000
00004633	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-001521-MAY	15/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MAYO DE 2021.	0.00	547.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004634	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2021	P.PGD-001523-MAY	17/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DE 2021.	0.00	19,387.60	0.00	0.00	000002061	11-101						000000

0000030-

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00004634	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2021	P.PGD-001523-MAY	17/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DE 2021.	0.00	21,488.16	0.00	0.00	000002061	11-101						000000
00004681	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2021	P.PGD-001566-MAY	17/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DE 2021.	0.00	43,874.57	0.00	0.00	000002062	11-101						000000
00003853	ESPEI	17/05/2021	P.PEP-002802-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. CADECO SA DE CV: LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA DE DESARROLLO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,265.52	0.00	0042622175	11-101	1					000000
00003864	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002808-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR VARIAS FACTURAS A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0052190268	11-101	1					000000
00003883	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2021	P.PEP-002823-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DEBITO DEL 17 DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	7.39	0.00	0017416940	11-101	1					000000
00003883	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2021	P.PEP-002823-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DEBITO DEL 17 DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.18	0.00	0017416940	11-101	1					000000
00003884	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002824-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. FACTURA BASE ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ PAGO DE PUBLICIDAD ENERO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0589290635	11-101	1					000000
00003885	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002826-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 18F5 ROBERTO CARLOS JUAREZ. SERVICIO DE MENTENIMIENTO A TRACTOR DE SERVICIOS GRAL:	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0088762033	11-101	1					000000
00003889	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002829-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 73292 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME KIT DE DISTRIBUCION P-CAMIONETA SERVICIOS GRALE:	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0088762057	11-101	1					000000
00003891	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002833-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 1436 TABITA SAMAY OLVERA BELLO. REFACCIONES PARA DESBROZADORA SERVICIOS GENERALES:	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0008876110	11-101	1					000000
00003896	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002834-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 1230 JAIME BAUTISTA CORONEL. BOLSA PARA BASURA REQUERIDA POR SERVICIOS GRALES: (P	0.00	0.00	6,287.66	0.00	0088762145	11-101	1					000000
00003899	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002838-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 178 JESUS VILLAR ALCANTAR POR SERVICIO DE PERIFONEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0088762287	11-101	1					000000
00003900	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002839-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 2629 YANET MARTINEZ ARMAS. COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,693.60	0.00	0089947037	11-101	1					000000
00003901	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002840-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 2644 YANET MARTINEZ ARMAS. COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,690.08	0.00	0089947053	11-101	1					000000
00003902	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002841-MAY	17/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 2628 YANET MARTINEZ ARMAS. COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	1,583.40	0.00	0089947071	11-101	1					000000
00003911	LISTA DE RAYA	17/05/2021	P.PEP-002865-MAY	17/05/2021	LISTA DE RAYA : 06 - 12 DE MAYO 2021, OP: 205 AMPLIACION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0068762271	11-101	2					000205
00003904	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PGD-001369-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	580.00	0.00	0048427122	11-101	1					000000
00003905	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PGD-001370-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0048427154	11-101	1					000000

00000308

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00003906	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002843-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A LEOPOLDO GALAN GARCIS: PEJAES POR VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	332.00	0.00	0048427173	11-101	1					000000
00003907	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002844-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A LEOPOLDO GALAN GARCIA: PEJAES POR VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,092.99	0.00	0048427189	11-101	1					000000
00003908	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002847-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 11942 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,330.00	0.00	0078725054	11-101	1					000000
00003909	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002849-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ELVIRA GARCIA APOLINAR POR ENTREGA DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0078725139	11-101	1					000000
00003910	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002851-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. FACTURA SCFEE JOEL NAVA URIBE: COMPRA DE TORTILLAS REQUERIDAS POR PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0095773083	11-101	1					000000
00003913	LISTA DE RAYA	18/05/2021	P.PEP-002866-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA: FLETES CARGA Y DESCARGA DEL 06-12 DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0089947093	11-101	1					000000
00003913	LISTA DE RAYA	18/05/2021	P.PEP-002866-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA: FLETES CARGA Y DESCARGA DEL 06-12 DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0089947093	11-101	1					000000
00003913	LISTA DE RAYA	18/05/2021	P.PEP-002866-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA: FLETES CARGA Y DESCARGA DEL 06-12 DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0089947093	11-101	1					000000
00003913	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002866-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA: FLETES CARGA Y DESCARGA DEL 06-12 DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0089947093	11-101	1					000000
00003897	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002836-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 1229 JAIME BAUTISTA CORONEL MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS GENERALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,202.24	0.00	0088762160	11-101	1					000000
00003903	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PGD-001388-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	500.00	0.00	0048427106	11-101	1					000000
00004682	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	P.PGD-001568-MAY	18/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DE 2021.	0.00	556.97	0.00	0.00	0000002087	11-101						000000
00004682	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	P.PGD-001568-MAY	18/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DE 2021.	0.00	23,430.21	0.00	0.00	0000002087	11-101						000000
00004682	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	P.PGD-001568-MAY	18/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DE 2021.	0.00	2,150.88	0.00	0.00	0000002087	11-101						000000
00004702	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-003460-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA 06-12/05/21 OP: 193 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MINAS DE SAN VIDAL:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0003470095	11-101	2					000193
00004702	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-003460-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA 06-12/05/21 OP: 193 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MINAS DE SAN VIDAL:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0003470095	11-101	1					000193
00004702	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-003460-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA 06-12/05/21 OP: 193 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MINAS DE SAN VIDAL:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0003470095	11-101	2					000193
00004635	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	P.PGD-001524-MAY	18/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DE 2021.	0.00	20,087.12	0.00	0.00	0000002086	11-101						000000
00004011	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002856-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 787C MARIA ISABEL LEON MONROY: SERVICIO DE CAFETERIA PARA CABILDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	762.72	0.00	0033429031	11-101	1					000000

00000305

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00004012	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002957-MAY	18/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 40903 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: COMIDA P/TESORERIA POR AUDITORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	584.00	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGD-001407-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. REINTEGRO DE ANTICIPO DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA 2020.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0093216111	11-101	1					000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PEP-002954-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 1438 MARIA ISABEL LEON: PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,168.92	0.00	0083935056	11-101	1					000000
00004635	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2021	P.PGD-001525-MAY	19/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DE 2021.	0.00	1,182.71	0.00	0.00	0044169420	11-101						000000
00004636	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2021	P.PGD-001526-MAY	19/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MAYO DE 2021.	0.00	7,019.86	0.00	0.00	0000002101	11-101						000000
00004636	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2021	P.PGD-001526-MAY	19/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MAYO DE 2021.	0.00	12,500.20	0.00	0.00	0000002101	11-101						000000
00004683	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2021	P.PGD-001570-MAY	19/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MAYO DE 2021.	0.00	22,962.50	0.00	0.00	0000002104	11-101						000000
00004686	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2021	P.PGD-001572-MAY	19/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DE 2021.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000002102	11-101						000000
00004688	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2021	P.PGD-001574-MAY	19/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DE 2021.	0.00	8,962.00	0.00	0.00	0000000458	11-101						000000
00004667	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	P.PGD-001565-MAY	19/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2021	0.00	1,049.16	0.00	0.00	0000002100	11-101						000000
00003914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/05/2021	P.PEP-002858-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES POR USO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL 19/05/21: (PAGADO)	0.00	0.00	15.96	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00003914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/05/2021	P.PEP-002858-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES POR USO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL 19/05/21: (PAGADO)	0.00	0.00	2.55	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00003915	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PEP-002859-MAY	19/05/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 1021 ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ POR ENTREGA DE APOYO:	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0009321646	11-101	1					000000
00003916	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PEP-002860-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. SERVICIO TELEFONICO DEL SDIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0093216081	11-101	1					000000
00003917	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PEP-002861-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JUAN CHACON OLVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0093216096	11-101	1					000000
00003918	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PEP-002862-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. PASCUAL CAMPA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0093216159	11-101	1					000000
00003919	CONVENIO CIE	19/05/2021	P.PEP-002863-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	685.00	0.00	0013315071	11-101	1					000000
00003919	CONVENIO CIE	19/05/2021	P.PEP-002863-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	914.00	0.00	0013315071	11-101	1					000000
00003919	CONVENIO CIE	19/05/2021	P.PEP-002863-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,174.00	0.00	0013315071	11-101	1					000000

00000310

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00003919	CONVENIO CIE	19/05/2021	P.PEP-002863-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,174.00	0.00	0013315071	11-101	1					000000
00003919	CONVENIO CIE	19/05/2021	P.PEP-002863-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0013315071	11-101	1					000000
00003920	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PEP-002864-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS AL REGIDOR ERICK ADELAIDO NAJERA BALTAZAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,192.73	0.00	0017005437	11-101	1					000000
00003930	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PEP-002875-MAY	19/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 6088 BENJAMIN MAYA PONCE: TONNER TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0019763217	11-101	1					000000
00003923	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-002869-MAY	20/05/2021	BBVA 7782. FACTURA F1131 ANTONIO DURAN ORTEGA POR APOYOS A DIFERENTES PERSONAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0001464091	11-101	1					000000
00003924	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-002870-MAY	20/05/2021	BBVA 7782. VARIAS FACTURAS JOSE LUIS LOPEZ SILVA: AGUA PURIFICADA DIFERENTES UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,613.93	0.00	0001464137	11-101	1					000000
00003925	CONVENIO CIE	20/05/2021	P.PEP-002871-MAY	20/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	949.00	0.00	0001464285	11-101	1					000000
00003926	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PGD-001374-MAY	20/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0036449014	11-101	1					000000
00003927	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-002872-MAY	20/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A BENITO JUAREZ GACIA S/F 2880 JOSE MANUEL GARCIA: MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,017.50	0.00	0036449030	11-101	1					000000
00003928	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-002873-MAY	20/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A BENITO JUAREZ GARCIA S/F 131E4 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,506.55	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00003921	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-002867-MAY	20/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 73402 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: REFACCIONES PICAMIONETA SERVICIOS GRALES.: (PAG	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0001464058	11-101	1					000000
00003922	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-002868-MAY	20/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 73337 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: REFACCIONES PICAMIONETA SERVICIOS GENERALES.: (0.00	0.00	1,540.00	0.00	0001464074	11-101	1					000000
00003630	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	P.PGD-001289-MAY	20/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,773.88	0.00	0.00	0000002117	11-101						000000
00004685	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2021	P.PGD-001571-MAY	20/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DE 2021.	0.00	16,765.32	0.00	0.00	0000002120	11-101						000000
00004638	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2021	P.PGD-001527-MAY	20/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DE 2021.	0.00	16,534.42	0.00	0.00	0000002118	11-101						000000
00004638	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2021	P.PGD-001527-MAY	20/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DE 2021.	0.00	5,659.46	0.00	0.00	0000002118	11-101						000000
00004638	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2021	P.PGD-001527-MAY	20/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DE 2021.	0.00	4,407.18	0.00	0.00	0000002118	11-101						000000
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PGD-001406-MAY	20/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0001464042	11-101	1					000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-002955-MAY	20/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A BENITO JUAREZ GARCIA S/F 24351 CASA ROCHA SA DE CV: MATERIAL ELECTRICO.: (PAGA	0.00	0.00	1,129.54	0.00	0036954014	11-101	1					000000
00004640	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2021	P.PGD-001528-MAY	21/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DE 2021.	0.00	14,794.68	0.00	0.00	0000002137	11-101						000000
00004640	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2021	P.PGD-001528-MAY	21/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DE 2021.	0.00	13,292.63	0.00	0.00	0000002137	11-101						000000

00000311

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004687	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2021	P.PGD-001573-MAY	21/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DE 2021.	0.00	14,802.66	0.00	0.00	0000002138	11-101					000000
00004687	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2021	P.PGD-001573-MAY	21/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DE 2021.	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0000002138	11-101					000000
00004716	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2021	P.PGD-001596-MAY	21/05/2021	BBVA 7782. PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS REQUERIDO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0005902018	11-101	1				000000
00004691	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2021	P.PGD-001579-MAY	21/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DE 2021.	0.00	11,202.50	0.00	0.00	0000210521	11-101					000000
00003827	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/05/2021	P.PGD-001347-MAY	21/05/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA 7790 F. GENERAL A LA CTA. 7782 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003929	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-002874-MAY	21/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 514404 WINGU NETWORKS SA DE CV: DOMINIO PARA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO.; (PAGADO)	0.00	0.00	9,952.80	0.00	0021421015	11-101	1				000000
00003931	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2021	P.PEP-002876-MAY	21/05/2021	BBVA 7782. OBRA 205: LISTA DE RAYA 25/04 - 05/05 20221 AMPLIACION DE BARRA JARDIN DE NIÑOS URIPITIO.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0061116014	11-101	2				000205
00003932	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-002877-MAY	21/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 5110 ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES: CUBREBOCAS OM: GODOY S/F 34050 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000964050	11-101	1				000000
00003933	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002878-MAY	22/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A VICTOR MANUEL MENDIOLA S/F 55EB Y 5167 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,120.13	0.00	0077868154	11-101	1				000000
00003934	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002879-MAY	22/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A VICTOR MANUEL MENDIOLA S/F 70935 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO: LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,478.96	0.00	0077868170	11-101	1				000000
00003935	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002880-MAY	22/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A VICTOR MANUEL MENDIOLA S/F 70935 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO: LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0778689186	11-101	1				000000
00003936	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PGD-001375-MAY	22/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0079766078	11-101	1				000000
00004717	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-003456-MAY	22/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SUBSIDIO A IMELDA MANDUJANO GARCIA DEL 15-31 ENERO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0079766062	11-101	1				000000
00004718	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-003467-MAY	22/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SUBSIDIO A IMELDA MANDUJANO GARCIA DEL 01-15 DE FEBRERO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0079766046	11-101	1				000000
00004800	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/05/2021	P.PGD-001688-MAY	24/05/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE LA CTA 7782.	0.00	1,252.31	0.00	0.00	0000000024	11-101					000000
00004689	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2021	P.PGD-001576-MAY	24/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DE 2021.	0.00	33,205.64	0.00	0.00	0000002153	11-101					000000
00004905	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PGD-001404-MAY	24/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0004018014	11-101	1				000000
00004006	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PGD-001405-MAY	24/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR GUILLERMO ISRAEL COLIN MARTINEZ.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0100070213	11-101	1				000000
00003999	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-002949-MAY	24/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 40544 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO: COMIDA PARA REUNION DE REGIDORES.	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0071014111	11-101	1				000000

00000312

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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													
00003957	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-002896-MAY	24/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 4773 TABITA SAMAY OLVERA: MATERIAL REQUERIDO POR SERVICIOS GRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0097591086	11-101	1					000000
00003958	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-002897-MAY	24/05/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. HUMBERTO GONZALEZ YAÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0052065035	11-101	1					000000
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-002898-MAY	24/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 1450 MARIA ISABEL LEON MONROY: CAFETERIA REQUERIDA POR SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	825.40	0.00	0071014043	11-101	1					000000
00003960	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PGD-001380-MAY	25/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0049737020	11-101	1					000000
00003961	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-002899-MAY	25/05/2021	BBVA 7782. FACTURA F54A ALEJANDRA LAGUNES DOMINGEZ: PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0061393018	11-101	1					000000
00003962	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-002900-MAY	25/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	970.80	0.00	0086873020	11-101	1					000000
00003963	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-002901-MAY	25/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	755.50	0.00	0086873036	11-101	1					000000
00003964	CONVENIO CIE	25/05/2021	P.PEP-002902-MAY	25/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELFONICO E INTERNET DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0086873123	11-101	1					000000
00003964	CONVENIO CIE	25/05/2021	P.PEP-002902-MAY	25/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELFONICO E INTERNET DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	55.00	0.00	0086873123	11-101	1					000000
00003964	CONVENIO CIE	25/05/2021	P.PEP-002902-MAY	25/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELFONICO E INTERNET DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	332.00	0.00	0086873123	11-101	1					000000
00003964	CONVENIO CIE	25/05/2021	P.PEP-002902-MAY	25/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELFONICO E INTERNET DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0086873123	11-101	1					000000
00003964	CONVENIO CIE	25/05/2021	P.PEP-002902-MAY	25/05/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELFONICO E INTERNET DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	236.00	0.00	0086873123	11-101	1					000000
00004690	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	P.PGD-001577-MAY	25/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DE 2021.	0.00	71,696.00	0.00	0.00	0000002158	11-101						000000
00004690	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	P.PGD-001577-MAY	25/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DE 2021.	0.00	1,118.76	0.00	0.00	0000002158	11-101						000000
00004696	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003458-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 91 MAURO GARCIA FUENTES: APOYO PARA COMPRA DE CANTERA EN LA UTOM.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,393.00	0.00	0063895051	11-101	1					000000
00004720	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PGD-001597-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: ELVIRA GARCIA APOLINAR.	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0052240019	11-101	1					000000
00004658	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2021	P.PGD-001543-MAY	26/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2021.	0.00	9,205.22	0.00	0.00	0000002177	11-101						000000
00004658	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2021	P.PGD-001543-MAY	26/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2021.	0.00	10,180.70	0.00	0.00	0000002177	11-101						000000
00004000	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002950-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 3530 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: ACEITE PICAMINETA REQUERIDO POR SERVICIOS GRALE:	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0093669071	11-101	1					000000
00004001	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002951-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. FACTURA EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: APOYO AL C. JOSE GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	630.00	0.00	0093669091	11-101	1					000000

00000313

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00004002	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002952-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL C. JOSE CRUZ SOLIS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0029117019	11-101	1					000000
00004003	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002953-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 1471 TABITA SAMAY OLVERA BELLO. MOTOR PARA MOTOSIERRA DE SERVICIOS GENERALES.: (PA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0063885015	11-101	1					000000
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PGD-001403-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0038068017	11-101	1					000000
00004314	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2021	P.PGD-001689-MAY	26/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2021.	0.00	29,755.54	0.00	0.00	0000002176	11-101						000000
00003965	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002903-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA TRASLADO AL C. FRANCISCO BARRERA MACHADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0052240061	11-101	1					000000
00003965	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002903-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA TRASLADO AL C. FRANCISCO BARRERA MACHADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0052240061	11-101	1					000000
00003966	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002904-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 5584 FARMACIA OCAMPO: ENTREGA DE APOYO A LA C. MA ROSARIO TREJO VANEGAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0074808049	11-101	1					000000
00003967	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002905-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. FACTURA EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ PR ENTREGA DE APOYO A GABRIELA MARTINEZ YBARRA.: (PAGADO)	0.00	0.00	948.00	0.00	0074808065	11-101	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002906-MAY	26/05/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO S/F 3581 JAIME MONDRAGON REYES.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,900.00	0.00	0093669042	11-101	3					000000
00003969	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PGD-001382-MAY	27/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: GUILLERMO ISRAEL ISRAEL COLIN MARTINEZ.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0092386060	11-101	1					000000
00003970	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PGD-001383-MAY	27/05/2021	BBVA 7782. REINTEGRO DE JUEGOS MECANICOS DE FERIA ABRIL 2020. LA CUAL FUE CANCELADA POR LA PANDEMIA C	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0092386079	11-101	1					000000
00003971	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PEP-002907-MAY	27/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A FELIPE HINOJOSA S/F 1046 APETITOSO: ALIMENTOS REQUERIDOS POR OFICIALIA MAYOR.	0.00	0.00	4,377.70	0.00	0016131018	11-101	1					000000
00003972	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PEP-002908-MAY	27/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES S/F 5508 ROBERTO CARLOS JUAREZ : REPARACION DE BOMBA DE AGUA.	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0016131033	11-101	1					000000
00003973	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PEP-002909-MAY	27/05/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A GERRARDO TORRES S/F 339 Y 338 MARIANO ALCANTAR: REPARACION DE CAMION DE VOLTEO:	0.00	0.00	14,963.80	0.00	0016131049	11-101	1					000000
00003974	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PGD-001384-MAY	27/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR PASCUAL BECERRA LEON.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0016131068	11-101	1					000000
00004644	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2021	P.PGD-001540-MAY	27/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DE 2021.	0.00	12,987.85	0.00	0.00	0000002186	11-101	1					000000
00004659	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-001544-MAY	27/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DE 2021	0.00	5,960.25	0.00	0.00	0000002189	11-101						000000
00004659	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-001544-MAY	27/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DE 2021	0.00	15,098.03	0.00	0.00	0000002189	11-101						000000
00004801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/05/2021	P.PGD-001690-MAY	27/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	1,669.00	0.00	0.00	0000413143	11-101						000000

00000314

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOBRE 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												
00004801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/05/2021	P.PGD-001690-MAY	27/05/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	0.00	1,669.00	0.00	0000413143	11-101						000000
00004690	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	P.PGD-001578-MAY	27/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DE 2021.	0.00	33,026.48	0.00	0.00	0000002185	11-101						000000
00004693	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-001581-MAY	27/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DE 2021.	0.00	3,191.89	0.00	0.00	0038851022	11-101						000000
00004693	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-001581-MAY	27/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DE 2021.	0.00	4,032.90	0.00	0.00	0038851022	11-101						000000
00004693	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-001581-MAY	27/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DE 2021.	0.00	1,971.64	0.00	0.00	0038851022	11-101						000000
00004693	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-001582-MAY	28/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DE 2021.	0.00	39,774.56	0.00	0.00	0000002197	11-101						000000
00004694	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-001583-MAY	28/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DE 2021.	0.00	13,096.56	0.00	0.00	0000000222	11-101						000000
00004721	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-003470-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. PLAZA MUNICIPAL: MARIBEL MEJIA MORA (MES DE MAYO 2021.); (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0044841052	11-101	1					000000
00004721	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-003470-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. PLAZA MUNICIPAL: MARIBEL MEJIA MORA (MES DE MAYO 2021.); (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0044841052	11-101	1					000000
00004844	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-003503-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA 18-24/FEB/21 OB: 01 REHABILITACION DEL PARQUE DE LA ALAMEDA EN MARAVATIO.;	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0044841134	11-101	2					000000
00004657	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	P.PGD-001542-MAY	28/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DE 2021.	0.00	21,652.34	0.00	0.00	0000002203	11-101						000000
00004641	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-003444-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA 15-21/04/21 OB 207: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CBTA 18: (PAGADO)	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0044841171	11-101	2					000207
00004641	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-003444-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA 15-21/04/21 OB 207: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CBTA 18: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0044841171	11-101	2					000207
00004644	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2021	P.PGD-001541-MAY	28/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DE 2021.	0.00	17,472.45	0.00	0.00	0000002204	11-101						000000
00004657	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	P.PGD-001542-MAY	28/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DE 2021.	0.00	4,639.85	0.00	0.00	0000002203	11-101						000000
00003979	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002923-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOSE GONZALEZ SOLIS S/F EF60 EL BORREGO DE ORO: POR VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0044841154	11-101	1					000000
00003981	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002933-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 148 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ: CAMBIO DE RETEN DE CAMION DE OBRAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0044841030	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003984	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PGD-001399-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: PASCUAL BECERRA LEON.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0044841084	11-101	1					000000
00003985	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002936-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 84FA ENRIQUE FLORES DELGADO: PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0044841104	11-101	1					000000
00003986	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002937-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 84FA ENRIQUE FLORES DELGADO: PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0004484119	11-101	1					000000
00003993	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002944-MAY	28/05/2021	BBVA 7782 APOYO P/COMPRA DE MEDICAMENTOS AL C. RAMON LOPEZ MOLINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0044841237	11-101	1					000000
00003994	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-003477-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 1361: COMPRA DE PAPELERIA REQUERIDA POR TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,561.00	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00003995	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002945-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL AL C. DONACIANO CRUZ URIBE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0007166100	11-101	1					000000
00003996	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002946-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 312 NUJEVA TECNOLOGIA DE MEDIOS DIGITALES: INVITACIONES P/ACTO CIVICO 03 DE JUNIO:	0.00	0.00	580.00	0.00	0090548023	11-101	1					000000
00003975	ESPEI	28/05/2021	P.PEP-002910-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F FA1C MI PC COM SA DE CV: APOYO SOCIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,199.17	0.00	0000600694	11-101	1					000000
00003976	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002911-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 5109 ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES: GEL ANTIBACTER:	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0096331033	11-101	1					000000
00003977	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002912-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL, PAR GASTOS MEDICOS A LA C. ANGELINA LUNA LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0096331085	11-101	1					000000
00003978	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002913-MAY	28/05/2021	BBVA 7782. FACTURA 2699 YANET MARTINEZ ARMAS: PEPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,082.86	0.00	0006460018	11-101	1					000000
00003997	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-002947-MAY	31/05/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO S/F 3583 JAIME MONDRAGON REYES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,042.00	0.00	0026802257	11-101	1					000000
00003998	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-002948-MAY	31/05/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO S/F 3589 JAIME MONDRAGON REYES.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,190.00	0.00	0026802273	11-101	1					000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-002967-MAY	31/05/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ELVIRA GARCIA APOLINAR VARIAS FACTURAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	73,532.22	0.00	0026802164	11-101	1					000000
00004680	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-001545-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DE 2021	0.00	13,673.02	0.00	0.00	0000002220	11-101						000000
00004660	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-001545-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DE 2021	0.00	28,503.14	0.00	0.00	0000002220	11-101						000000
00004681	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-001546-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DE 2021	0.00	3,991.94	0.00	0.00	0000002219	11-101						000000
00004661	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-001546-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DE 2021	0.00	29,748.26	0.00	0.00	0000002219	11-101						000000
00004695	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-001584-MAY	31/05/2021	INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DE 2021.	0.00	12,316.30	0.00	0.00	0000002223	11-101						000000

00000316



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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: \$ 3,299.23

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 3,299.23

AUTORIZÓ:


LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

ELABORÓ:


CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

0000031^c

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	1,442,596.02
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	24.84
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	125.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALÉS MN PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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	194,027.16
Saldo de Operación Inicial	194,027.16
Depósitos / Abonos (+)	8 5,809,738.27
Retiros / Cargos (-)	103 6,000,466.20
Saldo Final (+)	3,299.23
Saldo de Operación Final	3,299.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nóminal 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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			25.45		
03/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		125.00			

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

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

00000319



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 12

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		20.00		193,907.61	193,907.61
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0505218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICH OA Ref. 0000086524 030 00030470900014677187 002601002105050000086524 STARLEB MEXICO SA DE CV		100,000.00		93,907.61	93,907.61
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 007052121023000038 Ref. 0147612812 030 00030470100061501019 BB1621214002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICH OA			4,937,580.00		
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE FIV BMRCASH Ref. REFBN TC00564206		339,976.13			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICH OA Ref. 0000493932 030 00030470900014677187 002601002105100000493932 STARLEB MEXICO SA DE CV		100,000.00		4,591,511.48	4,591,511.48
08/MAY	08/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICH OACAN Ref. BC 4205719119		38,550.00		4,552,961.48	4,552,961.48
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CFE BMRCASH Ref. REFBN TC00564206		419,047.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ADQ BOMBA BMRCASH Ref. REFBN TC00564206		84,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASIVO 2020 VARIAS FACTURBMRCASH Ref. REFBN TC00564206		36,576.38			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASIVO 2020 VARIAS FACTURBMRCASH Ref. REFBN TC00564206		86,921.35			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBN TC00564206		23,096.00		3,902,820.75	3,902,820.75
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305218PAGO DAP ZONA AT LACOMULCO Ref. 0000870453 072		11,807.16			
13/MAY	13/MAY	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE 1305218PAGO DAP ZONA AT LACOMULCO Ref. 0000870453 072			11,807.16		
13/MAY	13/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF.01G41B3073GG05004215 CIE:1414801 Ref. GUIA:1089110		2,227.11		3,900,593.64	3,900,593.64
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000229150 002 00002499904605054522 002601002105140000229150 ERIK PEDROZA OLIVEROS		26,391.53			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000230026 002 00002499701748613641 002601002105140000230026 HILARIO GARCIA GONZALEZ		4,857.45			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		199.28			

00000320



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 12

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1405218CUOTA SINDICAL Ref. 0000236294 044 00044470011014717249 002601002105140000236294 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		30,170.76			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		583,081.08			
14/MAY	14/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119			3,223.68		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUIN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.34			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		71,423.03			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,197.38			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,165.34			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE FIV VARIAS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		301,461.69			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1405218CREDITO 1RA MAYO Ref. 0000258590 044 00044470011014717249 002601002105140000258590 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		21,484.61			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITOS 1RA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,476.64			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,338.38			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,013.77			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,099.33		2,817,557.71	2,817,557.71
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		348,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		3,223.68			
15/MAY	15/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119			3,223.68		
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 22 AL 28 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 29 ABRIL 05 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,360.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,860.00			

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

00000321



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 12

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		29 ABRIL 05 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,760.00			
		29 ABRIL 05 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,860.00			
		150521829 ABRIL 05 MAYO Ref. 0000340099 137					
		00137499250018559408					
		002601002105170000340099					
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		1598311750 Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		25 FEBR 03 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		150521825 FEBRE 03 MZO Ref. 0000340115 137					
		00137499250018559408					
		002601002105170000340115					
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		38,550.00		2,416,667.71	2,779,007.71
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		196,919.94			
		PAGO ISR ABRIL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,807.16			
		1705218B3073MAR210 Ref. 0000410408 072					
		00072580095000000055					
		002601002105170000410408					
		CFE					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		197,627.00			
		SUBSIDIO MES DE ABRIL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		230,476.80			
		PAGO VARIAS FACT 2019 PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,360.00			
		06 MAYO 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,860.00			
		06 MAYO 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,760.00			
		06 MAYO 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,860.00			
		170521806 MAYO AL 12 MAYO Ref. 0000446073 137					
		00137499250018559408					
		002601002105180000446073					
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
17/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		1,767,596.81	1,774,616.81
		170521806 MAYO 12 MAYO Ref. 0000446092 137					
		00137499103995688099					
		002601002105180000446092					
		VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,499.00			
		PAGO COTIZACION #E535607010019BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

00000322



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 12

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRACSA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,608.32			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F 807 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO FACT 8454 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,180.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1805218PASIVO 20 Ref. 0000542404 002 00002499700769234084 002601002105190000542404 ODILON ARTEAGA HERNANDEZ		154,127.08			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1805218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000542783 002 00002470700649406171 002601002105190000542783 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		34,395.19			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2020 FACT 285 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,496.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0106875068 Ref. REFBNTC00564206		5,684.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2020 FACT 304 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00		1,504,119.22	1,504,119.22
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMP PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,223.68			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PUBLICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,500.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 19052182D PAGO FACT 675 MITO RED DE D Ref. 0000615199 044 00044470011022704558 002601002105190000615199 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		63,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006314REEMBOLSO Ref. 0000621242 072 00072470010780051710 002601002105190000621242 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		6,300.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19052182960 Ref. 0000622717 072 00072470010780051710 002601002105190000622717 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,960.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1905218GTOS MEDICOS Ref. 0000632799 137		4,000.00			

00000323



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 6 / 12

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499103951685719 002601002105200000632799 ELIZABETH ALVARADO BARTOLO					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 22 AL 28 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 8263 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,000.00			
19/MAY	19/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802868 CIE:0035241 Ref. GUIA:0433389		713.00			
19/MAY	19/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802909 CIE:0035241 Ref. GUIA:0564245		686.00		1,354,736.54	1,354,736.54
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0151823884 Ref. REFBNTC00564206		21,500.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005218LLANTAS FACT 65028 Ref. 0000700741 002 00002499067700340256 002601002105200000700741 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		37,520.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 20052181ER ANT UNIFORMES Ref. 0000729994 137 00137499102680761882 002601002105200000729994 JOSE ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,913.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		629,068.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		547,206.80			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REELBOLSO FAC 23932 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		685.80			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 72473 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,055.00		49,787.94	49,787.94
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO F 308 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,867.00		25,920.94	25,920.94
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICI REPR PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089200551118210425 CIE:1414801 Ref. GUIA:2555311		9,677.00			
24/MAY	24/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747821219 CIE:0035241 Ref. GUIA:2756281		332.00		5,911.94	5,911.94
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505218AMORTIGUADORES Ref. 0000152782 072		1,100.00			
25/MAY	25/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2505218AMORTIGUADORES Ref. 0000152782 072			1,100.00		
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESUP 180501 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,330.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO FACT 8617 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		483.00		98.94	98.94

00000324



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 12

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 028052121023000043 Ref. 0180756480 030 00030470100061501019 BB1792448002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,286.00	1,384.94	1,384.94
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			851,492.30		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		648,590.15			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218NOMINA 2DA MAYO Ref. 0000948798 002 00002499701748613641 002601002105310000948798 HILARIO GARCIA GONZALEZ		4,857.02			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218NOMIN 2 MAYO Ref. 0000949620 002 00002499904605054522 002601002105310000949620 ERIK PEDROZA OLIVEROS		26,388.92			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		77,085.39			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		27,702.17			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,165.19			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3105218FESEGEM 2 MAYO Ref. 0000954539 044 00044470011014717249 002601002105310000954539 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		199.28			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA Q MAYO PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.34			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA QUINCE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,197.38			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APRECIAA 2DA QUINCENA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,078.80			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3105218SOFI CREDITO Ref. 0000966931 044 00044470011014717249 002601002105310000966931 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		19,199.97			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS DEDUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,019.89			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS METLIFE 2 QUIC MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,338.38			

00000325



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 8 / 12

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG, INDIV METLIFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,856.13		3,299.23	3,299.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,000,466.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,809,738.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

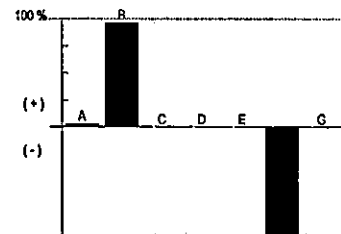


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 12

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	194,027.16	3.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,809,738.27	96.82%	B
Comisiones (-)	-125.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,000,466.20	-100.00%	F
Saldo Final	3,299.23	0.05%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	175,377,653.99	60,552,819.88	58,287,166.51	177,643,507.14								
11				ACTIVO CIRCULANTE	16,373,718.39	57,671,971.67	58,287,166.51	15,758,523.55								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,358,688.84	32,667,517.12	34,673,582.59	352,823.17								
1112				BANCOS / TESORERIA	2,167,111.40	31,488,823.66	33,540,918.99	115,016.29								
1112-001				BANCOMER	2,150,998.50	31,121,018.12	33,178,357.51	93,659.11								
1112-001-00022				CTA. 0116074489 FONDO IV 2021	194,027.16	5,809,738.27	6,000,468.20	3,299.23								
00003179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PIR-000249-MAY	03/05/2021	F. IV. INTERESES BANCARIAS CUENTA FONDO IV 2021. MES DE MAYO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	25.45	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003180	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-002597-MAY	03/05/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS. CUENTA FONDO IV 2021. MES DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003164	ESPEI	07/05/2021	P.PIR-000237-MAY	07/05/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	4,937,560.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003181	CFDI	07/05/2021	P.PEP-002425-MAY	07/05/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION (0.00	0.00	339,976.13	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003461	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PEP-003053-MAY	07/05/2021	F. IV. STARLEB MEXICO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003182	ESPEI	08/05/2021	P.PEP-002434-MAY	08/05/2021	F. IV. PAGO BRIGADA CONTRA INCENDIOS. DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003460	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2021	P.PEP-003051-MAY	10/05/2021	F. IV. STARLEB MEXICO S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 35 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003183	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002435-MAY	12/05/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO DE PASIVO 2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,576.38	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003184	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002439-MAY	12/05/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	86,921.35	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003185	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002441-MAY	12/05/2021	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,096.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003187	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002448-MAY	12/05/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	419,047.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003192	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002467-MAY	12/05/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003188	ESPEI	13/05/2021	P.PEP-002449-MAY	13/05/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE ME:	0.00	0.00	2,227.11	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002707	ESPEI	13/05/2021	P.PGQ-000089-MAY	13/05/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO	0.00	11,807.16	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002707	ESPEI	13/05/2021	P.PGQ-000089-MAY	13/05/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	11,807.16	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003189	ESPEI	14/05/2021	P.PEP-002451-MAY	14/05/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT. PAGO COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	301,461.69	0.00	0000000000	25-521	1				000000

00000327



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000084-MAY	15/05/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000084-MAY	15/05/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000084-MAY	15/05/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000084-MAY	15/05/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	21,484.61	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	28,476.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	71,423.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	583,081.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	26,391.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	4,857.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	1,099.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	6,013.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	3,223.68	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	30,170.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003457	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000102-MAY	15/05/2021	ESPEI DEVUELTO RODOLFO HERNANDEZ ALCANTAR. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,223.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003462	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-003349-MAY	15/05/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA DIVERSOS APOYOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003457	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000102-MAY	15/05/2021	ESPEI DEVUELTO RODOLFO HERNANDEZ ALCANTAR. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,223.68	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000195-MAY	15/05/2021	F. IV. REGISTRO DEUDOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003216	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002581-MAY	15/05/2021	F. IV. BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS DEL 3 AL 17 DE ABRIL DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000328

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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											
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003359-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003359-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003359-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00003911	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002865-MAY	17/05/2021	LISTA DE RAYA : 05 - 12 DE MAYO 2021, CP: 205 AMPLIACION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NI: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0088762271	15-115	2				000205
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003357-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA OBRAS DEL 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003357-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA OBRAS DEL 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003357-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA OBRAS DEL 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003359-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003356-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003356-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003356-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003356-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00003191	ESPEI	17/05/2021	P.PEP-002466-MAY	17/05/2021	F. IV. COMITE DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	197,627.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003193	ESPEI	17/05/2021	P.PGQ-000088-MAY	17/05/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. 2021 A LA CUENTA DE NOMINA. PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR	0.00	0.00	196,919.94	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003194	ESPEI	17/05/2021	P.PEP-002473-MAY	17/05/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO MES DE ABRIL DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,807.16	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003196	ESPEI	17/05/2021	P.PEP-002475-MAY	17/05/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	230,476.80	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003197	ESPEI	18/05/2021	P.PEP-002477-MAY	18/05/2021	F. IV. TRACSA SAPI S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,608.32	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003200	ESPEI	18/05/2021	P.PEP-002480-MAY	18/05/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2020 FACT. 304: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	25-521	3				000321
00003201	ESPEI	18/05/2021	P.PEP-002545-MAY	18/05/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MOCER S.A. DE C.V. PAGO PASIVO 2020 FCT. 284: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003202	ESPEI	18/05/2021	P.PEP-002546-MAY	18/05/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO PASIVO 2020. FACT. NO. 285: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000000000	25-521	3				000303
00003203	ESPEI	18/05/2021	P.PEP-002547-MAY	18/05/2021	F. IV. JULIO CESAR CORDERO GARCIA. PAGO DE PASIVO 20200 FACT. 8454: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000000	25-521	3				000332

00000323

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003466	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002942-MAY	18/05/2021	F. IV. MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO. PAGO FACT. NO. 3679. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	18,499.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003615	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002686-MAY	18/05/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 14 M3 ARENA Y 14 M3 GRAVA FACTURA # F 807: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0048427055	25-521	2					000108
00004916	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000196-MAY	13/05/2021	F. IV. FERNANDO TELLEZ MIRANDA. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGQ-000129-MAY	19/05/2021	TRASPASO DE A CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003324	ESPEI	19/05/2021	P.PGQ-000087-MAY	19/05/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. A LA CUENTA DE NOMINA FONDO GENERAL	0.00	0.00	3,223.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003209	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002565-MAY	19/05/2021	F. IV. CRUZ ROJA MEXICANA IAP. PAGO DE PASIVO 2020 FACT. NO. 8263: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PEP-003449-MAY	19/05/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO TOTAL DE LA FACT. 675. PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003221	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002587-MAY	19/05/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO TELEFONO NUMERO 80290 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	686.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003223	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002588-MAY	19/05/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO TELEFONO 8-0286: (PAGADO)	0.00	0.00	713.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003198	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002544-MAY	19/05/2021	F. IV. CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,395.19	0.00	0000000000	25-521	2					000043
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000336
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0000000000	25-521	3					000304
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,413.71	0.00	0000000000	25-521	3					000335
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000306
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000000000	25-521	3					000316
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,901.23	0.00	0000000000	25-521	3					000334
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000000000	25-521	3					000303
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000000	25-521	3					000303
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,342.76	0.00	0000000000	25-521	3					000333
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-521	3					000309
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	527.38	0.00	0000000000	25-521	3					000306
00003205	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002554-MAY	19/05/2021	F. IV. EMMA FLORES RIVERA. PAGO FACT. 23 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

00000330

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003206	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002556-MAY	19/05/2021	F. IV. EMMA FLORES RIVERA. PAGO FACT. 24 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003207	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002560-MAY	19/05/2021	F. IV. MIGUEL FELOPE HNOJOSA CASARRUBIAS REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003208	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002558-MAY	19/05/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. REEMBOS DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO CANINO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003217	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PGQ-000133-MAY	20/05/2021	TRASPAGO DE FONDO IV. 2021 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2021.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003220	ESPEI	20/05/2021	P.PEP-002586-MAY	20/05/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. REEMBOLSO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	685.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003210	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002567-MAY	20/05/2021	F. IV. ELIZABETH ALVARADO BARTOLO. SUBSIDIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003211	ESPEI	20/05/2021	P.PEP-002569-MAY	20/05/2021	F. IV. JAIME MONDRAGON REYES. PAGO FACT. NO. 176. PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003212	ESPEI	20/05/2021	P.PEP-002570-MAY	20/05/2021	F. IV. ARACELI ELIA PEREZ GARCIA. PAGO FACT. NO. 65028. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,520.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003213	ESPEI	20/05/2021	P.PEP-002572-MAY	20/05/2021	F. IV. JOSE LUIS LOPEZ SILVA. PAGO VARIAS FACTURAS DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,913.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003215	ESPEI	20/05/2021	P.PEP-002580-MAY	20/05/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. REEMBOLSO DE REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003434	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003350-MAY	20/05/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 18 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO CAMI:	0.00	0.00	629,068.00	0.00	0000000000	25-521	2					000390
00003435	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003351-MAY	20/05/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 19 PAGO MATERIAL ASFALTICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIN:	0.00	0.00	547,206.80	0.00	0000000000	25-521	2					000390
00003470	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PGD-001400-MAY	20/05/2021	ANTICIPO DE UNIFORMES A JOSE ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003218	ESPEI	21/05/2021	P.PEP-002585-MAY	21/05/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. 308: (PAGADO)	0.00	0.00	23,867.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003224	ESPEI	24/05/2021	P.PEP-002590-MAY	24/05/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO TELEFONO 8-21-21: (PAGADO)	0.00	0.00	332.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003225	ESPEI	24/05/2021	P.PEP-002591-MAY	24/05/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA MODULO DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,677.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003471	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PGQ-000132-MAY	24/05/2021	ANTICIPO COMPRA DE PATRULLA C. CESAR EDUARDO CASTRO JUAREZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003214	ESPEI	25/05/2021	P.PEP-002576-MAY	25/05/2021	F. IV. JOSE LUIS LOPEZ SILVA. PAGO FACTURA 8817. AGUA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	483.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003226	ESPEI	25/05/2021	P.PEP-002592-MAY	25/05/2021	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003227	ESPEI	25/05/2021	P.PGQ-000101-MAY	25/05/2021	ESPEI DEVUELTO PROVEEDOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003227	ESPEI	25/05/2021	P.PGQ-000101-MAY	25/05/2021	ESPEI DEVUELTO PROVEEDOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003166	ESPEI	28/05/2021	P.PIR-000239-MAY	28/05/2021	F. IV. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO A MARZO 2021.: (RECAUDADO)	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

00000331

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003228	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000095-MAY	31/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 2021, A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	851,492.30	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	27,702.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	77,085.39	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	648,590.15	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	26,388.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,857.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	27,078.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	1,019.89	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000098-MAY	31/05/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000098-MAY	31/05/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	NOMINA	31/05/2021	P.PGQ-000098-MAY	31/05/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000098-MAY	31/05/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	NOMINA	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	19,199.97	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000000332



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116074405

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL 2021 \$ 1,952.92

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:

\$ 1,952.92

AUTORIZÓ:

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE INTERINO.

