



CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

PRESIDENTE: MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

SINDICO: LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

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

TESORERO: LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

CONTRALOR: C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO

DIRECTOR DEL COMAPAM: ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

MARAVATIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

2/2

Trabajo que hace historia



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

V.

D) CONCILIACIONES
BANCARIAS

MES DE NOVIEMBRE DE
2021.



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0192253534

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

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

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

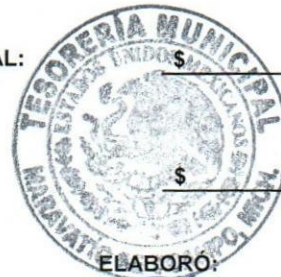


SALDO EN CHEQUERA:

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



\$ 5,054.48

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,054.48
Días del Periodo	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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	5,054.48
Saldo de Operación Final	5,054.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

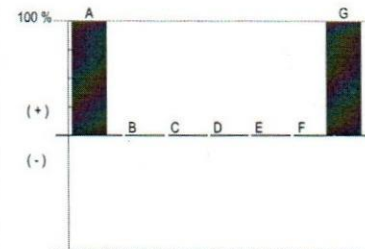
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



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 NOVIEMBRE DE 2021



EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		170,283,951.72	58,230,119.83	57,770,454.44	170,743,817.11								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		24,785,180.02	56,675,089.57	57,770,454.44	23,689,815.15								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,480,742.39	33,210,150.42	34,788,814.78	2,902,076.03								
1112						BANCOS / TESORERIA		4,195,202.15	32,540,021.32	34,153,915.12	2,581,308.35								
1112-001						BANCOMER		4,187,369.50	32,241,355.82	33,858,456.08	2,570,265.24								
1112-001-00001						CTA 0192233334 RECURSOS FISCALES		5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0115435935

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
2021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 303.46

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:

\$ 303.46



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FAEISPUM 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0115435935
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001154359350

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			303.46
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			295.02
Saldo de Operación Inicial			295.02
Depósitos / Abonos (+)	1		8.44
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			303.46
Saldo de Operación Final			303.46
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8.44	303.46	303.46

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



No. Cuenta	0115435935
No. Cliente	21711937

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	170,282,558.21	58,234,569.83	57,729,418.66	170,787,809.38								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,783,886.51	56,679,539.57	57,729,418.66	23,734,007.42								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,479,154.39	33,210,150.42	34,747,779.00	2,941,525.81								
1112				BANCOS / TESORERIA	4,193,614.15	32,540,021.32	34,112,879.34	2,620,756.13								
1112-001				BANCOMER	4,185,781.50	32,241,355.82	33,830,603.73	2,596,633.59								
1112-001-00018				CTA. 0115435935 FAEISPLUM 2020	295.02	8.44	0.00	303.46								
00011186		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	FAEISPLUM 2021. Registro de intereses bancarios mes de noviembre 2021. (RECAUDADO)	0.00	8.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0110246220

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

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

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL _____

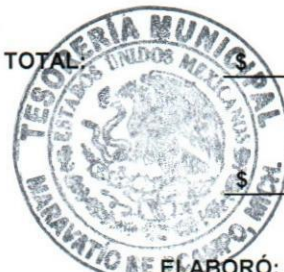


SALDO EN CHEQUERA:

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL

\$ 3,000.00



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,000.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0110246220
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001102462202

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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.

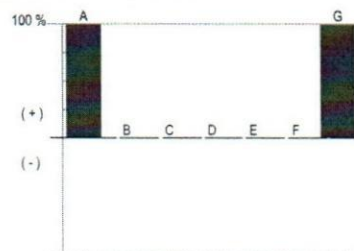
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0110246220
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
	DF	DE			POLIZA	POLIZA															
1									170,283,951.72	58,230,119.83	57,770,454.44	170,743,617.11									
11							ACTIVO		24,785,180.02	56,675,089.57	57,770,454.44	23,689,815.15									
111							ACTIVO CIRCULANTE.		4,480,742.39	33,210,150.42	34,788,814.76	2,902,078.03									
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,195,202.15	32,540,021.32	34,153,915.12	2,581,308.35									
1112-001							BANCOS / TESORERIA.		4,187,389.50	32,241,355.82	33,858,456.08	2,570,289.24									
1112-001-00019							BANCOMER		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00									
							CTA. 0110246220 RECURSOS FISCALES														



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0116207790

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,325,106.58

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: -

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 1,325,106.58

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO ELABORÓ
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
Mtz. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		246,343.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.05
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		1,050.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,385,772.44
Saldo de Operación Inicial		2,385,772.44
Depósitos / Abonos (+)	19	8,679,897.01
Retiros / Cargos (-)	214	9,740,562.87
Saldo Final (+)		1,325,106.58
Saldo de Operación Final		1,325,106.58
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.25		
1/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,200.00			

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

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



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COTIZACION 789 29 CTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3010218DEL 21-27 OCTUBRE Ref. 0000187211 137 00137499104082004459 002601002111010000187211 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		25,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC D1CCF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,240.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 0450 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,290.76			
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 7790 A 3286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,517,194.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010218APOYO ECONOMICO Ref. 0000189492 002 00002499701502703496 002601002111010000189492 CRISTHIAN SALVADOR JARAMILLO C		6,000.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3010218FAC 879C Ref. 0000189586 137 00137499104065338032 002601002111010000189586 HORACIO GARCIA GALAN		2,900.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3010218FAC 9581 Ref. 0000189687 137 00137499104065338032 002601002111010000189687 HORACIO GARCIA GALAN		2,900.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A843 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,720.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 8FAF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		47,535.20			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,861.23			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A6053 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		290.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 274 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,872.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A267 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,784.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA OBRA CAMELLON BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		439.96			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTUTA OBRA CAMELLON BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,310.01		646,239.53	646,239.53
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,618.08			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,364.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FAC BDB6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311218VARIAS FACTURAS Ref. 0000393826 002 00002470700644264761 002601002111030000393826 EZEQUIEL PINON MUNOZ		27,617.60			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311218APOYO Ref. 0000394645 127 00127499013985880619 002601002111030000394645 J DOLORES RUIZ QUINTANA		600.00			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFONEO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,920.00			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 6TO PAGO PARCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,000.00			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETO SANITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,160.00			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311218REEMBOLSO A?O 2020 Ref. 0000515816 072 00072470010780051710 002601002111040000515816 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		5,237.55			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311218L8204000003854503L66 Ref. 0000516248 002 00002180065074952209 002601002111040000516248 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y E		47,202.00			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311218L8204000003854504L35 Ref. 0000516273 002 00002180065074952209 002601002111040000516273 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y E		35,095.00			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0311218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000516314 137 00137499104356843061 002601002111040000516314 NORMA CARRILLO TORRES		5,600.00			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO GRAFICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,092.00			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311218APOYO Ref. 0000516338 002 00002499701456418439 002601002111040000516338 HUMBERTO EDSEL PEREZ SOLIS		6,000.00			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,004.00			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03112181ER PAGO CAMIONERA FORD F150 Ref. 0000516386 002		75,000.00		320,729.30	320,729.30