ELABORÓ:

HAYUNTAMIENTO
L.C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA.
TESORERO MUNICIPAL.



00000331

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 16

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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,639,570.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.46
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		295,858.58
Saldo de Operación Inicial		295,858.58
Depósitos / Abonos (+)	9	8,640,292.27
Retiros / Cargos (-)	155	8,934,197.93
Saldo Final (+)		1,952.92
Saldo de Operación Final		1,952.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			34.73	295,893.31	295,893.31
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007052121023000039 Ref. 0147622476 030		8,384,609.00			

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

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



00000305

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 2 / 16

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013 BB1621337002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		180,052.77			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476187870 Ref. REFBNTC00564206		50,000.00		8,450,449.54	8,450,449.54
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 25767 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		235,557.50			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 25073 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		191,750.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT NUMERO A 375 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		526,679.96			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A 425 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		51,968.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205218PAGO FACTURA B294 Ref. 0000842418 002 00002499700353781286 002601002105130000842418 VALENTIN URIBE GONZALEZ		31,320.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205218PAGO FACT B 293 Ref. 0000842690 002 00002499700353781286 002601002105130000842690 VALENTIN URIBE GONZALEZ		53,360.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 317 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		242,443.54			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 424 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,380.40			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A 1054 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		32,480.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952776758 MARAVATIO Ref. 0033619009			242,443.54		
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA 29 ABR-05 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,576.81			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1205218LISTA DE RAYA 29 ABR-05 MAY Ref. 0000843744 137 00137499104007439203 002601002105130000843744 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		5,207.50			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 22 ABRIL 28 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,710.45			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1205218LISTA RAYA 22 ABRIL 28 ABRIL Ref. 0000843820 137 00137499104007439203 002601002105130000843820 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		17,710.45		7,247,748.47	7,247,748.47
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,870.80			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT A 436 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		300,000.00			
		PAGO PARCIAL 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		70,180.00			
		0001008FACT. 1008 Ref. 0000991448 021					
		00021470040539137372					
		002601002105140000991448					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,880.00			
		1305218PAGO FACTURA A-1009 Ref. 0000998637 021					
		00021470040539137372					
		002601002105140000998637					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		348,000.00			
		PAGO FACTURA 319 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		0000218PAGO FACT 218 Ref. 0000000681 002					
		00002470063200659583					
		00260100210514000000681					
		AUGUSTO LOPEZ ORTEGA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		693,253.02			
		0000071PAGO FACTURA F71 Ref. 0000002703 002					
		00002470444200619087					
		002601002105140000002703					
		SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,680.00			
		PAG FACT 322 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,000.00			
		130521829 ABRIL 05 MAYO 21 Ref. 0000009422 127					
		00127499001339247739					
		002601002105140000009422					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
13/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		25,000.00			
		1305218LTA RAY 29 ABR-05 MAY Ref. 0000009461 137					
		00137499103995819965					
		002601002105140000009461					
		JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
13/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		29 ABRIL 05 MAYO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		29 ABRIL-05 MAY 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		29 ABRIL 05 MAYO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		40,000.00			
		1305218LTA 29 ABRIL 05 MAYO Ref. 0000009509 137					
		00137499104082004459					
		002601002105140000009509					
		J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
13/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		29 ABRIL 05 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



000000007

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 4 / 16

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL 29 ABR-05 MAY 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
13/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 130521829 ABRIL 05 MAYO 21 Ref. 0000009571 137 00137499104119354218 00260100210514000009571 JOSE LUIS GARCIA MEJIA		2,400.00			
13/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 29 ABR 05 MAYO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
13/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 130521829 ABRIL 05 MAYO 21 Ref. 0000009595 002 00002470701644425415 00260100210514000009595 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		3,600.00		5,549,484.65	5,633,684.65
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 29 ABRIL 05 MAYO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000015SUMII CARP Ref. 0000120739 036 00036180500518902958 002601002105140000120739 EVERGENTIA		347,130.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000014CEMENTO Ref. 0000122233 036 00036180500518902958 002601002105140000122233 EVERGENTIA		27,376.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000016CEMENTO GRIS Ref. 0000207141 036 00036180500518902958 002601002105140000207141 EVERGENTIA		118,784.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200,446.59			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000130PAGO FACT 130 Ref. 0000290935 030 00030470677331102011 002601002105170000290935 JAVIER BRAVO ARIAS		325,133.66		4,527,612.75	4,527,612.75
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		82,650.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 150521829 ABR 05 MAY Ref. 0000336108 137 00137499103995688099 002601002105170000336108 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 150521829 ABR 05 MAYO Ref. 0000336169 137 00137499102051294001 002601002105170000336169 JOSE RODEA GARCIA		1,500.00			



00000228

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 5 / 16

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 150521829 ABR 05 MAY Ref. 0000336211 137 00137499103995667683 002601002105170000336211 JUAN CAMPA GARCIA		1,875.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052181875 Ref. 0000336253 137 00137499103726552381 002601002105170000336253 SANTOS RODEA QUINTANA		1,875.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 150521829 ABRI 05 MAYO Ref. 0000336335 137 00137580102037970407 002601002105170000336335 ADRIAN ISIDRO TAPIA		1,500.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 150521829 ABRI 05 MAY Ref. 0000336428 127 00127499001339694803 002601002105170000336428 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1531979368 Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 29 ABRIL 05 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 29 ABR 05 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 150521829 ABR 05 MAY Ref. 0000336669 127 00127499001340676069 002601002105170000336669 MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNAN		1,500.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 150521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000338392 137 00137499103996272954 002601002105170000338392 RICARDO TORRES HERNANDEZ		3,300.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 26190 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		212,400.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 25743 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		153,400.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000338903 137 00137242103735804950 002601002105170000338903 SANDRA DE JESUS GUERRERO		96,280.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A 460 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		125,280.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC A 459 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		150521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000339169 137 00137499103996187502 002601002105170000339169 FRANCISCO JAVIER ROJAS TORRES					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		150521822 AL 24 DE ABRIL Ref. 0000339174 137 00137499103996340035 002601002105170000339174 ARTURO VALDES GARCIA					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		150521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000339179 137 00137499103996145256 002601002105170000339179 JUAN PABLO TORRES HERNANDEZ					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		150521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000339200 137					
15/MAY	17/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL			2,400.00		
		150521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000339200 137					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,600.00			
		150521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000339213 137 00137180102061468990 002601002105170000339213 GERARDO HERNANDEZ ORIGEL					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		150521822 AL 28 DE ABRIL Ref. 0000339242 137 00137499103996176050 002601002105170000339242 GABRIEL RUIZ RETANA					
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		DEL 22 AL 28 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		1505218DEL 22 AL 28 Ref. 0000339255 137 00137180102199009409 002601002105170000339255 VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		150521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000339259 137 00137180102199009409 002601002105170000339259 VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,200.00		3,511,152.75	4,527,612.75
		1505218PAGO FACTURA A 197 Ref. 0000340152 014 00014480655085784315 002601002105170000340152 JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S D					
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		139,854.53			
		PAGO ISR ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		255,200.00			
		PAGO FACT A 472 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		176,320.00		2,939,778.22	3,371,298.22



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0158955530 Ref. REFBNTC00564206					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 180521834806.58 Ref. 0000478914 002 00002470700649406171 002601002105180000478914 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		34,656.55			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1805218FACT 46006 Ref. 0000491822 002 00002470700649406171 002601002105180000491822 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		34,034.22			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109965912 Ref. REFBNTC00564206		53,592.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F 808 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,832.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. F 816 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1805218PAGO FACT A 202 Ref. 0000542589 014 00014480655085784315 002601002105190000542589 JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S D		626,645.21			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952776758 Ref. REFBNTC00564206		95,120.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 473 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		82,262.71			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 458 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		62,918.40		1,896,957.13	1,896,957.13
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905218PAGO ESTIMACION 1 A 158 Ref. 0000558768 072 00072470004186526790 002601002105190000558768 INGENIERIA CORPORATIVA LA HERR		101,380.89			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 22 AL 28 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 22 ABRIL 28 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 22 AL 28 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 190521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000637808 137 00137499102051294001 002601002105200000637808 JOSE RODEA GARCIA		1,500.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 190521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000637813 137 00137499103995667683 002601002105200000637813 JUAN CAMPA GARCIA		1,875.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,875.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		190521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000637824 137 00137499103726552381 002601002105200000637824 SANTOS RODEA QUINTANA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 190521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000637856 137 00137580102037970407 002601002105200000637856 ADRIAN ISIDRO TAPIA		1,500.00			
19/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 190521822 AL 28 ABRIL Ref. 0000637862 127 00127499001339694803 002601002105200000637862 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
19/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 22 AL 28 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
19/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 190521822 DE MAYO AL 20 DE MAYO Ref. 0000637874 127 00127499001340676069 002601002105200000637874 MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNAN		1,500.00			
19/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 190521806 MAYO 12 MAYO Ref. 0000637978 127 00127499001339247739 002601002105200000637978 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		20,250.00		1,755,674.59	1,781,324.59
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		585,162.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2005218FACTURA 21 Ref. 0000757658 036 00036180500518902958 002601002105200000757658 EVERGENTIA		175,959.84			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 200521806 MAYO 12 MAYO Ref. 0000771821 137 00137499103995819965 002601002105210000771821 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		25,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 06 MAYO 12 MAYO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 06 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 06 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REM FACT 2A3682 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,457.03		952,295.72	961,752.75
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 341 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		70,760.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		198,750.00		682,785.72	682,785.72



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 440 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 455 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 475 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,356.80			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 471 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,180.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 437 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0106875068 Ref. REFBNTC00564206		3,190.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0106875068 Ref. REFBNTC00564206		3,828.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO 441 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,828.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 442 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,828.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1056 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		86,884.00			
22/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205218FACT B324 Ref. 0000980190 002 00002499700353781286 002601002105240000980190 VALENTIN URIBE GONZALEZ		9,280.00			
22/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205218FACT B314 Ref. 0000980209 002 00002499700353781286 002601002105240000980209 VALENTIN URIBE GONZALEZ		18,000.00			
22/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 220521806 12 MAYO Ref. 0000980241 137 00137499104082004459 002601002105240000980241 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		10,000.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 06 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 220521806 12 MAYO Ref. 0000980284 137 00137499104119354218 002601002105240000980284 JOSE LUIS GARCIA MEJIA		2,400.00			
22/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 220521806 12 MAYO Ref. 0000980317 002 00002470701644425415 002601002105240000980317 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		3,600.00		500,650.92	682,785.72
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2405218PAGO FACT C29 Ref. 0000021526 002		5,220.00		495,430.92	495,430.92



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499701571809651 002601002105240000021526 RAFAEL FLORES SORIA					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521820 ABRIL AL 5 DE MAYO Ref. 0000187572 137 00137499103996272954 002601002105260000187572 RICARDO TORRES HERNANDEZ		3,300.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521820 ABRIL 05 DE MAYO Ref. 0000187711 137 00137499103996187502 002601002105260000187711 FRANCISCO JAVIER ROJAS TORRES		2,400.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521829 ABRIL 05 MAYO Ref. 0000187738 137 00137499103996340035 002601002105260000187738 ARTURO VALDES GARCIA		2,400.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521829 DE ABRIL 05 DE MAYO Ref. 0000187796 137 00137499103996145256 002601002105260000187796 JUAN PABLO TORRES HERNANDEZ		2,400.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521829 ABRIL AL 05 DE MAYO Ref. 0000188026 137		2,400.00			
25/MAY	25/MAY	T22 SPEI DEVUELTO BANCOPPEL 250521829 ABRIL AL 05 DE MAYO Ref. 0000188026 137			2,400.00		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521829 DE ABRIL AL 05 DE MAYO Ref. 0000188102 137 00137499103996176050 002601002105260000188102 GABRIEL RUIZ RETANA		1,500.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 06 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 06 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 25052186 12 MAYO Ref. 0000191385 137 00137499103996272954 002601002105260000191385 RICARDO TORRES HERNANDEZ		3,300.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521806 12 MAYO Ref. 0000191386 137 00137499103996187502 002601002105260000191386 FRANCISCO JAVIER ROJAS TORRES		2,400.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521806 12 MAYO Ref. 0000191387 137 00137499103996340035 002601002105260000191387 ARTURO VALDES GARCIA		2,400.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521806 12 MAYO Ref. 0000191388 137 00137499103996145256 002601002105260000191388 JUAN PABLO TORRES HERNANDEZ		2,400.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521806 12 MAYO Ref. 0000191389 137 00137499103996176050 002601002105260000191389 GABRIEL RUIZ RETANA		1,500.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521806 12 MAYO Ref. 0000191465 137		2,400.00			
25/MAY	25/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 250521806 12 MAYO Ref. 0000191465 137			2,400.00		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521806 12 MAYO Ref. 0000191626 137		1,500.00			
25/MAY	25/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 250521806 12 MAYO Ref. 0000191626 137			1,500.00		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 250521806 12 MAYO Ref. 0000191805 137		2,400.00			
25/MAY	25/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 250521806 12 MAYO Ref. 0000191805 137			2,400.00	465,430.92	465,430.92
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FCT 25765 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,850.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25763 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,800.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 982 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		32,074.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2605218FACT 95 Ref. 0000281543 127 00127426013541359201 002601002105260000281543 MAURO GARCIA FUENTES		46,400.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 25764 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,800.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0141390112 Ref. REFBNTC00564206		8,850.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO 7921 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,080.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25742 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		38,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,781.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 482 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		6 AL 12 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,360.00			
		PRESUPUESTO 2203 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		FACT A436 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		462 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		FACT 446 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00		153,227.92	153,227.92
		FACT A 456 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,105.00		
		028052121023000044 Ref. 0180813151 030					
		00030470100061701013					
		BB1792931002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,033.30			
		COMPL COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,562.40			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,404.30			
		ANTICI COMBUSTIF 33434 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,380.00		1,952.92	1,952.92
		2805218LY 20 MAYO 26 MAYO Ref. 0000741674 127					
		00127470013698515601					
		002601002105280000741674					
		MIGUEL ANGEL RAMIREZ MEZA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,934,197.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	155
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,640,292.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	175,377,854.22	60,588,154.10	58,316,500.95	177,849,507.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,373,718.62	57,707,308.11	58,316,500.95	15,764,523.78								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,358,688.87	32,676,851.58	34,702,917.03	332,623.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,167,111.63	31,498,158.32	33,540,918.99	124,350.96								
1112-001					BANCOMER	2,150,998.73	31,130,352.56	33,178,357.51	102,993.78								
1112-001-00023					CTA. 0116074405 FONDO III 2021	295,858.58	8,640,282.27	8,934,197.93	1,952.92								
00003893	ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.PIR-000302-MAY	01/05/2021	FONDO III. REGISTRO INTERESES GANADOS MES DE MAYO 2021: (RECAUDADO)	0.00	34.73	0.00	0.00	000000000	25-520						000000
00003163	BANCARIO	07/05/2021	P.PIR-000236-MAY	07/05/2021	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	000000000	25-520						000000
00003494	TRANSFERENCIA	07/05/2021	P.PEP-002612-MAY	07/05/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACTURAS 32823, 32834: (PAGADO)	0.00	0.00	106,561.47	0.00	0013176044	25-520	2					000132
00003494	BANCARIA	07/05/2021	P.PEP-002612-MAY	07/05/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACTURAS 32823, 32834: (PAGADO)	0.00	0.00	73,491.30	0.00	0013176044	25-520	2					000133
00004847	TRANSFERENCIA	07/05/2021	P.PGD-001709-MAY	07/05/2021	FIII: ANTICIPO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0023356106	25-520	2					000000
00003542	BANCARIA	12/05/2021	P.PGD-001246-MAY	12/05/2021	FONDO III. REGISTRO DE SPEI Y SU CANCELACION PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ	0.00	242,443.54	0.00	0.00	0053845182	25-520	2					000002
00003542	BANCARIA	12/05/2021	P.PGD-001246-MAY	12/05/2021	FONDO III. REGISTRO DE SPEI Y SU CANCELACION PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	242,443.54	0.00	0053845182	25-520	2					000002
00003543	TRANSFERENCIA	12/05/2021	P.PEP-002620-MAY	12/05/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 56 M3 ARENA FACTURA# A 1054: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0060106014	25-520	2					000108
00003544	BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002621-MAY	12/05/2021	OP. NUM. 119 SUMINISTRO 97 M3 MATERIAL DE BANCO FACTURA # A 424: (PAGADO)	0.00	0.00	30,380.40	0.00	0053845206	25-520	2					000119
00003545	TRANSFERENCIA	12/05/2021	P.PEP-002622-MAY	12/05/2021	OP. NUM. 142 SUMINISTRO 56 M3 ARENA Y 70 M3 GRAVA FACTURA# A 425: (PAGADO)	0.00	0.00	51,968.00	0.00	0053845106	25-520	2					000142
00003546	BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002623-MAY	12/05/2021	OP. NUM. 115 SUMINISTRO 1300 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25073: (PAGADO)	0.00	0.00	191,750.00	0.00	0053845046	25-520	2					000115
00003547	TRANSFERENCIA	12/05/2021	P.PEP-002624-MAY	12/05/2021	OP. NU. 65 SUMINISTRO 1597 BULTOS CEMENTO FACTURA# 25767: (PAGADO)	0.00	0.00	235,557.50	0.00	0053845030	25-520	2					000065
00003548	BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002625-MAY	12/05/2021	OP. NUM. 143 SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO DIVERSO FACTURA # A 375: (PAGADO)	0.00	0.00	526,679.96	0.00	0053845090	25-520	2					000143
00004237	TRANSFERENCIA	12/05/2021	P.PEP-003123-MAY	12/05/2021	OP.NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 2: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0060106062	25-520	2					000094
00004237	BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-003123-MAY	12/05/2021	OP.NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 2: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0060106062	25-520	2					000094
00004238	TRANSFERENCIA	13/05/2021	P.PEP-003124-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	8,576.81	0.00	0060106030	25-520	2					000094
00004238	BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-003124-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	5,207.50	0.00	0060106030	25-520	2					000094

00000347

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003835	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002780-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 21420 BLOCKS Y 21 PUERTAS FACTURA # 470BCE: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0049450028	25-520	2					000065
00003549	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002626-MAY	13/05/2021	OP. NUM. 109 PAGO RENTA 18 HRS PIPA DE AGUA FACTURA# B 294: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0053845141	25-520	2					000109
00003550	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002627-MAY	13/05/2021	OP. NUM. 109 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 92 HORAS FACTURA# B 293: (PAGADO)	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0053845164	25-520	2					000109
00003552	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002628-MAY	13/05/2021	OP. NUM. 02 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERFORACION DE POZO FACTURA # 319: (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0085001037	25-520	2					000002
00003553	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002629-MAY	13/05/2021	OP. NUM. 02 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERFORACION DE POZO FACTURA # 322: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0850880014	25-520	2					000002
00003555	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002631-MAY	13/05/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7860 BLOKS Y 2 BULTOS CEMENTO FACTURA # A 436: (PAGADO)	0.00	0.00	106,870.80	0.00	0001354077	25-520	2					000065
00004255	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-003140-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0088670135	25-520	2					000109
00004255	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-003140-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0088670135	25-520	2					000109
00004255	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-003140-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0088670135	25-520	2					000109
00004255	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-003140-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0088670135	25-520	2					000109
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004245	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003443-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 107 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0088670064	25-520	2					000107
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133

00000348

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004282	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003162-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO 105 M3 CARPETA ASFALTICA TIBIA FACTURA # 15: (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0000020739	25-520	2					000133
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002633-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 13 PAGO ESTACION 01 FACTURA # F-71: (PAGADO)	0.00	0.00	693,253.02	0.00	0085001110	25-520	2					000013
00003557	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002634-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 02 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERFORACION POZO FACTURA # 218: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0085001070	25-520	2					000002
00003558	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002635-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 32986, 32984 Y 32980: (PAGADO)	0.00	0.00	200,446.59	0.00	0099667296	25-520	2					000132
00003562	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002638-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 108 PAGO RENTA PIPA AGUA DOS DIAS FACTURA # A-1009: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0065001022	25-520	2					000108
00003563	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002639-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA RETRO EXCAVADORA FACTURA # A-1008: (PAGADO)	0.00	0.00	70,160.00	0.00	0077446019	25-520	2					000132
00003892	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002831-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 640 BULTOS CEMENTO FACTURA # 18: (PAGADO)	0.00	0.00	118,784.00	0.00	0074686076	25-520	2					000065
00003620	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002688-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 160 BULTOS CEMENTO FACTURA # 14: (PAGADO)	0.00	0.00	27,376.00	0.00	0025059089	25-520	2					000109
00003877	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2021	P.PGD-001710-MAY	15/05/2021	SPEI DE VUELTO LISTA DE RAYA 22 AL 28 ABRIL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002640-MAY	15/05/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 72 TONELADAS CEMENTO FACTURA # 26190: (PAGADO)	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0052190295	25-520	2					000065
00003565	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002641-MAY	15/05/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 1040 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25743: (PAGADO)	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0052190311	25-520	2					000109
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002642-MAY	17/05/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA 72 HORAS FACTURA # 340: (PAGADO)	0.00	0.00	176,320.00	0.00	0030216037	25-520	2					000132
00003567	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002643-MAY	17/05/2021	OP. NUM. 178 SUMINISTRO DE MATERIAL MATELICO DIVERSO FACTURA # 130: (PAGADO)	0.00	0.00	325,133.56	0.00	0030151163	25-520	2					000178
00003568	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002644-MAY	17/05/2021	OP. NUM. 109 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA FACTURA # A 197: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0054964326	25-520	2					000109

00000349

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003569	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002645-MAY	17/05/2021	OP. NUM. 165 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	96,280.00	0.00	0052190328	25-520	2					000165
00003815	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002764-MAY	17/05/2021	PERFORACION DE POZO FACTURA # D0ADBC: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000564206	25-520	2					000065
00003816	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002765-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 132 PAGO RENTA 216 HORAS RENTA RETROEXCAVADORA FACTURA # A-460: (PAGADO)	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0000564206	25-520	2					000132
00004281	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003161-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 133 SUMINISTRO 25 M3 CARPETA ASFALTICA TIBIA FACTURA # 17: (PAGADO)	0.00	0.00	82,650.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00004274	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PGQ-000152-MAY	17/05/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUJETAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO DE ISR	0.00	0.00	139,854.53	0.00	0030344022	25-520	1					000000
00004376	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003220-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 132 PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA 220 HORAS FACTURA # A-472: (PAGADO)	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0090216014	25-520	2					000132
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004275	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-003157-MAY	18/05/2021	OP.NUM. 15 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-202. JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	626,645.21	0.00	0002589014	25-520	2					000015
00003571	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002646-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 63 M3 ARENA Y 84 M3 ARENA FACTURA # F 805: (PAGADO)	0.00	0.00	53,592.00	0.00	0048427039	25-520	2					000109
00003572	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002647-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 25 SUMINISTRO 35 M3 ARENA FACTURA # F 816: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0048427087	25-520	2					000025
00003573	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002648-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 56 M3 ARENA Y 56 M3 GRAVA FACTURA # F 808: (PAGADO)	0.00	0.00	40,832.00	0.00	0048427071	25-520	2					000109

00000350

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002649-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 63 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6606: (PAGADO)	0.00	0.00	34,656.55	0.00	0033429052	25-520	2					000063
00003576	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002650-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 81 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # 473: (PAGADO)	0.00	0.00	82,262.71	0.00	0001843108	25-520	2					000081
00003580	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002652-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 62 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6604: (PAGADO)	0.00	0.00	34,034.22	0.00	0048427021	25-520	2					000062
00003582	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002653-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 107 SUMINISTRO 60 M3 GRAVA Y 74 M3 ARENA FACTURA # A-458: (PAGADO)	0.00	0.00	62,918.40	0.00	0003391015	25-520	2					000107
00003583	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002654-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 02 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERFORACION DE POZO FACTURA # 324: (PAGADO)	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0001843078	25-520	2					000002
00003584	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002658-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 86 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A 158: (PAGADO)	0.00	0.00	101,380.89	0.00	0019763195	25-520	2					000086
00004861	SPEI BANCARIO	19/05/2021	P.PGD-001721-MAY	19/05/2021	FONDO III REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0017005021	25-520	1					000000
00004863	SPEI BANCARIO	19/05/2021	P.PGD-001722-MAY	19/05/2021	FONDO III REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 22-28 ABRIL)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004865	SPEI BANCARIO	19/05/2021	P.PGD-001723-MAY	19/05/2021	FONDO III REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 22 -28 ABRIL)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0000637824	25-520	1					000000
00004898	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGD-001734-MAY	19/05/2021	FIII REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 22-28 ABRIL)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004898	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGD-001734-MAY	19/05/2021	FIII REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 22-28 ABRIL)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004898	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGD-001734-MAY	19/05/2021	FIII REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 22-28 ABRIL)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004246	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGQ-000161-MAY	19/05/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS Y AMERICA TELLEZ NUÑEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013315021	25-520	2					000109
00004246	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGQ-000161-MAY	19/05/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS Y AMERICA TELLEZ NUÑEZ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0013315021	25-520	2					000109
00004871	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003518-MAY	20/05/2021	OP. NUM 132 SUMINISTRO LLATAS 185.65 R14 FACTURA 0021: (PAGADO)	0.00	0.00	175,969.84	0.00	0000757658	25-520	2					000132
00004265	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003442-MAY	20/05/2021	OP. NUM. 107 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 4: (PAGADO)	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0017005454	25-520	2					000107
00004283	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PGQ-000153-MAY	20/05/2021	FONDO III REGISTRO A DEUDORES DIVERSOS EVERGENTIA SA DE CV FACTURA # 20	0.00	0.00	585,162.00	0.00	0000564206	25-520	2					000000
00003588	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-002660-MAY	20/05/2021	OP. NUM. 94 SUMINISTRO 3 CUBETAS PINTURA Y 80 LTS TINHER FACTURA # 10244: (PAGADO)	0.00	0.00	9,457.03	0.00	0036954146	25-520	2					000094
00003611	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-002683-MAY	21/05/2021	OP. NUM. 132 Y 133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURAS 33266, 20757 Y 33268: (PAGADO)	0.00	0.00	54,743.65	0.00	0004554014	25-520	2					000132
00003611	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-002683-MAY	21/05/2021	OP. NUM. 132 Y 133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURAS 33266, 20757 Y 33268: (PAGADO)	0.00	0.00	97,798.95	0.00	0004554014	25-520	2					000132
00003611	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-002683-MAY	21/05/2021	OP. NUM. 132 Y 133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURAS 33266, 20757 Y 33268: (PAGADO)	0.00	0.00	45,207.50	0.00	0004554014	25-520	2					000133

00000351

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-002661-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 132 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA FACTURA # 341: (PAGADO)	0.00	0.00	70,760.00	0.00	0036555028	25-520	2					000132
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-003153-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000771821	25-520	2					000109
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-003153-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000771821	25-520	2					000109
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-003153-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000771821	25-520	2					000109
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-003153-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000771821	25-520	2					000109
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002662-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 25 SUMINISTRO 4 BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO FACTURA # A-475: (PAGADO)	0.00	0.00	9,356.80	0.00	0077868071	25-520	2					000025
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002663-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 300 BLOCS FACTURA # A-443: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0077868138	25-520	2					000065
00003592	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002664-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 42 M3 GRAVA Y 112 M3 ARENA FACTURA # A-1056: (PAGADO)	0.00	0.00	86,884.00	0.00	0077868235	25-520	2					000108
00003593	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002665-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO 30 DIAS RENTA REVOLVEDORA FACTURA # A-471: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0077868087	25-520	2					000109
00003594	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002666-MAY	22/05/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 250 BLOKS FACTURA # A-444: (PAGADO)	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0077868119	25-520	2					000065
00003595	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002667-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 300 BLOCS FACTURA # A-442: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0077868218	25-520	2					000065
00003596	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002668-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 400 BLOCS FACTURA # A-455: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0077868055	25-520	2					000065
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002669-MAY	22/05/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 400 BLOCS FACTURA # A-449: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0077868025	25-520	2					000065
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002670-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 300 BLOCS FACTURA # A-441: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0077868202	25-520	2					000065
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002671-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOCS FACTURA # A-437: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0077868103	25-520	2					000065
00003600	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-002672-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO RENTA MOTOCONFORADORA FACTURA# B-324: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0077868259	25-520	2					000108
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-002673-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 5 ROLLOS MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # B 314: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0077868279	25-520	2					000107
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-002674-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 18 PAGO RENTA MAQUINARIA CATERPILLAR FACTURA # DFC29: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0031982068	25-520	2					000018
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003150-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0079766023	25-520	2					000108
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003150-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079766023	25-520	2					000108
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003150-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0079766023	25-520	2					000108

00000352

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003160-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LSI TA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0079766023	25-520	2					000108
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004895	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/05/2021	P.PGD-001730-MAY	25/05/2021	FIII REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 06-12 MAYO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004896	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/05/2021	P.PGD-001731-MAY	25/05/2021	FIII REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 12 MAYO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004897	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/05/2021	P.PGD-001732-MAY	25/05/2021	FIII REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 12 MAYO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004850	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PGD-001713-MAY	25/05/2021	FONDO III SPEI DEVUELTO LITA RAYA 29 ABRIL AL 05 MAYO ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004852	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/05/2021	P.PGD-001715-MAY	25/05/2021	FONDO III SPEI DEVUELTO LISTA RAYA 06-12 MAYO ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004853	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PGD-001716-MAY	25/05/2021	FONDO III SPEI DEVUELTO LISTA DE RAYA 06-12 MAYO RUBEN IBARRA SERRANO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004855	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PGD-001717-MAY	25/05/2021	FONDO III SPEI DEVUELTO LISTA DE RAYA 06-12 MAYO	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004855	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PGD-001717-MAY	25/05/2021	FONDO III SPEI DEVUELTO LISTA DE RAYA 06-12 MAYO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004506	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003532-MAY	26/05/2021	E. R.: DESARROLLO MUNICIPAL. SUMINISTRO DE 2 LLANTAS PMOTOCONFORMADORA 14-00.24 FACTURA # 7921: (PAG	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004506	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003334-MAY	26/05/2021	OBRAS PÚBLICAS. SUMINISTRO 4 LLANTAS MIREGE LINEAL 11-R-22.5: (PAGADO)	0.00	0.00	14,360.00	0.00	0013961071	25-520	1					000000
00004508	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003336-MAY	26/05/2021	PRESIDENCIA. PAGO APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0093669018	25-520	1					000000
00004849	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PGD-001733-MAY	26/05/2021	FIII REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 6-12 MAYO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSI TA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00003603	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002675-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOCKS FACTURA # A-456: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0013961144	25-520	2					000065
00003604	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002676-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOCKS FACTURA # A-462: (PAGADO)	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0013961090	25-520	2					000065
00003605	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002677-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOCK FACTURA # A-436: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0013961090	25-520	2					000065
00003606	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002678-MAY	26/05/2021	OP. NUM. 107 SUMINISTRO 200 M3 CANTERA FACTURA # 95: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0063885093	25-520	2					000107
00003607	CFDI	26/05/2021	P.PEP-002679-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOKS FACTURA # A-446: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0013961106	25-520	2					000065
00003608	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002680-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 110 SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA Y TEPETATE FACTURA # A-962: (PAGADO)	0.00	0.00	32,074.00	0.00	0052240096	25-520	2					000110
00003609	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002681-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 80 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25764: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0074808017	25-520	2					000108
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002682-MAY	26/05/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 80 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25763: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0038068052	25-520	2					000109
00003619	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002687-MAY	26/05/2021	OP. NUM. 115 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO 364 M3 FACTURA # A-482: (PAGADO)	0.00	0.00	90,781.00	0.00	0013961017	25-520	2					000115
00003621	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003510-MAY	26/05/2021	OP 107 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL DE TZIRITZICUARO FAC 25766: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000000000	25-520	2					000107
00003808	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002762-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 115 SUMINISTRO 60 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25765: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000090112	25-520	2					000115
00003813	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002763-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 118 SUMINISTRO 10 ROLLOS MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # 25742: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000564206	25-520	2					000118
00003612	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PGQ-000124-MAY	28/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO SPEI FACTURA # 33268 AUTO SERVICIO MIR SOT SA DE CV	0.00	0.00	24,033.30	0.00	0044841283	25-520	2					000133
00003613	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002684-MAY	28/05/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 20749, 33263, 33432 Y 33426: (PAGADO)	0.00	0.00	98,562.40	0.00	0044841304	25-520	2					000132

00000354



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003614	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002685-MAY	28/05/2021	OP.NUM. 132 SONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # 33434; (PAGADO)	0.00	0.00	27,404.30	0.00	0071666011	25-520	2					000132
00003167	ESPEI	28/05/2021	P.PIR-000240-MAY	28/05/2021	F. III RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIES DE ENERO A MARZO 2021.; (RECAUDADO)	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004287	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-003170-MAY	28/05/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 1; (PAGADO)	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0071666082	25-520	2					000132

00000355



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MAYO 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: \$ 63,320.61

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:

\$ 63,320.61

AUTORIZÓ:

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2018 - 2021

ELABORÓ:

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





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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		156,573.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		271,224.37
Saldo de Operación Inicial		271,224.37
Depósitos / Abonos (+)	13	6,388,126.70
Retiros / Cargos (-)	104	6,596,030.46
Saldo Final (+)		63,320.61
Saldo de Operación Final		63,320.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.56	271,225.93	271,225.93
08/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0805218PAGO SEDRU 11 Y 12 13 Y 14 Ref. 0000507298 137		13,600.00			

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499102406724867					
		002601002105100000507298					
		SERGIO ANTONIO NAVAC					
08/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0805218SEDRU 11 Y 12 13 Y 14 Ref. 0000507504 137					
		00137499104137431634					
		002601002105100000507504					
		JOSE MANUEL MORENO ROSALES					
08/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,000.00			
		0805218SEMANA 11 Y 12 Ref. 0000507630 137					
		00137480101899322734					
		002601002105100000507630					
		EDUARDO RUIZ RUIZ					
08/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,900.00			
		0805218SEDRU 13 Y 14 Ref. 0000507653 137					
		00137480101899322734					
		002601002105100000507653					
		EDUARDO RUIZ RUIZ					
08/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0805218SEDRU 11 Y 12 Ref. 0000507696 137					
		00137180103887681303					
		002601002105100000507696					
		ALEJANDRO RAMIREZ CORONEL					
08/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,200.00		224,525.93	271,225.93
		0805218SEDRU 13 Y 14 Ref. 0000507779 137					
		00137499104259611743					
		002601002105100000507779					
		JULIO BARTOLO DE JESUS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		60,000.00			
		1405218FINIQUITO Ref. 0000082608 127					
		00127480013066681283					
		002601002105140000082608					
		TERESA HERANDEZ GARCIA					
4/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,730,269.75		
		PAGO NOMINA 1 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		174,994.10			
		1405218PAGO TRAS NOMI 1 MAY Ref. 0000272932 072					
		00072470004228018124					
		002601002105140000272932					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,802.81			
		1RA QUINCEN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		62,781.14			
		14052181RA QUINC MAYO Ref. 0000275377 044					
		00044470011014717249					
		002601002105140000275377					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		106,190.82			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		212,311.61			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		24,486.08			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		40,647.28			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		46,429.72			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		137,251.45			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		268,614.24			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		34,387.23			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		14,584.77			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		610,084.89			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,336.79		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		72,191.57			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		21,170.54			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,281.13			
		1405218NOMINA 1 MAYO Ref. 0000288406 002					
		00002499700369369650					
		002601002105170000288406					
		JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		79,795.04			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		62,371.45			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		80,419.79			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		104,334.42			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		27,652.00			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		12,151.40			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		19,233.49			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		19,232.25			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		29,905.72			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		10,447.34			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				



00000360

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,160.76			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14052181RA QUINCENA MAYO Ref. 0000294575 044 00044470011014717249 002601002105170000294575 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		22,016.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14052181RA QUINCENA Ref. 0000294660 044 00044470011014717249 002601002105170000294660 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		3,383.69			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14052181RA QUINCENA MAYO Ref. 0000294825 044 00044470011014717249 002601002105170000294825 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		320.14			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,134.97			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUIN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		52,483.65			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUIN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00		476,380.98	476,380.98
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000335166 137 00137499101268119721 002601002105170000335166 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,196.90			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,929.84			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,821.59			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,501.62			
15/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		12,698.72			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052181RA MAYO Ref. 0000338352 137 00137180103887681303		6,600.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002105170000338352					
		ALEJANDRO RAMIREZ CORONEL					
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,600.00			
		15052181RA MAYO Ref. 0000338371 137					
		00137480101899322734					
		002601002105170000338371					
		EDUARDO RUIZ RUIZ					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		45,000.00		384,310.31	418,682.26
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			196,919.94		
		PAGO ISR ABRIL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			139,854.53		
		PAGO ISR ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		61,935.58			
		PAGO SIPARE O3411101427 202104 049417 Ref. 137N140223					
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		90,410.00			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			167,570.00		
		PAGO ISR ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			350,000.00		
		PAGO ISR ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE		1,068,746.00			
		REF:04211IT0620031172415 CIE:0844985 Ref. GUIA:0232749					
17/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		15,163.20	17,563.20
		06 MAYO 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,223.68			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		4,336.79			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,223.68		
		COMP PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,035.05	14,861.46	14,861.46
		Ref. 468					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,500.00		161.46	161.46
		GTOS POR COMPRÓBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,709,605.53		
		TRASPASO NOM 2DA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		192,811.66			
		3105218TRASPASO NOMINA Ref. 0000943217 072					
		00072470004228018124					
		002601002105310000943217					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		269,850.86			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		104,502.48			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		212,287.89			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		30,359.31			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		40,642.73			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		51,568.71			
			OTRAS DEDUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		55,436.35			
			3105218CREDITOS SOFI Ref. 0000994131 044					
			00044470011014717249					
			002601002105310000994131					
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		37,451.76			
			CREDITOS 2DA QUICENA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		50,466.13			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		121,891.81			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,401.28			
			3105218NOMINA 2DA QUICENA MAYO Ref. 0000995373 002					
31/MAY	31/MAY		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			12,401.28		
			3105218NOMINA 2DA QUICENA MAYO Ref. 0000995373 002					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		569,286.22			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		70,413.87			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		31,493.15			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		78,844.11			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		60,467.45			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		80,706.23			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		106,409.58			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		26,614.43			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		12,149.82			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		27,297.99			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		20,230.42			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		26,465.88			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		18,280.54			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,158.83			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105218PESION ALIMENTICIA-FG Ref. 0000004198 137		1,196.90			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,543.58			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,553.54			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		50,466.13			
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			50,466.13		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		50,466.13			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505020454 REEMBOLSO Ref. 0076367007			19,442.46		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3105218FONDO DE AHORRO Ref. 0000014120 044		22,016.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3105218FESEGEM Ref. 0000014139 044		335.36			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0140682578 Ref. REFBNTC00564206		5,113.43			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS DEDUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,353.69			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		220,000.00		63,320.61	63,320.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,596,030.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,388,126.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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	175,361,053.96	60,542,423.66	58,283,266.51	177,620,211.14							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,373,718.39	57,661,575.67	58,283,266.51	15,752,027.55							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,358,686.64	32,647,517.12	34,699,017.03	307,188.73							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,167,111.40	31,498,158.32	33,537,018.99	128,250.73							
1112-001					BANCOMER	2,150,998.50	31,130,352.56	33,174,457.51	106,893.55							
1112-001-00024					CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	271,224.37	6,368,126.70	6,596,630.46	63,320.61							
00004046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2021	P.PIR-000305-MAY	01/05/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE 3286 BBVA NOMINA: (RECAUDADO)	0.00	1.56	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00004047	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-002589-MAY	08/05/2021	PAGO SEDRUA SEMANA 13 Y14, 10 Y11 SERGIO ANTONIO NAVA CABALLERO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0032595108	15-115	1				000000
00004049	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-002990-MAY	08/05/2021	PAGO SEDRUA SEMANA 10 Y 11 JOSE MANUEL MORENO ROSALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0032595123	15-115	1				000000
00004051	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-002992-MAY	08/05/2021	PAGO SEDRUA SEMANA 10 Y11 EDUARDO RUIZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000507630	15-115	1				000000
00004052	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-002993-MAY	08/05/2021	PAGO SEDRUA SEMANA 13 Y 14 EDUARDO RUIZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000507653	15-115	1				000000
00004053	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-002995-MAY	08/05/2021	PAGO SEDRUA SEMANA 10 Y 11 ALEJANDRO RAMIREZ CORONEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000507696	15-115	1				000000
00004056	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-002997-MAY	08/05/2021	PAGO SEDRUA SEMANA 13 Y 14 JULIO BARTOLO DE JESUS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0032595212	15-115	1				000000
00004065	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003185-MAY	14/05/2021	PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO HERNANDEZ GARCIA (TERESA HERNANDEZ GARCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0005051047	15-115	1				000000
00004067	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001416-MAY	14/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER CTA 3286 A LA CTA 1812 BANORTE	0.00	0.00	174,994.10	0.00	0099867352	15-115	1				000000
00004068	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001417-MAY	14/05/2021	PAGO RETENCION DE CREDITOS APRECIA FINANCIERA	0.00	0.00	36,802.81	0.00	0099867380	15-115	1				000000
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001418-MAY	14/05/2021	PAGO RETENCION CREDITOS SOFIEXPRESS 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	62,781.14	0.00	0099867398	15-115	1				000000
00004070	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003007-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	106,190.82	0.00	0000631930	15-115	1				000000
00003531	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001244-MAY	14/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	2,730,269.75	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004089	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003020-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA REGIDORES 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	212,311.61	0.00	0000637870	15-115	1				000000
00004090	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003026-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1RA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,486.08	0.00	0000639650	15-115	1				000000
00004099	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003028-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA REGLAMENTOS 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,647.28	0.00	0000641820	15-115	1				000000
00004101	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003032-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,429.72	0.00	0000642860	15-115	1				000000