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			00002499701364433030				
			002601002111040000516386				
			MIGUEL ANGEL HINOJOSA CAMPA				
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00		
			0411218APOYO ECONOMICO Ref. 0000555231 137				
			00137499101225037930				
			002601002111040000555231				
04/NOV	04/NOV		ANGEL HERNANDEZ ESQUIVEL		3,800.00		
			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL				
			0411218REFACCIONES S GENERALES Ref. 0000565471 137				
			00137499140002961808				
			002601002111040000565471				
04/NOV	04/NOV		DANIEL ALVAREZ PATINO		23,200.00		
			T17 SPEI ENVIADO HSBC				
			0411218FAC B7F8 Ref. 0000601261 021				
			00021180061179603030				
			002601002111040000601261				
04/NOV	04/NOV		PETRONIO ANTONIO ARREDONDO		211.40		
			W01 TRASPASO A TERCEROS				
			FAC 8C44 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		100.48		
			1523343564 Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		145.00		
			FAC 358C06 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 1 AL 15 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 16 AL 31 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 1 AL 15 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 16 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 1 AL 15 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 1 AL 15 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 16 AL 31 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 1 AL 15 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 16 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00		
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 1 AL 15 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			DEL 1 AL 15 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 16 AL 31 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 1 AL 15 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 16 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,400.00			
			0411218NOMINAS DEL 1 JUNIO AL 31 AGOS Ref. 0000661162 137					
			00137499102634671038					
			002601002111040000661162					
			DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 1 AL 15 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 1 AL 15 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 16 AL 31 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 1 AL 15 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 16 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
			NOM DEL 15 JUNIO AL 31 AGOS 21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 1 AL 15 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 1 AL 15 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 16 AL 31 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 1 AL 15 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 16 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,400.00			
			0411218QUIN DEL 1 JUNIO AL 31 AGOSTO Ref. 0000673645 137					
			00137499103530453139					
			002601002111050000673645					
			KARLA MONSERRAT LOPEZ					
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			0411218DEL 5 AL 11 AGOSTO 2021 Ref. 0000678613 137					
			00137499250018559408					
			002601002111050000678613					
			ALEXIS PERFECTO NAVA					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS DEL 5 AL 11 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS DEL 5 AL 11 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS DEL 5 AL 11 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS DEL 5 AL 11 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS DEL 15-21 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0411218DEL 15-21 JULIO 2021 Ref. 0000681656 137 00137499103995916143 002601002111050000681656 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS DEL 15-21 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 15-21 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0411218DEL 15-21 JULIO 2021 Ref. 0000681685 137 00137499250018559408 002601002111050000681685 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,500.00			
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS DEL 15-21 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS DEL 15-21 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/NOV	05/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,055.03			
04/NOV	05/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
04/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0411218APOYO BALONES Ref. 0000681860 127 00127499013975214431 002601002111050000681860 ADAN LOPEZ VANEGAS		1,000.00			
04/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0411218SERVICIO ALIMENTOS Ref. 0000681891 137 00137499103406436109 002601002111050000681891 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ		4,200.00		138,117.39	155,372.42
5/NOV	05/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
5/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0511218VARIAS FACTURAS Ref. 0000742974 072 00072470010780051710		2,651.03			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002111050000742974					
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,252.40			
			COT E53024501006006 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
			FAC BCFD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
			COT F22092105 22 SEPTIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
			0511218APOYO ECONOMICO Ref. 0000771194 127					
			00127499001528611723					
			002601002111050000771194					
			MA EUGENIA PONCE MANDUJANO					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,840.00			
			FAC A 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,600.00			
			QUIN DEL 1 JULIO AL 31 AGOS 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,483.90		81,300.06	81,300.06
			COT E53024501006022 4 NOV 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,289.28			
			PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			163,994.00		
			PAGO ISR MES DE MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,073,409.73		1,295,494.51	81,300.06
			PAGO ISR MES DE DICIEMBRE 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
			COT 4 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,836.80			
			REVISION DE SOFTWARE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,836.80			
			REVISION DE SOFTWARE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		348,000.00			
			FAC A561 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,000.01			
			0811218FAC F1214 Ref. 0000988601 002					
			00002499067700352859					
			002601002111080000988601					
			ANTONIO DURAN ORTEGA					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		31,200.00			