00000364

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004109	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003040-MAY	14/05/2021	PPAGO NOMINA TESORERIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	137,251.45	0.00	0000654670	15-115	1					000000
00004109	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003040-MAY	14/05/2021	PPAGO NOMINA TESORERIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,281.13	0.00	0000654670	15-115	1					000000
00004117	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003046-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	268,614.24	0.00	0000656800	15-115	1					000000
00004117	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003046-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	12,698.72	0.00	0000656800	15-115	1					000000
00004121	NOMINA	14/05/2021	P.PEP-003048-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA URBANISMO 1RA QUINCENA DEMAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	34,387.23	0.00	0000671300	15-115	1					000000
00004123	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003049-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA INFORMATICA 1RA QUINCENA MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	14,584.77	0.00	0000675040	15-115	1					000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003052-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA QUINCENA MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	605,748.10	0.00	0000676660	15-115	1					000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003052-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA QUINCENA MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,336.79	0.00	0000676660	15-115	1					000000
00004128	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003056-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	72,191.57	0.00	0000679100	15-115	1					000000
00004129	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003059-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	21,170.54	0.00	0000681060	15-115	1					000000
00004134	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003063-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 1RA QUINCENA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	79,795.04	0.00	0000685280	15-115	1					000000
00004138	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003068-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA 1RA QUINCENA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	62,371.45	0.00	0000687760	15-115	1					000000
00004141	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003069-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIR. DE DESARROLLO MUNICIPAL 1RA QUINCENA MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	80,419.79	0.00	0000689670	15-115	1					000000
00004143	NOMINA	14/05/2021	P.PEP-003075-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	104,334.42	0.00	0000694080	15-115	1					000000
00004149	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003078-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA UBR 1RA QUINCENA MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	27,652.00	0.00	0000696210	15-115	1					000000
00004153	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003081-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIRECCION JURIDICA 1RA QUINCENA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	12,151.40	0.00	0000698620	15-115	1					000000
00004155	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003084-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA FOMENTO ECONOMICO 1RA QUINCENA MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	19,233.49	0.00	0000703010	15-115	1					000000
00004157	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003086-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIR MIGRANTE 1RA QUINCENA MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	19,232.25	0.00	0000704490	15-115	1					000000
00004158	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003087-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIR. DE LA MUJER 1RA QUINCENA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	29,905.72	0.00	0000706360	15-115	1					000000
00004159	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003088-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIR. DE VIVIENDA 1RA QUINCENA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,447.34	0.00	0000707740	15-115	1					000000
00004160	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003089-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIR. DE LA JUVENTUD 1RA QUINCENA MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	20,160.76	0.00	0000708860	15-115	1					000000

00000365

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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											
00004177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-001423-MAY	14/05/2021	REGISTRO DEVOLUCION TRANSFERENCIA PAGO CTA 3286 BBVA NOMINA	0.00	4,336.79	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-001423-MAY	14/05/2021	REGISTRO DEVOLUCION TRANSFERENCIA PAGO CTA 3286 BBVA NOMINA	0.00	0.00	4,336.79	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004179	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001425-MAY	14/05/2021	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO 1RA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	22,016.00	0.00	0030151299	15-115	1				000000
00004181	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001426-MAY	14/05/2021	PAGO RETENCION FESEGEM 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	3,383.69	0.00	0030151314	15-115	1				000000
00004182	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001427-MAY	14/05/2021	PAGO RETENCION FESEGEM (MERITORIOS) 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	320.14	0.00	0030151329	15-115	1				000000
00004184	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001429-MAY	14/05/2021	PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	5,134.97	0.00	0030151349	15-115	1				000000
00004185	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001430-MAY	14/05/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	52,483.65	0.00	0030151365	15-115	1				000000
00004186	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PGD-001431-MAY	14/05/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	500.00	0.00	0030151381	15-115	1				000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000150-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	1,196.90	0.00	0000413450	15-115	1				000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000150-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	2,929.84	0.00	0000413450	15-115	1				000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000150-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0000413450	15-115	1				000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000150-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	1,821.59	0.00	0000413450	15-115	1				000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000150-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	900.00	0.00	0000413450	15-115	1				000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000150-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000413450	15-115	1				000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000150-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000413450	15-115	1				000000
00004193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000151-MAY	15/05/2021	PAGO NOMINA MONSERRAT LOPEZ PONCE	0.00	0.00	3,501.62	0.00	0042622206	15-115	1				000000
00004196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGD-001434-MAY	15/05/2021	REGISTRO PRESTAMO NOMINA MARTIN VELAZQUEZ MEJIA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0048835014	15-115	1				000000
00004204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-003104-MAY	15/05/2021	PAGO LISTA RAYA SEDRUA SEMANA 15 Y 16: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0005000730	15-115	1				000000
00004205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-003125-MAY	15/05/2021	PAGO LISTA DE RAYA SEDRUA EDUARDO RUIZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0052190074	15-115	1				000000
00004240	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-003125-MAY	15/05/2021	PAGO LISTA RAYA SEDRU ALEJANDRO RAMIREZ CORONEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0052190059	15-115	1				000000
00004274	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PGQ-000152-MAY	17/05/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO DE ISR	0.00	139,854.53	0.00	0.00	0030344022	15-115	1				000000

00000366



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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											
00004285	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003164-MAY	17/05/2021	REGISTRO PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	61,935.58	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004286	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003166-MAY	17/05/2021	PAGO LISTA RAYA SEDRUA SEMANA 8 Y9, 11 Y12, 13 Y 14: (PAGADO)	0.00	0.00	90,410.00	0.00	0000508770	15-115	1				000000
00004289	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PGQ-000154-MAY	17/05/2021	PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	1,068,746.00	0.00	0000232749	15-115	1				000000
00003538	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PGD-001245-MAY	17/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	167,570.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2021	P.PGD-001342-MAY	17/05/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE LA 7790 F. GENERAL A LA CTA. 3286 NOMINA BBVA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003911	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002865-MAY	17/05/2021	LISTA DE RAYA : 06 - 12 DE MAYO 2021, OP: 205 AMPLIACION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NI: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0088762271	15-115	1				000000
00003193	ESPEI	17/05/2021	P.PGQ-000089-MAY	17/05/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. 2021 A LA CUENTA DE NOMINA. PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR	0.00	196,919.94	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003323	ESPEI	19/05/2021	P.PGQ-000086-MAY	19/05/2021	F. IV. PAGO RODOLFO HERNANDEZ ALCANTAR. PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	3,223.68	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003324	ESPEI	19/05/2021	P.PGQ-000087-MAY	19/05/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. A LA CUENTA DE NOMINA FONDO GENERAL	0.00	3,223.68	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004310	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2021	P.PGD-001452-MAY	19/05/2021	REINTEGRO DE NOMINA ANA LAURA MORENO HERNANDEZ 2DA QUINCENA SEP 2020	0.00	4,035.05	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004315	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PGD-001453-MAY	26/05/2021	REGISTRO PRESTAMO JOSE PEREZ CORONEL	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0013961036	15-115	1				000000
00004509	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003338-MAY	26/05/2021	PAGO SUBSIDIO SILVIA GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0093669166	15-115	1				000000
00004321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001457-MAY	31/05/2021	REGISTRO SPEI PAGO NOMINA DEVUELTO POR EL BANCO BBVA3286	0.00	50,466.13	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001457-MAY	31/05/2021	REGISTRO SPEI PAGO NOMINA DEVUELTO POR EL BANCO BBVA3286	0.00	0.00	50,466.13	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004323	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001458-MAY	31/05/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DOBLE SINDICATURA 2DA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	50,466.13	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004325	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001459-MAY	31/05/2021	PAGO REINTEGRO DE NOMINA SINDICATURA	0.00	19,442.46	0.00	0.00	1505020454	15-115	1				000000
00004359	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001462-MAY	31/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA 3286 A LA CTA BANORTE 1812	0.00	0.00	192,811.66	0.00	0099996036	15-115	1				000000
00004360	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001463-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO 2DA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	22,016.00	0.00	0063594012	15-115	1				000000
00004319	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001456-MAY	31/05/2021	REGISTRO DEPOSITO PAGO NOMINA DEVUELTO POR EL BANCO CTA 3286	0.00	12,401.28	0.00	0.00	0003105218	15-115	1				000000
00004319	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001456-MAY	31/05/2021	REGISTRO DEPOSITO PAGO NOMINA DEVUELTO POR EL BANCO CTA 3286	0.00	0.00	12,401.28	0.00	0003105218	15-115	1				000000
00004159	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001436-MAY	31/05/2021	PAGO DE RETENCION ADELANTO NOMINA RANGEL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

00000367



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00004199	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001436-MAY	31/05/2021	PAGO DE RETENCION ADELANTO NOMINA RANGEL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004200	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001437-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	51,568.71	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004202	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001438-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCION APRECIACION FINANCIERA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	37,451.76	0.00	0000994131	15-115	1				000000
00004203	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001439-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCION CREDITO SOFIEXPRESS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	55,436.35	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004192	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001433-MAY	31/05/2021	PAGO DE RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	5,113.43	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004197	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001435-MAY	31/05/2021	PAGO DE RETENCION OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004188	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001432-MAY	31/05/2021	PAGO DE RETENCION FESENGEM SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	335.36	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001428-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCION DE PENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001428-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCION DE PENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	1,553.54	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001428-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCION DE PENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001428-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCION DE PENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001428-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCION DE PENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001428-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCION DE PENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	1,196.90	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004169	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003096-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,230.42	0.00	0000674820	15-115	1				000000
00004172	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003098-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DIRECCION DE LA MUJER SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,465.88	0.00	0000676390	15-115	1				000000
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003099-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DIRECCION DE LA VIVIENDA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,280.54	0.00	0000677300	15-115	1				000000
00004176	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003100-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DIRECCION DE LA JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,158.83	0.00	0000678190	15-115	1				000000
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001428-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCION DE PENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	2,543.58	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004161	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003090-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA UBR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,614.43	0.00	0000671380	15-115	1				000000
00004162	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003092-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DIRECCION JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,149.82	0.00	0000672350	15-115	1				000000
00004167	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003095-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA FOMENTOS ECONOMICOS SEGUNDA SEMANA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,297.99	0.00	0000673860	15-115	1				000000

000003668

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001461-MAY	31/05/2021	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3286 BBVA NOMINA A CTA 7790 BBVA FGRAL	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0063594172	15-115	1				000000
00003841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-001352-MAY	31/05/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE LA 7790 F. GENERAL A LA 3286 NOMINA BBVA	0.00	2,709,605.53	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003005-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	104,502.48	0.00	0000617310	15-115	1				000000
00004065	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003246-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA REGIDORESSEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	212,287.89	0.00	0000618260	15-115	1				000000
00004060	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003003-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	269,850.86	0.00	0000616350	15-115	1				000000
00004060	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003003-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,353.69	0.00	0000616350	15-115	1				000000
00004142	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003483-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	121,891.81	0.00	0000622500	15-115	1				000000
00004150	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003082-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	106,409.58	0.00	0000670090	15-115	1				000000
00004132	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003060-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA SEMANA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,467.45	0.00	0000668610	15-115	1				000000
00004135	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003067-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA DESARROLLO SOCIAL SEGUNDA SEMANA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,706.23	0.00	0000669190	15-115	1				000000
00004105	NOMINA	31/05/2021	P.PEP-003034-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,413.97	0.00	0000662120	15-115	1				000000
00004118	NOMINA	31/05/2021	P.PEP-003047-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,493.15	0.00	0000663430	15-115	1				000000
00004122	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003054-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	78,844.11	0.00	0000667890	15-115	1				000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003021-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,359.31	0.00	0000618780	15-115	1				000000
00004093	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003023-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,642.73	0.00	0000619630	15-115	1				000000
00004098	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003505-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	569,286.22	0.00	0000660280	15-115	1				000000
00004104	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003031-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA SINDACATURA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,466.13	0.00	0000651750	15-115	1				000000

00000369

00000370



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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: \$ 21,357.18

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 21,357.18

AUTORIZÓ:

LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

ELABORÓ:

C.R. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

00000371

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/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte 31/Mayo/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	\$21,357.18
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$16,112.90	\$21,357.18

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 16,112.90	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 385,610.86	\$0.00
- Total de retiros	\$ 380,366.58	\$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	\$ 21,357.18	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 21,357.18	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 15,369.41	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

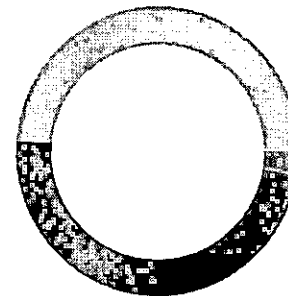
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$16,112.90)



DEPOSITOS	\$385,610.86
RETIROS	\$380,366.58
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$21,357.18

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64930, Monterrey Nuevo León. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			16,112.90
14-MAY-21	002601002105140000272932 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:28:28 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVATJO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM85D101126 CONCEPTO: PAGO TRAS NOMI 1 MAY REFERENCIA: 1405218 CVE RAST: 002601002105140000272932	174,994.10		191,107.00
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		33,562.26	157,544.74
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,902.55	148,642.19
14-MAY-21	DEV.NOMINA EN LINEA 58441	8,902.55		157,544.74
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,591.41	149,953.33
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	147,135.15
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,267.85	140,867.30
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		21,732.34	119,134.96
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		42,313.59	76,821.37
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,752.13	63,069.24
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,935.19	58,134.05
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,023.85	47,110.20
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,536.84	30,573.36
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,739.73	27,833.63
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	25,015.45
15-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,902.55	16,112.90
15-MAY-21	DEV.NOMINA EN LINEA 58441	8,902.55		25,015.45
17-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,902.55	16,112.90
20-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,000.00	11,112.90
31-MAY-21	002601002105310000943217 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:18 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVATJO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM85D101126 CONCEPTO: TRASPASO NOMINA REFERENCIA: 3105218 CVE RAST: 002601002105310000943217	192,811.66		203,924.56
31-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58441		33,558.77	170,365.79
31-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58441		38,409.01	131,956.78
31-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58441		7,590.85	124,365.93
31-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58441		2,817.86	121,548.07
31-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58441		21,730.54	99,817.53
31-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58441		39,746.08	60,071.45
31-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58441		5,570.71	54,500.74
31-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58441		11,051.28	43,449.46
31-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58441		16,535.09	26,914.37
31-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58441		2,739.33	24,175.04
31-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58441		2,817.86	21,357.18

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-3.18 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

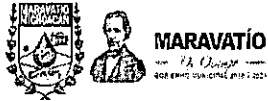
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. 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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiera Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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	175,381,053.99	60,542,423.68	58,283,268.51	177,620,211.14							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,373,718.39	57,661,575.67	58,283,268.51	15,752,027.55							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,358,688.64	32,647,517.12	34,699,017.03	307,188.73							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,167,111.40	31,498,158.32	33,537,018.99	128,250.73							
1112-002					BANORTE	16,112.90	387,805.76	362,561.48	21,357.18							
1112-002-00001					BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	16,112.90	387,805.76	362,561.48	21,357.18							
00004067	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PGD-001416-MAY	14/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER CTA 3286 A LA CTA 1812 BANORTE	0.00	174,994.10	0.00	0.00	0093867352	15-115	1				000000
00004070	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003007-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,562.28	0.00	0000631930	15-115	1				000000
00004089	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003020-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA REGIDORES 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,902.55	0.00	0000637870	15-115	1				000000
00004090	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003026-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1RA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,591.41	0.00	0000639650	15-115	1				000000
00004099	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003028-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA REGLAMENTOS 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000641820	15-115	1				000000
00004109	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003040-MAY	14/05/2021	PPAGO NOMINA TESORERIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,267.85	0.00	0000654670	15-115	1				000000
00004117	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003046-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,732.34	0.00	0000656800	15-115	1				000000
00004125	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003052-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,313.59	0.00	0000676660	15-115	1				000000
00004128	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003056-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,762.13	0.00	0000679100	15-115	1				000000
00004134	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003063-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,935.19	0.00	0000685280	15-115	1				000000
00004138	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003068-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,023.85	0.00	0000687760	15-115	1				000000
00004143	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003075-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,536.84	0.00	0000694080	15-115	1				000000
00004153	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003081-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIRECCION JURIDICA 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,739.73	0.00	0000698620	15-115	1				000000
00004160	TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.PEP-003089-MAY	14/05/2021	PAGO NOMINA DIR. DE LA JUVENTUD 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000708860	15-115	1				000000
00004150	TRANSFERENCIA	31/05/2021	P.PEP-003092-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,535.09	0.00	0000670090	15-115	1				000000
00004162	TRANSFERENCIA	31/05/2021	P.PEP-003092-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DIRECCION JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,739.33	0.00	0000672350	15-115	1				000000
00004176	TRANSFERENCIA	31/05/2021	P.PEP-003100-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DIRECCION DE LA JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,817.88	0.00	0000678190	15-115	1				000000

00000373

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00004359	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-001462-MAY	31/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA 3286 A LA CTA BANORTE 1812	0.00	192,811.66	0.00	0.00	0099996036	15-115	1					000000
00004707	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003465-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA TESORERIA 2DA QUINCENA MAYO CON REMANENTE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	3,711.62	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00004105	NOMINA	31/05/2021	P.PEP-003034-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,570.71	0.00	0000662120	15-115	1					000000
00004132	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003060-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA SEMANA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,051.28	0.00	0000668610	15-115	1					000000
00004142	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003463-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,288.38	0.00	0000622500	15-115	1					000000
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003021-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,590.85	0.00	0000618780	15-115	1					000000
00004093	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003023-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0000619630	15-115	1					000000
00004098	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003505-MAY	31/05/2021	PAGO DE NOMINA SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,746.08	0.00	0000660280	15-115	1					000000
00004060	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003003-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,730.54	0.00	0000616350	15-115	1					000000
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003005-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,558.77	0.00	0000617310	15-115	1					000000
00004066	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003246-MAY	31/05/2021	PAGO NOMINA REGIDORESSEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,409.01	0.00	0000618260	15-115	1					000000

00000376

V.

**D) CONCILIACIONES
BANCARIAS**

**MES DE JUNIO DE
2021.**



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO 000002

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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:

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE INTERINO
H. AYUNTAMIENTO



2018-2021

ELABORÓ:

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

00000377

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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	5,054.48
Saldo de Operación Final	5,054.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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

00000378

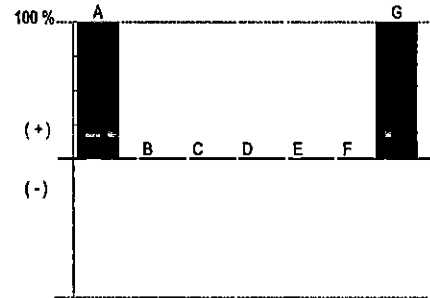
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 5



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 JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	177,643,507.14	85,006,771.10	99,526,355.65	163,123,922.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,758,523.55	64,584,967.12	61,418,162.67	18,925,328.00								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	332,623.17	37,291,153.78	36,386,296.34	1,237,480.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	124,350.73	35,954,673.40	35,038,698.82	1,040,325.31								
1112-001					BANCOMER	102,993.55	35,532,280.49	34,600,985.36	1,034,288.68								
1112-001-00001					CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES	5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								

00000379

00000380



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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		\$	647,577.53
<u>MENOS</u>			
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO:			
	TOTAL:	\$	-
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL :	\$	-
SALDO AUTORIZADO			
	TOTAL:	\$	-
<u>MAS</u>			
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO:			
	TOTAL	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	\$	-
SALDO EN LIBROS:		\$	647,577.53

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:


LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE INTERINO.

L.C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA.
TESORERO MUNICIPAL.



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		47,301.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,477.34
Saldo de Operación Inicial		14,477.34
Depósitos / Abonos (+)	29	12,207,927.30
Retiros / Cargos (-)	224	11,574,827.11
Saldo Final (+)		647,577.53
Saldo de Operación Final		647,577.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 DE ABRI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPA 0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,500.00			

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



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.00		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1546300510 Ref. REFBNTC00564206		942.50			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEVOLU BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			220,000.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0106218FACT 2250 Ref. 0000132977 058 00058320000007669875 002601002106010000132977 MAGNO OBRAS PETRICOR SA DE CV		208,869.60			
11/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000133737 002 00002499700369369650 002601002106010000133737 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		8,796.00			
11/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157060302029210531 CIE:1414801 Ref. GUIA:4031104		345.00		2,630.24	2,630.24
12/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		256.00			
12/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0206218CORONAS Ref. 0000174866 137		800.00			
12/JUN	02/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0206218CORONAS Ref. 0000174866 137			800.00		
12/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,566.00			
12/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00		8.24	8.24
17/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 021060721023000052 Ref. 0197418335 030 00030470100064001011 BB1892456002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMN			475,055.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,081.71			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS FUNERARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,320.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0706218FACT 746 Ref. 0000652156 058 00058180000003166619 002601002106070000652156 SALVADOR HERNANDEZ ALCAZAR		12,758.84			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0706218FACT 3601 Ref. 0000652547 058 00058180000003166619 002601002106070000652547 SALVADOR HERNANDEZ ALCAZAR		2,784.00			



00000383

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706218FACT 778 Ref. 0000654096 072		243,600.00			
07/JUN	07/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0706218FACT 778 Ref. 0000654096 072			243,600.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET NOMINA 2DA DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			851,492.30		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0706218FSCT 778 Ref. 0000659016 062 00062320163910073261 002601002106070000659016 REGINELLY SA DE CV		243,600.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706218FACT 1772 Ref. 0000661262 072 00072320010926744342 002601002106070000661262 MELYBREN SA DE CV		92,800.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,450.00			
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		610.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PEPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		32,500.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 07062182DOPAGO UNIFORMES Ref. 0000690830 137 00137499102680761882 002601002106080000690830 JOSE ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ		50,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706218FACT 7563 Ref. 0000691130 002 00002499701571809651 002601002106080000691130 RAFAEL FLORES SORIA		37,700.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,669.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0706218COTIZ. A55 Ref. 0000691877 030 00030212900019555909 002601002106080000691877 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI		15,465.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000691954 014 00014320655082000644 002601002106080000691954 SERVICIOS COMERCIALES NESLIHAM		92,800.00			



00000384

No. Cuenta:	0116207790
No. Cliente:	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0706218FACT. 65028 Ref. 0000692035 137 00137499103406436109 002601002106080000692035 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ		6,000.00			
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 225 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,489.20			
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706218FACT 1340 Ref. 0000692176 014 00014320655082000644 002601002106080000692176 SERVICIOS COMERCIALES NESLIHAM		81,200.00			
07/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1037 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,096.00			
07/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0706218DEL 06 AL 12 MAYO Ref. 0000692239 137		7,200.00			
07/JUN	08/JUN		T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0706218DEL 06 AL 12 MAYO Ref. 0000692239 137			7,200.00		
07/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		491,231.79	511,327.79
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPORTE COV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,000.00			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DESAZOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ PAGO FACT 989 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,024.00			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,848.00			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3728 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,900.00			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,331.28			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS COSUMO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,507.00			
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0806218APOYO Ref. 0000798680 127 00127499013488754365 002601002106080000798680 AREMI MORALES MARTINEZ		1,500.00			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,000.00			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A264 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL FACT A264 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		706.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,575.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,040.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		640.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,240.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806218RTA MOBILIARIO Ref. 0000816482 002 00002499700233781571 002601002106090000816482 HORTENCIA HONORATO REYES		49,543.60			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS REGID BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		851.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 AL 26 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 20 AL 26 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0806218DEL 20 AL 26 DE MAYO Ref. 0000816983 137 00137499104007439203 002601002106090000816983 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		15,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 06 AL 12 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 06 AL 12 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0806218DEL 06 AL 12 DE MAYO Ref. 0000817119 137 00137499104007439203 002601002106090000817119 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		15,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13DEE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,318.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806218APOYO ECONOMICO Ref. 0000818514 002 00002499701520821240 002601002106090000818514 BENJAMIN MORA ARMAS		5,626.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZ 5540 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,748.00			
08/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			599,445.00		
08/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0806218MATERIAL ELEC Ref. 0000819205 653 00653180003810065004		200,000.00			



00000386

No. Cuenta:	0116207790
No. Cliente:	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106090000819205					
		GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV					
08/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		300,000.00		234,278.91	134,833.91
		0806218PAGO FRAC Ref. 0000819251 653					
		00653180003810065004					
		002601002106090000819251					
		GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		REEMBOLSO FACT 5028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO BALLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,200.00			
		TRASPASO NOM CEDRU BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,740.00			
		FACT. A2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,480.00			
		1510414271 Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,000.00			
		09062182DO ANTICIPO PAT STGO PUR Ref. 0000898977 137					
		00137499102768781373					
		002601002106090000898977					
		ISMAEL LOPEZ PEDRAZA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0906218DEL 1 AL 15 DE MAYO Ref. 0000937443 137					
		00137499102096026153					
		002601002106090000937443					
		DAMARIZ AGUILAR					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		DEL 1 AL 15 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		DE 1 15 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		22,930.00			
		REF:01089060650595210614 CIE:0578869 Ref. GUIA:3486208					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,294.00			
		REF:01089040100386210613 CIE:0578869 Ref. GUIA:3494986					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		395.00			
		REF:01089060350362210614 CIE:0578869 Ref. GUIA:3503863					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,212.00		17.91	17.91
		REF:01089061150766210607 CIE:0578869 Ref. GUIA:3581864					
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			62,400.00		
		TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



00000387

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			62,600.00		
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106218PLAZA MUNICIPAL SALUD Ref. 0000269909 137 00137499102438837638 002601002106110000269909 DARIANA SARAHI AVILA GARCIA		2,400.00			
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			



00000388

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1106218PLAZA MUNICIPAL SALUD Ref. 0000269910 137					
			00137499102634671038					
			002601002106110000269910					
			DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1106218PLAZA MUNICIPAL SALUD Ref. 0000269911 137					
			00137499103975909714					
			002601002106110000269911					
			SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1106218PLAZA MUNICIPAL SALUD Ref. 0000269912 137					
			00137499101154139161					
			002601002106110000269912					
			ESTEFANY GALAN SOLIS					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			1106218PLAZA MUNICIPAL SALUD Ref. 0000269913 127					
			00127499013640587804					
			002601002106110000269913					
			MARIA ELENA DOMINGUEZ RAMIREZ					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1106218PLAZA MUNICIPAL SALUD Ref. 0000269914 137					
			00137499103530453139					
			002601002106110000269914					
			KARLA MONSERRAT LOPEZ					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1106218PLAZA MUNICIPAL SALUD Ref. 0000269915 137					
			00137499102096026153					
			002601002106110000269915					
			DAMARIZ AGUILAR					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,400.00			
			1106218PLAZA MUNICIPAL SALUD Ref. 0000269916 014					
			00014480606013062155					
			002601002106110000269916					
			JUAN ROSALES BAUTISTA					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,400.00			
			1106218PLAZA MUNICIPAL SALUD Ref. 0000269917 014					
			00014537606162380589					
			002601002106110000269917					
			LAURA MAYA LORENZO					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1106218PLAZA MUNICIPAL SALUD Ref. 0000269918 137					
			00137470100774579710					
			002601002106110000269918					
			HUGO ALBERTO FUENTES MORALES					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1106218PLAZA MUNICIPAL SALUD Ref. 0000269919 137					
			00137499101517734226					
			002601002106110000269919					
			JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			
			1106218GTOS POR COMPROBAR Ref. 0000277019 002					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
		00002499700369369650						
		002601002106140000277019						
		JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA						
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,931.37				
		PRES 70489 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,531.21				
		FACT 7356 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00				
		ESTUDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00				
		1106218DEL 08 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL Ref. 0000292403 137						
		00137499103995916143						
		002601002106140000292403						
		JOSE SANDOVAL REYES						
11/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
		DEL 08 AL 14 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
11/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
		DEL 8 AL 14 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
11/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50.00			
		TRASPASO0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
11/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		5.33	5,355.33	
		DEL 08 AL 14 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			441,336.00			
		TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		441,336.00				
		TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			33,600.00			
		TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
		PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,401.00				
		PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,403.00				
		PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,405.00				
		PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,406.00				
		PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,407.00				
		PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,408.00				
		PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,409.00				
		PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,410.00				
		PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,411.00				
		PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						



00000390

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,412.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218MEDICAMENTOS Ref. 0000421262 137 00137499101429830409 002601002106140000421262 ROCIO GARCIA GARCIA		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00		1,133.33	1,133.33
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062121023000053 Ref. 0110089639 072 00072470011402876052 8846APR2202106151323781068 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,552,352.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 842 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,454.47			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8049 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,020.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9518 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,800.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESU LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,126.33			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1RA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,435,825.51			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218FACT 161 Ref. 0000711824 002 00002499700187374759 002601002106150000711824 YANETH MARTINEZ ARMAS		10,991.52			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,700.00		41,567.50	41,567.50
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606218TIMBRES Ref. 0000764139 072 00072180003279344044 002601002106160000764139 CADE SOLUCIONES		9,396.00			
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEDRU SEMAA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			68,000.00		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		578.27			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,330.04			
			FACT. 1288 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
			GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
			GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
			1606218MEDICAMENTOS Ref. 0000811196 137					
			00137499103629797955					
			002601002106160000811196					
			IRAIS RUIZ REYES					
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
			1606218ESTUDIOS MEDICOS Ref. 0000814144 127					
			00127499013063515903					
			002601002106160000814144					
			M BERONICA MEDINA					
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,030.81			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		19,532.38	19,532.38
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
			1706218MEDICAMETO Ref. 0000911316 137					
			00137499103315471459					
			002601002106170000911316					
			MARIA COCEPCION LOPEZ RUBIO					
17/JUN	17/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,000.00		
			TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		73,338.80		15,693.58	15,693.58
			1706218ULTIMO PAGO UNIFOR Ref. 0000933058 137					
			00137499102680761882					
			002601002106170000933058					
			JOSE ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ					
18/JUN	18/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00		
			TRASPASO 0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	18/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
			TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			VARIAS FACT VULCA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,189.00			
			VARIAS FACT VULCA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			46,000.00		
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		46,000.00			
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			43,000.00		
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		43,000.00			
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,500.00		
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00		8,504.58	8,504.58
19/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,900.00			
19/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,500.00		
19/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,800.00		304.58	8,504.58
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			57,600.00		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



00000393

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106218PLAZAS DE SALUD Ref. 0000253719 137 00137499101517734226 002601002106210000253719 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106218PLAZAS DE SALUD Ref. 0000253720 137 00137499103975909714 002601002106210000253720 SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106218PLAZAS DE SALUD Ref. 0000253721 137 00137499103530453139 002601002106210000253721 KARLA MONSERRAT LOPEZ		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106218PLAZAS DE SALUD Ref. 0000253722 137 00137499102438837638 002601002106210000253722 DARIANA SARAHI AVILA GARCIA		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106218PLAZAS DE SALUD Ref. 0000253723 137 00137499102634671038 002601002106210000253723 DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106218PLAZAS DE SALUD Ref. 0000253724 137 00137499102096026153 002601002106210000253724 DAMARIZ AGUILAR		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD MUNI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		304.58	304.58
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947371225 PAGO Ref. 3609591870			28.00	332.58	332.58
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			50,000.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00		332.58	332.58
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			92,000.00		
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		91,800.00		532.58	532.58



00000394

No. Cuenta:	0116207790
No. Cliente:	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030062121023000057 Ref. 0134327316 030 00030470100064701010 BB2089931002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			18,236.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030062121023000054 Ref. 0134374983 030 00030470100063801018 BB2090503002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			11,027.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030062121023000056 Ref. 0134904597 030 00030470100063901015 BB2097287002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,938,580.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062121023000055 Ref. 0135040189 072 00072470011402876052 8846APR2202106301340097384 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			4,101,520.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218FACT 1089 F Ref. 0000433971 002 00002290054186025132 002601002106300000433971 ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ		53,622.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218FACT 1086 F Ref. 0000434798 002 00002290054186025132 002601002106300000434798 ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ		53,622.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218FACT 1087 F Ref. 0000435572 002 00002290054186025132 002601002106300000435572 ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ		53,622.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218FACT 1088 F Ref. 0000436010 002 00002290054186025132 002601002106300000436010 ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ		53,622.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ULTIMOPAGO FACT 1452 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1539 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1418 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 2DA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,224,990.05			



00000395

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F-18731 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
30/JUN	30/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 2DA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		889,284.95			
30/JUN	30/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		72,000.00			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAFO F4A10 TARIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,892.00			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		202,406.52			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		297,593.48			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		66,230.05			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO MASCO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL ALIMENTO MASCO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,080.00			
30/JUN	30/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089000300412210628 CIE:0578869 Ref. GUIA:4745280		874.00			
30/JUN	30/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089090550854210628 CIE:0578869 Ref. GUIA:4755454		657.00			
30/JUN	30/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089930950824210626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4766575		822.00			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMBROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30/JUN	30/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		46,000.00		647,577.53	647,577.53

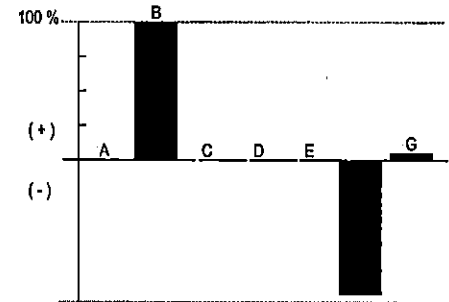
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,574,827.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	224
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,207,927.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,477.34	0.11%	A
Depósitos // Abonos (+)	12,207,927.30	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,574,827.11	-94.81%	F
Saldo Final	647,577.53	5.30%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162077909 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



00000398

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

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



Folio Fiscal:

Certificado

1E41E6CD-1C61-442E-B70B-40D3D9F999EE

00001000000504757239

Sello Digital

etmCq4mztiM6jXVYosM93sxPIVblwQraqTlzNPpuz6QfS3qJZtVm1g+kdeZ2yKBhe3IfMpZPFWZGtZNNfUhc6A2LX6mYjZjSld5cHmtNeK0qCZcoik4N8RrJOSyva8KZiFV/NBTUW/Q/xilU7B/CeRkoQHiiWoAk2QtpiSbtj5QTi1WH32IUEEFPEnU+Eq7NR4mVEIWwAa2G8Un2ovkCb0ikNKnxrnSP1Pktz0xmVClLaLLUtlpIISm+qyf3kH4OQnIX94Qqv5Xam/VEkat2rP2gSWJZY/ZI33KzRwhAP0q3RSe8JJK03zXhAqjM4c7Gk6vtJUo85UfXJAjCg4DK2TRQ==

Sello SAT

6FV+d9bJpeve0tzNd4uR46ks1FYOQIBJU8SoaYpmmhDg2UPsNPvYi4JWF2s9f8RA6yYqLq+8hi+GXrWtDNrvIAdav08mEojJnlAt2IU9CY0RIR2TwCazYnjo3XNXAodKuFMSaJxsfqRuWgtG15wZr98gY/zuWZ3w3awJfvqdk4qeAYCcQ6BZegaW1INl+/MLZUqQrrcx+ufmIKEu/wqc7uwxphW3fD+FiqACKyQnzDbNGwUBbRMqvccEzroO1uCWZq7A+rQS30CHDSodAXL6e6TeNsS+WwmMLfA9B8Nw4MTYxCDCIkXtl+lgeJN51cYsSuR36Jks/tovIrcLY+bAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T03:04:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1E41E6CD-1C61-442E-B70B-40D3D9F999EE|2021-07-01T03:04:34|etmCq4mztiM6jXVYosM93sxPIVblwQraqTlzNPpuz6QfS3qJZtVm1g+kdeZ2yKBhe3IfMpZPFWZGtZNNfUhc6A2LX6mYjZjSld5cHmtNeK0qCZcoik4N8RrJOSyva8KZiFV/NBTUW/Q/xilU7B/CeRkoQHiiWoAk2QtpiSbtj5QTi1WH32IUEEFPEnU+Eq7NR4mVEIWwAa2G8Un2ovkCb0ikNKnxrnSP1Pktz0xmVClLaLLUtlpIISm+qyf3kH4OQnIX94Qqv5Xam/VEkat2rP2gSWJZY/ZI33KzRwhAP0q3RSe8JJK03zXhAqjM4c7Gk6vtJUo85UfXJAjCg4DK2TRQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:01:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	177,643,507.14	84,670,336.50	99,189,921.05	183,123,922.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,758,523.55	64,248,532.52	61,081,728.07	18,925,328.00								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	332,623.17	37,291,153.78	36,049,861.74	1,573,915.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	124,350.73	35,954,673.40	34,702,264.22	1,376,759.91								
1112-001					BANCOMER	102,993.55	35,532,280.49	34,264,550.76	1,370,723.28								
1112-001-00020					CTA. 012470001162077809 FONDO GENERAL 2021	14,477.34	12,207,927.30	11,574,827.11	647,577.53								
00004027	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-002971-JUN	01/06/2021	OB-172 CONST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ENCOFRADO EN ARROLLO MOCTEZUMA 01 AL 07 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000172
00004031	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-002974-JUN	01/06/2021	PAGO A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004032	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-002975-JUN	01/06/2021	PAGO A MAGNO OBRAS PETRICOR SA DE CV FAC-2250: (PAGADO)	0.00	0.00	208,869.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004033	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-002976-JUN	01/06/2021	PAGO A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,796.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004041	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-002982-JUN	01/06/2021	OB-172 PAGO A CARLOS BAUTISTA FLORES FAC-270844: (PAGADO)	0.00	0.00	942.50	0.00	0000000000	15-115	2					000172
00004164	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PGD-000167-JUN	01/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004468	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PGD-001479-JUN	01/06/2021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA BBVA 3286 NOMINA A CTA BBVA 7790 FONDO GENERAL	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0060833201	15-115	1					000000
00004840	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PIR-000407-JUN	01/06/2021	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	6.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004091	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PEP-003024-JUN	02/06/2021	REEMBOLSO A LEOPOLDO GALAN GARCIA (COTIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004096	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PGD-001420-JUN	02/06/2021	GASTOS A COMPROBAR JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004097	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PEP-003027-JUN	02/06/2021	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	256.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004102	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2021	P.PGD-001701-JUN	02/06/2021	PAGO A LUIS ENRIQUE SOLORIO GARCIA RECHAZADO	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004102	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2021	P.PGD-001701-JUN	02/06/2021	PAGO A LUIS ENRIQUE SOLORIO GARCIA RECHAZADO	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004108	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003038-JUN	07/06/2021	DEPOSITO A PASCUAL CAMPA GARCIA (GASTOS FUNERARIOS A SINDICALIZADO): (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003043-JUN	07/06/2021	PAGO A HERNANDEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES SA DE CV FAC-7806BF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004127	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003057-JUN	07/06/2021	REEMBOLSO A VICTOR MANUEL MENDIOLA GODOY VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,081.71	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004163	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003091-JUN	07/06/2021	PAGO A MARIA EVA GARCIA RIVERA FAC-225: (PAGADO)	0.00	0.00	4,489.20	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 JUNIO 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												
00004165	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003093-JUN	07/06/2021	APOYO GASTOS MEDICOS ANTONIO ROSALES AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004166	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003094-JUN	07/06/2021	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004170	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003097-JUN	07/06/2021	PAGO A MELBYREN SA DE CV FAC-1772: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004173	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003101-JUN	07/06/2021	PAGO A SERVICIOS COMERCIALES NESLIHAN SA DE CV FAC-1338: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004183	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003102-JUN	07/06/2021	PAGO A SERVICIOS COMERCIALES NESLIHAN SA DE CV FAC-1340: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004194	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001575-JUN	07/06/2021	PAGO DE ADEFA RAFAEL FLORES SORIA FAC-57563	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004198	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003105-JUN	07/06/2021	PAGO A ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ FAC-65028: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004207	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001440-JUN	07/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FONDO IV A FG	0.00	851,492.30	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003676	CFDI	07/06/2021	P.PIR-000285-JUN	07/06/2021	FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	475,055.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00004261	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001446-JUN	07/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA FG	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004263	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001447-JUN	07/06/2021	PAGO RECHAZADO LISTA DE RAYA A VICTOR HUGO URIBE MORA	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004263	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001447-JUN	07/06/2021	PAGO RECHAZADO LISTA DE RAYA A VICTOR HUGO URIBE MORA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004689	COMPROBANTES	07/06/2021	P.PGD-001585-JUN	07/06/2021	DEVOLUCION DE SPEI BONORTE	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004689	COMPROBANTES	07/06/2021	P.PGD-001585-JUN	07/06/2021	DEVOLUCION DE SPEI BONORTE	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004700	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003478-JUN	07/06/2021	PAGO (AFIRME) A REGINELLY SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004701	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003459-JUN	07/06/2021	PAGO A SALVADOR HERNANDEZ ALCAZAR FAC-746: (PAGADO)	0.00	0.00	12,758.84	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004703	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003461-JUN	07/06/2021	PAGO A SALVADOR HERNANDEZ ALCAZAR FAC-3601: (PAGADO)	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004704	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001586-JUN	07/06/2021	GASTOS A COMPROBAR DE GUILLERMO ISRAEL COLIN MARTINEZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004705	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001587-JUN	07/06/2021	GASTOS A COMPROBAR DE GUILLERMO ISRAEL COLIN MARTINEZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004706	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003462-JUN	07/06/2021	PAGO A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-6617B: (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004708	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003487-JUN	07/06/2021	PAGO A JOSE ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ (2DO PAGO UNIFORMES): (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004726	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003471-JUN	07/06/2021	PAGO A NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN SA DE CV FAC-388 3E: (PAGADO)	0.00	0.00	15,465.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

1000000001

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONDOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGG	OB							
00004746	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003474-JUN	07/06/2021	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ (MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004747	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003475-JUN	07/06/2021	PAGO A ANGEL REBOLLO DIAZ FAC-1037; (PAGADO)	0.00	0.00	18,056.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004748	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003492-JUN	08/06/2021	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR VCCG SA DE CV (MATERIAL ELECTRIKO); (PAGADO)	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004749	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003476-JUN	08/06/2021	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR VCCG SA DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004835	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003501-JUN	08/06/2021	PAGO A ISAIID CAMPA DOMINGUEZ FAC-3728 (ESTUDIO DE CONCRETO PARA OBRAS); (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004802	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003479-JUN	08/06/2021	ALIMENTOS EN JUNTA DE CABILDO DE REGIDORES; (PAGADO)	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004803	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003480-JUN	08/06/2021	OB-216 CONST DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO LOC DE POMAS SIN DOCUMENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	15-115	2												000216
00004269	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003155-JUN	08/06/2021	PAGO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-A264; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004276	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003156-JUN	08/06/2021	COMPLEMENTO DE PAGO FAC-A264 (PATRICIA SANCHEZ GARCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004277	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003158-JUN	08/06/2021	PAGO A TABITA SAMAY OLVERA BELLO (REQUERIMIENTO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004278	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003159-JUN	08/06/2021	PAGO A TABITA SAMAY OLVERA BELLO (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004279	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003160-JUN	08/06/2021	PAGO A TABITA SAMAY OLVERA BELLO (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004283	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003171-JUN	08/06/2021	PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES RENTA DE MOBILIARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	49,543.60	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004318	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003161-JUN	08/06/2021	APOYO ECONOMICO A BENJAMIN MORA ARMAS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004320	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003162-JUN	08/06/2021	APOYO ECONOMICO A AREMI MORALES MARTINEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004230	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003120-JUN	08/06/2021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	2,331.28	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004234	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003121-JUN	08/06/2021	APOYO A PASCUAL BECERRA LEON PARA DESARROLVE; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004235	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003122-JUN	08/06/2021	COMISION MORELIA (ROBERTO CRIZ MONTOYAN); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004258	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003142-JUN	08/06/2021	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JANIE SA DE CV (RESOLUBIMIENTO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004214	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003106-JUN	08/06/2021	PAGO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO COTIZACION 5546; (PAGADO)	0.00	0.00	11,748.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004216	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003109-JUN	08/06/2021	REEMBOLSO A SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ FAC-130EE; (PAGADO)	0.00	0.00	6,318.00	0.00	0.00	15-115	1												000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
00004218	08/06/2021	P.PEP-003111-JUN	08/06/2021	APOYO A PASCUAL BECERRA LEON: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004201	08/06/2021	P.PEP-003118-JUN	08/06/2021	09216 CONST DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO LOC DE POMAS DEL GRUPO MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000216
00004227	08/06/2021	P.PGD-001444-JUN	08/06/2021	GASTOS A COMPROMISAR DE SAUD EFRAIN PEREZ LOPEZ		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004228	08/06/2021	P.PEP-003119-JUN	08/06/2021	PAGO A COMERCIAL MARAVIA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC:CH175: (PAGADO)		0.00	0.00	2,307.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003941	08/06/2021	P.PGD-001300-JUN	08/06/2021	FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL ULTIMO PAGO A JESSICA YESENIA MEDINA SANCHEZ		0.00	599,445.00	0.00	0.00	0000653014	15-115	1					000000
00004208	08/06/2021	P.PGD-001441-JUN	08/06/2021	APYO PARA TRASLADAR A HABITANTES DE VARIAS COMUNIDADES PARA VACUNA COVID-19: (PAGADO)		0.00	0.00	48,024.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004209	08/06/2021	P.PEP-003107-JUN	08/06/2021	GASTOS A COMPROMISAR DE SAUD EFRAIN PEREZ LOPEZ		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004210	08/06/2021	P.PGD-001442-JUN	08/06/2021	GASTOS A COMPROMISAR DE SAUD EFRAIN PEREZ LOPEZ		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004212	08/06/2021	P.PGD-001443-JUN	08/06/2021	GASTOS A COMPROMISAR DE SAUD EFRAIN PEREZ LOPEZ		0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004213	08/06/2021	P.PEP-003116-JUN	08/06/2021	PAGO A CARLOS BAUTISTA FLORES FAC:928: (PAGADO)		0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000000000	15-115	2					000210
00004300	08/06/2021	P.PEP-003188-JUN	08/06/2021	PAGO A JOSE AMANDO NOLASCO GONZALEZ FAC:42: (PAGADO)		0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004311	08/06/2021	P.PEP-003188-JUN	08/06/2021	PAGO A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	22,390.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004332	08/06/2021	P.PGD-001469-JUN	08/06/2021	GASTOS A COMPROMISAR A JOEL CANEDO PALOMINO		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004337	08/06/2021	P.PEP-003188-JUN	08/06/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	8,212.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004348	08/06/2021	P.PEP-003189-JUN	08/06/2021	REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO FAC:5028: (PAGADO)		0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004353	08/06/2021	P.PEP-003191-JUN	08/06/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,294.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004354	08/06/2021	P.PEP-003192-JUN	08/06/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	385.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004356	08/06/2021	P.PEP-003194-JUN	08/06/2021	PAGO A JOSE AMANDO NOLASCO GONZALEZ FAC:41: (PAGADO)		0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004804	08/06/2021	P.PEP-003481-JUN	08/06/2021	APYO AL BALLEE FOLKLORICO DE CASA DE CULTURA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004805	08/06/2021	P.PEP-003482-JUN	08/06/2021	APYO DE ANTICPO A PATRONATO DE SANTIAAGO PURATZICUARO (ISMAEL LOPEZ PERAZA): (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004806	08/06/2021	P.PEP-003484-JUN	08/06/2021	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SAUD DEL GRUPO MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,800.00	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 JUNIO 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													
00004807	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003485-JUN	09/06/2021	PAGO PLAZA MUNICIPAL DE SALUD 01/15 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004750	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PGD-001615-JUN	09/06/2021	GASTOS A COMPROBAR DE JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PGD-001611-JUN	09/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004728	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PGD-001601-JUN	11/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA 3286 NOMINA A LA CUENTA 9970 BBVA FGRAL	0.00	50.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004808	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003486-JUN	11/06/2021	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004821	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003499-JUN	11/06/2021	CB-331 MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN MARAVATIO PAGO CASA ROCHA:	0.00	0.00	16,931.37	0.00	0000000000	15-115	2					000331
00004490	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PGQ-000173-JUN	11/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERA PLAZAS MUNICIPALES SALUD: (PAGADO)	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0049397103	15-115	1					000000
00004374	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003216-JUN	11/06/2021	APOYO ECONOMICO A ARMANDO VARGAS HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,531.21	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004381	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003495-JUN	11/06/2021	LISTA DE RAYA PAGO FLETES, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA A LAS OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004391	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003231-JUN	11/06/2021	APOYO ECONOMICO A PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004392	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003232-JUN	11/06/2021	COMPROBACION DE GASTOS DE JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003753	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PGQ-000138-JUN	11/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 2021. A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004393	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001485-JUN	14/06/2021	GASTOS A COMPROBAR DE FRANCISCO BARRERA MACHADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004394	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003233-JUN	14/06/2021	APOYO ECONOMICO A ROCIO GARCIA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004333	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGQ-000163-JUN	14/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	441,336.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004834	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003500-JUN	14/06/2021	CH. 051 7790 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LIQUIDACION DE FINIQUITO SAMUEL ROS ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004836	COMPROBANTES	14/06/2021	P.PGD-001702-JUN	14/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FII A FG	0.00	441,336.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004837	COMPROBANTES	14/06/2021	P.PGD-001703-JUN	14/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FII A FG	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004812	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003488-JUN	14/06/2021	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	26,472.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004450	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003284-JUN	15/06/2021	PAGO A JESUS VILLAR ALCANTAR FAC-9518: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004452	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	REEMBOLSO A JOSE PEREZ CORONEL FAC-9373: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004453	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	REEMBOLSO A JOSE PEREZ CORONEL FAC-1456: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004455	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	GASTOS A COMPROBAR DE FRANCISCO BARRERA		0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004456	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (CONTIZACION)		0.00	0.00	3,126.33	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004457	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (CONTIZACION)		0.00	0.00	3,020.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004459	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	REEMBOLSO A VICTOR MANUEL MENDICOLA GODOY FAC-5203: (PAGADO)		0.00	0.00	2,454.47	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004459	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	REEMBOLSO A VICTOR MANUEL MENDICOLA GODOY FAC-942: (PAGADO)		0.00	0.00	10,991.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004395	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	PAGO A VANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2211: (PAGADO)		0.00	0.00	2,435,825.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003577	CFDI	15062021	15062021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMIIVA		0.00	2,562,352.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
				FONDO GENERAL, INCENTIVOS A LA VTA FINAL DE GASOLINAS, FONDO DE COMPENSACION, DERIVARDO DEL IMPUESTO:													
00004232	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	PAGO A FARMACIA OCAÑO FAC-9311: (PAGADO)		0.00	0.00	578.27	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004451	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	GASTOS A COMPROBAR DE SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004452	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	GASTOS A COMPROBAR DE SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004454	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	OSQ/ PAGO A TERESA GONZALEZ GARCIA (REHA, PARQUE ALAMEDA): (PAGADO)		0.00	0.00	6,330.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004455	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	REEMBOLSO A ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA (GASTOS MEDICOS): (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004459	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMIIVA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004471	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	REEMBOLSO A MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES		0.00	0.00	2,030.81	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004472	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	VARIAS FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004473	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	APOYO A ENFER EREZUEBEL HERNANDEZ GARCIA		0.00	0.00	9,336.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004474	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	(MEDICAMENTO): (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004475	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	PAGO A CADE SOLUCIONES EUBEP SA DE CV FAC-8882R: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004497	TRANSFERENCIA	15062021	15062021	APOYO A M BERONICA MEDINA GOMEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
				FONDO III, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL		0.00	681,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000000405

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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	OS
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004813	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003488-JUN	16/06/2021	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004810	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PGD-001692-JUN	17/06/2021	POLIZA DE DIARIO PARA AJUSTAR EL EVENTO 4708	0.00	0.00	73,338.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004838	COMPROBANTES	17/06/2021	P.PGD-001704-JUN	17/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FII A FG	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004476	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-003311-JUN	17/06/2021	APOYO A MARIA CONCEPCION LOPEZ RUBIO (MEDICAMENTO): (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004479	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGD-001483-JUN	18/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG/RF	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004480	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003314-JUN	18/06/2021	PAGO A PATRICIA SANCHEZ GARCIA VARIAS FACTURAS VULCA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004481	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003315-JUN	18/06/2021	PAGO A PATRICIA SANCHEZ GARCIA VARIAS FACTURAS VULCA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,189.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004483	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003318-JUN	18/06/2021	PAGO A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV (GASOLINA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004839	COMPROBANTES	18/06/2021	P.PGD-001705-JUN	18/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FII A FG	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004824	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003496-JUN	18/06/2021	REEMBOLSO A REGIDOR JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004340	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000175-JUN	18/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004341	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000177-JUN	18/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003894	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000130-JUN	18/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0082796014	15-115	1					000000
00003992	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000134-JUN	18/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0011885096	15-115	1					000000
00004023	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000144-JUN	18/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004734	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2021	P.PGD-001608-JUN	19/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3286 BBVA NOMINA A LA CTA 7790 BBVA FGRAL	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004484	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2021	P.PEP-003319-JUN	19/06/2021	REEMBOLSO A LEOPOLDO GALAN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004489	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2021	P.PEP-003322-JUN	19/06/2021	REEMBOLSO A LEOPOLDO GALAN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004488	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003320-JUN	21/06/2021	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD 1631 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004492	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003323-JUN	21/06/2021	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD (NOMINA DEL 1631 MAYO): (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004338	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000174-JUN	21/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003898	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2021	P.PEP-002837-JUN	25/06/2021	COMPROBACION DE GASTOS MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ: (PAGADO)	0.00	28.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000406

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004347	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGQ-000180-JUN	28/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2021 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004814	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGD-001693-JUN	28/06/2021	GASTOS A COMPROBAR DE GUILLERMO ISRAEL COLIN MARINEZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004825	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PEP-003497-JUN	29/06/2021	PAGO A ESTEPHANIE LEVSLIE FLORES TORRES (PAGO FACTURA EQUIPO) S/F: (PAGADO)	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004349	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGQ-000161-JUN	28/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO VI. 2021 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2021 7	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004350	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000164-JUN	30/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	889,284.95	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004351	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000165-JUN	30/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003681	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PIR-000309-JUN	30/06/2021	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021: (RE	0.00	18,236.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003683	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PIR-000310-JUN	30/06/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.: (RECAUDA	0.00	11,027.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PIR-000306-JUN	30/06/2021	FONDO GENERAL, COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS Y FONDO DE COM	0.00	4,066,475.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003679	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PIR-000307-JUN	30/06/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	1,938,580.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003680	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PIR-000308-JUN	30/06/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	35,045.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004826	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003498-JUN	30/06/2021	PAGO A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	297,593.48	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004751	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001616-JUN	30/06/2021	GASTOS A COMPROBAR DE ALFREDO MEDINA SOLIS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004576	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001495-JUN	30/06/2021	GASTOS A COMPROBAR DE JOSE PEREZ CORONEL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004577	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003497-JUN	30/06/2021	OB-133 REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) EN MARAVATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					000133
00004578	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003408-JUN	30/06/2021	OB-133 REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA 27MAY 02 JUN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					000133
00004579	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001496-JUN	30/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG FONDO III	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004621	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001510-JUN	30/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FGNOMINA	0.00	0.00	3,224,990.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003361-JUN	30/06/2021	PAGO A ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ FAC-1089 F: (PAGADO)	0.00	0.00	53,622.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000407

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004548	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003382-JUN	30/06/2021	PAGO A ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ FAC-1086 F: (PAGADO)	0.00	0.00	53,622.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004550	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003383-JUN	30/06/2021	PAGO A ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ FAC-1087 F: (PAGADO)	0.00	0.00	53,622.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004552	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003385-JUN	30/06/2021	PAGO A ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ FAC-1088 F: (PAGADO)	0.00	0.00	53,622.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004555	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003386-JUN	30/06/2021	PAGO A COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA DEL CENTRO SPR DE RL FAC-1452: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004557	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003390-JUN	30/06/2021	PAGO A COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA DEL CENTRO SPR DE RL FAC-1538: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004558	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003391-JUN	30/06/2021	PAGO A COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA DEL CENTRO SPR DE RL FAC-1418: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004559	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003393-JUN	30/06/2021	SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL FAC-A18731 (1ER ANTICIPO): (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004561	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003395-JUN	30/06/2021	PAGO A CARLOS BAUTISTA FLORES FAC-4F4A10: (PAGADO)	0.00	0.00	15,892.00	0.00	0000000000	15-115	2					000210
00004565	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003397-JUN	30/06/2021	PAGO A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	202,406.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004566	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003399-JUN	30/06/2021	OB-01 REHABILITACION DEL PARQUE ALAMEDA EN MARAVATIO COLOONIA CENTRO 2A ETAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	66,230.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003400-JUN	30/06/2021	PAGO A HERNANDEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES SA DE CV (COTIZACIONES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004569	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003401-JUN	30/06/2021	PAGO A HERNANDEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES SA DE CV (COTIZACIONES) COMPLEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004570	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003402-JUN	30/06/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	874.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004572	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003404-JUN	30/06/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	657.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004573	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003405-JUN	30/06/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	822.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004574	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001494-JUN	30/06/2021	GASTOS A COMPROBAR DE JOSE PEREZ CORONEL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

80700000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOCAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

00000499



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 66.64

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 105,469.11

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA: -\$ 105,402.47

AUTORIZO



LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE INTERINO
2018 - 2021

ELABORÓ:



CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

000004-6



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
15/06/2021	LUIS JOSE LARA VARGAS	0269	\$ 10,000.00
15/06/2021	ELVIRA GARCIA APOLINAR	0270	\$ 23,969.11
15/06/2021	SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ	0274	\$ 10,000.00
16/06/2021	SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ	0276	\$ 1,500.00
16/06/2021	SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ	0279	\$ 20,000.00
17/06/2021	SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ	0280	\$ 15,000.00
17/06/2021	OSVAR VIDAL PEREZ ORTIZ	0281	\$ 10,000.00
17/06/2021	SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ	0282	\$ 10,000.00
17/06/2021	SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ	0284	\$ 5,000.00

TOTAL: \$ 105,469.11



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
 INGRESOS PROPIOS 2021
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corté	30/06/2021
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		16,154.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		18.36
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,774.16
Saldo de Operación Inicial		15,774.16
Depósitos / Abonos (+)	102	1,300,185.08
Retiros / Cargos (-)	220	1,315,892.60
Saldo Final (+)		66.64
Saldo de Operación Final		66.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.63		
1/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUA VARIAS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,564.99			

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



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 12:28 PRAC C659 FOLIO:8112 Ref. *****7782			5,000.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 12:42 PRAC 7648 FOLIO:9816 Ref. *****7782			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,465.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA FACT 219 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,900.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 220 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,844.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2236			2,763.98		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2237			10,635.32		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2238			7,787.37		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2239			554.56		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106218COMPL GTOS Ref. 0000115632 137 00137499103191799559 002601002106010000115632 ELVIRA GARCIA APOLINAR		2,710.15			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106218FACT. 838658 Ref. 0000116576 137 00137212100532159938 002601002106010000116576 JAVIER ZEPEDA AVILA		8,526.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,750.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 14 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,800.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106218REEMBOLSO Ref. 0000122579 072 00072470010780051710 002601002106010000122579 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,602.19			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106218GTOS COMPROBAR Ref. 0000127335 072 00072470004910041140 002601002106010000127335 HUGO ENRIQUE FLORES		1,400.00		1,453.69	1,453.69
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZ 11397 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.20			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2248					
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
12/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206218REEMBOLSO Ref. 0000203072 072 00072470010780051710 002601002106020000203072 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		15,408.41			
12/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F19 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
12/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2252			230.86		
12/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2253			6,013.89		
12/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESUP 72704 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,989.01		100.82	100.82
13/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2255			16,462.86		
13/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2256			1,109.12		
13/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO G LICENCIA MARAVATIO BMRCASH Ref. REFBNTC00455083			4,032.90		
13/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
13/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
13/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO REPARA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		1,705.70	4,705.70
14/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN04 13:15 PRAC 7648 FOLIO:1354 Ref. *****7782			2,000.00		
14/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2262			13,339.77		
14/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2263			8,675.47		
14/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2264			11,237.59		
14/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2265			42,872.70		
14/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2266			9,507.63		
14/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2267			8,352.82	97,691.68	97,691.68
15/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TOTAL FACTURA REPAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
15/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,000.00			
15/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,532.22			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0506218FACT 755 Ref. 0000586087 044 00044470011022704558 002601002106070000586087 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		3,600.00			
05/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
05/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506218GTOS X COMPROBAR Ref. 0000586287 002 00002499700369369650 002601002106070000586287 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		5,000.00		559.46	97,691.68
17/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505020454 CAMBIO DE 2000 Ref. 0044583007			100.00		
17/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 152792815279289 12847 Ref. 0197923417 002 00002180000095450428 085903229880315815 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE			896.20		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2277			22,809.24		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2278			6,198.60		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706218REEMBOLSO Ref. 0000676239 072 00072470010780051710 002601002106070000676239 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		15,446.94			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,217.76			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A262 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,786.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		620.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B58 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,248.00		244.80	244.80
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2284			4,882.95		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2285			3,227.19		
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0806218APOYO Ref. 0000794773 137 00137499102360026038 002601002106080000794773 CARMINA ABAD GARCIA		1,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,036.68			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BEBIDAS CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,147.20		
		PAGO LICENCIA MARAVATIO BMRCASH Ref. REFBNTC00484679					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		REEMBOLSO FACT 0369 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
		FACT 73506 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		686.00		2,789.46	2,789.46
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,208.00			
		GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,411.00			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,502.41		
		Ref. 2294					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,342.48		
		Ref. 2295					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,029.00			
		REF:01089200551100210614 CIE:0578869 Ref. GUIA:3516106					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		787.00			
		REF:01089161050858210521 CIE:0578869 Ref. GUIA:3629318					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		170.00			
		REF:01089940350248210614 CIE:0578869 Ref. GUIA:3632948					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		171.00			
		REF:01089940150397210614 CIE:0578869 Ref. GUIA:3637535					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		409.00			
		REF:01089160951355210429 CIE:0578869 Ref. GUIA:3643838					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		694.00		4,755.35	4,755.35
		REF:01089190951821210425 CIE:0578869 Ref. GUIA:3649283					
0/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			76,124.06		
		BNET 0115820529 predial casamarua Ref. 0032360010					
0/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.00			
		FACT 84DD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
0/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,254.00			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
0/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,145.00			
		PRESUPUESTO 060421 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
0/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,700.00			
		1006218REFACCIONES SER GEN Ref. 0000008500 002					
		00002499700364786225					
		002601002106100000008500					
		ROBERTO CARLOS JUAREZ LOPEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
		1006218MUSEO Ref. 0000032914 137					
		00137499103485911645					
		002601002106100000032914					
		JULIO CESAR MORALES TORREZ					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PAFO FACT. 3864 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



00000416

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3864 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,872.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012007MMTO MECANI Ref. 0000049290 002 00002499067700906852 002601002106100000049290 ALEJANDRO JUAREZ PATINO		18,560.00			
0/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006218FACT 12007 Ref. 0000050471 002 00002499067700906852 002601002106100000050471 ALEJANDRO JUAREZ PATINO		11,600.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2313			15,517.20		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2316			15,594.32		
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,098.31			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006218REEMBOLSO Ref. 0000063702 072 00072480011512730065 002601002106100000063702 ROBERTO PATINO SOTO		3,900.38			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006218REEMBOLSO Ref. 0000064008 072 00072480011512730065 002601002106100000064008 ROBERTO PATINO SOTO		3,922.04			
0/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006218REEMBOLSO Ref. 0000065804 072 00072480011512730065 002601002106100000065804 ROBERTO PATINO SOTO		2,299.20			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1006218GTOS MEDICOS Ref. 0000083178 137 00137499103955524876 002601002106110000083178 ERIK ABAD LOPEZ		3,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006218REEMBOLSO Ref. 0000091528 002		3,650.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002499700369369650					
			002601002106110000091528					
			JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA					
0/JUN		10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,089.00			
			1006218REEMBOLSO Ref. 0000091570 002					
			00002499700369369650					
			002601002106110000091570					
			JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA					
10/JUN		10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,582.09			
			1006218REEMBOLSO Ref. 0000091608 002					
			00002499700369369650					
			002601002106110000091608					
			JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA					
0/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00		1,474.91	4,474.91
			1006218GTOS MEDICOS Ref. 0000096191 127					
			00127499013570429919					
			002601002106110000096191					
			MA GUADALUPE NICACIO VALDEZ					
1/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
			1106218HERRERIA Ref. 0000139432 137					
			00137499104145726302					
			002601002106110000139432					
			ELIZABETH LUNA MORA					
11/JUN		11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			4,032.90		
			1106211PGO ORDER EXPRESS LIC FUN SUC Ref. 0103910365 646					
			00646180210200000000					
			ORDER11JUN2021203					
			ORDER EXPRESS CASA DE CAMBIO SA DE CV					
1/JUN		11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/JUN		11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,266.55		
			Ref. 2333					
1/JUN		11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,917.07		
			Ref. 2334					
1/JUN		11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,123.16		
			Ref. 2335					
1/JUN		11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,971.79		
			Ref. 2336					
1/JUN		11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,319.32		
			Ref. 2337					
1/JUN		11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,950.32			
			MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/JUN		11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,935.00			
			CR 1643 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/JUN		11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
			2105 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/JUN		11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,260.00			
			0468061548 Ref. REFBNTC00564206					
1/JUN		11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,387.64		
			Ref. 2342					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2343			4,519.13		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2344			14,902.44		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106218REEMBOLSO Ref. 0000250830 072 00072470010780051710 002601002106110000250830 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		17,441.04			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO CALENTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMETO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1106218EXTINTORES Ref. 0000291736 058 00058180000003166619 002601002106140000291736 SALVADOR HERNANDEZ ALCAZAR		2,784.00		1,094.55	1,094.55
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB. FVT. 124 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		276.31		818.24	1,094.55
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMETO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		247.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2351			7,534.97		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2352			3,608.63		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2353			7,569.01		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2354			15,486.42		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,913.49			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		436.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,100.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMETO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,326.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMETO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		686.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,499.99			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7013 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,280.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		462.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		578.27			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,208.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		462.73			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		578.27			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218APOYO Ref. 0000474947 137 00137499103955524876 002601002106150000474947 ERIK ABAD LOPEZ		4,129.92		4,409.60	4,409.60
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 463 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,245.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRES. DESECHA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		527.94			
5/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2372			7,522.91		
5/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2373			554.56		
5/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2374			4,726.73		
5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 6876 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,420.00			
5/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2376			1,061.73		
5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		327.00			
5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		140.00		11,615.59	11,615.59
6/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2379			200.00		
6/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2380			100,000.00		
6/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2381			9,631.24		
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606218REEMBOLSO Ref. 0000825526 072 00072470010780051710 002601002106160000825526 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		9,280.00			
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606218REEMBOLSO Ref. 0000828205 002 00002499700369369650 002601002106160000828205 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		3,700.00			



00000420

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,878.05			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		190.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1606218MEDICAMENTOS Ref. 0000832263 137 00137499104114014003 002601002106160000832263 MA GLORIA OLARRA VEGA		2,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1606218MEDICAMENTOS Ref. 0000834114 137 00137499104255515704 002601002106160000834114 JORGE DAVID MORA		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199691030 PAGO FRUVEZA Ref. 0061456033			6,990.36		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE PROGRAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1606218MEDICAMENTO Ref. 0000845793 137 00137499102634342642 002601002106160000845793 ANTONIO FIGUEROA RUI		1,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		36,266.75			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606218BOLSAS Ref. 0000848317 002 00002499067701144600 002601002106160000848317 JAIME BAUTISTA CORONEL		6,287.66			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA FACT 1287 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,020.00		32,714.73	32,714.73
7/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2396			554.56		
7/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2397			321.00		
7/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2398			18,289.88		
7/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
7/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1706218APOYO Ref. 0000922096 127 00127499013382712018 002601002106170000922096 VERONICA NUNEZ HERNANDEZ		500.00			



0000042-

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
7/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1706218MEDICAMENTOS Ref. 0000924450 127 00127180017026655102 002601002106170000924450 RODRIGO GARCIA PERDOMO		1,500.00			
.7/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
.7/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2403			16,746.21		
.7/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2404			14,083.72		
7/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2405			3.00		
7/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,500.00			
7/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00		8,213.10	8,213.10
8/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
8/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO SEMILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
8/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2410			27,214.33		
8/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2411			9,736.06		
8/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			43,000.00		
8/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		43,000.00			
8/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,000.00			
8/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,176.73			
8/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1806218APOYO Ref. 0000156047 137 00137499104319201611 002601002106180000156047 JOSE ARTURO VALENTE		4,500.00			
.8/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1806218A 3733 Ref. 0000159155 072 00072470010780051710 002601002106180000159155 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,475.21			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1806218FACT A3754 Ref. 0000161445 072 00072470010780051710 002601002106180000161445 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,078.56		182.99	182.99
1/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,875.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2419					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2420			6,797.93		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2421			11,979.67		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2422			27,881.16		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106218FACT. F1130 Ref. 0000297157 002 00002499067700352859 002601002106210000297157 ANTONIO DURAN ORTEGA		26,000.01			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,899.99			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2106218ECONOMICO Ref. 0000299392 127 00127499013493881922 002601002106210000299392 JOSE FRANCO RIOS		2,500.00			
1/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106218APOYO Ref. 0000299867 137 00137180102761418787 002601002106210000299867 ROMUALDO RANGEL ROJAS		1,500.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106218APOYO Ref. 0000300490 137 00137499102943265672 002601002106210000300490 SILVIA MENDOZA LUZ		1,500.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106218REEMBOLSO Ref. 0000304978 002 00002499700369369650 002601002106210000304978 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		1,000.00			
1/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106218APOYO ESCUELA Ref. 0000306421 137 00137499104298301713 002601002106210000306421 MAGDALENA MARTINEZ CORDOVA		2,000.00			
1/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 3069 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,055.01			
1/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,620.86			
1/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106218APOYO Ref. 0000310840 137 00137470103576581408		1,300.00			



00000424

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106210000310840 MARCO ANTONIO NAVA TINAJERO					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2106218APOYO Ref. 0000313242 127 00127499001512122833 002601002106210000313242		1,500.00			
21/JUN	21/JUN	JUVENAL PINA HERNA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106218SOLDADURA FAC-97033 Ref. 0000313882 137 00137212100532159938 002601002106210000313882		9,280.00			
21/JUN	21/JUN	JAVIER ZEPEDA AVILA T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106218FACT 65028 Ref. 0000314476 021 00021480065110653075 002601002106210000314476		8,000.00		3,560.88	3,560.88
22/JUN	22/JUN	ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0220621PAGO ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ Ref. 0121782422 072 00072470003570033162 7279CP02202106221331799948			2,688.60		
22/JUN	22/JUN	ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GEL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		445.00			
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			29,000.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 431 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,188.80			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22062185000 Ref. 0000390792 002 00002499701168916795 002601002106220000390792		5,000.00			
22/JUN	22/JUN	REMEDIOS VARGAS MIRA C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2444			13,603.72		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT NUM. 5028 MES ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.06			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2447			5,401.55		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2448			6,235.81		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2206218MEDICAMENTOS Ref. 0000438664 127 00127499013331558964 002601002106220000438664		5,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SILVIA MONDRAGON SAN					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,432.00			
		ALIMETOS REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,340.00			
		2206218FACT 5028 Ref. 0000442359 002 00002499700786801704 002601002106220000442359 JOEL NAVA URIBE					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		320.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,062.57		
		BNET 0115820529 predio 01040110041 Ref. 0060860013					
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000.00		
		TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,280.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		2,849.27	2,849.27
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 2459					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,616.93			
		MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		2306218APOYO MEDICAMENTOS Ref. 0000541509 127 00127499013255101345 002601002106230000541509 ROCIO MARIBEL GOMEZ VALDEZ					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,813.28			
		FACT 6AF7 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,883.20			
		FACT 38D BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,732.56			
		FACT C1E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,792.80			
		FACT 096 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,758.16			
		FACT A7C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		FACT F3D BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,096.01		
		Ref. 2469					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		191.96			
		2306218CORTINAS Ref. 0000561161 127					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001863656309 002601002106230000561161 MODATELAS SAPI					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2471			18,191.70		
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,087.79			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		262.04			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 488 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,900.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306218REEMBOLSO Ref. 0000567447 002 00002499700369369650 002601002106230000567447 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		800.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306218REEMBOLSO Ref. 0000567826 002 00002499700369369650 002601002106230000567826 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		335.30			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2306218APOYO Ref. 0000571357 127 00127499013146181704 002601002106230000571357 JUANA TREJO FRANCO		1,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2306218APOYO Ref. 0000572970 127		1,000.00			
23/JUN	23/JUN	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 2306218APOYO Ref. 0000572970 127			1,000.00		
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		623.66			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2306218LISTA DE RAYA SEM 19 SEDRU Ref. 0000579293 137 00137499104310759094 002601002106230000579293 JAFET SANCHEZ BERMUDEZ		4,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2306218APOYO Ref. 0000581521 137 00137499102532645302 002601002106230000581521 FERNANDO CAMPOS RAMIREZ		2,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		940.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2306218APOYO Ref. 0000582728 127 00127499013441560541 002601002106230000582728 MARIBEL MONDRAGON MO		2,000.00			
3/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BF4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,640.00		30,419.30	30,419.30
4/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,000.00			
4/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,960.00			
4/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2491			14,106.40		
4/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT.5099 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,896.12			
4/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2493			5,348.88		
4/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2494			3,969.63		
4/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,848.99		
4/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 278		4,848.99			
4/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,392.35		
4/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 275		6,392.35			
4/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 16:12 PRAC 7648 FOLIO:5756 Ref. *****7782			20,000.00		
4/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 16:14 PRAC 7648 FOLIO:5758 Ref. *****7782			20,000.00		
4/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 16:16 PRAC 7637 FOLIO:9235 Ref. *****7782			20,000.00		
4/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 16:17 PRAC 7648 FOLIO:5760 Ref. *****7782			10,000.00		
4/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 16:18 PRAC 7637 FOLIO:9237 Ref. *****7782			20,000.00		
4/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 16:19 PRAC 7637 FOLIO:9239 Ref. *****7782			20,000.00		
4/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 16:21 PRAC 7648 FOLIO:5762 Ref. *****7782			10,000.00		
4/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 16:21 PRAC 7637 FOLIO:9241 Ref. *****7782			20,000.00		
4/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 16:22 PRAC 7648 FOLIO:5764 Ref. *****7782			10,000.00		
4/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		150,000.00			
4/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2406218APOYO Ref. 0000706981 137 00137499104179858385 002601002106240000706981 BENJAMIN CRUZ MALTOS					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT EA75 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		469.99			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406218REFACCIONES Ref. 0000711487 002 00002499067701352638 002601002106250000711487 JULIO MARTINEZ TORRES		3,700.00			
24/JUN	24/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089140851338210607 CIE:0578869 Ref. GUIA:1219768		4,665.00		153.10	153.10
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513			423.98		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2514			3,889.56		
28/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 16:09 MEXICO			6,000.00		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO LICENCIA AFORE 7634 FOLIO:8935 Ref. *****7782			14,340.00	24,806.64	18,806.64
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			992.76		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		18.36			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.94			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		496.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 LICENCIAS Ref. 0062202012			5,914.92		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,721.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0159996524 Ref. REFBNTC00564206		4,217.76			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806218PAPELERIA DESARRO 186 C Ref. 0000011026 002 00002499700187374759 002601002106280000011026 YANETH MARTINEZ ARMAS		6,475.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000015552 072 00072480011512730065 002601002106280000015552 ROBERTO PATINO SOTO		1,951.40			
28/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 14:05 MEXICO			75,603.67		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,580.00			



00000428

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,524.00			
18/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		596.92		75,734.61	130.94
19/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2530			6,593.50		
19/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 15:41 MEXICO			1,752.08		
19/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906218REEMBOLSO FACT 7048 Ref. 0000231478 072 00072470010780051710 002601002106290000231478 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		4,060.00			
19/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTUDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
19/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,640.00			
19/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
19/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
19/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
19/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2906218RED ANALAMBRICA 771 Ref. 0000258152 044 00044470011022704558 002601002106290000258152 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		12,296.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2906218FACT 1553 Ref. 0000263740 030 00030212900019555909 002601002106300000263740 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI		4,060.00			
29/JUN	29/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505457491471 CIE:0182251 Ref. GUIA:4435410		10,798.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,120.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906218REEMBOLSO Ref. 0000277120 002 00002499700369369650 002601002106300000277120 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		8,273.55			
9/JUN	29/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089160250845210624 CIE:1414801 Ref. GUIA:4854950		1,534.00			
9/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OPERA MAQ SEM 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
9/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2906218SEM 21 MAQUIARIA Ref. 0000278034 137 00137499104310759094		2,400.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106300000278034 JAFET SANCHEZ BERMUDEZ					
29/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		535.00			
29/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00		14,063.64	18,646.56
29/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089080550686210624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4583238		6,453.00			
29/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089190951821210624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4603951		291.00			
29/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089920600370210628 CIE:0578869 Ref. GUIA:4617680		6,811.00			
29/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		442.00		66.64	66.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,315,892.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,300,185.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	102

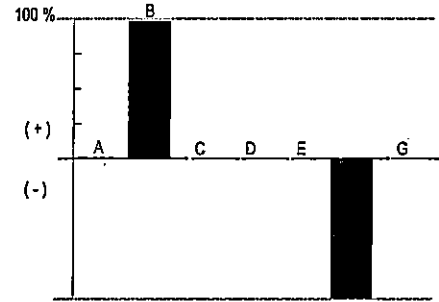


00000431

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,774.16	1.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,300,185.08	98.80%	B
Comisiones (-)	-18.36	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,315,892.60	-100.00%	F
Saldo Final	66.64	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: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	177,643,507.14	84,670,336.50	99,189,921.05	163,123,922.59								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	15,758,523.55	64,248,532.52	61,081,728.07	18,925,328.00								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	332,623.17	37,291,153.78	36,049,881.74	1,573,915.21								
1112				BANCOS / TESORERIA	124,350.73	35,954,673.40	34,702,264.22	1,376,759.91								
1112-001				BANCOMER	102,993.55	35,532,280.49	34,264,550.76	1,370,723.28								
1112-001-00021				CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES 2021	15,774.16	1,300,185.08	1,421,381.71	-105,402.47								
00004014	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PIR-000304-JUN	01/06/2021	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 7782 DEL MES DE JUNIO 2021.: (RECAUDADO)	0.00	0.63	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004015	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-002963-JUN	01/06/2021	BBVA 7782. AGUA PURIFICADA: JOSE LUIS LOPEZ SILVA, VARIAS FACTURAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,564.99	0.00	0007473036	11-101	1				000000
00004016	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-002964-JUN	01/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 25C1 JUAN CAMACHO CORREA: PINTURA REQUERIDA POR SERVICIOS GRALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,465.00	0.00	0038335038	11-101	1				000000
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-002965-JUN	01/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 219 MARIA EVA GARCIA RIVERA: ALIMENTOS ANIVERSARIO LUCTUOSO MELCHOR OCAMPO.: (PAGA	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0038335083	11-101	1				000000
00004019	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-002966-JUN	01/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 219 MARIA EVA GARCIA RIVERA: MOBILIARIO PIANIVERSARIO LUCTUOSO MELCHOR OCAMPO.: (P	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0038335102	11-101	1				000000
00004021	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PGD-001410-JUN	01/06/2021	BBVA 7782. PAGO A ELVIRA GARCIA APOLINAR DERIVADO DEL EVENTO 4020.	0.00	0.00	2,710.15	0.00	0060833062	11-101	1				000000
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-002968-JUN	01/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 116 JAVIER ZAPADA AVILA, REPARACION DE RETROEXCAVADORA, DESARROLLO MUNICIPAL.: (PA	0.00	0.00	8,526.00	0.00	0060833080	11-101	1				000000
00004024	ESPEI	01/06/2021	P.PEP-002969-JUN	01/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO S/F 3446 EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: APOYO SOCIAL A LIBIER CAMPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,602.19	0.00	0060833157	11-101	1				000000
00004025	ESPEI	01/06/2021	P.PGD-001411-JUN	01/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: HUGO ENRIQUE REYES FLORES.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0060833189	11-101	1				000000
00004328	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PGD-001477-JUN	01/06/2021	TRASPASO ENTRE CTAS BBVA 3286 F.G. NOMINA A BBVA 7782 R.F.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0038335069	11-101	1				000000
00004730	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2021	P.PGD-001612-JUN	01/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021.	0.00	10,635.32	0.00	0.00	0000002237	11-101					000000
00004730	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2021	P.PGD-001612-JUN	01/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000002237	11-101					000000
00004771	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2021	P.PGD-001644-JUN	01/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021	0.00	2,763.98	0.00	0.00	0000002236	11-101					000000
00004771	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2021	P.PGD-001644-JUN	01/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021	0.00	554.56	0.00	0.00	0000002236	11-101					000000
00004771	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2021	P.PGD-001644-JUN	01/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021	0.00	7,787.37	0.00	0.00	0000002236	11-101					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00004771	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2021	P.PGD-001644-JUN	01/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000002236	11-101				000000
00004851	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2021	P.PGD-001714-JUN	01/06/2021	BBVA 7782. PAGO A SAMUEL BAUTISTA MORA AMPLIACION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004854	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-003508-JUN	01/06/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA 08-14/ABRIL21 REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MARAVAT: (PAGADO	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	11-101	2			000164
00004854	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-003508-JUN	01/06/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA 08-14/ABRIL21 REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MARAVAT: (PAGADO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	11-101	2			000164
00004866	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PGD-001725-JUN	02/06/2021	BBVA 7782. CASA ROCHA SA	0.00	0.00	8,989.01	0.00	0070354022	11-101	1			000000
00004772	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2021	P.PGD-001645-JUN	02/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000002248	11-101				000000
00004772	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2021	P.PGD-001645-JUN	02/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021	0.00	230.86	0.00	0.00	0000002248	11-101				000000
00004772	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2021	P.PGD-001645-JUN	02/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021	0.00	6,013.89	0.00	0.00	0000002248	11-101				000000
00004026	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PEP-002970-JUN	02/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 4015 FERRETERIA FEMOR SA DE C. MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS GENERALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.20	0.00	0031365017	11-101	1			000000
00004028	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PGD-001412-JUN	02/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO, DE LA CUENTA 0116323296 (NOMINA) A 0116207782 (RECURSOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0050811018	11-101	1			000000
00004029	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PEP-002972-JUN	02/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO DIVERSAS FACTURAS AL C. MIGUEL FELIPE HINOJOSA, ENTREGA DE APOYOS Y VIATICOS.: (0.00	0.00	15,408.41	0.00	0050811050	11-101	1			000000
00004030	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PEP-002973-JUN	02/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 48F19 FRANCISCO BARRERA MACHADO: MANTENIMIENTO AL CABLEADO DE REDES.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0050811075	11-101	1			000000
00004773	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2021	P.PGD-001646-JUN	03/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021	0.00	1,109.12	0.00	0.00	0000002256	11-101				000000
00004739	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2021	P.PGQ-000184-JUN	03/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021.	0.00	16,462.86	0.00	0.00	0000002255	11-101				000000
00004744	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2021	P.PGD-001614-JUN	03/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021.	0.00	4,032.90	0.00	0.00	0003402650	11-101				000000
00004862	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2021	P.PEP-003512-JUN	03/06/2021	BBVA 7782. PAGO DE FINIQUITO ANA LAURA MORENO HERNANDEZ, TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0023098061	11-101	1			000000
00004862	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2021	P.PEP-003512-JUN	03/06/2021	BBVA 7782. PAGO DE FINIQUITO ANA LAURA MORENO HERNANDEZ, TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0023098061	11-101	1			000000
00004738	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2021	P.PGQ-000183-JUN	04/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021.	0.00	42,872.70	0.00	0.00	0000002265	11-101				000000
00004740	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGQ-000185-JUN	04/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021.	0.00	8,352.82	0.00	0.00	0000002267	11-101				000000