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	FAC CR 1633 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	20,478.64			
08/NOV	08/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	FAC CSM 3409 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	704.00			
08/NOV	09/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS PERIODICO OFICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,529.00		858,109.26	862,638.26
09/NOV	09/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	CONSUMO PERS BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,600.00		848,509.26	848,509.26
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	QUIN DEL 1 JUN AL 31 AGOST 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	34,800.00			
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1011218MANTENIMIENTO EQ COMPUTO Ref. 0000296062 014 00014320655086292474 002601002111100000296062 GROUP INCORPORATE DERONS SA DE	27,500.00			
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1011218FACT 4BAE3 Ref. 0000378930 002 00002499701571809651 002601002111110000378930 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA	8,120.00			
10/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000403211 137 00137499104154089904 002601002111110000403211 RENE ARGUETA MARTINEZ	3,521.85		774,567.41	778,089.26
11/NOV	11/NOV	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089940350248211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:0660352	171.00			
11/NOV	11/NOV	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089940350256211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:0682935	13,357.00			
11/NOV	11/NOV	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089060350362211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:0797214	373.00			
11/NOV	11/NOV	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089060650595211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:0813571	17,027.00			
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1111218APOYO MEDICO Ref. 0000466203 127 00127499013904927139 002601002111110000466203 MA CRECENCIA ESTEBAN GUTIERREZ	600.00			
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	FAC C 43788 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	511.00			
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1111218QUINCENA DEL 1 AL 30 JUNIO 202 Ref. 0000502515 014 00014480606013062155	4,800.00			

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002111110000502515					
			JUAN ROSALES BAUTISTA					
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			APOYO A J MARIO RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
			1111218APOYO ECONOMICO Ref. 0000512015 137					
			00137499104108191343					
			002601002111110000512015					
			MA LUZ MEJIA DIMAS					
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
			1111218APOYO ECONOMICO Ref. 0000515380 127					
			00127499013880790985					
			002601002111110000515380					
			MARIA SULEYMA GRANADOS ABAD					
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,469.00			
			COT 11 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		424.21			
			COT 192 28 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		248.15			
			COT 9 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,400.00			
			1111218QUINCENA DEL 1 FEB AL 31 ABRIL Ref. 0000551670 137					
			00137499103413122273					
			002601002111120000551670					
			PEDRO NAVA REBOLLO					
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,030.00		719,157.05	719,157.05
			COT 0811 01 8 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			GASTOS A COMPROPBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,000.00			
			1211218FAC 8C0E94A08C65 Ref. 0000707978 002					
			00002499067701281194					
			002601002111120000707978					
			MARIANO ALCANTAR MORALES					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,155.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00			
			1211218PAPELERIA Ref. 0000801877 014					
12/NOV	12/NOV		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			23,200.00		
			1211218PAPELERIA Ref. 0000801877 014					
12/NOV	12/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,254,752.00			
			012112121023000107 Ref. 0174215205 072					
			00072470011402876052					
			8846APR2202111121490402212					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12112181RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000865603 072 00072470004228018124 002601002111120000865603 MUNICIPIO DE MARAVATIO		132,499.97			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,606,758.03			
12/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1211218PAPELERIA Ref. 0000945203 014 00014320655086292474 002601002111160000945203 GROUP INCORPORATE DERONS SA DE		23,200.00		178,296.05	201,496.05
13/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 2 JULIO AL 7 AGOSTO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
13/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 2 JULIO AL 7 AGOSTO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
13/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 2 JULIO AL 7 AGOSTO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
13/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A23 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,966.00			
13/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1311218FAC 785 Ref. 0000988075 044 00044470011022704558 002601002111160000988075 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,170.21			
13/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1311218FAC 764 Ref. 0000988115 044 00044470011022704558 002601002111160000988115 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		2,429.00			
13/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1311218FAC 804 Ref. 0000988148 044 00044470011022704558 002601002111160000988148 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		3,444.79			
13/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1311218FAC 813 Ref. 0000988215 044 00044470011022704558 002601002111160000988215 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,389.10			
13/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1311218FAC 814 Ref. 0000988243 044 00044470011022704558 002601002111160000988243 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,468.33			
3/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,944.00			