0000000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004773	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2021	P.PGD-001647-JUN	04/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021	0.00	8,675.47	0.00	0.00	0000002263	11-101						000000
00004773	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2021	P.PGD-001647-JUN	04/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021	0.00	11,237.59	0.00	0.00	0000002263	11-101						000000
00004774	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-001648-JUN	04/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021	0.00	13,339.77	0.00	0.00	0000002262	11-101						000000
00004774	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-001648-JUN	04/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000002262	11-101						000000
00004774	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-001648-JUN	04/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021	0.00	9,507.63	0.00	0.00	0000002262	11-101						000000
00004542	ESPEI	05/06/2021	P.PEP-003378-JUN	05/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO VARIAS FACTURAS A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0062118170	11-101	1					000000
00004858	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2021	P.PGD-001719-JUN	05/06/2021	BBVA 7782. ANTICIPO A CESAR EDUARDO CASTRO JUAREZ.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0062118017	11-101						000000
00004887	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2021	P.PGD-001729-JUN	05/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004037	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2021	P.PGD-001414-JUN	05/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0062118134	11-101	1					000000
00004038	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2021	P.PGD-001415-JUN	05/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0062118150	11-101	1					000000
00004039	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2021	P.PEP-002981-JUN	05/06/2021	BBVA 7782. EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ. DIVERSAS FACTURAS DE APOYO MEDICAMENTOS, SDF MUNICIPAL.: (PAGAD)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0062118079	11-101	1					000000
00004039	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2021	P.PEP-002981-JUN	05/06/2021	BBVA 7782. EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ. DIVERSAS FACTURAS DE APOYO MEDICAMENTOS, SDF MUNICIPAL.: (PAGAD)	0.00	0.00	33,532.22	0.00	0062118079	11-101	1					000000
00004040	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2021	P.PEP-002983-JUN	05/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 755 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: IMPRESORA REQUERIDA POR TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0062118117	11-101	1					000000
00004042	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-002984-JUN	07/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA: VARIAS FACTURAS POR APOYOS SOCIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,446.94	0.00	0068180036	11-101	1					000000
00004043	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-002985-JUN	07/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERRADO TORRES S/F 262 PATRICIA SANCHEZ GARCIA: REPARACION MAQUINARIA.: (PAGAD)	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0068180083	11-101	1					000000
00004044	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-002987-JUN	07/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO ALFREDO MEDINA S/F 1462 JUAN ESPINO: COLLARIN DE CLUTCH. SERVICIOS GRALES.: (PAG)	0.00	0.00	620.00	0.00	0006818099	11-101	1					000000
00004048	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-002988-JUN	07/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 1458 MARIA ISABEL LEON MONROY: PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS PUBLICOS.: (PAG)	0.00	0.00	4,217.76	0.00	0006818051	11-101	1					000000
00004883	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2021	P.PGQ-000188-JUN	07/06/2021	BBVA 7782. DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	100.00	0.00	0.00	0044583007	11-101						000000
00004864	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003513-JUN	07/06/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ S/F A 978.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000058	11-101	3					000000
00004775	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2021	P.PGD-001649-JUN	07/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021	0.00	6,198.60	0.00	0.00	0000002278	11-101						000000

0000000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004742	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2021	P.PGD-001643-JUN	07/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021.	0.00	22,809.24	0.00	0.00	0000002277	11-101				000000
00004756	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2021	P.PGD-001622-JUN	07/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021	0.00	896.20	0.00	0.00	0000012847	11-101				000000
00004754	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2021	P.PGD-001620-JUN	08/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021.	0.00	3,147.20	0.00	0.00	0000060959	11-101				000000
00004776	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2021	P.PGD-001651-JUN	08/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021	0.00	4,882.95	0.00	0.00	0000002284	11-101				000000
00004776	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2021	P.PGD-001651-JUN	08/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021	0.00	3,227.19	0.00	0.00	0000002284	11-101				000000
00004050	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002991-JUN	08/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS A LA C. CARMINA ABAD BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0069949104	11-101	1			000000
00004054	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002994-JUN	08/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 1459 MARIA ISABEL LEON MONROY: BEBIDAS PARA ATENDER REUNION DE CABILDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.68	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00004055	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002996-JUN	08/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES SF 0369 ROSA MARIA CRUZ HERNANDEZ: MANTENIMIENTO MAQUINARIA:	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0084438044	11-101	1			000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002998-JUN	08/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO SF 73306 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: ACEITE P/MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0008443806	11-101	1			000000
00004059	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002999-JUN	08/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 73723 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: ACEITE P/PODADORA REQ POR OFICIALA MAYOR.: (PA	0.00	0.00	686.00	0.00	0008443811	11-101	1			000000
00004061	CONVENIO CFE	09/06/2021	P.PEP-003001-JUN	09/06/2021	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,029.00	0.00	0009304170	11-101	1			000000
00004062	CONVENIO CFE	09/06/2021	P.PEP-003002-JUN	09/06/2021	BBVA 7782. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES UNIDADES RESPONDABLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	787.00	0.00	0003629318	11-101	1			000000
00004062	CONVENIO CFE	09/06/2021	P.PEP-003002-JUN	09/06/2021	BBVA 7782. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES UNIDADES RESPONDABLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	170.00	0.00	0003629318	11-101	1			000000
00004062	CONVENIO CFE	09/06/2021	P.PEP-003002-JUN	09/06/2021	BBVA 7782. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES UNIDADES RESPONDABLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	171.00	0.00	0003629318	11-101	1			000000
00004062	CONVENIO CFE	09/06/2021	P.PEP-003002-JUN	09/06/2021	BBVA 7782. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES UNIDADES RESPONDABLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	409.00	0.00	0003629318	11-101	1			000000
00004062	CONVENIO CFE	09/06/2021	P.PEP-003002-JUN	09/06/2021	BBVA 7782. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES UNIDADES RESPONDABLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	694.00	0.00	0003629318	11-101	1			000000
00004071	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003008-JUN	09/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 3871 DIMAS VELAZQUES EINSTEIN: APOYO SOCIAL P/MEDICAMENTO A LISSET VELAZCO.: (PAGA	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0053452009	11-101	1			000000
00004072	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003009-JUN	09/06/2021	BBVA 7782. FACTURA DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN: APOYO SOCIAL AL C. ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,411.00	0.00	0053452025	11-101	1			000000
00004777	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2021	P.PGD-001653-JUN	09/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021	0.00	14,502.41	0.00	0.00	0000002284	11-101				000000
00004777	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2021	P.PGD-001653-JUN	09/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021	0.00	3,342.48	0.00	0.00	0000002284	11-101				000000

00000485



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004778	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-001654-JUN	10/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	0.00	76,124.06	0.00	0.00	0000002336	11-101				000000
00004778	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-001654-JUN	10/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	0.00	15,594.32	0.00	0.00	0000002336	11-101				000000
00004859	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003511-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,254.00	0.00	0071910033	11-101	1			000000
00004753	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-001619-JUN	10/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021.	0.00	15,517.20	0.00	0.00	0000002313	11-101	1			000000
00004545	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003379-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR OLARRA VEGA PARA GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00004606	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PGD-001497-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: ANA LILIA ALCANTAR LEYVA.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0088281123	11-101	1			000000
00004063	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003004-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 1069 HUGO NUÑEZ: MANTENIMIENTO A VEHICULO REQ POR OFICIALIA MAYOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0071910017	11-101	1			000000
00004073	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003010-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 73753 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: BATERIA PICAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES.: (0.00	0.00	2,145.00	0.00	0071910049	11-101	1			000000
00004074	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003011-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 14FBC ROBERTO CARLOS JUAREZ LOPEZ: REFACCIONES PICAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0071910085	11-101	1			000000
00004075	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003012-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO SIF CE1A JULIO CESAR MORALES TORRES: APOYO AL MUSEO DE MARAVATIO.: (0.00	0.00	10,000.00	0.00	0088281056	11-101	3			000000
00004076	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003013-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 744 ISMAEL RAMIREZ MENDOZA: MARCO REQUERIDO POR TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0088281107	11-101	1			000000
00004077	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003014-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 733 ISMAEL RAMIREZ MENDOZA: CREDENCIAL ED IDENTIFICACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0088281139	11-101	1			000000
00004078	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003015-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 625 ALEJANDRO JUAREZ PATIÑO: REPARACION DE CABEZA DE MOTOR PICAMIONETA SG: (PAGAD	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0088281160	11-101	1			000000
00004079	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003016-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 626 ALEJANDRO JUAREZ PATIÑO: MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ REQ POR SERVICIOS GENERALES.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0088281175	11-101	1			000000
00004080	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003017-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANDEO PALOMINO SIF 1314 MARIA ISABEL LEON MONROY: ATENCION A REUNION.: (0.00	0.00	3,098.31	0.00	0006532017	11-101	1			000000
00004081	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003018-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO SIF 4944 OFFICE DEPOT DE MEXICO: APOYO SOCIAL LAPTOP.: (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0006532060	11-101	1			000000
00004082	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003019-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A VALENTINA SANTOS ALVARADO POR ENTREGA DE APOYO SOCIAL A ADELA VERGARA.: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0006532079	11-101	1			000000
00004083	CFDI	10/06/2021	P.PEP-003033-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO POR VIATICOS A ROBERTO PATIÑO SOTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.38	0.00	0006532125	11-101	1			000000

00000436

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004106	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003035-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO PATIÑO SOTO POR PAGO DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,922.04	0.00	0006532140	11-101	1					000000
00004107	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003037-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO PATIÑO SOTO POR PAGO DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,299.20	0.00	0006532155	11-101	1					000000
00004110	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003039-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL A LA C. LISSET VELAZCO AGUILAR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0006532248	11-101	1					000000
00004113	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003041-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS A LA C. MA GUADALUPE NICACIO VALDEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0040277032	11-101	1					000000
00004116	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003045-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA S/F 73283 Y 73284 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME. TESORERIA:	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0035565072	11-101	1					000000
00004124	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003065-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO JUAN CARLOS ESTRELLA S/F 22440 -22442 GRUPO EDITORIAL HESS: GUIAS FISCALES.: (PAG	0.00	0.00	3,089.00	0.00	0035565093	11-101	1					000000
00004139	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003071-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA: VIATICOS TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,582.09	0.00	0035565108	11-101	1					000000
00004144	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003072-JUN	10/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS AL C. ERIK ABAD LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031259012	11-101	1					000000
00004145	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003073-JUN	11/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA MEJORA DE VIVIENDA A LA C. ELIZABETH LUNA MORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0060498033	11-101	1					000000
00004146	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003074-JUN	11/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL C. JOSE RAFAEL ANTUNEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0096769014	11-101	1					000000
00004147	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003077-JUN	11/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 7019E JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA: VARILLA PARA LA OBRA 01: REHABILITACION PARQUE:	0.00	0.00	24,950.32	0.00	0024134033	11-101	1					000000
00004151	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003079-JUN	11/06/2021	BBVA 7782 FACTURA 1643 COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V.: ENTREGA DE APOYO SOCIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,935.00	0.00	0024134138	11-101	1					000000
00004152	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003080-JUN	11/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 73828 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: BATERIA P/CAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES.: (P	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0024134220	11-101	1					000000
00004154	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003083-JUN	11/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 34 JOSE PEREZ CORONEL: RENTA DE CASA PARA ALBERGUE ENERO-MARZO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0002413422	11-101	1					000000
00004156	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003085-JUN	11/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A EDUARDO YAÑEZ HEREDIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0049397141	11-101	1					000000
00004201	CFDI	11/06/2021	P.PEP-003103-JUN	11/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS, APOYOS Y VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,441.04	0.00	0049397027	11-101	1					000000
00004586	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003417-JUN	11/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 243 SALVADOR HERNANDEZ ALCAZAR: 2 EXTINTORES PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0074622110	11-101	1					000000
00004752	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2021	P.PGD-001618-JUN	11/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021.	0.00	16,319.32	0.00	0.00	0000002337	11-101						000000
00004755	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2021	P.PGD-001621-JUN	11/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021.	0.00	14,902.44	0.00	0.00	0000002344	11-101						000000

00000237

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004743	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2021	P.PGD-001613-JUN	11/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021.	0.00	6,123.16	0.00	0.00	0000002335	11-101						000000
00004755	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2021	P.PGD-001621-JUN	11/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021.	0.00	4,032.90	0.00	0.00	0000002344	11-101						000000
00004775	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2021	P.PGD-001650-JUN	11/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021	0.00	25,266.55	0.00	0.00	0000005333	11-101						000000
00004816	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PGD-001694-JUN	11/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: EDUARDO DIAZ MARTINEZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0049397087	11-101						000000
00004778	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-001655-JUN	11/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	0.00	3,971.79	0.00	0.00	0000002336	11-101						000000
00004779	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2021	P.PGD-001656-JUN	11/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021	0.00	8,387.64	0.00	0.00	0000002342	11-101						000000
00004779	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2021	P.PGD-001656-JUN	11/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021	0.00	4,519.13	0.00	0.00	0000002342	11-101						000000
00004776	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2021	P.PGD-001652-JUN	11/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021	0.00	1,917.07	0.00	0.00	0000002334	11-101						000000
00004241	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003128-JUN	12/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A CONCEPCION MEDINA S/F FOF8 DHL EXPRESS MEXICO: SERVICIO DE MENSAJERIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	276.31	0.00	0009300153	11-101	1					000000
00004221	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003113-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. FACTURA EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: APOYO ECONOMICO A JUAN CHACON OLVERA.; (PAGADO)	0.00	0.00	666.00	0.00	0008989065	11-101	1					000000
00004222	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003114-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. FACTURA EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: APOYO ECONOMICO ADOLORES HERNANDEZ FLORES.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0008989081	11-101	1					000000
00004223	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003117-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A SERGIO ALVARADO CORONEL S/F E49E METS930209QZ6; ARREGLO DE TENDER MAQ.; (PAGADO)	0.00	0.00	6,499.99	0.00	0008989117	11-101	1					000000
00004224	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003127-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A SERGIO ALVARADO S/F 73421-73420 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME; REF/MAQUINARIA.;	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0008989117	11-101	1					000000
00004206	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003106-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 3905 DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN: APOYO SOCIAL A LA C. CLARA HERNANDEZ ESPINOSA.; (PA	0.00	0.00	436.00	0.00	0008989017	11-101	1					000000
00004211	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003110-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. FACTURA EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: APOYO ECONOMICO A ESTELBINA MORALES VALENTE.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0008989033	11-101	1					000000
00004219	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003112-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. FACTURA EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: APOYO ECONOMICO A MERENCIANA CASTAÑEDA RIOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0008989049	11-101	1					000000
00004242	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003129-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. FARMACIA OCAMPO: APOYO SOCIAL A MARGARITA ABRIGO AVILA.; (PAGADO)	0.00	0.00	247.00	0.00	0057523063	11-101	1					000000
00004247	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003132-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 3871 EINSTEIN DIMAS: APOYO SOCIAL A LA C. ADRIANA BELLO GARCIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0008989168	11-101	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003134-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 3903 EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: APOYO SOCIAL A MARIA BAUTISTA MARTINEZ.; (PAGADO)	0.00	0.00	578.27	0.00	0008989219	11-101	1					000000
00004250	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001445-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL CRUZ ORDÓÑEZ.	0.00	0.00	700.00	0.00	0008989184	11-101	1					000000

0000002338

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004251	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003136-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 3910 DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN; APOYO SOCIAL AL C. MERCEDES RUIZ GARFIAS.; (PAGADO)	0.00	0.00	462.73	0.00	0008989200	11-101	1					000000
00004256	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003138-JUN	14/06/2021	BBVA 778. APOYO SOCIAL: CONDONACION DE MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL A ERIK ABAD LOPEZ.; (PAG	0.00	0.00	4,129.92	0.00	0008989275	11-101	1					000000
00004779	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2021	P.PGD-001657-JUN	14/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021	0.00	7,569.01	0.00	0.00	0000002353	11-101						000000
00004780	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2021	P.PGD-001658-JUN	14/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021	0.00	3,608.63	0.00	0.00	0000002352	11-101						000000
00004780	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2021	P.PGD-001658-JUN	14/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021	0.00	7,534.97	0.00	0.00	0000002352	11-101						000000
00004817	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001695-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: EDUARDO DIAZ MARTINEZ.	0.00	0.00	9,913.49	0.00	0089621032	11-101	1					000000
00004819	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001696-JUN	14/06/2021	BBVA 7782. PAGO DUPLICADO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO.	0.00	0.00	578.27	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00004757	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2021	P.PGD-001623-JUN	14/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021.	0.00	15,486.42	0.00	0.00	0000002354	11-101						000000
00004485	CHEQUE	15/06/2021	P.PGQ-000170-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0272	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000272	11-101	1					000000
00004486	CHEQUE	15/06/2021	P.PGQ-000171-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0273	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000273	11-101	1					000000
00004868	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-003515-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0269 LUIS JOSE LARA VARGAS; APOYO PARA EL HOSPITAL GENERAL.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000269	11-101	1					000000
00004870	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-003516-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0270: REEMBOLSO A ELVIRA GARCIA APOUNAR VARIAS FACTURAS.; (PAGADO)	0.00	0.00	23,969.11	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004872	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-003517-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0274: APOYOS ENTREGADOS A LA POBLACION POR CONTINGENCIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000274	11-101	1					000000
00004888	CHEQUE	15/06/2021	P.PGQ-000189-JUN	15/06/2021	BBVA 7782: CANCELACION DE CHEQUE 0268	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000268	11-101	1					000000
00004899	CHEQUE	15/06/2021	P.PGQ-000190-JUN	15/06/2021	BBVA 7782: CANCELACION DE CHEQUE 0271	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000271	11-101	1					000000
00004890	CHEQUE	15/06/2021	P.PGQ-000191-JUN	15/06/2021	BBVA 7782: CANCELACION DE CHEQUE 0272	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000272	11-101	1					000000
00004891	CHEQUE	15/06/2021	P.PGQ-000192-JUN	15/06/2021	BBVA 7782: CANCELACION DE CHEQUE 0273	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	11-101						000000
00004781	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-001660-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	0.00	1,061.73	0.00	0.00	0000002376	11-101						000000
00004781	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-001660-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	0.00	4,726.73	0.00	0.00	0000002376	11-101						000000
00004781	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-001660-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	0.00	564.56	0.00	0.00	0000002376	11-101						000000
00004781	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-001660-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	0.00	7,522.91	0.00	0.00	0000002376	11-101						000000

00000439

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004257	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003141-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 81D4 JUANA SOREQUE BOLAÑOS: PINTURA REQUERIDA POR CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0048184053	11-101	1					000000
00004260	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003144-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 1470 MARIA ISABEL LEON MONROY: CAFETERIA PARA ATENCION A PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	527.94	0.00	0010137033	11-101	1					000000
00004264	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003146-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 41319 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: COMIDA PARA ATENDER REUNION DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	327.00	0.00	0037716184	11-101	1					000000
00004334	CHEQUE	15/06/2021	P.PGQ-000168-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0268	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000268	11-101	1					000000
00004335	CHEQUE	15/06/2021	P.PGQ-000169-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0271	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000271	11-101	1					000000
00004264	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003146-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 41319 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: COMIDA PARA ATENDER REUNION DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	140.00	0.00	0037716184	11-101	1					000000
00004296	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003175-JUN	15/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 35 JOSE PEREZ CORONEL: ARRENDAMIENTO DE CASA PIALBERGUE DEL HOSPITAL GENE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0010137128	11-101	1					000000
00004280	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003165-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A AGUSTIN VAZQUEZ GALAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0042563157	11-101	1					000000
00004288	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003169-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO S/F AET8 NOVIEMBRE 2020: ISABEL REYES GALAN: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0042563174	11-101	3					000000
00004290	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003172-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL C. ARMANDO GONZALEZ ARELLANO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0042563218	11-101	1					000000
00004294	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003173-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL C. ANTONIO FIGUEROA RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0042563243	11-101	1					000000
00004266	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003148-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 714F ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES: GEL ANTIBACTERIAL:	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0036685037	11-101	1					000000
00004268	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003149-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA POR ENTREGA DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0042563015	11-101	1					000000
00004271	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003151-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO S/F 5496 ALAN GARFUNGEL HERNANDEZ POR RELLENO DE TONER: (PA	0.00	0.00	190.00	0.00	0042563046	11-101	1					000000
00004272	ESPEI	16/06/2021	P.PEP-003152-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA GLORIA OLARRA VEGA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0042563118	11-101	1					000000
00004273	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003154-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. JORGE DAVID MORA MENDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0042563142	11-101	1					000000
00004301	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003176-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 1269 JAIME BAUTISTA CORONEL: COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, SERVICIOS GENERALES: (0.00	0.00	6,287.66	0.00	0042563287	11-101	1					000000
00004305	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003529-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 1287 TERESA GONZALEZ GARCIA: PINTURA P/OBRA 01 REHABILITACION DEL PARQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0042563302	11-101	2					000001

00000420

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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										
00004244	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003131-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. FACTURA E2SD DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN: APOYO SOCIAL GLORIA CRUZ COLIN: (PAGADO)	0.00	0.00	462.00	0.00	0008389133	11-101	1			000000
00004780	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2021	P.PGD-001659-JUN	16/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021	0.00	200.00	0.00	0.00	0000002379	11-101				000000
00004892	CHEQUE	16/06/2021	P.PGQ-000193-JUN	16/06/2021	BBVA 7782: CANCELACION DE CHEQUE 0277	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000277	11-101				000000
00004884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/06/2021	P.PGD-001726-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	6,990.36	0.00	0.00	0061456033	11-101				000000
00004873	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-003519-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0275: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: ANA MARIA CAMPA ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,392.35	0.00	0000000275	11-101	1			000000
00004874	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-003520-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0276: REEMBOLSO A SAID EFRAIN PEREZ POR ENTREGA DE APOYO A ANTONIA AYALA MEDINA.: (0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000276	11-101	1			000000
00004877	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-003522-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0278: APOYO ECONOMICO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,848.99	0.00	0000000278	11-101	1			000000
00004878	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-003523-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0279: APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000279	11-101	1			000000
00004867	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003514-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A EDUARDO DIAZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	36,266.75	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00004815	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-003490-JUN	16/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ANA MARIA CAMPA ALVAREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,878.05	0.00	0042563030	11-101	1			000000
00004487	CHEQUE	16/06/2021	P.PGQ-000172-JUN	16/06/2021	BBVA 7782: CANCELACION DE CHEQUE 0277	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000277	11-101	1			000000
00004758	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-001624-JUN	16/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000002380	11-101				000000
00004758	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-001624-JUN	16/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021.	0.00	9,631.24	0.00	0.00	0000002380	11-101				000000
00004759	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P.PGD-001625-JUN	17/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021.	0.00	18,289.88	0.00	0.00	0000002398	11-101				000000
00004879	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-003524-JUN	17/06/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0280: APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000280	11-101	1			000000
00004890	CHEQUE	17/06/2021	P.PGQ-000186-JUN	17/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000281	11-101	1			000000
00004881	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-003525-JUN	17/06/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0282: APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000282	11-101	1			000000
00004882	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-003526-JUN	17/06/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0284: APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000284	11-101	1			000000
00004893	CHEQUE	17/06/2021	P.PGQ-000194-JUN	17/06/2021	BBVA 7782: CANCELACION DE CHEQUE 0283	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000283	11-101	1			000000
00004782	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P.PGD-001661-JUN	17/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021	0.00	321.00	0.00	0.00	0000002396	11-101				000000

00000441

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004782	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P.PGD-001661-JUN	17/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021	0.00	554.56	0.00	0.00	0000002396	11-101				000000
00004783	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.PGD-001663-JUN	17/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021	0.00	16,746.21	0.00	0.00	0000002403	11-101				000000
00004783	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.PGD-001663-JUN	17/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021	0.00	14,063.72	0.00	0.00	0000002403	11-101				000000
00004783	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.PGD-001663-JUN	17/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021	0.00	3.00	0.00	0.00	0000002403	11-101				000000
00004306	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PGD-001450-JUN	17/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: CARLOS URIEL ANZO CAMPOS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0020476041	11-101	1			000000
00004307	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-003178-JUN	17/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA NUÑEZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0030919031	11-101	1			000000
00004308	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-003179-JUN	17/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. ROGELIO GARCIA PERDOMO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0030919050	11-101	1			000000
00004309	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PGD-001451-JUN	17/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0063691017	11-101	1			000000
00004311	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-003180-JUN	17/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 1730 MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ. APOYOS SOCIALES CON COMPUTADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0087839036	11-101	1			000000
00004336	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PGD-000162-JUN	17/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00004326	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003184-JUN	18/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO S/F 1351 Y 14777 POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ JORNADA DE VACACIONES:	0.00	0.00	2,176.73	0.00	0009012033	11-101	1			000000
00004327	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003195-JUN	18/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1800156047	11-101	1			000000
00004357	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003199-JUN	18/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A FELIPE HINQJOSA S/F 3733 EINSTEIN DIMAS. APOYO MA GUADALUPE GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,475.21	0.00	0011885046	11-101	1			000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003200-JUN	18/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A FELIPE HINQJOSA S/F 3754 EINSTEIN DIMAS. APOYO A SALMON VEGARA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,078.56	0.00	0011885072	11-101	1			000000
00004316	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGD-001454-JUN	18/06/2021	BBVA 7782.: GASTOS A COMPROBAR: ANA LILIA ALCANTAR LEYVA.	0.00	0.00	750.00	0.00	0035502193	11-101	1			000000
00004317	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGD-001455-JUN	18/06/2021	BBVA 7782. PAGO A COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA DEL CENTRO S.P.R. DE R.L. S/F 1452.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0082796160	11-101	1			000000
00004317	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGD-001455-JUN	18/06/2021	BBVA 7782. PAGO A COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA DEL CENTRO S.P.R. DE R.L. S/F 1452.	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0082796160	11-101	1			000000
00004322	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003183-JUN	18/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 713A JOSE IVAN MONDRAGON: CEMENTO P/OBRA 01 REHABILITACION DEL PARQUE ALAMEDA: (PA	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0009012017	11-101	2			000001
00004784	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-001665-JUN	18/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021	0.00	27,214.33	0.00	0.00	0000002410	11-101				000000

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 JUNIO 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												
00004761	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-001629-JUN	18/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021.	0.00	9,736.06	0.00	0.00	0000002411	11-101						000000
00004479	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGD-001483-JUN	18/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG/RF	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004762	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.PGD-001629-JUN	21/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021.	0.00	27,861.16	0.00	0.00	0000002422	11-101						000000
00004762	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.PGD-001629-JUN	21/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021.	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0000002422	11-101						000000
00004786	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.PGD-001667-JUN	21/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021	0.00	6,797.93	0.00	0.00	0000002420	11-101						000000
00004786	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.PGD-001667-JUN	21/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021	0.00	11,979.67	0.00	0.00	0000002420	11-101						000000
00004363	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003204-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 1130 ANTONIO DURAN ORTEGA: APOYO SOCIAL CON MOLINO DE NIXTAMAL.; (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.01	0.00	0046064021	11-101	1					000000
00004367	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003205-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA S/F 279 GERARDO MORALES RAMIREZ. REPARACION DE TRANSMISIONES.;	0.00	0.00	7,899.99	0.00	0046064043	11-101	1					000000
00004375	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003213-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL C. JOSE FRANCO RIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0046064059	11-101	1					000000
00004377	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PGD-001464-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR. PASCUAL BECERRA LEON	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0046064129	11-101	1					000000
00004378	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003214-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL A JUANA AGUILAR ARMENTA P/COMUNIDAD SAN JUAN BUENAVISTA.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0046064153	11-101	1					000000
00004379	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003215-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA MENDOZA LUZ PARA GASTOS ESCOLARES DE SU HIJA.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0046064105	11-101	1					000000
00004380	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003217-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA IMPULSO A NEGOCIO AL C. ROMUALDO RANGEL ROJAS.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0046064083	11-101	1					000000
00004382	ESPEI	21/06/2021	P.PEP-003218-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA: ENTREGA DE APOYO A GENARO DE LA LUZ GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0046064174	11-101	1					000000
00004383	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003221-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS ESCOLARES A MAGDALENA MARTINEZ CORDOVA.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0046064210	11-101	1					000000
00004385	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003222-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALEJANDRO HERNANDEZ HINOJOSA S/F 3069 LUIS JUAREZ GARCIA: REFACCIONES. ; (PAGAD	0.00	0.00	2,055.01	0.00	0046064228	11-101	1					000000
00004386	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003224-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 1480 MARIA ISABEL LEON MONROY: CAFETERIA PARA CABILDO.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.86	0.00	0046064244	11-101	1					000000
00004387	ESPEI	21/06/2021	P.PEP-003225-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A MARCO ANTONIO NAVA TINAJERO.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0046064261	11-101	1					000000

00000443

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004388	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003227-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL C. JUVENAL PIÑA HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0046064268	11-101	1					000000
00004389	ESPEI	21/06/2021	P.PEP-003228-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 117 JAVIER ZEPEDA AVILA: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0046064304	11-101	1					000000
00004390	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-003230-JUN	21/06/2021	BBVA 7782. FACTURA C73E ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ: DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOB MUNICIPAL 0321;	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0046064328	11-101	1					000000
00004396	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003234-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. FACTURA EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: GEL ANTIBACTERIAL REQ POR OFICIALA; (PAGADO)	0.00	0.00	445.00	0.00	0010310033	11-101	1					000000
00004401	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003238-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. F 431 CONSTRUCTORA MORCER: ARENA Y GRAVA PARA OBRA 212 REHABILITACION DE BORDO SANTA ANA;	0.00	0.00	18,188.80	0.00	0014384039	11-101	2					000212
00004402	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003239-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. F 432 CONSTRUCTORA MORCER: RENTA DE RETROEXCAVADORA P/OBRA 212 REHABILITACION DE BORDO; (P	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0014384055	11-101	2					000212
00004403	ESPEI	22/06/2021	P.PEP-003240-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL A LA C REMEDIOS VARGAS MIRANDA.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0143884091	11-101	1					000000
00004404	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003241-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. FACT 6416 ISABEL REYES GALAN: DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ENEZ1.;	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0035639015	11-101	1					000000
00004406	CFDI	22/06/2021	P.PEP-003244-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A BENITO JUAREZ GARCIA: MATERIAL ELECTRICO.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.06	0.00	0035639063	11-101	1					000000
00004408	ESPEI	22/06/2021	P.PEP-003245-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. SILVIA MONDRAGON SANCHEZ.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0058387043	11-101	1					000000
00004409	CFDI	22/06/2021	P.PEP-003247-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 41440 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO, ALIMENTOS TESORERIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,432.00	0.00	0058387058	11-101	1					000000
00004413	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003252-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 15676 JOEL NAVA URIBE: TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEDENA.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0058387081	11-101	1					000000
00004414	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003253-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MAESTRA DE TECARIO JESUS DEL MONTE: MARIBEL MEJIA MORA.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0058387102	11-101	1					000000
00004415	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003254-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JORGE AMBRIZ S/F 6C92 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: PAGO DE BALERO PICORTADORA;	0.00	0.00	320.00	0.00	0078908018	11-101	1					000000
00004416	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003255-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JORGE AMBRIZ S/F 0D65 SALVADOR FLORES PEREZ: CARTUCHO DE TONER.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0081353049	11-101	1					000000
00004342	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PGD-000160-JUN	22/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 2021 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004784	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-001666-JUN	22/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021	0.00	13,603.72	0.00	0.00	0000002444	11-101						000000
00004789	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.PGD-001670-JUN	22/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	0.00	5,401.55	0.00	0.00	0000002447	11-101						000000

0000000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004789	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.PGD-001670-JUN	22/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	0.00	6,235.81	0.00	0.00	0000002447	11-101						000000
00004885	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2021	P.PGD-001727-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	2,062.57	0.00	0.00	0060860013	11-101						000000
00004860	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PGD-001720-JUN	22/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JUAN HUMBERTO CASTILLO GALAN.	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0081353032	11-101	1					000000
00004765	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.PGD-001633-JUN	22/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JUNIO DE 2021.	0.00	2,688.60	0.00	0.00	0000220621	11-101						000000
00004735	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PGD-001609-JUN	22/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA 3286 BBVA NOMINA A LA CTA 7782 BBVA RECURSOS FISCALE	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004493	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003324-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA SA77 MOHAMED OMAM PEREZ RIOS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,813.28	0.00	0040863180	11-101	1					000000
00004496	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003325-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA A38D MOHAMED OMAM PEREZ RIOS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,883.20	0.00	0040863196	11-101	1					000000
00004498	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003326-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA CC1E MOHAMED OMAM PEREZ RIOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA REUNION PRESIDENCIA.: (0.00	0.00	7,732.56	0.00	0040863212	11-101	1					000000
00004499	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003328-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA C096 MOHAMED OMAM PEREZ RIOS: CAFETERIA PARA ATENCION A REUNION DE PRESIDENCIA.: (0.00	0.00	8,792.80	0.00	0040863228	11-101	1					000000
00004500	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003329-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA BA7C MOHAMED OMAM PEREZ RIOS: CAFETERIA PARA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,758.16	0.00	0040863247	11-101	1					000000
00004501	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003330-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA A38D MOHAMED OMAM PEREZ RIOS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA LA SALA DE CABILDO.: (PA	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0040863263	11-101	1					000000
00004763	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.PGD-001630-JUN	23/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021.	0.00	18,191.70	0.00	0.00	0000002471	11-101						000000
00004741	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003473-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 4338 MCDATELAS SAPI DE CV: TELA PARA CORTINA DEL EVENTO DE RECLUTAMIENTO.: (PAGADO	0.00	0.00	191.96	0.00	0061972038	11-101	1					000000
00004856	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PGD-001718-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. CASA ROCHA SA DE CV	0.00	0.00	4,616.93	0.00	0040863018	11-101						000000
00004790	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.PGD-001672-JUN	23/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JUNIO DE 2021	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000002459	11-101						000000
00004782	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P.PGD-001662-JUN	23/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021	0.00	3,096.01	0.00	0.00	0000002489	11-101						000000
00004417	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003256-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA AL C. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009419105	11-101	1					000000
00004418	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003257-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A NANCY VALDEZ ESQUIVEL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040863148	11-101	1					000000
00004419	ESPEI	23/06/2021	P.PEP-003258-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ VALDEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040863049	11-101	1					000000
00004420	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003259-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA D4DB MARIA ISABEL LEON: CAFETERIA PARA EVENTO DE RECLUTAMIENTO FOM. ECONOMICO: (PA	0.00	0.00	2,087.79	0.00	0061972063	11-101	1					000000

0000044

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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											
00004421	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003260-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA MARIA ISABEL LEON; MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EVENTO RECLUTAMIENTO FOM. ECONOMICO.	0.00	0.00	262.04	0.00	0061972079	11-101	1				000000
00004422	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003261-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO S/F488 EDWIN MAYA AVILA: DESBROZADORA P/SERVICIOS GENERALES: (PAG	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0061972095	11-101	1				000000
00004423	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003262-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. REMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA POR ENTREGA DE APOYO SOCIAL AL C. ESEBAN SOLIS BECERRIL.	0.00	0.00	800.00	0.00	0069851021	11-101	1				000000
00004424	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003263-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA POR ENTREGA DE APOYO AL C. ELOY MARTINEZ JUAREZ: (PAGADO	0.00	0.00	335.30	0.00	0069851036	11-101	1				000000
00004425	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003264-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A JUANA TREJO FRANCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0073600033	11-101	1				000000
00004426	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003265-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A LA C. GENOVEVA TREJO FRANCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0073600048	11-101	1				000000
00004427	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003266-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 1479 MARIA ISABEL LEON MONROY: CAFETERIA PARA ATENDER REUNION DE CABILDO.: (PAGADO	0.00	0.00	623.66	0.00	0073600073	11-101	1				000000
00004428	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PGD-001469-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO 000572970.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000572970	11-101	1				000000
00004428	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PGD-001469-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO 000572970.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000572970	11-101	1				000000
00004429	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003298-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. PAGO A OPERADOR DE SEDRJA: JAFET SANCHEZ BERMUDEZ SEM 19 (14-19/06/2021): (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000579293	11-101	1				000000
00004430	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003268-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. ARTURO RIVERA MARTINEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0073600092	11-101	1				000000
00004431	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003269-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PARRILLA A LA C. ARCELIA SANCHEZ VALDES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0073600154	11-101	1				000000
00004432	CONTRARECIBO	23/06/2021	P.PEP-003270-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA AL C. FERNANDO CAMPOS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0073600171	11-101	1				000000
00004433	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003271-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 739752 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: ACEITE Y REFACCIONES. SERVICIOS GENERALES.: (P	0.00	0.00	940.00	0.00	0073600186	11-101	1				000000
00004434	ESPEI	23/06/2021	P.PEP-003272-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MARIBEL MONDRAGON MONDRAGON.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0073600211	11-101	1				000000
00004435	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-003273-JUN	23/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 167 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ: MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES.: (PA	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0736000239	11-101	1				000000
00004436	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PEP-003527-JUN	24/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A SAID EFRAIN PEREZ S/F 58 JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA. (APOYO): (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000284	11-101	1				000000
00004437	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PEP-003274-JUN	24/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GUADALUPE COLIN JUAREZ S/F 72876 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: LLANTAS SG: (PAG	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0012323056	11-101	1				000000

2770000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004438	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PEP-003275-JUN	24/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 481 CONSTRUCTORA MORCER: COMPRA DE TARIMAS FIOB 01: REHABILITACION DE PARQUE: (PAG	0.00	0.00	23,896.12	0.00	0044362058	11-101	1					000000
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PEP-003276-JUN	24/06/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA AL C. BENJAMIN CRUZ MALTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0488120230	11-101	1					000000
00004440	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PEP-003277-JUN	24/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A AGUSTIN JUAREZ LORENZO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO COMUNITAR:	0.00	0.00	469.99	0.00	0048812045	11-101	1					000000
00004442	ESPEI	24/06/2021	P.PEP-003278-JUN	24/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 1479 JULIO MARTINEZ TORREZ: TENSOR PARA CAMION OBRAS P.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0063764023	11-101	1					000000
00004343	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PGQ-000162-JUN	24/06/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001677-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005764	11-101						000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001677-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005764	11-101						000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001677-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005764	11-101						000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001677-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005764	11-101						000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001677-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005764	11-101						000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001677-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005764	11-101						000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001677-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005764	11-101						000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001677-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005764	11-101						000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001677-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005764	11-101						000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001677-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	3,969.63	0.00	0.00	0000005764	11-101						000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001677-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	5,348.88	0.00	0.00	0000005764	11-101						000000
00004760	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.PGD-001625-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021.	0.00	14,106.40	0.00	0.00	0000002491	11-101						000000
00004443	CONVENIO CIE	24/06/2021	P.PEP-003279-JUN	24/06/2021	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CANINO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,665.00	0.00	0036015017	11-101	1					000000
00004625	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	P.PGD-001515-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2021.	0.00	6,392.35	0.00	0.00	0000002497	11-101						000000
00004625	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	P.PGD-001515-JUN	24/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2021.	0.00	4,648.99	0.00	0.00	0000002497	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 JUNIO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004767	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2021	P.PGD-001636-JUN	25/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021.	0.00	14,340.00	0.00	0.00	0000008935	11-101						000000
00004767	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2021	P.PGD-001636-JUN	25/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000008935	11-101						000000
00004794	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-001678-JUN	25/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	0.00	423.98	0.00	0.00	0000002513	11-101						000000
00004795	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2021	P.PGD-001679-JUN	25/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021	0.00	3,889.56	0.00	0.00	0000002514	11-101						000000
00004857	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PEP-003509-JUN	28/06/2021	BBVA 7782. MARIA ISABEL LEON MNROY: PAPEL HIGIENICO PARA SANITARIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,217.76	0.00	0075435034	11-101	1					000000
00004796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/06/2021	P.PGD-001681-JUN	28/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JUNIO DE 202	0.00	992.76	0.00	0.00	0000002896	11-101						000000
00004768	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2021	P.PGD-001638-JUN	28/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021.	0.00	5,914.92	0.00	0.00	0000202112	11-101						000000
00004584	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PEP-003414-JUN	28/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GUILLERMO ISRAEL COLIN S/F AD2185 JOSE DANIEL SALTO: COMIDA VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,721.00	0.00	0084629034	11-101	1					000000
00004589	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PEP-003419-JUN	28/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO S/F 1045 APETITOSO: COMIDA REQ POR PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	00689379037	11-101	1					000000
00004590	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PEP-003428-JUN	28/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO S/F1448 MARIA ISABEL LEON: VASOS PARA VACUNACION: (PAGADO)	0.00	0.00	596.92	0.00	00689379054	11-101	1					000000
00004620	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PEP-003439-JUN	28/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO PATIÑO SOTO: VARIAS FACTURAS VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,951.40	0.00	0012730065	11-101	1					000000
00004581	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PEP-003411-JUN	28/06/2021	BBVA 7782. FACTURA 2774 YANET MARTINEZ ARMAS: PAPELERIA REQUERIDA POR DESARROLLO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,475.00	0.00	0075435054	11-101	1					000000
00004583	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PEP-003412-JUN	28/06/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GUILLERMO ISRAEL COLIN MARTINEZ S/F 6882020 Y 778389: (PAGADO)	0.00	0.00	496.00	0.00	0084629018	11-101	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGD-001472-JUN	28/06/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0069379018	11-101	1					000000
00004441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/06/2021	P.PEP-003280-JUN	28/06/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES DE LA TERMINAL PUNTO DE VENTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	18.36	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00004441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/06/2021	P.PEP-003280-JUN	28/06/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES DE LA TERMINAL PUNTO DE VENTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.94	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00004446	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PGQ-000187-JUN	29/06/2021	BBVA 7782. COMPLEMENTO DE PAGO A FACTURA 58 DERIVADA DEL EVENTO 4436	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004448	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PEP-003281-JUN	29/06/2021	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDATU.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,534.00	0.00	0008027036	11-101	1					000000
00004449	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PEP-003295-JUN	29/06/2021	BBVA 7782. PAGO A OPERADOR DE SEDRUA: ALEJANDRO LUGO BELTRAN SEM 21 (24-26/06/2021): (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0008027135	11-101	1					000000
00004451	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PEP-003291-JUN	29/06/2021	BBVA 7782. PAGO A OPERADOR DE SEDRUA: JAFET SANCHEZ BERMUDEZ SEM 21 (21-26/06/2021): (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0008027159	11-101	1					000000