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1311218FAC 822 Ref. 0000988279 044 00044470011022704558 002601002111160000988279 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
13/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS BECA DEL MES NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
13/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS CONGRESO DEL ESTADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,552.80			
13/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS FUNERARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
13/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,440.00			
13/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311218PINTURA DE TRAFICO Ref. 0000990064 014 00014480605733117624 002601002111160000990064 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		30,000.00		93,491.82	201,499.59
15/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,500.00		84,991.82	201,499.59
16/NOV	13/NOV		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			3.54		
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 146 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		172.40			
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1611218QUINCENA DEL 1 JUNIO AL 15 JUL Ref. 0000100132 137 00137499101517734226 002601002111160000100132 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		7,200.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 196 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,640.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA PAGO TELMEX A SALVABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,392.00			
6/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1611218APOYO ECONOMICO Ref. 0000107611 137 00137499104355931301 002601002111160000107611 MARIA LUZ GARCIAA TAPIA		1,500.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5E39 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,160.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2EC4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,450.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV		Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PARA REUNION DE TRABAJO D I BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PARA REUNION DE TRABAJO CON LABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PARA TOMA DE PROTESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1611218APOYO ECONOMICO Ref. 0000202687 137 00137499102360026038 002601002111170000202687 CARMINA ABAD GARCIA		800.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1611218COTIZACION Ref. 0000203977 030 00030470900025272539 002601002111170000203977 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,665.00			
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1611218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000204170 137 00137499104356843061 002601002111170000204170 NORMA CARRILLO TORRES		4,000.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00		13,655.97	13,655.97
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 JUNIO AL15 JULIO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,200.00			
7/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1711218FAC 76E24F Y 2EAE9 Ref. 0000283508 002 00002499700364786225 002601002111170000283508 ROBERTO CARLOS JUAREZ LOPEZ		2,380.00			
17/NOV	17/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PARA PUBLICIDAD MELISSA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 57FA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO ASF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		333.80		3,742.17	3,742.17
18/NOV	18/NOV		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 22,121.20 SDO 3,742.1 Ref. CH-000000059		1,050.00			
18/NOV	18/NOV		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			16% Ref. CH-000000059					
18/NOV	18/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000.00		524.17	524.17
			REINT DE G A C ARTEMIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000.00		
			GASTOS A COMPROBAR OSCAR V BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,500.00		24.17	24.17
			1911218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000694210 002					
			00002499700778649958					
			002601002111220000694210					
			OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ					
23/NOV	23/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,903.00		
			PARA PAGOS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/NOV	23/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,292.00			
			REF:01089000600726211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:0424897					
23/NOV	23/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,945.00			
			REF:01089920600370211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:0446798					
23/NOV	23/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,740.00			
			REF:01089930950824211025 CIE:0578869 Ref. GUIA:0466004					
23/NOV	23/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,755.00			
			REF:01089991007076211112 CIE:0578869 Ref. GUIA:0520355					
23/NOV	23/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,945.00			
			REF:01089020700514211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:0557744					
23/NOV	23/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		969.00			
			REF:01089000300412211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581262					
23/NOV	23/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,167.00			
			REF:01089090550854211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:0623612					
23/NOV	23/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,090.00		24.17	24.17
			REF:01089980651046211031 CIE:0578869 Ref. GUIA:0652058					
25/NOV	25/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,944.00		
			PARA PAGOS CFE NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/NOV	25/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,528.00			
			REF:01089061150766211107 CIE:0578869 Ref. GUIA:4093530					
25/NOV	25/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		548.00			
			REF:01089060651044211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:4132194					
25/NOV	25/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,466.00			
			REF:01089160250845211023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4162697					
25/NOV	25/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		981.00			
			REF:01089100450730211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:4188085					
25/NOV	25/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		381.00			
			REF:01089130550399211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:4217466					
25/NOV	25/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		178.00			
			REF:01089060550116211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:4241369					
25/NOV	25/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		365.00			
			REF:01089920805010211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:4292233					
25/NOV	25/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		235.00			
			REF:01089190951821211023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4350412					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089160951355211025 CIE:0578869 Ref. GUIA:4372820		1,262.00			
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866166164 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 6848642863			18,966.00		
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS SAT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,020.00			
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,023.25			
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		14,446.92	14,446.92
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2611218FAC 835 Ref. 0000385284 021 00021180061179603030 002601002111260000385284 PETRONIO ANTONIO ARREDONDO		7,540.00			
26/NOV	26/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,455.00		1,451.92	1,451.92
30/NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112121023000112 Ref. 0106673012 072 00072470011402875930 8846APR2202111301509880703 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,597.00		
30/NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBASO 030112121023000111 Ref. 0106741288 030 00030470100064701010 BB3623875002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			14,068.00		
30/NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBASO 030112121023000110 Ref. 0106933594 030 00030470100063801018 BB3627215002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			4,942.00		
30/NOV	30/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPRBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
30/NOV	30/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 JUL AL 31 AGOS 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,200.00			
30/NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112121023000108 Ref. 0107622918 072 00072470011402876052 8846APR2202111301510538800 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,389,175.00		
30/NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBASO 030112121023000109 Ref. 0107643886 030 00030470100063901015 BB3634704002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,668,938.00		
30/NOV	30/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC C 44122 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,561.00			