00000449



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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: \$ 148,018.06

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 148,018.06

AUTORIZÓ:

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

ELABORÓ:

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



00000452



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		327,422.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.73
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta	
CASH MANAGEMENT MORÁLES MN PAGINA 1 / 13	
Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		3,299.23
Saldo de Operación Inicial		3,299.23
Depósitos / Abonos (+)	23	7,498,969.34
Retiros / Cargos (-)	115	7,354,250.51
Saldo Final (+)		148,018.06
Saldo de Operación Final		148,018.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,500.00		
		TRASPA 0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		310521813 AL 19 MAYO Ref. 0000018500 137					

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

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

00000458

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 13

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499250018559408 002601002106010000016500 ALEXIS PERFECTO NAVA					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 13 DE MAYO AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			24.84		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00		324.07	324.07
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062121023000050 Ref. 0197215443 030 00030470100061501019 BB1891689002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,365,600.00		
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET NOMINA 2DA DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		851,492.30			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0706218ANTICIPO Ref. 0000663296 058 00058320000007669875 002601002106070000663296 MAGNO OBRAS PETRICOR SA DE CV		400,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,014.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		103,461.50			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		226,827.51			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0706218FINIQUITO FACT B638 Ref. 0000692020 044 00044470011015158962 002601002106080000692020 NOBASU CONSULTORES		172,600.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706218FACT A1552 Ref. 0000692157 014 00014320655082001070 002601002106080000692157 OPERADORA DE PRODUCTOS WADIL S		116,000.00		2,467,528.76	2,467,528.76
08/JUN	08/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		38,550.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,508.80			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806218ESTM 1 FACT A 6736 Ref. 0000744939 002 00002470700649406171 002601002106080000744939 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		96,704.47			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806218ESTM 1 FACT A 6608 Ref. 0000750700 002 00002470700649406171 002601002106080000750700		164,044.90			

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

00000454



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 13

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,884.00			
		FACT 5028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,692.80			
		FACT 5028 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,907.20			
		FACT 5028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		237,548.65			
		0806218EST 1 FACT A 6738 Ref. 0000753239 002 00002470700649406171 002601002106080000753239					
		CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,862.80			
		FCT 5028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		71,984.48			
		0806218PASIVO VARIAS FACT Ref. 0000817429 044 00044470011022704558 002601002106090000817429					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		124,871.36			
		PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		200,000.00			
		0806218ANTICIPO Ref. 0000819177 653 00653180003810065004 002601002106090000819177					
		GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV					
08/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		100,000.00			
		0806218DESINF Ref. 0000819232 653 00653180003810065004 002601002106090000819232					
		GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV					
08/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		110,000.00			
		0806218SANIT Ref. 0000819260 014 00014650655071515551 002601002106090000819260					
		TORRETO ADMINISTRATION SA DE C					
08/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		110,000.00		1,061,969.30	1,381,969.30
		0806218PAGO FACT Ref. 0000819263 014 00014650655069911976 002601002106090000819263					
		GOVERNMENT CORE BUSINESS SA DE					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		91,646.99			
		0906218FACT. A 212 Ref. 0000884398 112					
09/JUN	09/JUN	T22 SPEI DEVUELTO BMONEX			91,646.99		
		0906218FACT. A 212 Ref. 0000884398 112					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		250,000.00			
		70BCE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		18,492.00			
		REF:01089940350256210614 CIE:0578869 Ref. GUIA:3557103					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,029.00			

00000455



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 13

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01089991007076210613 CIE:0578869 Ref. GUIA:3565232					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		9,677.00			
		REF:0108920055118210425 CIE:0578869 Ref. GUIA:3604546					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,847.00			
		REF:01089141050550210531 CIE:0578869 Ref. GUIA:3609991					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,965.00			
		REF:01089151151117210604 CIE:0578869 Ref. GUIA:3617207					
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,919.00			
		REF:01089160250845210425 CIE:0578869 Ref. GUIA:3621970					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,562.11			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		880.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,976.00			
		FACT. A 1065 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,100.00		689,522.19	715,622.19
		FACT. A 1065 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,020.00			
		1006218RTA SERV DECLARA Ref. 0000979768 072					
		00072420010302335165					
		002601002106100000979768					
		JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ					
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		150,000.00			
		0450532207 Ref. 68					
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,817.42			
		PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,481.00			
		PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,880.00		415,323.77	415,323.77
		1006218GASTOS FUNERARIOS FAC175EBC Ref. 0000078178 002					
		00002499701681693867					
		002601002106100000078178					
		JORGE LUIS PERDOMO AGUILAR					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
		1106218MUSEO Ref. 0000217230 137					
		00137499103485911645					
		002601002106110000217230					
		JULIO CESAR MORALES TORREZ					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,420.00			
		FACT 6876 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		62,400.00			
		TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUN	11/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,668.00			
		REF:01089111051080210610 CIE:0578869 Ref. GUIA:4673944					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,870.84		332,964.93	332,964.93
		1106218FACT 2647 PROT Ref. 0000292331 002					
		00002499700187374759					

0000045E

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 13

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106140000292331 YANETH MARTINEZ ARMAS					
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			441,336.00		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		441,336.00		332,964.93	332,964.93
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0457465866 Ref. 71		100,000.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			80,000.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1506218PASIVO VARIAS FACT Ref. 0000694131 044 00044470011022704558 002601002106150000694131 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		50,750.29			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			766,388.51		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15062181RA QUINCENA JUN Ref. 0000735833 002 00002499701748613641 002601002106160000735833 HILARIO GARCIA GONZALEZ		4,857.45			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15062181RA QUIN DE JUNIO Ref. 0000735859 002 00002499904605054522 002601002106160000735859 ERIK PEDROZA OLIVEROS		26,391.53			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15062181RA QUIN JUN NOMINA Ref. 0000735874 002 00002499904354202489 002601002106160000735874 NORBERTO LOPEZ BERNAL		1,970.35			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15062181RA QUIN JUN Ref. 0000737482 044 00044470011014717249 002601002106160000737482 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		16,023.12			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUIN JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,078.80			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 15062181RA QUIN JUNIO Ref. 0000737516 110		5,856.13			
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTO JP MORGAN 15062181RA QUIN JUNIO Ref. 0000737516 110			5,856.13		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15062181RA QUIN JUNIO Ref. 0000737533 044 00044470011014717249 002601002106160000737533 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		199.28			

00000457



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 13

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUIN JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,099.33			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.34			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,197.38			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 15062181RA QUINCENA JUN Ref. 0000739228 110		2,338.38			
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTO JP MORGAN 15062181RA QUINCENA JUN Ref. 0000739228 110			2,338.38	935,886.57	935,886.57
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		569,423.28			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		69,084.37			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		32,829.96			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,165.34			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606218BALATAS Ref. 0000823607 002 00002499067700327745 002601002106160000823607 JUAN ESPINO CASTRO		2,950.00			
16/JUN	16/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05006215 CIE:1414801 Ref. GUIA:0919479		3,941.26		253,492.36	253,492.36
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		65,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		39,904.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 158004 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,272.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,953.04			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,378.60			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,272.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,300.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,624.00			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,000.00		

00000458



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 13

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDÒ	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	TRASPASO0116207782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	42,357.40		9,831.32	9,831.32
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			150,000.00		
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			46,000.00		
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		45,395.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05005212 CIE:1414801 Ref. GUIA:4524014		495.14		159,941.18	159,941.18
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		57,600.00		102,341.18	102,341.18
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,440.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,226.32			
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00		86,674.86	86,674.86
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,566.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FCT 213 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,566.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 152 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,698.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 156 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,528.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PASIVO 153 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,396.00		56,920.86	56,920.86
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0742496VALIDACION BENEFICIARIO TR0970 Ref. 0125313320 646 00646180155000000006 0970742496 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			0.01		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0742497VALIDACION BENEFICIARIO TR0970 Ref. 0125313324 646 00646180155000000006 0970742497 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			0.01		
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			150,000.00		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		150,000.00		56,920.88	56,920.88
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0250621QUALITAS16144645 Ref. 0127033942 646 00646180155000000006 QUALITAS16144645 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			301,500.00	358,420.88	358,420.88
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,801.00		247,619.88	358,420.88

00000459



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 13

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806218ALUMBRADO Ref. 0000004572 072		59,095.34	-		
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2806218ALUMBRADO Ref. 0000004572 072			59,095.34		
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00		197,619.88	197,619.88
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		92,000.00		105,619.88	105,619.88
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 2DA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			889,284.95		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			72,000.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		72,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		681,960.74			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		69,288.96			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		45,957.25			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,908.22			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000506663 002 00002499904354202489 002601002106300000506663 NORBERTO LOPEZ BERNAL		2,492.92			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,078.80			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000508200 044 00044470011014717249 002601002106300000508200 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,394.78			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,520.57			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,389.91			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000508898 110		2,338.38			
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOJP MORGAN 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000508898 110			2,338.38		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000509153 044		199.28			

00000460



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 13

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000509394 110		5,856.13			
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTO JP MORGAN 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000509394 110			5,856.13		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,095.34			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000515213 002		5,602.69			
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTO BANAMEX 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000515213 002			5,602.69		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000515357 002		28,600.98			
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTO BANAMEX 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000515357 002			28,600.98	148,018.06	148,018.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,354,250.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,498,969.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

00000461

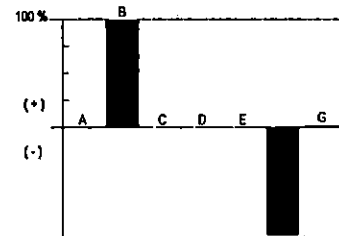


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 10 / 13

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,299.23	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,498,969.34	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Interés a favor (+)	2.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,354,250.51	-98.07%	F
Saldo Final	148,018.06	1.97%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	177,643,507.14	84,670,336.50	99,189,921.05	163,123,822.59									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,758,523.55	64,248,532.52	61,081,728.07	18,925,328.00									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	352,623.17	37,291,153.78	36,049,861.74	1,593,915.21									
1112					BANCOS / TESORERIA.	115,016.29	35,954,673.40	34,702,264.22	1,367,425.47									
1112-001					BANCOMER	93,659.11	35,532,280.48	34,264,550.76	1,361,388.84									
1112-001-00022					CTA. 0116074480 FONDO IV 2021	3,299.23	7,498,969.34	7,354,250.51	148,018.06									
00004164	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PGQ-000167-JUN	01/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00004295	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PIR-000313-JUN	01/06/2021	F. IV. INTERESES GANADOS CUENTA FONDO IV, MES DE JUNIO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	24.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00004297	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-003377-JUN	01/06/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136	
00004297	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-003377-JUN	01/06/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136	
00004298	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PGQ-000166-JUN	01/06/2021	TRASPASO DE LA CUENTA 3286 DE NOMINA A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00004299	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003365-JUN	07/06/2021	F. IV. MAGNO OBRAS PETRICOR S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA DIVERSOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00004312	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003367-JUN	07/06/2021	F. IV. OPERADORA DE PRODUCTOS WADIL S DE RL. PAGO PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00004207	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001440-JUN	07/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FONDO IV A FG	0.00	0.00	851,492.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00003675	ESPEI	07/06/2021	P.PIR-000284-JUN	07/06/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	4,365,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00003722	ESPEI	07/06/2021	P.PEP-002776-JUN	07/06/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT. PAGO COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, RE:	0.00	0.00	226,827.51	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00003723	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002784-JUN	08/06/2021	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00003724	ESPEI	08/06/2021	P.PEP-002786-JUN	08/06/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 5028	0.00	0.00	57,907.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00003725	ESPEI	08/06/2021	P.PEP-002787-JUN	08/06/2021	RFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,508.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00003726	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002790-JUN	08/06/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1062	0.00	0.00	11,692.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00003727	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002791-JUN	08/06/2021	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,884.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00003728	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002722-JUN	08/06/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1063	0.00	0.00	96,704.47	0.00	0000000000	25-521	2					000053	
					REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)													
					F. IV. CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 6736: (PAGADO)													

00000462



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003730	TRANSFERENCIA	08062021	P/PEP-002723-JUN	F. IV. CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOCACAN S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 6908: IP	0.00	0.00	164,044.90	0.00	0000000000	25-521	2					000140
00003731	TRANSFERENCIA	08062021	P/PEP-002796-JUN	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	124,871.56	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003732	TRANSFERENCIA	08062021	P/PEP-002797-JUN	F. IV. CARLOS ORTIZ MEZA. PAGO PASIVO 2020 FACT. NO. BUENA (PAGADO)	0.00	0.00	3,862.90	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003719	TRANSFERENCIA	08062021	P/PEP-002737-JUN	F. IV. NORISU CONSULTORES. PAGO DE PASIVO 2020 TOTAL DE LA FACTURA 036 (PAGADO)	0.00	0.00	172,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003720	TRANSFERENCIA	08062021	P/PEP-002743-JUN	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO DE PASIVO 2020 FACT. 948 (PAGADO)	0.00	0.00	28,044.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003721	TRANSFERENCIA	08062021	P/PEP-002771-JUN	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS (PAGADO)	0.00	0.00	103,461.50	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004300	TRANSFERENCIA	08062021	P/PEP-003368-JUN	F. IV. GRUPO CONSTRUCTOR VCSO S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004302	TRANSFERENCIA	08062021	P/PEP-003389-JUN	F. IV. GRUPO CONSTRUCTOR VCSO S.A. DE C.V. COMPRA REPARACIONES PARA PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004303	TRANSFERENCIA	08062021	P/PEP-003370-JUN	F. IV. TORRETO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. PAGO MANTENIMIENTO PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004304	TRANSFERENCIA	08062021	P/PEP-003371-JUN	F. IV. GOBIERNO COSE BUSINESS S.A. DE C.V. PAGO REPARACIONES PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGA)	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004623	TRANSFERENCIA	08062021	P/PEP-003483-JUN	F. IV. CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOCACAN S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 6736: IP	0.00	0.00	237,548.65	0.00	0000000000	25-521	2					000146
00004313	TRANSFERENCIA	09062021	P/PEP-000165-JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	91,646.99	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004313	TRANSFERENCIA	09062021	P/PEP-000165-JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	91,646.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003881	TRANSFERENCIA	09062021	P/PEP-002821-JUN	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 42 M3 ARENA Y 28 M3 GRAVA FACTURA # A 1065: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0015418962	25-521	2					000108
00003912	TRANSFERENCIA	09062021	P/PEP-002586-JUN	OP.NUM.132 PAGO SERVICIO CAMION TORREON DE 14 M3 E DNAS FACTURA # A 1065: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0015418964	25-521	2					000132
00004017	TRANSFERENCIA	09062021	P/PEP-003061-JUN	F. IV. CH. 69 ROSELO REBOLLO DIAZ. PAGO LIQUID. (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00003714	CHEQUE	09062021	P/PEP-000141-JUN	CH. NO. 67 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00003715	CHEQUE	09062021	P/PEP-000142-JUN	CH. 69 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00003716	CHEQUE	09062021	P/PEP-000143-JUN	CH. 69 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00003716	CHEQUE	09062021	P/PEP-000143-JUN	CH. 70 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000

0000000070

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 JUNIO 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												
00003642	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002692-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 65 PAGO PARCIAL SUMINISTRO MATERIAL METALICO VARILLGA Y ARMEX FACTURA # 34705CE: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0062452136	25-521	2					000065
00003708	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000131-JUN	09/06/2021	CH. NO. 61 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00003708	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000131-JUN	09/06/2021	CH. NO. 61 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00003710	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000137-JUN	09/06/2021	CH. 63 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00003710	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000137-JUN	09/06/2021	CH. 63 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00003711	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000139-JUN	09/06/2021	CH. 64. CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00003711	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000139-JUN	09/06/2021	CH. 64. CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00003712	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000135-JUN	09/06/2021	CH. NO. 65 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00003712	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000135-JUN	09/06/2021	CH. NO. 65 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00003713	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000140-JUN	09/06/2021	CH. 66 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00003713	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000140-JUN	09/06/2021	CH. 66 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00003714	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000141-JUN	09/06/2021	CH. NO. 67 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00003733	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002798-JUN	09/06/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO PASIVO 2020 VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,984.48	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003737	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002810-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,029.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003738	HQJA DE CALCULO DE DEPRECIACION	09/06/2021	P.PEP-002811-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ENERGIA ELECTTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,492.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003739	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002812-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ENERGIA ELECTTRICA, CASETA VIGILANCIA EMILIANO:	0.00	0.00	9,677.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003740	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002813-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ENERGIA ELECTTRICA, CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	6,847.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003741	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002814-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTTRICA, CALLE OCCAMPO Y MORELOS: (PAGA	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003742	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002815-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTTRICA, SEDATU 18 DE MARZO ESQUINA E:	0.00	0.00	1,919.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003745	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002819-JUN	09/06/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA, REEBOLSO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,562.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003746	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002842-JUN	09/06/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA, REEMBOLSO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003747	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002850-JUN	10/06/2021	F. IV. JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ. PAGO FACT. 706 PAGO RENTA DE SERVIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003748	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002845-JUN	10/06/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. 23164 Y 23166: (PAGADO)	0.00	0.00	47,817.42	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003749	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002846-JUN	10/06/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. 23153: (PAGADO)	0.00	0.00	12,481.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

00000661



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICH. OAXACA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00003750	TRANSFERENCIA	10/06/2021	P.PEP-002849-JUN	10/06/2021	F. IV. JORGE LUIS PERDOMO AGUILAR. PAGO GASTOS FUNERARIOS. ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003709	BANCARIA														
	CHEQUE	09/06/2021	P.PEP-003223-JUN	10/06/2021	F. IV. CH. 62 DAVID ARMENTA VILLAGRAN. PAGO LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000062	25-521	1			000000
00003751	TRANSFERENCIA	01/06/2021	P.PEP-002961-JUN	11/06/2021	F. IV. JULIO CESAR MORALES TORRES. PAGO PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00003752	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	11/06/2021	P.PEP-002962-JUN	11/06/2021	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003753	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	11/06/2021	P.PGQ-000138-JUN	11/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 2021. A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003774	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	12/06/2021	P.PEP-002960-JUN	12/06/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. PAGO DE PASIVO 2020. FACT. 33: (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00003787	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	14/06/2021	P.PEP-002914-JUN	14/06/2021	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. 2647 IMPRESORA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,870.84	0.00	0000000000	25-521	2			000000
00003754	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	14/06/2021	P.PEP-002853-JUN	14/06/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	441,336.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003718	CHEQUE	14/06/2021	P.PGQ-000157-JUN	14/06/2021	F. IV. CH. 72 PABLO SERRANO VALDEZ. ULTIMO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000072	25-521	1			000000
00004333	TRANSFERENCIA	14/06/2021	P.PGQ-000163-JUN	14/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	441,336.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00004491	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	15/06/2021	P.PGQ-000176-JUN	15/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	766,388.51	0.00	0.00	0037716197	25-521	1			000000
00004495	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	15/06/2021	P.PGQ-000178-JUN	15/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003717	CHEQUE	14/06/2021	P.PEP-003226-JUN	15/06/2021	F. IV. CH. 71 JORGE LUIS VELEZ ANGUIANO. PAGO LIQUIDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000072	25-521	1			000000
00003755	TRANSFERENCIA	15/06/2021	P.PEP-002852-JUN	15/06/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,750.29	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00003756	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,829.96	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003756	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	69,084.37	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003756	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	15/06/2021	P.PGD-001413-JUN	15/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003756	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	15/06/2021	P.PGD-001413-JUN	15/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003756	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	15/06/2021	P.PGQ-000145-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	16,023.12	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003756	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	563,423.28	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003756	BANCARIA														
	TRANSFERENCIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1			000000

00000456

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 JUNIO 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												
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	26,391.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,857.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000145-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000145-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	1,099.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000145-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	27,078.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001413-JUN	15/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001413-JUN	15/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003757	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-002959-JUN	16/06/2021	F. IV. JUAN ESPINO CASTRO. PAGO FACT. NO. 1979. REFACCIONES PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003758	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-002854-JUN	16/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH.; (PAGA	0.00	0.00	3,941.26	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000146-JUN	16/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,856.13	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000146-JUN	16/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004086	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000147-JUN	16/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO METLIFE MEXICO S.A.B. DE C.V. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	2,338.38	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004086	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000147-JUN	16/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO METLIFE MEXICO S.A.B. DE C.V. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003791	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002919-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PASIVO 2019, VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003793	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002934-JUN	17/06/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO; (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003796	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002921-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO PASIVO 2019. FACT. NO. 336; (PAGADO)	0.00	0.00	39,904.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003797	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002922-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO PASIVO 2019. FACT. NO. 304; (PAGADO)	0.00	0.00	9,378.60	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003798	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002924-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO PASIVO 2019. FACT. NO. 365; (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003800	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002925-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO PASIVO 2019. FACT. NO. 431; (PAGADO)	0.00	0.00	4,953.04	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003801	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002926-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PASIVO 2019. FACT. 326; (PAGADO)	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

00000766

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 JUNIO 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													
00004336	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PGQ-000162-JUN	17/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003788	BANCARIA CFI	17/06/2021	P.PEP-002915-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. 110: (PAGADO)	0.00	0.00	42,357.40	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003789	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002917-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PASIVO 2019. FACT. NO. 290: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003790	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002918-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO PASIVO 2019. FACT. NO. 280: (PAGADO)	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004340	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000175-JUN	18/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004341	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000177-JUN	18/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003794	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-002935-JUN	18/06/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO COMITE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,395.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003795	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-002920-JUN	18/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO: (PAGADO)	0.00	0.00	495.14	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004338	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000174-JUN	21/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004342	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PGQ-000160-JUN	22/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 2021 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004232	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003167-JUN	22/06/2021	F. IV. MANEL TREJO SANCHEZ. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. NO. 101.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004233	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003168-JUN	22/06/2021	F. IV. MANUEL TREJO SANCHEZ. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. NO. 318: (PAGADO)	0.00	0.00	1,226.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003859	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002927-JUN	23/06/2021	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PASIVO 2019. FACT. NO. 152: (PAGADO)	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003860	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002928-JUN	23/06/2021	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PASIVO 2019. FACT. NO. 212: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003861	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002929-JUN	23/06/2021	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PASIVO 2019. FACT. 156: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003862	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002930-JUN	23/06/2021	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PASIVO 219. PAGO FACT. 213: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002931-JUN	23/06/2021	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PASIVO 2019. FACT. 153: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003873	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/06/2021	P.PIR-000315-JUN	24/06/2021	F. IV. REGISTRO VALIDACION DE CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003873	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PIR-000315-JUN	24/06/2021	F. IV. REGISTRO VALIDACION DE CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004343	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PGQ-000162-JUN	24/06/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004344	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PEP-003317-JUN	24/06/2021	F. IV. SUBSIDIO COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., MES DE JUNIO DE 2021: (P	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000467

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 JUNIO 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												
00004399	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2021	P.PGD-001468-JUN	25/06/2021	REGISTRO INGRESO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. DEPOSITO DE LA PATRULLA FORD TIPO RANGEL	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00004346	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PEP-003343-JUN	28/06/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE FONDO IV.: (PAGADO)	0.00	0.00	110,801.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004347	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGQ-000180-JUN	28/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2021 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003982	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGQ-000158-JUN	28/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATILACOMULCO ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	59,095.34	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003982	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGQ-000158-JUN	28/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATILACOMULCO ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	59,095.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004349	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGQ-000181-JUN	29/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO VI 2021 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2021 7	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004350	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000164-JUN	30/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	889,284.95	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004351	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000165-JUN	30/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004352	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003197-JUN	30/06/2021	F. IV. SUBSIDIO COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000156-JUN	30/06/2021	EPEIS DEVUELTOS DE METULFE S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA PARTICULAR E INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000149-JUN	30/06/2021	PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	8,394.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000149-JUN	30/06/2021	PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	189.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000156-JUN	30/06/2021	EPEIS DEVUELTOS DE METULFE S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA PARTICULAR E INDIVIDUAL	0.00	2,338.38	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000156-JUN	30/06/2021	EPEIS DEVUELTOS DE METULFE S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA PARTICULAR E INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000156-JUN	30/06/2021	EPEIS DEVUELTOS DE METULFE S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA PARTICULAR E INDIVIDUAL	0.00	5,856.13	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	CFDI	30/06/2021	P.PGQ-000148-JUN	30/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,520.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000148-JUN	30/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000148-JUN	30/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,389.91	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000148-JUN	30/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000149-JUN	30/06/2021	PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	27,078.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000149-JUN	30/06/2021	PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	1,095.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000765

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 JUNIO 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													
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000159-JUN	30/06/2021	ESPEIS DEVUELTOS DE HILARIO GARCIA GONZALEZ Y ERIK PEDROZA OLIVEROS	0.00	5,602.69	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000159-JUN	30/06/2021	ESPEIS DEVUELTOS DE HILARIO GARCIA GONZALEZ Y ERIK PEDROZA OLIVEROS	0.00	0.00	28,600.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000159-JUN	30/06/2021	ESPEIS DEVUELTOS DE HILARIO GARCIA GONZALEZ Y ERIK PEDROZA OLIVEROS	0.00	0.00	5,602.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003036-JUN	30/06/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	45,957.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003036-JUN	30/06/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	69,288.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	NOMINA	30/06/2021	P.PEP-003036-JUN	30/06/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	681,960.74	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003036-JUN	30/06/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,908.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003036-JUN	30/06/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,492.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000159-JUN	30/06/2021	ESPEIS DEVUELTOS DE HILARIO GARCIA GONZALEZ Y ERIK PEDROZA OLIVEROS	0.00	28,600.98	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0000000000

00000170



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116074405

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL 2021 \$ 19,343.28

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:

\$ 19,343.28

AUTORIZÓ:

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE INTERINO.

ELABORÓ:

L.C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,360,403.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,952.92
Saldo de Operación Inicial		1,952.92
Depósitos / Abonos (+)	6	8,486,254.46
Retiros / Cargos (-)	197	8,468,864.10
Saldo Final (+)		19,343.28
Saldo de Operación Final		19,343.28
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
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			45.46	1,998.38	1,998.38
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO			8,384,609.00		
			007062121023000051 Ref. 0197229776 030					

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



00000173

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 19

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER.	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013 BB1891789002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706218FACT F13 Ref. 0000691003 002 00002499701571809651 002601002106080000691003 RAFAEL FLORES SORIA		26,100.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		70,822.30			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		109,455.85			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 070621827 MAYO AL 02 JUNIO Ref. 0000691790 137 00137499104287084025 002601002106080000691790 CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO		26,468.21			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0706218FCT 2246 Ref. 0000691992 058 00058320000007669875 002601002106080000691992 MAGNO OBRAS PETRICOR SA DE CV		347,999.90			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 070621827 DE MAYO 02 DE JUNIO Ref. 0000692168 127 00127470013698515601 002601002106080000692168 MIGUEL ANGEL RAMIREZ MEZA		3,380.00			
07/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0706218DEL 13 DE MAYO 18 19 MAYO Ref. 0000692244 137 00137499103995819965 002601002106080000692244 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		44,950.00			
07/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 13 19 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
07/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 13 19 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
07/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 13 AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
07/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 070621813 DE 19 DE MAYO Ref. 0000692265 127 00127499013109563042 002601002106080000692265 AURELIO HERNANDEZ CORONEL		1,500.00		7,748,131.12	7,802,381.12
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000740245 002 00002470700649406171 002601002106080000740245 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		284,166.61			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806218FACT A6598 Ref. 0000740854 002		327,687.17			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002470700649406171					
			002601002106080000740854					
			CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		47,200.00			
			MTTO MECANI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,230.15			
			0806218COMPL EST 1 FACT A 6600 Ref. 0000743361 002					
			00002470700649406171					
			002601002106080000743361					
			CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
08/JUN	08/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,200.00		
			BNET 0165702771 PAGO Ref. 0060101007					
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,710.45			
			13 MAYO 19 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,710.45			
			080621813 DE MAYO 19 DE MAYO Ref. 0000819006 137					
			00137499104007439203					
			002601002106090000819006					
			JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,087.83			
			0806218DEL 20 DE MAYO AL 26 DE ABRIL Ref. 0000819009 137					
			00137499104287084025					
			002601002106090000819009					
			CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		37,800.00			
			080621813 DE MAYO AL 19 MAYO Ref. 0000819138 137					
			00137499104082004459					
			002601002106090000819138					
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 13 AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			080621813 DE MAYO 19 DE MAYO Ref. 0000819152 137					
			00137499104119354218					
			002601002106090000819152					
			JOSE LUIS GARCIA MEJIA					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,600.00			
			0806218DEL 13 AL 19 DE MAYO Ref. 0000819159 002					
			00002470701644425415					
			002601002106090000819159					
			EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		200,000.00			
			0806218MEJORAMIENTO Ref. 0000819178 653					
			00653180003810065004					
			002601002106090000819178					
			GRUPO CONTRUCTOR VGCG SA DE CV					
08/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		599,445.00			
			TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		200,599.99			
			0806218MEJORAMITTO Ref. 0000819216 653					



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00653180003810065004					
		002601002106090000819216					
		GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV					
08/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		300,000.00			
		0806218ANTIC Ref. 0000819255 653					
		00653180003810065004					
		002601002106090000819255					
		GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV					
08/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		310,000.00		5,419,693.47	6,829,738.46
		0806218PAGO VARILLA Ref. 0000819262 653					
		00653180003810065004					
		002601002106090000819262					
		GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,800.00			
		FACT 24648 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,500.00			
		FACT 25740 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,400.00			
		FACT. 25471 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,580.00			
		0906218FACT. 8272 Ref. 0000935470 072					
		00072320010385513376					
		002601002106090000935470					
		TUBERIAS Y ACCES MC DE MEXICO					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,423.68			
		0906218FACT 8273 Ref. 0000935939 072					
		00072320010385513376					
		002601002106090000935939					
		TUBERIAS Y ACCES MC DE MEXICO					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,212.00			
		FACT. 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,308.00			
		FACT 3755 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,075.00			
		FACT. 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,620.00			
		FACT.A1058 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,924.00			
		FACT.A1057 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,320.00			
		0906218FACT B326 Ref. 0000952414 002					
		00002499700353781286					
		002601002106100000952414					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			
		0906218FACT B308 Ref. 0000952423 002					
		00002499700353781286					
		002601002106100000952423					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,020.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0906218FACT B316 Ref. 0000952448 002 00002499700353781286 002601002106100000952448 VALENTIN URIBE GONZALEZ					
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906218FACT B 328 Ref. 0000952451 002 00002499700353781286 002601002106100000952451 VALENTIN URIBE GONZALEZ		7,424.00			
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906218FACT B 312 Ref. 0000952454 002 00002499700353781286 002601002106100000952454 VALENTIN URIBE GONZALEZ		7,424.00			
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906218FACT B309 Ref. 0000952456 002 00002499700353781286 002601002106100000952456 VALENTIN URIBE GONZALEZ		8,120.00			
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906218B315 Ref. 0000952459 002 00002499700353781286 002601002106100000952459 VALENTIN URIBE GONZALEZ		15,013.00			
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906218FACT A 1016 Ref. 0000952462 021 00021470040539137372 002601002106100000952462 VG INGENIEROS SA DE CV		27,840.00			
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 090621820 DE MAYO A 26 DE MAYO Ref. 0000952468 127 00127499001340992251 002601002106100000952468 MARTIN MEDINA MATIAS		24,300.00			
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906218DEL 20 DE MAYO 26 MAYO Ref. 0000952486 137 00137499104082004459 002601002106100000952486 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		25,000.00			
09/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 DE MAYO AL 26 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906218DEL 20 AL 26 DE MAYO Ref. 0000952498 137 00137499104119354218 002601002106100000952498 JOSE LUIS GARCIA MEJIA		2,400.00			
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906218DEL 20AL 26 DE MAYO Ref. 0000952507 002 00002470701644425415 002601002106100000952507 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		3,600.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1598323189 Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906218DEL 20 AL 26 DE MAYO Ref. 0000952519 137		2,400.00			
09/JUN	10/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0906218DEL 20 AL 26 DE MAYO Ref. 0000952519 137			2,400.00	4,837,389.79	5,033,774.79
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006218FACT 1081 Ref. 0000035561 002 00002290054186025132 00260100210610000035561 ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ		100,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FB-4053 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,736.04			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1006218FACT A 1013 Ref. 0000089012 021 00021470040539137372 002601002106110000089012 VG INGENIEROS SA DE CV		49,300.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1006218FACT A 1019 Ref. 0000089171 021 00021470040539137372 002601002106110000089171 VG INGENIEROS SA DE CV		47,560.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F833 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 811 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 787 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109965912 Ref. REFBNTC00564206		364.58			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT,788 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109965912 Ref. REFBNTC00564206		20,416.00			
10/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 736 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
10/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 813 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
10/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 19 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
10/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1006218DEL 13 AL 19 MAYO Ref. 0000096245 137 00137499102051294001 002601002106110000096245 JOSE RODEA GARCIA		801.81			
10/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,878.62			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1006218DEL 13 DE MAYO AL 19 DE MAYO Ref. 0000096248 137 00137499103995667683 002601002106110000096248 JUAN CAMPA GARCIA					
10/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1006218DEL 13 AL 19 MAYO Ref. 0000096249 137 00137499103726552381 002601002106110000096249 SANTOS RODEA QUINTANA		971.56			
10/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1006218DEL 13 AL 19 DE MAYO Ref. 0000096256 137 00137580102037970407 002601002106110000096256 ADRIAN ISIDRO TAPIA		801.81			
10/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 100621813 AL 19 E MAYO Ref. 0000096265 127 00127499001339694803 002601002106110000096265 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
10/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1006218DEL 13 AL 19 MAYO Ref. 0000096272 127 00127499001340676069 002601002106110000096272 MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNAN		1,500.00			
10/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 100621813 AL 19 DE MAYO Ref. 0000096278 127 00127499001339327439 002601002106110000096278 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
10/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 19 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
10/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1006218DEL 13 AL 19 MAYO Ref. 0000096280 137 00137499104106505559 002601002106110000096280 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		3,750.00			
10/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1006218DEL 13 AL 19 MAYO Ref. 0000096284 137 00137499103995674702 002601002106110000096284 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
10/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1006218DEL 13 AL 19 MAYO Ref. 0000096290 137 00137499104106505559 002601002106110000096290 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		3,000.00			



00000478

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00		4,519,327.72	4,561,941.17
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 13 19 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106218DEL 13 AL MAYO Ref. 0000096323 137 00137499103995688099 002601002106110000096323 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO		2,400.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106218DEL 13 AL 19 MAYO Ref. 0000096330 137 00137499103297954502 002601002106110000096330 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		4,500.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106218DEL 13 AL 19 DE MAYO Ref. 0000096353 137 00137499103996442894 002601002106110000096353 RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA		2,400.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106218DEL 13 AL 19 DE MAYO Ref. 0000096355 137 00137499103996466485 002601002106110000096355 LUIS ANTONIO GONZALEZ N		2,400.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106218DEL 13 AL 19 DE MAYO Ref. 0000096357 137 00137499103996459780 002601002106110000096357 PAUL GONZALEZ NUNEZ		1,500.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106218DEL 13 DE MAYO AL 19 DE MAYO Ref. 0000096359 137 00137499103996481871 002601002106110000096359 J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR		1,500.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 DE MAYO AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 19 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106218DEL 13 AL 19 DE MAYO Ref. 0000096378 137 00137499103643267212 002601002106110000096378 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106218DEL 13 AL 19 DE MAYO Ref. 0000096383 137 00137499103995916143 002601002106110000096383 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		226,028.54			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		138,397.35			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		148,500.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106218FACT 5020 MUSEO Ref. 0000218679 137 00137499103485911645 002601002106110000218679 JULIO CESAR MORALES TORREZ		10,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CR 1641 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,515.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106218FACT A378 Ref. 0000243518 072 00072426006505841697 002601002106110000243518 GRUPO HURTADO		250,370.84			
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		62,600.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 19 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 15 AL 21 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,360.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,360.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 15 AL 21 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,860.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 15 AL 21 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,860.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 15 AL 21 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,780.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,860.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000284791 137 00137499250018559408 002601002106140000284791 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,860.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1598320601 Ref. REFBNTC00564206		2,760.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106218258 Ref. 0000290310 014 00014180920020025022		69,600.00			



00000400

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106140000290310 GRUPO COEST RAGAZ SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 345 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,040.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0158955530 Ref. REFBNTC00564206		31,320.00		3,506,655.99	3,506,655.99
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1206218DEL 27 AL 02 DE JUNIO Ref. 0000314504 127 00127499001340992251 002601002106140000314504 MARTIN MEDINA MATIAS		24,300.00			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206218DEL 03 AL 09 DE JUNIO Ref. 0000314530 137 00137499104287084025 002601002106140000314530 CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO		32,002.00			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1206218DEL 3 AL 9 DE JUNIO Ref. 0000314562 127 00127470013698515601 002601002106140000314562 MIGUEL ANGEL RAMIREZ MEZA		3,380.00			
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8 DE ABRIL 14 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 08 AL 14 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,350.00			
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,800.00			
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206218DEL 8 AL 14 DE ABRIL Ref. 0000314690 137 00137499250018559408 002601002106140000314690 ALEXIS PERFECTO NAVA		2,500.00			
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206218DEL 8 AL 14 DE ABRIL Ref. 0000314715 137 00137499103996442894 002601002106140000314715 RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA		1,750.00			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206218DEL 8 AL 14 DE ABRIL Ref. 0000314738 137 00137499103996466485 002601002106140000314738 LUIS ANTONIO GONZALEZ N		2,400.00			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206218DEL 8 AL 14 DE ABRIL Ref. 0000314745 137 00137499103996459780 002601002106140000314745		750.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206218DEL 8 AL 14 DE ABRIL Ref. 0000314760 137 00137499103996481871 002601002106140000314760 J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR		750.00			
12/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206218DEL 8 AL 14 DE ABRIL Ref. 0000314769 137 00137499101969101708 002601002106140000314769 JESUS MORA ARELLANO		5,667.00			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206218DEL 8 AL 14 DE ABRIL Ref. 0000314782 137 00137499104224434078 002601002106140000314782 LUIS FRANCISCO REYES QUINTO		5,667.00			
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206218DEL 8 AL 14 DE ABRIL Ref. 0000314792 137 00137212100286173435 002601002106140000314792 JOSE RAUL RUBIO MORQUECHO		3,500.00		3,406,089.99	3,506,655.99
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		441,336.00			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		33,600.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1406218DEL 15 DE ABRIL 21 DE ABRIL Ref. 0000414582 127 00127499001339327439 002601002106140000414582 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		3,200.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL 15 AL 21 ABRIL Ref. 0000416973 137 00137499103995674702 002601002106140000416973 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		800.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1406218DEL 22 AL 28 DE ABRIL Ref. 0000418360 127 00127499001339327439 002601002106140000418360 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL 22 DE ABRIL 28 Ref. 0000419012 137 00137499103995674702 002601002106140000419012 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL P6 DE MAYO AL 12 DE MAYO Ref. 0000427100 137 00137499102051294001		1,030.01			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106140000427100 JOSE RODEA GARCIA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL 06 DE MAYO AL 12 DE MYO Ref. 0000427962 137 00137499103726552381		1,250.12			
		002601002106140000427962 SANTOS RODEA QUINTANA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL 6 AL 12 MAYO Ref. 0000460902 137 00137499103995667683		1,250.12			
		002601002106140000460902 JUAN CAMPA GARCIA					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 6 AL 12 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 06 AL 12 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL 06 AL 12 DE MAYO Ref. 0000488570 137 00137499102051294001		1,030.01			
		002601002106150000488570 JOSE RODEA GARCIA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL 06 AL 12 DE MAYO 2021 Ref. 0000488619 137 00137499103726552381		1,250.12			
		002601002106150000488619 SANTOS RODEA QUINTANA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL 06 AL 12 DE MAYO Ref. 0000490347 137 00137580102037970407		1,030.01			
		002601002106150000490347 ADRIAN ISIDRO TAPIA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1406218DEL 06 AL 12 DE MAYO Ref. 0000490365 127 00127499001339694803		2,400.00			
		002601002106150000490365 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 06 AL 12 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1406218DEL 06 AL 12 DE MAYO Ref. 0000490404 127 00127499001340676069		1,500.00			
		002601002106150000490404 MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNAN					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 140621808 AL 14 DE ABRIL Ref. 0000491040 127 00127499001339247739		19,100.00			
		002601002106150000491040 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 801 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 801 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,828.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 547 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,828.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406218B307 Ref. 0000491122 002 00002499700353781286 002601002106150000491122 VALENTIN URIBE GONZALEZ		9,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406218B311 Ref. 0000491131 002 00002499700353781286 002601002106150000491131 VALENTIN URIBE GONZALEZ		4,640.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 397 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		56,840.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 396 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		81,200.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 847 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
14/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 475 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,680.00			
14/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL 15 AL 21 DE ABRIL Ref. 0000491954 137 00137499103996442894 002601002106150000491954 RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA		2,400.00			
14/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL 15 AL 21 DE ABRIL Ref. 0000491959 137 00137499103996466485 002601002106150000491959 LUIS ANTONIO GONZALEZ N		2,400.00			
14/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL 15 AL 21 DE ABRIL Ref. 0000491964 137 00137499103996459780 002601002106150000491964 PAUL GONZALEZ NUNEZ		1,500.00			
14/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406218DEL 15 AL 21 DE ABRIL Ref. 0000491966 137 00137499103996481871 002601002106150000491966 J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR		1,500.00		2,455,591.95	2,490,071.95
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		80,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218LR ALAMEDA Ref. 0000699154 002 00002432700805512724 002601002106150000699154 MAURICIO GONZALEZ GARCIA		16,800.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		766,388.51			



00000483

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		469,999.93			
			FACT I 24978 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		140,360.00			
			FACT 5028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,408.00		968,635.51	1,122,403.51
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		68,000.00			
			TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,000.00			
			1606218FACT 1088 Ref. 0000785450 014					
			00014480605733117624					
			002601002106160000785450					
			RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,000.00		700,635.51	700,635.51
			1606218ABONO FACT 1081 Ref. 0000861663 002					
			00002290054186025132					
			002601002106170000861663					
			ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ					
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,000.00			
			TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00	636,635.51	636,635.51
			Ref. 717					
18/JUN	18/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
			TRASPASO 0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	18/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,000.00			
			TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,639.55			
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		130,239.44			
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	18/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,000.00			
			TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	18/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,500.00			
			TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		56,981.21			
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,001.65			
			DEL 20 AL 26 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,878.62			
			1806218DEL 20 DE MAYO AL 26 DE MAYO Ref. 0000194471 137					
			00137499103995667683					
			002601002106210000194471					
			JUAN CAMPA GARCIA					
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			1806218DEL 20 AL 26 DE MAYO Ref. 0000194592 127					
			00127499001339694803					
			002601002106210000194592					
			CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					



00000484

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 AL 26 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 AL 26 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1806218DEL 20 AL 26 MAYO Ref. 0000196738 127 00127499001340676069 002601002106210000196738 MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNAN		1,500.00		176,495.04	176,495.04
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		101,500.00		74,995.04	74,995.04
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FM-1507 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,818.00		43,177.04	43,177.04
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 27 DE MAYO AL 02 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3006218DEL 27 AL 02 DE JUNIO Ref. 0000531488 137		26,468.21			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 27 AL 02 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006218DEL 27 AL 02 DE JUNIO Ref. 0000532866 127		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			46,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3006218DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO Ref. 0000533370 137		1,878.62			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006218DEL 27 AL 02 DE ABRIL Ref. 0000533408 127		3,380.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006218DEL 03 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO Ref. 0000533424 127		25,805.28			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3006218DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO Ref. 0000533469 137		2,400.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO Ref. 0000533483 002		1,500.00		19,343.28	19,343.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,468,864.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,486,254.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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 JUNIO 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	177,649,507.37	85,012,771.10	99,532,355.65	163,129,922.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,764,523.78	64,590,967.12	61,424,162.67	18,931,326.23								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	332,623.40	37,297,153.76	36,375,055.00	1,254,722.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	124,350.96	35,960,673.40	35,038,638.82	1,045,325.54								
1112-001					BANCOMER	102,993.78	35,538,280.49	34,600,985.36	1,040,288.91								
1112-001-00023					CTA. 0116074405 FONDO III 2021	1,952.92	8,486,254.46	8,468,864.10	19,343.28								
00004478	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PIR-000317-JUN	01/06/2021	FONDO III. REGISTRO DE INTERESES GANADOS JUNIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	45.46	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004554	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-000182-JUN	07/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO COMPLEMENTARIO TOTAL DE LAS FACTURAS # 33420-33422-33423-33433 DEL EVENTO 3614 DE FE	0.00	0.00	109,455.55	0.00	0000564206	25-520	2					000132
00004597	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003426-JUN	07/06/2021	OP.NUM. 18 PAGO RENTA MAQUINARIA CATERPILLAR FACTURA # 485F13: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000691003	25-520	2					000018
00004899	ESPEI	07/06/2021	P.PGD-001735-JUN	07/06/2021	PAGO A CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO 27-02 JUNIO	0.00	0.00	26,468.21	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004900	ESPEI	07/06/2021	P.PGD-001736-JUN	07/06/2021	FACT. 2246 PAGO A MAGNO OBRAS PETRICOR SA DE CV	0.00	0.00	347,999.90	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004917	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001753-JUN	07/06/2021	PAGO A MIGUEL ANGEL RAMIREZ DEL 27-02 DE JUNIO. SIN SOPORTE	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004935	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2021	P.PGD-001771-JUN	07/06/2021	REINTEGRO DE MAURICIO GONZALEZ GARCIA, PAGO POR ERROR EL 28/05/2021 CTA. R.F EV. 4844	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003673	ESPEI	07/06/2021	P.PIR-000283-JUN	07/06/2021	F. III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004131	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003058-JUN	07/06/2021	OP.NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # 20755 Y 33714: (PAGADO)	0.00	0.00	70,822.30	0.00	0084244088	25-520	2					000132
00003638	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002689-JUN	08/06/2021	OP. NUM. 48 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6598: (PAGADO)	0.00	0.00	327,687.17	0.00	0012508158	25-520	2					000048
00003639	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002691-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 54 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6600: (PAGADO)	0.00	0.00	284,166.61	0.00	0012508143	25-520	2					000054
00003641	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PGD-001300-JUN	08/06/2021	FONDO III 2021. REINTEGRO POR PAGO INCORRECTO DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	599,445.00	0.00	0000658014	25-520	1					000000
00004913	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001749-JUN	08/06/2021	REINTEGRO DE PAGO 08 JUNIO 2021	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004901	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001737-JUN	08/06/2021	MEJORAMIENTO, PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV	0.00	0.00	200,599.99	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004902	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001738-JUN	08/06/2021	MEJORAMIENTO, PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004903	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001739-JUN	08/06/2021	ANTICIPO PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004904	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001740-JUN	08/06/2021	PAGO DE VARILLA A GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004905	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001741-JUN	08/06/2021	MANTENIMIENTO MECANICO, HUGO NUÑEZ NUÑEZ	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000

00000485

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 JUNIO 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													
00004906	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001742-JUN	08/06/2021	COMPL EST FACT A 6500 PAGO CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	1,230.15	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003201-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0087768053	25-520	2					000109
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003201-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0087768053	25-520	2					000109
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003201-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0087768053	25-520	2					000109
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003201-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0087768053	25-520	2					000109
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003201-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0087768053	25-520	2					000109
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003202-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 91 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0099089146	25-520	2					000091
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003202-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 91 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0099089146	25-520	2					000091
00004365	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003203-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 91 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	23,087.63	0.00	0099089161	25-520	2					000091
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003198-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009089177	25-520	2					000108
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003198-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0009089177	25-520	2					000108
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003198-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0009089177	25-520	2					000108
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003198-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0009089177	25-520	2					000108
00004591	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003420-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 2 TONELADAS VARILLA 3/8" Y 1 TON DE 1/2" FACTURA # 25740; (PAGADO)	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0062790033	25-520	2					000065
00004592	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003421-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 19 TONELADAS MORTERO FACTURA # 25741; (PAGADO)	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0092452017	25-520	2					000065
00004593	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003422-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO 6 TUBOS CORRUGADOS 18" PEAD FACTURA # 8272; (PAGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0092452034	25-520	2					000132
00004914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/06/2021	P.PGD-001750-JUN	09/06/2021	PAGO RECHAZADO LISTA DE RAYA 20-26-MAYO	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/06/2021	P.PGD-001750-JUN	09/06/2021	PAGO RECHAZADO LISTA DE RAYA 20-26-MAYO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002693-JUN	09/06/2021	OP. NUM. 108 PAGO RENTA DE REVOLVEDORA FACTURA # 1026; (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0009304014	25-520	2					000108
00003646	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002694-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 74 HORAS FACTURA # 1025; (PAGADO)	0.00	0.00	47,212.00	0.00	0004977017	25-520	2					000108
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002695-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 120 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24648; (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0053452042	25-520	2					000065

00000486

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002696-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 107 PAGO RENTA VIBROCOMPACTADOR 175 HORAS FFACTURA # 16: (PAGADO)	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0009304037	25-520	2					000107
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002697-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 70 M3 GRAVA Y 126 M3 ARENA FACTURA # A1058: (PAGADO)	0.00	0.00	109,620.00	0.00	0015419046	25-520	2					000108
00003652	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002698-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 42 M3 ARENA FACTURA # A 1057: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0015418078	25-520	2					000109
00004045	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002986-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 33 SUMINISTRO TUBO CORRUGADO ULTRA DE 10" Y 6" Y CODO PVC FACTURA # 8273: (PAGADO)	0.00	0.00	40,423.68	0.00	0092452049	25-520	2					000033
00003829	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002773-JUN	10/06/2021	OP.NUM.25 SUMINISTRO 1 M3 GRAVA FACTURA # F 817: (PAGADO)	0.00	0.00	364.58	0.00	0035565190	25-520	2					000025
00003882	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002822-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 14 M3 GRAVA FACTURA # F 813: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0040098049	25-520	2					000108
00003886	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002825-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 28 M3 ARENA Y 28 M3 GRAVA FACTURA # F 812: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0040098017	25-520	2					000109
00003802	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002752-JUN	10/06/2021	DESAROLLO MUNICIPAL, PAGO DE 3703 POLLITAS PONEDORAS DOBLE PROPOSITO FACTURA # 1081: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0088281085	25-520	1					000000
00003653	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002699-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO RENTA PIPA 12 DIAS FACTURA # A-1016: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0015418323	25-520	2					000108
00003654	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002700-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 14 M3 ARENA Y 28 M3 GRAVA FACTURA # F 833: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0035565138	25-520	2					000108
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002701-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 30 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO FACTURA # B 315: (PAGADO)	0.00	0.00	15,013.00	0.00	0015418302	25-520	2					000030
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002702-JUN	10/06/2021	OP.NUM.119 PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA 7 HORAS FACTURA # B 309: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0015418297	25-520	2					000119
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002703-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 119 PAGO RENTA VIBROCOMPACTADOR 8 HORAS FACTURA # B 312: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0015418272	25-520	2					000119
00003660	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002705-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 30 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 19 HORAS FACTURA # B 316: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0015418242	25-520	2					000030
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002706-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO RENTA 18 DIAS PIPA DE AGUA FACTURA # B-326: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0015418116	25-520	2					000109
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002709-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO CEMENTO Y MORTERO Y MATERIAL METALICO FACTURA # FB-4053: (PAGADO)	0.00	0.00	29,736.04	0.00	0006532182	25-520	2					000065
00003667	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002710-JUN	10/06/2021	OP.NUM. PAGO RENTA CAMION VOLTEO 2 DIAS FACTURA # B 308: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0015418137	25-520	2					000119
00003743	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002820-JUN	10/06/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. OBRA 136. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	25-520	2					000136
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002727-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 202 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0040277384	25-520	2					000202
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002727-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 202 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040277384	25-520	2					000202
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002727-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 202 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0040277384	25-520	2					000202

00000487

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 JUNIO 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													
00004594	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003423-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 GRAVA FACTURA # F 788: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0035565206	25-520	2					000065
00004595	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003424-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 787: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0035565174	25-520	2					000065
00004596	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003425-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO RENTA 8 HORAS RENTA VIBROCOMPACTADOR FACTURA # B 328: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000952451	25-520	2					000108
00004397	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003235-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 142 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 811: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000564206	25-520	2					000142
00004412	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003251-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0015418351	25-520	2					000115
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003531-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 09 RECHAZADO UN PAGO DE 2,400: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004368	LISTA DE RAYA	10/06/2021	P.PEP-003531-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 09 RECHAZADO UN PAGO DE 2,400: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003531-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 09 RECHAZADO UN PAGO DE 2,400: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003531-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 09 RECHAZADO UN PAGO DE 2,400: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003531-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 09 RECHAZADO UN PAGO DE 2,400: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004407	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003248-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 142 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 38 HORAS FACTURA # 345: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0074622038	25-520	2					000142
00004490	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PGO-000173-JUN	11/06/2021	FONDO III TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERA	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0049397103	25-520	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	971.56	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	801.81	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040277073	25-520	2					000133

00000438

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 JUNIO 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												
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	801.81	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003441-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 1 AL 7 E ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003441-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 1 AL 7 E ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003441-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 1 AL 7 E ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003441-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 1 AL 7 E ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004908	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PGD-001743-JUN	11/06/2021	ESPEI	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004924	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PGD-001759-JUN	11/06/2021	PAGO A CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003772	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002728-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 204: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040940222	25-520	2					000204
00003772	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002728-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 204: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940222	25-520	2					000204
00003772	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002728-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 204: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940222	25-520	2					000204
00003772	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002728-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 204: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940222	25-520	2					000204
00003773	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002729-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 205 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040940013	25-520	2					000205
00003773	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002729-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 205 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940013	25-520	2					000205
00003773	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002729-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 205 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040940013	25-520	2					000205
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002731-JUN	11/06/2021	OP.NUM.203 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0040940060	25-520	2					000203
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002731-JUN	11/06/2021	OP.NUM.203 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940060	25-520	2					000203
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002731-JUN	11/06/2021	OP.NUM.203 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0040940060	25-520	2					000203
00003776	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002732-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 18 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040277236	25-520	2					000018
00003769	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002725-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 192 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000096284	25-520	2					000192
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002726-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040940156	25-520	2					000201
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002726-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040940156	25-520	2					000201
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002726-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940156	25-520	2					000201

000004289



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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													
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002726-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940156	25-520	2					000201
00003768	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002724-JUN	11/06/2021	OP. NUM. 216 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0040277251	25-520	2					000216
00003768	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002724-JUN	11/06/2021	OP. NUM. 216 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0040277251	25-520	2					000216
00003662	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002707-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 132 PAGO RENTA EXCAVADORA 82 HORAS FACTURA # A-1019: (PAGADO)	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0035565030	25-520	2					000132
00003663	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002708-JUN	11/06/2021	OP. NUM. 115 PAGO RENTA 85 HORAS RETROEXCAVADORA FACTURA # A-1013: (PAGADO)	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0000089012	25-520	2					000115
00003668	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002711-JUN	11/06/2021	OP. NUM. 67 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A 378: (PAGADO)	0.00	0.00	250,370.84	0.00	0024134280	25-520	2					000067
00003803	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002755-JUN	11/06/2021	PRESIDENCIA. PAGO APOYO SOCIAL JULIO CESAR MORALES TORREZ MUSEO MARAVATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0024134113	25-520	1					000000
00003805	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002758-JUN	11/06/2021	PRESIDENCIA. PAGO DE APOYO SOCIAL CALENTADOR SOLAR 10 TUBOS FACTURA # CR 1641: (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0024134204	25-520	1					000000
00004092	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003022-JUN	11/06/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 33576, 33574 Y 33571: (PAGADO)	0.00	0.00	226,028.54	0.00	0024134017	25-520	2					000132
00004133	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003062-JUN	11/06/2021	OP. NUM. 132 SUMINISTRO COMBUSTIBLE FACTURAS # 33713, 33718, 33427, 33663, 33871: (PAGADO)	0.00	0.00	138,397.35	0.00	0024134056	25-520	2					000132
00004136	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003064-JUN	11/06/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO COMBUSTIBLES FACTURAS # 32964, 32968, 33710, 33665, 34018, 34022: (PAGADO)	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0024134072	25-520	2					000133
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003375-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-520	2					000136
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003375-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003375-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-520	2					000136
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003375-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	5,667.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164

00000790

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 JUNIO 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												
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	5,667.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003778	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002734-JUN	14/06/2021	OP. NUM. 150 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0067452062	25-520	2					000150
00003778	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002734-JUN	14/06/2021	OP. NUM. 150 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0067452062	25-520	2					000150
00003779	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002736-JUN	14/06/2021	OP. NUM. 150 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0067452031	25-520	2					000150
00003779	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002736-JUN	14/06/2021	OP. NUM. 150 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0067452031	25-520	2					000150
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.01	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.12	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00003887	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002827-JUN	14/06/2021	OP. NUM. 108 PAGORENTA 46 HORAS RENTA RETROEXCAVADORA FACTURA # 398: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0023687292	25-520	2					000108
00003888	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002828-JUN	14/06/2021	OP. NUM. 109 PAGO RENTA 70 HORAS VIBROCOMPACTADOR FACTURA # 397: (PAGADO)	0.00	0.00	56,840.00	0.00	0023687239	25-520	2					000109
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002830-JUN	14/06/2021	OP. NUM. 109 PAGO RENTA MOTONFORMADORA 70 HORAS FACTURA # 396: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0023687255	25-520	2					000109
00003682	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002712-JUN	14/06/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 7 M3 GRAVA FACTURA # F 847: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0002368771	25-520	2					000109
00004925	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001760-JUN	14/06/2021	FACT. 801 PAGO A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004926	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001761-JUN	14/06/2021	FACT. 801 PAGO A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000

00000291

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 JUNIO 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												
00004927	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001762-JUN	14/06/2021	FACT. 547 PAGO A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004909	ESPEI	14/06/2021	P.PGD-001744-JUN	14/06/2021	PAGO A SANTOS RODEA QUINTANA DEL 06-12 DE MAYO SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,250.12	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004910	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001745-JUN	14/06/2021	PAGO A ADRIAN ISIDRO TAPIA DEL 06-12 DE MAYO SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,030.01	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004918	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001754-JUN	14/06/2021	PAGO A SANTOS RODEA QUINTANA DEL 06-12 DE MAYO. SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,250.12	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004836	COMPROBANTES	14/06/2021	P.PGD-001702-JUN	14/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FIII A FG	0.00	0.00	441,336.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004837	COMPROBANTES	14/06/2021	P.PGD-001703-JUN	14/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FIII A FG	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.01	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004369	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003208-JUN	14/06/2021	E. R.: OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 03 AL 09 NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0091300086	25-520	2					000132
00004370	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003209-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 143 PAGO LISTA RAYA DEL 03 AL 09 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	32,002.00	0.00	0091300068	25-520	2					000143
00004371	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003210-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0091300018	25-520	2					000115
00004491	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000176-JUN	15/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	766,388.51	0.00	0037716197	25-520	1					000000
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000178-JUN	15/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004411	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003250-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 02 SUMINISTRO 153 MTS TUBO ERW 8 X CED Y 150 MTS TUBO ERW 8 X CED FACTURA # I 24978: (PAGADO)	0.00	0.00	469,999.93	0.00	0056617023	25-520	2					000002
00004919	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001755-JUN	15/06/2021	PAGO A MAURICIO GONZALEZ GARCIA LISTA DE RAYA ALAMEDA. SIN SOPORTE.	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004911	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001746-JUN	15/06/2021	FACT. 5028 ANTICIPO A PADRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	140,360.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002713-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 119 PAGO RENTA 2 DIAS CAMION VOLTEO FACTURA # B 307: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0023687200	25-520	2					000119
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002714-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 119 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 8 HORAS FACTURA # B 311: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0023687215	25-520	2					000119
00004035	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002978-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 143 SUMINISTRO 4 CUBETAS PINTURA, THINNER FACTURA # 10304: (PAGADO)	0.00	0.00	13,408.00	0.00	0056617063	25-520	2					000143

00000492

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 JUNIO 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													
00003781	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002738-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 164 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 221 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025508208	25-520	2					000164
00003781	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002738-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 164 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 221 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025508208	25-520	2					000164
00003781	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002738-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 164 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 221 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0025508208	25-520	2					000164
00003781	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002738-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 164 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 221 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0025508208	25-520	2					000164
00003783	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002740-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 172 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 07: (PAGADO)	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0023687128	25-520	2					000172
00003806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000126-JUN	16/06/2021	FONDO III. REGISTRO PAGO INCORRECTO DEUDORES DIVERSOS RICARDO QUINTANA RAMIREZ FACTURA # A-1088	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0097934098	25-520	2					000000
00004912	ESPEI	16/06/2021	P.PGD-001747-JUN	16/06/2021	FACT. 1081 PAGO A ELADIO MIGUEL PEREDA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004497	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000179-JUN	16/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0097934026	25-520	1					000000
00004838	COMPROBANTES	17/06/2021	P.PGD-001704-JUN	17/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FIII A FG	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004839	COMPROBANTES	18/06/2021	P.PGD-001705-JUN	18/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FIII A FG	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004560	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003392-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 34191-34189-34198-34201: (PAGADO)	0.00	0.00	56,981.21	0.00	0032147055	25-520	2					000132
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0038291017	25-520	2					000133
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0038291017	25-520	2					000133
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0038291017	25-520	2					000133
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0038291017	25-520	2					000133
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0038291017	25-520	2					000133
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0038291017	25-520	2					000133
00003894	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000130-JUN	18/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0082796014	25-520	1					000000
00003992	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000134-JUN	18/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0011885096	25-520	1					000000
00004023	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000144-JUN	18/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004137	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003066-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # 33878: (PAGADO)	0.00	0.00	130,239.44	0.00	0082796084	25-520	2					000133
00004140	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003070-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO COMBUSTIBLES FACTURA # 33874: (PAGADO)	0.00	0.00	11,639.55	0.00	0082796068	25-520	2					000132

00000795

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 JUNIO 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													
00004549	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003384-JUN	22/06/2021	OP.NUM.132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 34187-34188-34193-34204; (PAGADO)	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0058387018	25-520	2					000132
00004034	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002977-JUN	23/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO Y CEMENTO Y MORTERO FACTURA # FM-1507; (PAGADO)	0.00	0.00	31,818.00	0.00	0009419068	25-520	2					000065
00004373	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003212-JUN	30/06/2021	OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 03 AL 03 JUNIO NOMINA 03; (PAGADO)	0.00	0.00	25,805.28	0.00	0041326027	25-520	2					000115
00004579	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001496-JUN	30/06/2021	TRASPAGO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG/FONDO III	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004920	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001756-JUN	30/06/2021	PAGO LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO... SIN SOPORTE	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004921	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001757-JUN	30/06/2021	PAGO LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO... SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004923	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001758-JUN	30/06/2021	PAGO LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO... SIN SOPORTE	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004928	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001763-JUN	30/06/2021	PAGO A CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO DEL 27-02 DE JUNIO... SIN SOPORTE	0.00	0.00	26,468.21	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004929	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001764-JUN	30/06/2021	PAGO A HUGO ANTONIO LOPEZ PONCE DEL 27-02 DE JUNIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004930	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001765-JUN	30/06/2021	PAGO A MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ DEL 27-02 DE JUNIO... SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004931	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001766-JUN	30/06/2021	PAGO A JUAN CAMPA GARCIA DEL 27-02 DE MAYO... SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004932	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001767-JUN	30/06/2021	PAGO A MIGUEL ANGEL RAMIREZ DEL 27-02 DE ABRIL... SIN SOPORTE	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004933	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001768-JUN	30/06/2021	PAGO A JOSE LUIS GARCIA REY DEL 27-02 DE JUNIO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004934	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001769-JUN	30/06/2021	PAGO A FILIBERTO TELLEZ JUAREZ DEL 27-02 DE JUNIO... SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000

00000494



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO 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: \$ 327,833.11

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:

\$ 327,833.11

AUTORIZÓ:



LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

**Estado de Cuenta**00000 CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Período	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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**

MÓNEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,574.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		63,320.61
Saldo de Operación Inicial		63,320.61
Depósitos / Abonos (+)	14	6,044,944.31
Retiros / Cargos (-)	98	5,780,431.81
Saldo Final (+)		327,833.11
Saldo de Operación Final		327,833.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,880.00			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.35		

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			9,000.00		
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,257.46			
01/JUN	01/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1131574361			6,782.65		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996638414 REGRESO DE NOMINA Ref. 0027509007			4,901.47		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468277877 REGRESO A NOMINA Ref. 0086768008			3,850.79		
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,440.49			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3893341DEVOLUCION POR ERR Ref. 0189123584 014 00014320655081889594 2021060140014 BET0000438933410 PROYECTOS Y DESARROLLOS ENCHANTRESS SA D			220,000.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1142261405 DEVOLUCION DE NOMI Ref. 0014773007			5,279.06		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEVOLU BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		220,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550825148 REGRESO NOMINA Ref. 0045052007			5,000.00	10,557.98	10,557.98
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0116207782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		557.98	557.98
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			35,000.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,500.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,500.00		557.98	557.98
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM CEDRU BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			85,200.00		
09/JUN	09/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		61,200.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906218SEMA 17 Y 18 Ref. 0000875197 137 00137180103887681303 002601002106090000875197 ALEJANDRO RAMIREZ CORONEL		3,400.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906218SEM 17 Y 18 Ref. 0000875347 137 00137480101899322734 002601002106090000875347 EDUARDO RUIZ RUIZ		7,200.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906218SEM 11 Y 12 Ref. 0000875670 137		9,400.00			



00000498

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499104137431634					
		002601002106090000875670					
		JOSE MANUEL MORENO ROSALES					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00		557.98	557.98
		0906218SEMANA 17 18 Ref. 0000878957 137					
		00137499104310759094					
		002601002106090000878957					
		JAFET SANCHEZ BERMUDEZ					
11/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50.00		507.98	557.98
		TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,435,825.51		
		NOMINA 1RA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		189,327.07			
		1506218TRASPASO NOMINA 1RA JUNIO Ref. 0000681952 072					
		00072470004228018124					
		002601002106150000681952					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		51,649.29			
		1506218MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOA Ref. 0000700563 044					
		00044470011014717249					
		002601002106150000700563					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,627.52			
		APRECIA FINANCIERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		95,055.41			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		212,311.61			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		26,818.07			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		40,656.09			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		35,965.00			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		114,363.85			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		263,111.83			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		36,443.55			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,319.40			
		15062181RA JUNIO Ref. 0000715449 002					
		00002499700369369650					
		002601002106150000715449					
		JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		14,235.36			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		607,172.07			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHHOACAN Ref. BC 4205744547					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		65,967.16			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC-4205744547		31,067.92			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		70,568.07			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		81,549.15			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		109,335.08			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		23,795.56			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		12,151.40			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		15,418.18			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,457.32			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		22,952.91			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		18,176.26			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,160.76			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000730790 137 00137499101268119721 002601002106160000730790 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,196.90			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,543.58			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,553.54			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15062181RA QUIN JUNIO Ref. 0000730805 044 00044470011014717249 002601002106160000730805 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		21,666.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15062181RA QUIN JUN Ref. 0000732371 044 00044470011014717249		3,397.78			



00000500

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106160000732371 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 15062181RA QUIN JUN Ref. 0000732442 110		5,113.43			
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTOJP MORGAN 15062181RA QUIN JUN Ref. 0000732442 110			5,113.43		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUIN JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		51,735.39			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15062181RA QUIN JUNIO Ref. 0000732537 044 00044470011014717249 002601002106160000732537 JP-SOFIEXPRESS SA DE CV		336.57		121,525.84	121,525.84
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		74,039.39			
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEDRU SEMAA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			4,000.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1606218SEMANA 19 SEDRU Ref. 0000767726 137 00137499104310759094 002601002106160000767726 JAFET SANCHEZ BERMUDEZ		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,880.59		41,605.86	41,605.86
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,761.33			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1806218NOMINA 1RA JULIO Ref. 0000054125 072 00072212011548793422 002601002106180000054125 JULIO CESAR MERCADO ALANIS		4,811.97		31,032.56	31,032.56
19/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		29,532.56	31,032.56
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,000.00		532.56	532.56
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 2DA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,224,990.05		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006218PAGO NOMINA 2DA JUNIO Ref. 0000467398 072 00072470004228018124 002601002106300000467398 MUNICIPIO DE MARAVATIO		227,338.04			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		126,615.88			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		246,966.07			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,639.90			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		46,802.34			



00000501

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		61,140.23		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		141,617.35		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		339,248.71		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		43,524.42		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		770,801.81		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		17,015.39		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		86,810.93		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		41,625.97		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		92,037.64		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		83,697.64		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		124,313.87		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		21,379.34		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		90,202.57		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		14,983.16		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		13,365.91		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		23,542.90		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		24,253.18		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		21,616.79		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		20,138.27		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,410.10		
		3006218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000482750 137				
		00137499101268119721				
		002601002106300000482750				
		GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,543.58		
		PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00		
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				



00000502

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,609.50			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		37,330.63			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000485172 044 00044470011014717249 002601002106300000485172 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		37,260.12			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000486163 044 00044470011014717249 002601002106300000486163 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		336.57			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000487177 110 00110180062400686908 002601002106300000487177 METLIFE MEXICO SA DECV		5,113.43			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000490572 044 00044470011014717249 002601002106300000490572 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		3,397.78			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000492260 044 00044470011014717249 002601002106300000492260 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		21,666.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30062182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000505770 002 00002499700369369650 002601002106300000505770 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		15,359.57			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		51,261.91		327,833.11	327,833.11

Total de Movimientos

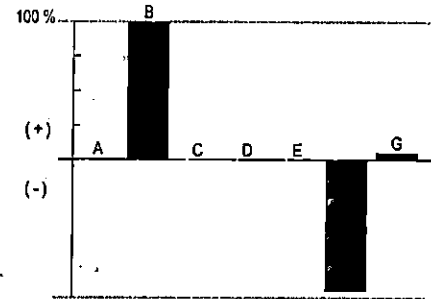
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,780,431.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	98
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,044,944.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,320.61	1.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,044,944.31	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,780,431.81	-95.62%	F
Saldo Final	327,833.11	5.42%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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	177,620,211.14	84,310,066.22	98,832,050.77	163,098,226.59							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,752,027.55	63,889,262.24	60,723,857.79	18,916,432.00							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	307,188.73	37,241,553.78	35,739,191.46	1,809,551.05							
1112					BANCOS / TESORERIA.	128,250.73	35,905,073.40	34,391,593.94	1,641,730.19							
1112-001					BANCOMER	106,893.55	35,482,680.48	33,953,880.48	1,635,693.56							
1112-001-00024					CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	63,320.61	6,044,944.31	5,780,431.81	327,833.11							
00004292	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PGD-001449-JUN	01/06/2021	REINTEGRO, POR PAGO ERRONEO EL 31 DE MAYO 2021 EVENTO 3870	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004298	ORDEN DE PAGO OBRAS	01/06/2021	P.PGQ-000166-JUN	01/06/2021	TRASPASO DE LA CUENTA 3286 DE NOMINA A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004328	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PGD-001477-JUN	01/06/2021	TRASPASO ENTRE CTAS BBVA 3286 F.G. NOMINA A BBVA 7782 R.F.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0038335069	15-115	1				000000
00004329	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PIR-000316-JUN	01/06/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BBVA 3286: (RECAUDADO)	0.00	1.35	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00004450	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003294-JUN	01/06/2021	PAGO NOMINA DIR ACCESO A LA INFORMACION E INFORMATICA 2DA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,257.46	0.00	0000337300	15-115	1				000000
00004463	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PEP-003296-JUN	01/06/2021	PAGO NOMINA URBANISMO 2DA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,440.49	0.00	0000590060	15-115	1				000000
00004468	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PGD-001479-JUN	01/06/2021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA BBVA 3286 NOMINA A CTA BBVA 7790 FONDO GENERAL	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0060833201	15-115	1				000000
00004684	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PEP-003457-JUN	01/06/2021	CB 164 REHAB SALON DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOC LAGUNA SECA SEMANA 25 FEBRERO AL 03 DE MARZO:	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0000000000	15-115	1				000164
00004736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PGD-001610-JUN	01/06/2021	REGISTRO DEVOLUCION PAGO DOBLE NOMINA SINDICATURA 2DA MAYO	0.00	6,782.65	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PGD-001610-JUN	01/06/2021	REGISTRO DEVOLUCION PAGO DOBLE NOMINA SINDICATURA 2DA MAYO	0.00	4,901.47	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PGD-001610-JUN	01/06/2021	REGISTRO DEVOLUCION PAGO DOBLE NOMINA SINDICATURA 2DA MAYO	0.00	3,850.79	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PGD-001610-JUN	01/06/2021	REGISTRO DEVOLUCION PAGO DOBLE NOMINA SINDICATURA 2DA MAYO	0.00	5,279.06	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PGD-001610-JUN	01/06/2021	REGISTRO DEVOLUCION PAGO DOBLE NOMINA SINDICATURA 2DA MAYO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004028	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PGD-001412-JUN	02/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO, DE LA CUENTA 0116323286 (NOMINA) A 0116207782 (RECURSOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0050811018	11-101	1				000000
00004261	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001446-JUN	07/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA FG	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PGD-001611-JUN	09/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

00000504

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004728	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PGD-001601-JUN	11/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA 3286 NOMINA A LA CUENTA 9970 BBVA FGRAL	0.00	0.00	50.00	0.00	000000000	15-115	1					000000
00004674	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003454-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA CEDRU PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0000403600	15-115	1					000001
00004675	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003455-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA SEDRU PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000875347	15-115	1					000000
00004679	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003456-JUN	15/06/2021	E. R.: PAGO NOMINA SEDRU PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0000875670	15-115	1					000000
00004722	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001598-JUN	15/06/2021	REGISTRO TRASPASO ENTRECuentas DEL MUNICIPIO DE LA CTA 3286 BBVA NOMINA A LA CTA 1812 BANORTE NOMINA	0.00	0.00	189,327.07	0.00	0000681952	15-115	1					000000
00004609	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001499-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION PENCION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	900.00	0.00	0000730790	15-115	1					000000
00004609	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001499-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION PENCION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000730790	15-115	1					000000
00004609	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001499-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION PENCION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000730790	15-115	1					000000
00004610	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001500-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION FONDO AHORRO PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	21,666.00	0.00	0000730805	15-115	1					000000
00004611	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001501-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION FESEGEM PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	3,397.78	0.00	0000732371	15-115	1					000000
00004612	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001502-JUN	15/06/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PAGO RETENCION SEG INDIVIDUAL METUFE IRA JUNIO	0.00	5,113.43	0.00	0.00	0000732442	15-115	1					000000
00004612	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001502-JUN	15/06/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PAGO RETENCION SEG INDIVIDUAL METUFE IRA JUNIO	0.00	0.00	5,113.43	0.00	0000732442	15-115	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001503-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	51,735.39	0.00	0054419139	15-115	1					000000
00004614	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001505-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION FESEGEM PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	336.57	0.00	0000732537	15-115	1					000000
00004616	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003437-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,039.39	0.00	0000761000	15-115	1					000000
00004622	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003440-JUN	15/06/2021	PAGO LISTA RAYA SEDRU SEM 19 JAFET SANCHEZ BERMUDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000767726	15-115	1					000000
00004627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001512-JUN	15/06/2021	TRASPASO ENTRE CTAS PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	227,338.04	0.00	0000457398	15-115	1					000000
00004669	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003452-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA SEDRU PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000875197	15-115	1					000000
00004671	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003453-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA SEDRU PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000878957	15-115	1					000000
00004556	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003389-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA REGIDORES PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	212,311.61	0.00	0000624610	15-115	1					000000
00004562	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003394-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,818.07	0.00	0000625370	15-115	1					000000

00000502

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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											
00004563	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003396-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	40,656.09	0.00	0000625930	15-115	1			000000
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003398-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA SINDICATURA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	35,965.00	0.00	0000626900	15-115	1			000000
00004567	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003403-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	114,363.85	0.00	0000627390	15-115	1			000000
00004567	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003403-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,319.40	0.00	0000627390	15-115	1			000000
00004567	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003403-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,880.59	0.00	0000627390	15-115	1			000000
00004571	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003406-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	263,111.83	0.00	0000628240	15-115	1			000000
00004575	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003409-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA URBANISMO PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	36,443.55	0.00	0000629430	15-115	1			000000
00004580	NOMINA	01/06/2021	P.PEP-003410-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA ACCESO A LA INFORMACION E INFORMATICA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	14,235.36	0.00	0000633440	15-115	1			000000
00004582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003413-JUN	15/06/2021	NOMINA SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	607,172.07	0.00	0000640640	15-115	1			000000
00004585	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003415-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	65,967.16	0.00	0000641630	15-115	1			000000
00004585	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003415-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,761.33	0.00	0000641630	15-115	1			000000
00004587	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003416-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	31,067.92	0.00	0000652250	15-115	1			000000
00004588	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003418-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	70,568.07	0.00	0000654800	15-115	1			000000
00004598	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003427-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA DESARROLLO PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	81,549.15	0.00	0000656800	15-115	1			000000
00004599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003429-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	109,335.08	0.00	0000658210	15-115	1			000000
00004600	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003430-JUN	15/06/2021	PAGO DE NOMINA UBR PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	23,795.96	0.00	0000659230	15-115	1			000000
00004601	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003431-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA JURIDICA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,151.40	0.00	0000660680	15-115	1			000000
00004602	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003432-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	15,418.18	0.00	0000662570	15-115	1			000000
00004603	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003433-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA MIGRANTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	17,457.32	0.00	0000663570	15-115	1			000000
00004604	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003434-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA MUJER PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	22,952.91	0.00	0000664450	15-115	1			000000
00004604	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003434-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA MUJER PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000664450	15-115	1			000000

00000507



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004604	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003434-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA MUJER PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000664450	15-115	1					000000
00004605	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003435-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA VIVIENDA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,176.26	0.00	0000665340	15-115	1					000000
00004607	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003436-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA JUVENTUD PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,160.76	0.00	0000703970	15-115	1					000000
00004609	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001499-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION PENCION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	1,196.90	0.00	0000730790	15-115	1					000000
00004609	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001499-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION PENCION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	2,543.58	0.00	0000730790	15-115	1					000000
00004609	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001499-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION PENCION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0000730790	15-115	1					000000
00004609	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001499-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION PENCION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	1,553.54	0.00	0000730790	15-115	1					000000
00004395	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001466-JUN	15/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	2,435,825.51	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004547	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001492-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION CREDITO SOFIEXPRESS PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	51,649.29	0.00	0000700563	15-115	1					000000
00004551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001493-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	38,627.52	0.00	0010137254	15-115	1					000000
00004553	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003386-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	95,055.41	0.00	0000623970	15-115	1					000000
00004469	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGD-001480-JUN	16/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004477	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGD-001599-JUN	18/06/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA 1RA QUINCENA JUNIO TERESITA CRIZABA ALANIS	0.00	0.00	4,811.97	0.00	0000054125	15-115	1					000000
00004734	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2021	P.PGD-001608-JUN	19/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3289 BBVA NOMINA A LA CTA 7790 BBVA FGRAL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004735	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PGD-001609-JUN	22/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA 3289 BBVA NOMINA A LA CTA 7782 BBVA RECURSOS FISCALE	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004621	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001510-JUN	30/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FGNOMINA	0.00	3,224,990.05	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004405	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003243-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,802.34	0.00	0000570660	15-115	1					000000
00004410	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003249-JUN	30/06/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,639.90	0.00	0000569710	15-115	1					000000
00004447	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003282-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,140.23	0.00	0000572890	15-115	1					000000
00004482	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003321-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	141,617.35	0.00	0000573930	15-115	1					000000
00004482	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003321-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,359.57	0.00	0000573930	15-115	1					000000

00000508



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003331-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	339,248.71	0.00	0000575200	15-115	1					000000
00004503	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003332-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	43,524.42	0.00	0000576470	15-115	1					000000
00004507	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003337-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA; (PAGADO)	0.00	0.00	770,901.81	0.00	0000577740	15-115	1					000000
00004510	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003339-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA INFORMATICA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	17,015.39	0.00	0000579840	15-115	1					000001
00004511	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003340-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	86,810.93	0.00	0000580940	15-115	1					000000
00004398	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003237-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	126,615.89	0.00	0116323286	15-115	1					000000
00004400	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003242-JUN	30/06/2021	E. R.; PAGO NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	246,966.07	0.00	0000568780	15-115	1					000000
00004540	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001488-JUN	30/06/2021	PAGO DE RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	5,113.43	0.00	0000487177	15-115	1					000000
00004541	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001489-JUN	30/06/2021	PAGO DE RETENCION FESEGEM SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	3,397.78	0.00	0000490572	15-115	1					000000
00004543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001490-JUN	30/06/2021	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	21,666.00	0.00	0000492280	15-115	1					000000
00004544	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001491-JUN	30/06/2021	PAGO DE RETENCIONES OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	51,261.91	0.00	0000001319	15-115	1					000000
00004535	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001485-JUN	30/06/2021	PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	2,609.50	0.00	0004827550	15-115	1					000000
00004535	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001485-JUN	30/06/2021	PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	900.00	0.00	0004827550	15-115	1					000000
00004535	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001485-JUN	30/06/2021	PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0004827550	15-115	1					000000
00004535	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001485-JUN	30/06/2021	PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0004827550	15-115	1					000000
00004536	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001484-JUN	30/06/2021	PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	37,330.63	0.00	0019911386	15-115	1					000000
00004538	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001486-JUN	30/06/2021	PAGO RETENCION CREDITO SOFI/EXPRES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	37,260.12	0.00	0000485172	15-115	1					000000
00004539	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001487-JUN	30/06/2021	PAGO DE RETENCION FESEGEM SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	336.57	0.00	0000486163	15-115	1					000000
00004512	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003341-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	41,625.97	0.00	0000581910	15-115	1					000000
00004513	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003342-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	92,037.64	0.00	0000582800	15-115	1					000000
00004514	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003345-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	83,697.64	0.00	0000583420	15-115	1					000000

00000509



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-003352-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA DIF SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	124,313.87	0.00	0000584330	15-115	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003354-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA USR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,379.34	0.00	0000585230	15-115	1					000000
00004523	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003358-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA DESARROLLO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,202.57	0.00	0000586510	15-115	1					000000
00004526	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003362-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,983.16	0.00	0000587590	15-115	1					000000
00004528	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003364-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA FOMENTOS ECONOMICOS SEGUNDA SEMANA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,365.91	0.00	0000588610	15-115	1					000000
00004530	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003366-JUN	30/06/2021	PAGO NOMINA MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,542.90	0.00	0000589440	15-115	1					000000
00004531	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003380-JUN	30/06/2021	PAGO NOMINA MUJERSEGUNDA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,253.18	0.00	0000590140	15-115	1					000000
00004532	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003373-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA VIVIENDA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,616.79	0.00	0000590910	15-115	1					000000
00004533	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-003374-JUN	30/06/2021	PAGO NOMINA JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,138.27	0.00	0000591950	15-115	1					000000
00004535	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001485-JUN	30/06/2021	PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	1,410.10	0.00	0004827550	15-115	1					000000
00004535	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001485-JUN	30/06/2021	PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	2,543.58	0.00	0004827550	15-115	1					000000
00004535	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001485-JUN	30/06/2021	PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0004827550	15-115	1					000000

00000510

00000511



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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: \$ 6,036.63

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ _____

SALDO EN CHEQUERA:



\$ 6,036.63

AUTORIZO

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:
CONTABILIDAD
2018 - 2021

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

00000512

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

BANORTE

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

Período Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/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	\$21,357.18	\$6,036.63
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$21,357.18	\$6,036.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 21,357.18	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 422,392.91	\$0.00
- Total de retiros	\$ 437,701.86	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 6,036.63	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 6,036.63	\$0.00

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 777.48	\$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
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

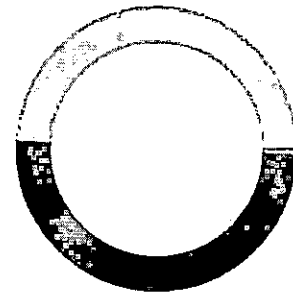
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$21,357.18)



DEPOSITOS	\$422,392.91
RETIROS	\$437,701.86
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$6,036.63

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multibancario Grupo Financiero Banorte Av. Revoluc. Izn No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC BMM930209927