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 2DA QUINCENA NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,559,767.82			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3011218ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000060345 030		37,650.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3011218ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000060449 030		88,040.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,944.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTEGRO A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,903.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.32		
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16	1,325,106.58	1,325,106.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,740,562.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	214
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,679,897.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	170,283,047.86	58,234,532.95	57,684,410.22	170,833,190.58								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,784,276.16	56,679,322.66	57,684,410.22	23,778,388.63								000108
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,479,154.04	33,210,141.98	34,702,779.00	2,986,517.02								000231
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,193,613.80	32,540,012.88	34,067,879.34	2,665,747.34								000000
1112-001				BANCOMER	4,185,781.15	32,241,347.38	33,785,603.73	2,641,524.80								000000
1112-001-00020				CTA. 01247000140207909 FONDO GENERAL 2021	2,385,772.44	8,679,897.01	9,740,562.87	1,325,106.58								000000
00007653		3/08/2021	P.PEP-006129-NOV	FACT. 267 REEMBOLSO A GERARDO TORRES. OF. 228	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009263		01/11/2021	P.PEP-006168-NOV	CAMINOS RURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0027718069	15-115	2					000108
00009430		01/11/2021	P.PEP-006089-NOV	OP NUM. 108 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0000000000	15-115	2					000231
00009435		01/11/2021	P.PEP-006093-NOV	PAGO A IRAS AVILES JAIMES (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009437		01/11/2021	P.PEP-006094-NOV	PAGO A ISMAEL RAMIREZ MENDOZA FAC-DVCCF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,290.76	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009440		01/11/2021	P.PGD-002595-NOV	PAGO A CESAR ARMANDO GONZALEZ RODRIGUEZ (DISEÑO GRAFICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,517,194.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009457		01/11/2021	P.PEP-006116-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009458		01/11/2021	P.PEP-006117-NOV	APOYO A CRISTHIAN SALVADOR JARAMILLO CABALLERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009459		01/11/2021	P.PEP-006118-NOV	PAGO HORACIO GARCIA GALAN (RENTA COPIADORA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009461		01/11/2021	P.PEP-006120-NOV	PAGO HORACIO GARCIA GALAN (RENTA COPIADORA TESORERIA); (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009463		01/11/2021	P.PEP-006123-NOV	REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN FAC-4843: (PAGADO)	0.00	0.00	47,535.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009465		01/11/2021	P.PEP-006125-NOV	PAGO A KARIME PINEDA SANDOVAL FAC-08FAF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,861.23	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009468		01/11/2021	P.PEP-006127-NOV	REEMBOLSO A ANDREA PEREZ SOLIS (PAGO VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009469		01/11/2021	P.PGD-002596-NOV	PAGO A VICENTE URIBE GALAN (HOSPEDAJE); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009470		01/11/2021	P.PEP-006130-NOV	GASTOS A COMPROBAR FRANCISCO BARRERA MACHADO	0.00	0.00	439.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009472		01/11/2021	P.PGD-002597-NOV	REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ FAC-A4B11 (PINTURA CAMELLON); (PAGADO)	0.00	0.00	23,310.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010010		01/11/2021	P.PEP-006453-NOV	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ (PINTURA CAMELLON)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000000	15-115	2					000390
				08-380 CAMINOS RURALES PAGO A PATRICIA SANCHEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00										