00000518

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			21,357.18
01-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		309.54	21,047.64
01-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499700369369650, BEM SPEI BCO:002 BENEJ:JUAN CARLOS ESTRELLA MAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202106011311360415 RFC: EEMJ770328CE9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:32:03		12,401.28	8,646.36
01-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010621		5.00	8,641.36
01-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010621		0.80	8,640.56
02-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,934.74	3,705.82
02-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470011014717249, BEM SPEI BCO:044 BENEJ:JP SOFIEXPRESS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FESEGEM CVE RASTREO: 8846APR1202106021312239381 RFC: JPS070727MB9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:36:39		3,391.19	314.63
02-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020621		5.00	309.63
02-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020621		0.80	308.83
15-JUN-21	002601002106150000681952 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:07:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: TRASPASO NOMINA TRA JUNIO REFERENCIA: 1506218 CVE RAST: 002601002106150000681952	189,327.07		189,635.90
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		33,562.26	156,073.64
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		23,657.09	132,416.55
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	129,598.37
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,591.41	122,006.96
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		22,232.34	99,774.62
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		39,894.85	59,879.77
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,567.62	54,312.15
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,935.19	49,376.96
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,815.85	37,561.11
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,908.96	29,652.15
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		23,785.41	5,866.74
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,739.73	3,127.01
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	308.83
30-JUN-21	002601002106300000467398 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO NOMINA 2DA JUNIO REFERENCIA: 3006218 CVE RAST: 002601002106300000467398	227,338.04		227,646.87
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		39,375.40	188,271.47
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		25,034.65	163,236.82
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		9,730.11	153,506.71
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		26,762.48	126,744.23
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,265.75	116,478.48
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,285.21	113,193.27
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		51,869.24	61,324.03
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,811.56	52,512.47
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,836.74	40,675.73
30-JUN-21	DEV.NOMINA EN LINEA 58441	5,727.80		46,403.53
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,983.84	32,419.69
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		19,519.29	12,900.40
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,578.56	9,321.84
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,285.21	6,036.63

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▾
Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-3.10 %	\$0.00	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mexicantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.44330, Monterrey-Nuevo León. RFC: 01170209927

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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	177,620,211.14	83,700,066.22	98,222,050.77	163,098,226.59							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,752,027.55	63,278,262.24	60,113,657.79	18,916,432.00							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	307,188.73	37,241,553.78	35,129,191.48	2,419,551.05							
1112					BANCOS / TESORERIA.	128,250.73	35,905,073.40	33,781,593.94	2,251,730.19							
1112-002					BANORTE	21,357.18	422,392.91	437,713.46	6,036.63							
1112-002-00001					BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	21,357.18	422,392.91	437,713.46	6,036.63							
00003707	01/06/2021	P.PEP-003468-JUN	01/06/2021		REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1812 BANORTE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003707	01/06/2021	P.PEP-003468-JUN	01/06/2021		REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1812 BANORTE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004470	01/06/2021	P.PGD-001481-JUN	01/06/2021		REGISTRO PAGO NOMINA HERLINDA ARACELI GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	309.54	0.00	5844176280	15-115	1				000000
00004698	01/06/2021	P.PGD-001590-JUN	01/06/2021		PAGO NOMINA JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA 2DA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	12,401.28	0.00	0000010621	15-116	1				000000
00004682	02/06/2021	P.PGD-001547-JUN	02/06/2021		PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA 2DA QUINCENA MAYO (ARMANDO RAMIREZ RODRIGUEZ Y ROCIO SOTO BALLESTEROS)	0.00	0.00	4,934.74	0.00	5844130345	15-115	1				000000
00004719	02/06/2021	P.PEP-003469-JUN	02/06/2021		REGISTRO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1812 BANORTE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004719	02/06/2021	P.PEP-003469-JUN	02/06/2021		REGISTRO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1812 BANORTE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004722	15/06/2021	P.PGD-001598-JUN	15/06/2021		REGISTRO TRASPASO ENTRECuentas DEL MUNICIPIO DE LA CTA 3286 BBVA NOMINA A LA CTA 1812 BANORTE NOMINA	0.00	189,327.07	0.00	0.00	0000681952	15-115	1				000000
00004607	15/06/2021	P.PEP-003436-JUN	15/06/2021		PAGO NOMINA JUVENTUD PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000703970	15-115	1				000000
00004615	15/06/2021	P.PGD-001506-JUN	15/06/2021		PAGO RETENCION FESEGEM SEGUNDA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	3,391.19	0.00	0930209927	15-115	1				000000
00004616	15/06/2021	P.PEP-003437-JUN	15/06/2021		PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,935.19	0.00	0000761000	15-115	1				000000
00004627	15/06/2021	P.PGD-001512-JUN	15/06/2021		TRASPASO ENTRE CTAS PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	227,338.04	0.00	0.00	0000467398	15-115	1				000000
00004553	15/06/2021	P.PEP-003386-JUN	15/06/2021		PAGO NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,562.26	0.00	0000623970	15-115	1				000000
00004556	15/06/2021	P.PEP-003389-JUN	15/06/2021		PAGO NOMINA REGIDORES PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0000624610	15-115	1				000000
00004562	15/06/2021	P.PEP-003394-JUN	15/06/2021		PAGO NOMINA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,591.41	0.00	0000625370	15-115	1				000000
00004563	15/06/2021	P.PEP-003396-JUN	15/06/2021		PAGO NOMINA REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000625930	15-115	1				000000

00000514

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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											
00004571	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003406-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,232.34	0.00	0000628240	15-115	1				000000
00004582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003413-JUN	15/06/2021	NOMINA SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,894.85	0.00	0000640640	15-115	1				000000
00004585	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003415-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,567.62	0.00	0000641630	15-115	1				000000
00004588	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003418-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,815.85	0.00	0000654800	15-115	1				000000
00004598	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003427-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA DESARROLLO PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,908.96	0.00	0000656800	15-115	1				000000
00004599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003429-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,785.41	0.00	0000658210	15-115	1				000000
00004601	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003431-JUN	15/06/2021	PAGO NOMINA JURIDICA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,739.73	0.00	0000660660	15-115	1				000000
00004723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-001600-JUN	30/06/2021	REGISTRO SPEI DE VUELTO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 2DA QUINCENA JUNIO TERESITA ORIZABA ALANIS	0.00	5,727.80	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-001600-JUN	30/06/2021	REGISTRO SPEI DE VUELTO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 2DA QUINCENA JUNIO TERESITA ORIZABA ALANIS	0.00	0.00	5,727.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004410	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003249-JUN	30/06/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,265.75	0.00	0000569710	15-115	1				000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003331-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,762.48	0.00	0000575200	15-115	1				000000
00004507	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003337-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,869.24	0.00	0000577740	15-115	1				000000
00004511	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003340-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,811.56	0.00	0000580940	15-115	1				000000
00004513	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003342-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,108.94	0.00	0000582800	15-115	1				000000
00004514	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003345-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,983.84	0.00	0000583420	15-115	1				000000
00004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-003352-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA DIF SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,519.29	0.00	0000584330	15-115	1				000000
00004523	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003358-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA DESARROLLO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,730.11	0.00	0000586510	15-115	1				000000
00004526	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003362-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,578.56	0.00	0000587590	15-115	1				000000
00004533	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-003374-JUN	30/06/2021	PAGO NOMINA JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,285.21	0.00	0000591950	15-115	1				000000
00004398	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003237-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,375.40	0.00	0116323266	15-115	1				000000
00004400	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003242-JUN	30/06/2021	E. R.: PAGO NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,034.65	0.00	0000568780	15-115	1				000000

00000515

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004405	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003243-JUN	30/06/2021	PAGO DE NOMINA REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,285.21	0.00	0000570660	15-115	1	.				000000

00000516

V.

**E) ANALISIS DE LOS
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS.**



REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

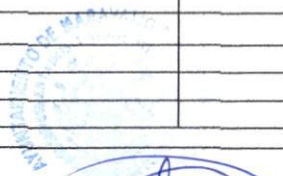
DE ENERO A JUNIO 2021

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACION	DESCRIPCION	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable	2	29/01/2021	4,295,428.00	4,295,428.00	Comité de Agua Potable y Alcantarillado
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
5.2.3.1	Subsidios					Subsidios a la prestación de servicios públicos
	Fomento de actividades agropecuarias					
	Subsidios a la producción	2	29/01/2021	1,307,988.00	1,307,988.00	Subsidios a la producción
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
5.2.4	AYUDAS SOCIALES					
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	2	29/01/2021	6,699,272.23	6,699,272.23	Ayudas Sociales
	Apoyo para vivienda					
	Alimentación					
	Fomento al deporte y cultura			24,155.00	24,155.00	
	Gastos médicos					
	Otras ayudas sociales a personas			178,276.38	178,276.38	
5.2.4.2	Becas					
	Educación básica					
	Otras becas					
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones					
	Instituciones educativas	2	29/01/2021	22,208.00	22,208.00	Educacion
	Instituciones de salud					
	Instituciones sin fines de lucro			10,000.00	10,000.00	
	Otras Instituciones					
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	2	29/01/2021	450,925.89	450,925.89	Brigada Contra incendios y Cruz Roja
	Apoyos a la población					
5.2.8	DONATIVOS					
	Otros					
TOTALES:				12,988,253.50	12,988,253.50	



LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018 - 2021



LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO
SINDICO MUNICIPAL



CP. JUAN CARLOS BUSTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL



C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018 2021

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

00000513



REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



NÚMERO (6)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)	CAPITAL (15)								INTERESES (16)	CAPITAL (18)		INTERESES (19)		
NO APLICA															
TOTALES:															

NOTAS:

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO
SÍNDICO



C. P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



C. CARLOS ALBERTO BANCHEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

2018 2021

00000513

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



REPORTE DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
DE ENERO A JUNIO 2021

NO. (5)	PRESTADOR DEL SERVICIO (6)	NÚMERO DE CONTRATO (7)	OBJETO DEL CONTRATO (8)	MONTO CONTRATADO (9)	FECHA DEL CONTRATO (10)	PLAZO CONTRATADO		GARANTÍA (13)	OFICIO CON LA OPINIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO	
						DE (11)	HASTA (12)		NÚMERO (14)	FECHA (15)	NÚMERO (16)	FECHA (17)
NO APLICA												

NOTAS:


LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021


LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO
SINDICO


C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO
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.

00000526

ANEXO 6

Municipio de Maravatío Michoacán



Segundo Trimestre 2021



ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2021



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA \$295,796,427		GOBIERNO GESTOR Y TRANSPARENTE			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO				
001-101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	26,831,579.37	16,745,554.99	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN CON CALIDAD Y ACCESO A LA SALUD	POLÍTICA Y GOBIERNO
002-101	REGIDORES	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACION	GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACIÓN	10,812,794.74	4,098,004.07	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
003-101	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACION	SESIONES DE PLANEACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS	3,502,384.16	1,223,416.18	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	POLÍTICA Y GOBIERNO
004-108	SINDICATURA	MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	CONTROL PATRIMONIAL DE LA HACIENDA PÚBLICA	2,844,322.60	1,301,824.21	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	POLÍTICA SOCIAL
005-108	TESORERIA MUNICIPAL	MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	28,798,515.75	19,255,083.45	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA SOCIAL
006-103	OBRAS PÚBLICAS	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	GENERAR CONFIANZA EN LA SOCIEDAD CON LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO	117,526,466.18	53,832,755.02	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, RESILIENCIA Y PROSPERIDAD URBANA.	POLÍTICA Y GOBIERNO
007-103	URBANISMO	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS DE URBANIZACIÓN	1,447,362.87	606,533.65	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.	POLÍTICA Y GOBIERNO
008-101	INFORMATICA	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACION	CONTROL Y CAPACITACIÓN INFORMATICO EN TODAS LAS ÁREAS	868,946.94	242,250.59	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
009-102	SERVICIOS GENERALES	MARAVATÍO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	25,007,660.45	13,086,971.08	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	ECONOMÍA
010-102	OFICIALIA MAYOR	MARAVATÍO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3,702,217.59	1,628,322.95	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	ECONOMÍA

00000523

011-107	SEGURIDAD PUBLICA	MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	31,981,760.27	12,487,053.92	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCIÓN DEL DELITO	POLÍTICA SOCIAL
012-207	PROTECCIÓN CIVIL	MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	BRIDAR PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN	13,996,614.73	3,904,981.73	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCIÓN DEL DELITO	POLÍTICA SOCIAL
013-107	CONTRALORIA MUNICIPAL	MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	1,876,754.24	547,528.68	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PUBLICA	DESARROLLO ECONÓMICO, INV	ECONOMÍA
014-103	CASA DE LA CULTURA	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	CONDUCCIÓN DE PROGRAMAS DE CULTURA	6,777,530.40	2,550,435.30	GENERANDO CULTURA SE AVANZA EN EL DESARROLLO	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	POLÍTICA SOCIAL
015-106	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL	6,945,809.66	3,399,071.84	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMIA
016-103	DIF MUNICIPAL	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	CONDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GRUPOS VULNERABLES	7,006,010.68	2,537,958.57	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	POLÍTICA SOCIAL
017-108	JURIDICO	MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	CONTROL DE LOS ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PÚBLICA	1,140,831.39	282,076.13	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PÚBLICA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	POLITICA SOCIAL
018-106	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTORÍA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	776,038.52	283,865.04	GESTORÍA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMIA
019-106	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	617,352.51	292,213.64	GESTIÓN Y ATENCION AL MIGRANTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMIA
020-106	DIRECCIÓN DE LA MUJER	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER	1,155,146.67	448,739.31	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	ECONOMIA
021-106	DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTORIA DE RECURSOS PARA VIVIENDAS DIGNAS	995,638.33	273,009.30	PLANEACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	ECONOMIA
022-106	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	870,459.32	313,407.52	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	ECONOMIA
023-101	IMPLAN	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SESIONES DE PLANEACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS	313,229.63	0.00	COADYUVAR CON LA PLANEACIÓN DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA Y GOBIERNO

00000524



LIC. OSCAR VIDAL PEREZ GATZ

PRESIDENTE INTERINO



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
2018 2021



EP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO

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."

00000505

Municipio de Maravatío Michoacán



Segundo Trimestre 2021



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DEI 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	RECUSOS FISCALES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 6,334,246.42	60%	\$ 3,635,311.91	57%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCION DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 5,279,814.85	80%	\$ 5,725,977.05	108%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	ATENCIÓN Y AYUDAS SOCIALES	RECUSOS FISCALES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 11,217,518.10	80%	\$ 3,941,761.16	35%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	ATENCIÓN Y AYUDAS SOCIALES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 4,000,000.00	80%	\$ 3,442,504.87	86%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
2	REGIDORES	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE COMISIONES	RECUSOS FISCALES	PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS Y REGLAMENTOS ELABORADOS	PORCENTAJE	100%	\$ 2,667,233.97	80%	\$ 509,040.64	19%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE COMISIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS Y REGLAMENTOS ELABORADOS	PORCENTAJE	100%	\$ 8,145,560.77	80%	\$ 3,588,963.43	44%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA MUNICIPAL	RECUSOS FISCALES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	100%	\$ 221,943.31	60%	\$ 20,887.93	9%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA MUNICIPAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	100%	\$ 3,280,440.85	60%	\$ 1,202,528.25	37%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
4	SINDICATURA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y HACIENDA PÚBLICA	RECUSOS FISCALES	PORCENTAJE DE METODOS PARA EL CONTROL PATRIMONIAL	PORCENTAJE	100%	\$ 177,128.17	60%	\$ 17,808.81	10%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y HACIENDA PÚBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE METODOS PARA EL CONTROL PATRIMONIAL	PORCENTAJE	100%	\$ 2,667,194.43	60%	\$ 1,284,015.40	48%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
5	TESORERÍA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN APLICACIÓN DE REC. Y RENDICIÓN DE CTS	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	\$ 6,238,037.90	60%	\$ 370,834.15	6%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	\$ 7,516,170.85	60%	\$ 2,538,009.79	34%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE ADEFAS RECURSOS	PARTICIPACIONES ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	\$ 43,427.00	60%	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	FORTAMUN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	\$ 7,800,000.00	60%	\$ 5,634,306.36	72%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

00000527

MUNICIPAL													
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	\$ 1,200,880.00	60%	\$ 393,540.80	33%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	\$ 6,000,000.00	60%	\$ 3,780,723.00	63%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	\$ -	60%	\$ 3,188,256.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	\$ -	60%	\$ 1,872,197.94	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMIN. Y APLICACIÓN CORREC	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE CONFIANZA DE LA SOCIEDAD	PORCENTAJE	100%	\$ 677,197.21	60%	\$ 1,806,814.97	267%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMN. Y APLICACIÓN CORREC	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS POR OBRAS DE AGUA	PORCENTAJE	100%	\$ 17,152,137.81	60%	\$ 6,930,589.22	40%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. AGUA ADMN. CONT. BENE	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 13,118,958.69	60%	\$ 4,624,830.33	35%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. AGUA ADMN. CONT. BENE	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ -	60%	\$ 2,122.48	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. ALCANT. DREN. Y LETRI. A	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 7,276,201.45	60%	\$ 322,557.27	4%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. URBANIZACION ADMN. CC	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 28,431,445.03	60%	\$ 10,035,424.88	35%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	OBRAS EJECUTADAS CON APO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 919,000.00	60%	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 2,490,058.16	60%	\$ 4,270,317.00	171%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. URBANIZACION ADMN. CC	FEISPUM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 12,441,985.00	60%	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. URBANIZACION ADMN. CC	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ -	60%	\$ 819,815.02	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. ELEC. RUR. COL. POB. ADM	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 7,483,135.67	60%	\$ 7,584,775.38	101%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. INFRAEST. EN SALUD ADM	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 238,670.00	60%	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. INFRAESTRUCTURA EN SA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ -	60%	\$ 417,292.65	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. URBANIZACION ADMN. F.	FORTAMUN	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ -	60%	\$ 2,042,068.52	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. INFRAEST. EDUCATIVO AD	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 16,797,677.18	60%	\$ 3,553,162.60	21%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. MEJ. VIVIENDA ADMN. CC	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 5,500,000.00	60%	\$ 4,949,118.37	90%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

6

OBRAS PÚBLICAS

00000523

		MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. MEJ. VIVIENDA ADMON. CC	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ -	60%	\$ 94,950.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. CAM RUR. CARRET. APERT. F	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 5,000,000.00	60%	\$ 6,398,916.25	128%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
7	URBANISMO	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 87,715.92	60%	\$ 35,621.79	41%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 1,359,646.85	60%	\$ 570,811.86	42%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
8	INFORMATICA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CAPACITACIÓN, DISEÑO PROGRAMATICO Y MANTENIMIENTO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 38,123.91	60%	\$ 4,784.30	13%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CAPACITACIÓN, DISEÑO PROGRAMATICO Y MANTENIMIENTO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 830,823.03	60%	\$ 237,466.29	29%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
9	SERVICIOS GENERALES	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 1,325,820.81	60%	\$ 1,071,473.63	81%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 23,681,839.84	60%	\$ 12,015,497.45	51%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
10	OFICIALÍA MAYOR	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ADMON. DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GRALES. HUMANO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	100%	\$ 217,676.45	60%	\$ 247,896.44	114%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ADMON. DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GRALES. HUMANO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	100%	\$ 3,484,539.14	60%	\$ 1,380,426.51	40%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
11	SEGURIDAD PÚBLICA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS	PORCENTAJE	100%	\$ -	60%	\$ 263,043.85	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	FORTAMUN	PORCENTAJE DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS	PORCENTAJE	100%	\$ 31,981,760.27	60%	\$ 12,224,010.27	38%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
12	PROTECCIÓN CIVIL	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	GENERANDO PROTECCION A LA POBLACIÓN	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES INICIADAS	PORCENTAJE	100%	\$ -	60%	\$ 16,471.47	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	GENERANDO PROTECCION A LA POBLACIÓN	FORTAMUN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES INICIADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 2,906,464.74	60%	\$ 1,699,747.32	58%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	ABATIR EL DEFICIT Y DAR MTTO. ADECUADO A LA RED DE ALUM. PUB	FORTAMUN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES INICIADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 10,348,006.75	60%	\$ 2,003,310.26	19%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	HABILITACIÓN DEL RELLENO SANITARIO PARA PROTECC. MEDIO AMB.	FORTAMUN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES INICIADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 742,143.24	60%	\$ 185,452.68	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
13	CONTRALORÍA MUNICIPAL	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE ACCIONES LLEVAR ACABO LA FISCALIZACIÓN INTERNA	PORCENTAJE	100%	\$ 123,617.14	60%	\$ 6,353.00	5%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES LLEVAR ACABO LA FISCALIZACIÓN INTERNA	PORCENTAJE	100%	\$ 1,753,137.10	60%	\$ 541,175.68	31%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
14	CASA DE LA CULTURA	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	GENERANDO CULTURA SE AVANZA EN EL DESARROLLO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS	PORCENTAJE	100%	\$ 419,607.13	60%	\$ 117,577.30	28%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	GENERANDO CULTURA SE AVANZA EN EL DESARROLLO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS	PORCENTAJE	100%	\$ 6,357,923.27	60%	\$ 2,432,858.00	38%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL DESARROLLO SOCIAL	PORCENTAJE	100%	\$ 220,618.79	60%	\$ 362,749.81	164%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

00000525

15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS EN EL DESARROLLO SOCIAL	PORCENTAJE	100%	\$ 6,521,606.88	60%	\$ 2,157,690.03	33%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	RECURSOS FICIALES	PORCENTAJE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS EN EL DESARROLLO SOCIAL	PORCENTAJE	100%	\$ 203,583.99	60%	\$ 878,632.00	432%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
16	DIF MUNICIPAL	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	RECURSOS FICIALES	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS	PORCENTAJE	100%	\$ 331,490.07	60%	\$ 339,196.27	102%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS	PORCENTAJE	100%	\$ 6,674,520.61	60%	\$ 2,198,772.30	33%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
17	JURIDICO	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION D	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PUBLICA	RECURSOS FICIALES	PORCENTAJE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASUNTOS LEGALES	PORCENTAJE	100%	\$ 82,356.93	60%	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION D	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASUNTOS LEGALES	PORCENTAJE	100%	\$ 1,058,474.46	60%	\$ 282,076.13	27%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
18	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	GESTORIA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS	RECURSOS FICIALES	PORCENTAJE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS EN ACTIVIDADES ECONOMICAS	PORCENTAJE	100%	\$ 49,134.14	60%	\$ 7,337.84	15%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	GESTORIA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS EN ACTIVIDADES ECONOMICAS	PORCENTAJE	100%	\$ 726,904.38	60%	\$ 276,527.20	38%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
19	DIRECCION DEL MIGRANTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	RECURSOS FICIALES	PORCENTAJE DE GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	PORCENTAJE	100%	\$ 44,833.30	60%	\$ 5,599.74	12%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	PORCENTAJE	100%	\$ 572,519.21	60%	\$ 286,613.60	50%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
20	DIRECCION DE LA MUJER	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DE LA MUJER	RECURSOS FICIALES	PORCENTAJE EN EL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DE LA MUJER	PORCENTAJE	100%	\$ 75,284.41	60%	\$ 34,624.95	46%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DE LA MUJER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE EN EL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DE LA MUJER	PORCENTAJE	100%	\$ 1,080,862.26	60%	\$ 414,114.36	38%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
21	DIRECCION DE LA VIVIENDA	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	PLANEACION OPORTUNA Y EFICIENTE	RECURSOS FICIALES	PORCENTAJE DE GESTORIA DE RECURSOS PARA VIVIENDAS DIGNAS	PORCENTAJE	100%	\$ 48,504.47	60%	\$ 13,018.15	27%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE GESTORIA DE RECURSOS PARA VIVIENDAS DIGNAS	PORCENTAJE	100%	\$ 743,549.87	60%	\$ 259,991.15	35%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

00000530

		MARAVATÍ INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE GESTORIA DE RECURSOS PARA VIVIENDAS DIGNAS	PORCENTAJE	100%	\$ 203,583.99	60%	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	MARAVATÍ INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE EN ATENCION A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	PORCENTAJE	100%	\$ 57,153.62	60%	\$ 4,561.90	8%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍ INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE EN ATENCION A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	PORCENTAJE	100%	\$ 813,305.70	60%	\$ 308,845.62	38%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
23	IMPLAN	MARAVATÍ GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	COADYUVAR CON LA PLANEACIÓN DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	100%	\$ 19,699.05	60%	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍ GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	COADYUVAR CON LA PLANEACIÓN DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	100%	\$ 293,530.58	60%	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
TOTAL:								\$ 295,796,427.00		\$ 137,883,851.76			



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
2018 2021

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

00000531

Municipio de Maravatío Michoacán



Estados Financieros Consolidados Segundo Trimestre 2021



1. Estado de Situación Financiera Consolidado
2. Estado de Actividades Consolidado
3. Estado de Variaciones de la Hacienda Pública Consolidado
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado
5. Estado de Flujo de Efectivo por el Periodo Terminado Consolidado



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2021
DESCRIPCION



DESCRIPCION	H.AYUNTAMIENTO		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020			
ACTIVO CIRCULANTE.							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	1,254,721.95	8,515,596.94	9,183,042.38	6,237,897.33	10,437,764.33	0.00	10,437,764.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,488,443.60	9,127,902.48	622,997.45	978,625.65	11,111,441.05	664,207.00	10,447,234.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	7,188,162.45	7,235,013	18,500.00	18,500	7,206,662.45	0.00	7,206,662.45
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	18,931,328	24,878,512	9,824,540	7,235,023	28,755,867.83	664,207.00	28,091,660.83
ACTIVO NO CIRCULANTE.							
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	146,941,458.22	161,998,340.22	3,327,479.73	3,327,479.73	150,268,937.95	0.00	150,268,937.95
BIENES MUEBLES.	44,315,740.17	43,602,395.65	1,840,437.46	1,594,649.55	46,156,177.63	0.00	46,156,177.63
ACTIVOS INTANGIBLES.	83,108.25	83,108.25	678,923.67	435,613.33	762,031.92	0.00	762,031.92
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	47,141,712.05	47,141,712.05	817,993.52	817,993.52	47,959,705.57	0.00	47,959,705.57
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	144,198,595	158,542,132	5,028,847	4,539,749	149,227,441.93	0.00	149,227,441.93

00000533

TOTAL DE ACTIVO	163,129,923	183,420,644	14,853,387.17	11,774,772.07	177,983,309.76	664,207.00	177,319,102.76
PASIVO CIRCULANTE.							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	57,996,204.52	51,002,193.92	6,015,307.81	6,540,930.16	64,011,512.33	664,207.00	63,347,305.33
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,217,294.00	9,617,294.00	0.00	0.00	8,217,294.00	0.00	8,217,294.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	166,088.98	33,559.54	160,695.76	241,876.47	326,782.74	0.00	326,782.74
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	66,379,586	60,654,040	6,176,004	6,782,807	72,555,589.07	664,207.00	71,891,382.07
PASIVO NO CIRCULANTE.							
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	66,379,586	60,654,040	6,176,004	6,782,807	72,555,589.07	664,207.00	71,891,382.07
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,171	146,679,171	1,617,480	1,617,480	148,296,651	0.00	148,296,650.56
APORTACIONES	146,370,474.70	146,370,474.70	1,617,479.84	1,617,479.84	147,987,954.54	0.00	147,987,954.54

00000587

DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	308,696.02	0.00	0.00	308,696.02	0.00	308,696.02
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-49,928,834	-23,912,567	7,059,904	3,374,486	-42,868,929.87	0.00	-42,868,929.87
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,924,501.68	33,305,602.73	2,891,533.80	477,677.06	22,816,035.48	0.00	22,816,035.48
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-69,952,921.31	-57,317,755.47	4,858,111.96	3,586,550.54	-65,094,809.35	0.00	-65,094,809.35
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	99,586.00	-689,742.00	-689,742.00	-590,156.00	0.00	-590,156.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	96,750,337.09	122,766,604	8,677,383.60	4,991,965	105,427,720.69	0	105,427,720.69
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	163,129,922.59	183,420,644	14,853,387.17	11,774,772	177,983,309.76	664,207.00	177,319,102.76

H. AYUNTAMIENTO (1123-016-00096 COMITE DE AGUA POTABLE MARAVATIO)	664,207.00		
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN		664,207.00	
SUMA: DEUDOR-ACREEDOR			0.00

Nota: El H. Ayuntamiento del Municipio aun tiene un saldo deudor al COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO durante el 2do. Trimestre del ejercicio 2021.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ

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



SINDICO MUNICIPAL
LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO



TESORERO MUNICIPAL
C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



CONTRALOR MUNICIPAL
C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ

H. AYUNTAMIENTO
2018 2021

0000053m



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



DESCRIPCION	H.AYUNTAMIENTO		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
INGRESOS DE GESTION	18,452,245.32	24,336,279.77	9,335,255.81	8,939,698.26	27,787,501.13	0.00	27,787,501.13
IMPUESTOS	12,031,132.08	11,965,275.93	0.00	0.00	12,031,132.08	0.00	12,031,132.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	2,757.40	0.00	2,757.40	0.00	2,757.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	24,225.00	607,500.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	24,225.00
DERECHOS.	3,407,707.93	8,279,936.39	0.00	8,939,661.99	3,407,707.93	0.00	3,407,707.93
PRODUCTOS	427.76	3,951.93	41.42	36.27	469.18	0.00	469.18
APROVECHAMIENTOS	2,988,752.55	3,479,615.52	0.00	0.00	2,988,752.55	0.00	2,988,752.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	9,332,456.99	0.00	9,332,456.99	0.00	9,332,456.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	121,800,188.00	126,928,687.27	4,291,140.00	560,745.20	126,091,328.00	4,291,140.00	121,800,188.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	121,800,188.00	126,928,687.27	0.00	0.00	121,800,188.00	0.00	121,800,188.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	4,291,140.00	560,745.20	4,291,140.00	4,291,140.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	301,500.00	0.00	0.00	578.80	301,500.00	0.00	301,500.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	301,500.00	0.00	0.00	578.80	301,500.00	0.00	301,500.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	140,553,933.32	151,264,967	13,626,395.81	9,501,022	154,180,329.13	4,291,140.00	271,990,877.13
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	105,696,634.63	105,981,429.74	9,265,589.95	9,023,345.20	114,962,224.58	0.00	114,962,224.58
SERVICIOS PERSONALES.	48,560,390.96	48,982,923.24	2,987,866.89	2,588,688.94	51,548,257.85	0.00	51,548,257.85
MATERIALES Y SUMINISTROS.	42,478,895.55	44,779,803.06	1,699,066.77	1,122,764.23	44,177,962.32	0.00	44,177,962.32
SERVICIOS GENERALES	14,657,348.12	12,218,703.44	4,578,656.29	5,311,892.03	19,236,004.41	0.00	19,236,004.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,988,253.50	11,970,380.68	0.00	0.00	12,988,253.50	4,291,140.00	8,697,113.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,603,416.00	2,284,749.20	0.00	0.00	5,603,416.00	4,291,140.00	1,312,276.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,374,837.50	9,405,879.48	0.00	0.00	7,374,837.50	0.00	7,374,837.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000537

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	10,000.00	156,752.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APDOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,944,543.51	7,553.89	8,301.14	0.00	1,952,844.65	0.00	1,952,844.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,944,543.51	7,553.89	8,301.14	0.00	1,952,844.65	0.00	1,952,844.65
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00	1,460,970.92	0.00	1,460,970.92	0.00	1,460,970.92
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00	1,460,970.92	0.00	1,460,970.92	0.00	1,460,970.92
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,629,431.64	117,959,364	10,734,862.01	9,023,345	131,364,293.65	4,291,140.00	127,073,153.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,924,501.68	33,305,602.73	2,891,533.80	477,677.06	22,816,035.48	0.00	22,816,035.48

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN	4,291,140.00
H. AYUNTAMIENTO	4,291,140.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00

Nota: El H. Ayuntamiento del Municipio subsidió al Organismo Operador de Agua Potable por la cantidad \$4,291,140 durante el 2do. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021


SINDICO MUNICIPAL
LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO


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


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

00000538



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
 ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



CONCEPTO	HAYUNTAMIENTO						COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAAMPO MICHOACAN					CONSOLIDACION 2021
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÚBLICA/PATRIMONIO DE EJERCICIOS GENERADO DEL EJERCICIO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL	
INDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE	146,679,170.72	0.00	0.00	0.00	0.00	146,679,170.72	1,617,479.84	0.00	0.00	0.00	1,617,479.84	148,296,650.56
ACIONES	146,370,474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	146,370,474.70	1,617,479.84	0.00	0.00	0.00	1,617,479.84	147,987,954.54
IONES DE CAPITAL	308,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	308,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,696.02
LIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	0.00	-57,160,169.47	6,091,612.08	0.00	0.00	-51,068,557.39	0.00	2,896,808.54	1,271,561.42	0.00	4,168,369.96	-46,900,187.43
TADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,091,612.08	0.00	0.00	6,091,612.08	0.00	0.00	1,271,561.42	0.00	1,271,561.42	7,363,173.50
TADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-57,259,755.47	0.00	0.00	0.00	-57,259,755.47	0.00	3,586,350.54	0.00	0.00	3,586,350.54	-53,673,204.93
LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,586.00	0.00	0.00	0.00	99,586.00	0.00	-689,742.00	0.00	0.00	-689,742.00	-590,156.00
DO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	146,679,170.72	-57,160,169.47	6,091,612.08	0.00	0.00	95,610,613.33	1,617,479.84	2,896,808.54	1,271,561.42	0.00	5,785,849.80	101,396,463.13
IOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO RIBUIDO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO RADO NETO DE 2020	0.00	-18,784,777.92	13,832,889.60	0.00	0.00	-4,951,888.32	0.00	0.00	1,618,972.38	0.00	1,618,972.38	-3,331,915.94
TADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	19,924,501.68	0.00	0.00	19,924,501.68	0.00	0.00	2,891,533.80	0.00	2,891,533.80	22,816,035.48
TADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-18,784,777.92	-6,091,612.08	0.00	0.00	-24,876,390.00	0.00	-1,271,561.42	0.00	0.00	-1,271,561.42	-26,147,951.42
LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	146,679,170.72	-69,853,335.31	19,924,501.68	0.00	0.00	96,390,337.09	1,617,479.84	4,168,369.96	2,891,533.80	0.00	8,677,383.60	105,427,720.69

H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
 OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ

SINDICATURA MUNICIPAL
 LIC. LAURA MARCELA COBARRI SOTO
 Bajo protesta de decir verdad declaro que este reporte y sus datos son correctos, verídicos y de responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTROLORIA MUNICIPAL
 C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021

00000533



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



DESCRIPCION	H.AYUNTAMIENTO		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021		ELIMINACIÓN 2021		CONSOLIDACIÓN 2021	
	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
IVO	20,290,721.85	0.00	0.00	3,078,615.10	20,290,721.85	3,078,615.10	0.00	0.00	20,290,721.85	3,078,615.10
IVO CIRCULANTE.	5,947,184.37			2,589,516.85	5,947,184.37	2,589,516.85	0.00	0.00	5,947,184.37	2,589,516.85
ACTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	7,260,874.99			2,945,145.05	7,260,874.99	2,945,145.05	0.00	0.00	7,260,874.99	2,945,145.05
ACTIVOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	1,360,541.12	355,628.20	0.00	355,628.20	1,360,541.12	664,207.00	0.00	-308,578.80	1,360,541.12
ACTIVOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	46,850.50	0.00	0.00	0.00	46,850.50	0.00	0.00	0.00	46,850.50	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVO NO CIRCULANTE.	14,343,537.48		0.00	489,098.25	14,343,537.48	489,098.25	0.00	0.00	14,343,537.48	489,098.25
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	15,056,882.00		0.00	0.00	15,056,882.00	0.00	0.00	0.00	15,056,882.00	0.00
ACTIVOS MUEBLES.		713,344.52	0.00	245,787.91	0.00	959,132.43	0.00	0.00	0.00	959,132.43
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	243,310.34	0.00	243,310.34	0.00	0.00	0.00	243,310.34
DETERIORACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS PASIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVO	5,725,545.04	0.00	0.00	606,803.06	5,725,545.04	606,803.06	0.00	0.00	5,725,545.04	606,803.06
IVO CIRCULANTE.	5,725,545.04		0.00	606,803.06	5,725,545.04	606,803.06	0.00	0.00	5,725,545.04	606,803.06
ACTIVOS PASIVOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,994,010.60		0.00	525,622.35	6,994,010.60	525,622.35	664,207.00	0.00	6,329,803.60	525,622.35
ACTIVOS PASIVOS DIFERIDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
DETERIORACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		993.00	0.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	993.00
ACTIVOS PASIVOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS PASIVOS DIFERIDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORACIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS PASIVOS PASIVOS A CORTO PLAZO.	132,527.44	0.00	0.00	81,180.71	132,527.44	81,180.71	0.00	0.00	132,527.44	81,180.71

00000540

IVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	26,016,266.89	3,685,418.16	0.00	3,685,418.16	26,016,266.89	0.00	0.00	3,685,418.16	26,016,266.89	
DEUDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		26,016,266.89	3,685,418.16	0.00	3,685,418.16	26,016,266.89	0.00	0.00	3,685,418.16	26,016,266.89	
ESTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		13,381,101.05	2,413,856.74	0.00	2,413,856.74	13,381,101.05	0.00	0.00	2,413,856.74	13,381,101.05	
ESTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,635,165.84	1,271,561.42	0.00	1,271,561.42	12,635,165.84	0.00	0.00	1,271,561.42	12,635,165.84	
RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



 SINDICO MUNICIPAL
 LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

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

2018 2021



 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



 CONTRALOR MUNICIPAL
 C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO

00000541



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



DESCRIPCION	HAYUNTAMIENTO		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION							
GEN	140,553,933.32	151,264,967.04	13,626,395.81	9,501,022.26	154,180,329.13	4,291,140.00	149,889,189.13
GASTOS	12,031,132.08	11,965,275.93	0.00	0.00	12,031,132.08	0.00	12,031,132.08
TASAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	2,757.40	0.00	2,757.40	0.00	2,757.40
TRIBUCIONES DE MEJORAS.	24,225.00	607,500.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	24,225.00
IMPUESTOS.	3,407,707.93	8,279,936.39	0.00	8,939,661.99	3,407,707.93	0.00	3,407,707.93
INGRESOS DE DUCTOS	427.76	3,951.93	41.42	36.27	469.18	0.00	469.18
RECHAMBIOS	2,988,752.55	3,479,615.52	0.00	0.00	2,988,752.55	0.00	2,988,752.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	9,332,456.99	0.00	9,332,456.99	0.00	9,332,456.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	121,800,188.00	126,928,687.27	0.00	0.00	121,800,188.00	0.00	121,800,188.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	4,291,140.00	560,745.20	4,291,140.00	4,291,140.00	0.00
INGRESOS POR INGRESOS Y BENEFICIOS	301,500.00	0.00	0.00	578.80	301,500.00	0.00	301,500.00
OPERACIONES DE CAPITAL.	120,629,431.64	117,959,364.31	10,734,862.01	9,023,345.20	131,364,293.65	4,291,140.00	127,073,153.65
OPERACIONES PERSONALES.	48,560,390.96	48,982,923.24	2,987,866.89	2,588,688.94	51,548,257.85	0.00	51,548,257.85
OPERACIONES MATERIALES Y SUMINISTROS.	42,478,895.55	44,779,803.06	1,699,066.77	1,122,764.23	44,177,962.32	0.00	44,177,962.32
OPERACIONES GENERALES	14,657,348.12	12,218,703.44	4,578,656.29	5,311,892.03	19,236,004.41	0.00	19,236,004.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,603,416.00	2,284,749.20	0.00	0.00	5,603,416.00	4,291,140.00	1,312,276.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTADOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOCIALES	7,374,837.50	9,405,879.48	0.00	0.00	7,374,837.50	0.00	7,374,837.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS	10,000.00	156,752.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES DE OPERACION	1,944,543.51	7,553.89	1,469,272.06	0.00	3,413,815.57	0.00	3,413,815.57

00000542

UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,924,501.68	33,305,602.73	2,891,533.80	477,677.06	22,816,035.48	0.00	22,816,035.48
UJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION							
IGEN	19,054,096.49	47,141,712.05	0.00	817,993.52	19,054,096.49	0.00	19,054,096.49
NES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,054,096.49	22,710,053.39	0.00	65,598.48	19,054,096.49	0.00	19,054,096.49
NES MUEBLES	0.00	24,431,658.66	0.00	752,395.04	0.00	0.00	0.00
ROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICACION	8,753,319.73	205,683,844.12	386,513.38	5,357,742.61	9,139,833.11	0.00	9,139,833.11
NES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,635,600.89	161,998,340.22	0.00	3,327,479.73	8,635,600.89	0.00	8,635,600.89
NES MUEBLES	117,718.84	43,602,395.65	169,065.11	1,594,649.55	286,783.95	0.00	286,783.95
TRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	83,108.25	217,448.27	435,613.33	217,448.27	0.00	217,448.27
UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	10,300,776.76	-158,542,132.07	-386,513.38	-4,539,749.09	9,914,263.38	0.00	9,914,263.38
UJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO							
IGEN	3,048,746.11	207,432,797.18	1,466,030.10	11,986,838.32	4,514,776.21	664,207.00	3,850,569.21
NDEUDAMIENTO NETO	3,035,457.86	207,432,797.18	1,466,030.10	11,986,838.32	4,501,487.96	0.00	4,501,487.96
INTERNO	3,035,457.86	207,432,797.18	1,466,030.10	11,986,838.32	4,501,487.96	664,207.00	3,837,280.96
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	13,288.25	0.00	0.00	0.00	13,288.25	0.00	13,288.25
LICACION	33,387,016.70	73,680,670.90	3,524,783.81	1,686,868.96	36,911,800.51	664,207.00	36,247,593.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,119,416.64	57,317,755.47	3,273,093.53	689,743.31	32,392,510.17	0.00	32,392,510.17
INTERNO	29,119,416.64	57,317,755.47	3,273,093.53	689,743.31	32,392,510.17	0.00	32,392,510.17
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,267,600.06	16,362,915.43	251,690.28	997,125.65	4,519,290.34	664,207.00	3,855,083.34
UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,338,270.59	133,752,126.28	-2,058,753.71	10,299,969.36	-32,397,024.30	0.00	-32,397,024.30
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-112,992.15	8,515,596.94	446,266.71	6,237,897.33	333,275	0	333,274.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,367,714.10	0.00	8,736,775.67	0.00	10,104,489.77	0.00	10,104,489.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,254,721.95	8,515,596.94	9,183,042.38	6,237,897.33	10,437,764.33	0.00	10,437,764.33



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ



SINDICATO MUNICIPAL
2018 - 2021

SINDICO MUNICIPAL
LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO



TESORERO MUNICIPAL
CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



CONTRALOR MUNICIPAL
C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ

H. AYUNTAMIENTO

00000570000

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