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 NOVIEMBRE 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																
00010012		ESTADO DE CUENTA	01/11/2021		POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS DEL MES DE		0.00	4.25	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000		
		BANCARIO			NOVIEMBRE FG 7790; (RECAUDADO)															000000	
00009473		TRANSFERENCIA	03/11/2021		REMBOLSO A ERICK ADELADO NAJERA BALTAZAR (VARIAS		0.00	0.00	15,618.08	0.00	0000000000	15-115	1							000000	
		BANCARIA			FACTURAS); (PAGADO)																000000
00009474		TRANSFERENCIA	03/11/2021		REMBOLSO A GUILLERMO ISRAEL COLIN MARTINEZ FAC-		0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			980B6; (PAGADO)																000000
00009476		TRANSFERENCIA	03/11/2021		PAGO A EZEQUIEL PINON MUÑOZ (VARIAS FACTURAS.		0.00	0.00	27,617.60	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			MEDICINAS PRODUCTOS); (PAGADO)																000000
00009479		TRANSFERENCIA	03/11/2021		APOYO A J DOLORIS RUIZ QUINTANA; (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA																			000000
00009480		TRANSFERENCIA	03/11/2021		GASTOS A COMPRAR DE FRANCISCO BARRERA		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			MACHADO																000000
00009510		TRANSFERENCIA	03/11/2021		RE PAGO PARCIAL A SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL FAC-		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			1873; (PAGADO)																000000
00009536		TRANSFERENCIA	03/11/2021		REMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS		0.00	0.00	5,237.55	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			(PAGADO)																000000
00009538		TRANSFERENCIA	03/11/2021		PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE		0.00	0.00	47,202.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			BIENES (DAKOTA PICK UP)																000000
00009542		TRANSFERENCIA	03/11/2021		PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE		0.00	0.00	35,085.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			BIENES (CHEVROLET SILVERADO)																000000
00009543		TRANSFERENCIA	03/11/2021		REMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES (ALBERGUE DE		0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			INDIGENTES); (PAGADO)																000000
00009546		TRANSFERENCIA	03/11/2021		PAGO A JUANA BELEM LOPEZ LUZ FAC-9E84 (DISEÑO		0.00	0.00	10,082.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			GRAFICO); (PAGADO)																000000
00009549		TRANSFERENCIA	03/11/2021		APOYO A HUMBERTO EDEL PEREZ SOLIS (TROFEOS);		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			(PAGADO)																000000
00009550		TRANSFERENCIA	03/11/2021		PAGO A EDNA CRISTINA RUIZ VILLASEÑOR (COTIZACION)		0.00	0.00	8,004.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			(PAGADO)																000000
00009551		TRANSFERENCIA	03/11/2021		REMBOLSO A MIGUEL ANGEL HINOJOSA CAMPA (COMFRA		0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			DE CAMONETA FORD F150); (PAGADO)																000000
00007484		TRANSFERENCIA	31/09/2021		FACT 498; COMPRA DE BOLETOS TALONARIOS PARA BAÑOS		0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			PUBLICOS; (PAGADO)																000000
00006132		TRANSFERENCIA	31/09/2021		FFACT. 173 PAGO A JESUS VILLAR COVID 19 AÑO 2020;		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			(PAGADO)																000000
00006047		TRANSFERENCIA	31/09/2021		LISTA DE RAYA DE SALUD, DEL 16-30 DE JUNIO 2021;		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			(PAGADO)																000000
00006163		TRANSFERENCIA	31/09/2021		PROVISION LISTAS DE RAYA PLAZAS DE SALUD DEL 01-05		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			DE JUNIO 2021; (PAGADO)																000000
00007085		TRANSFERENCIA	31/09/2021		LISTA DE RAYA, PLAZAS DE SALUD, DEL 01-15 DE AGOSTO		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			2021; (PAGADO)																000000
00007087		TRANSFERENCIA	31/09/2021		LISTA DE RAYA, PLAZA DE SALUD, DEL 13-31 DE JULIO 2021;		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
		BANCARIA			(PAGADO)																000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00007092	31/08/2021	P.FEP-006216-NOV	04/11/2021	LISTA DE RAYA, PLAZAS DE SALUD, DEL 01-15 DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007132	31/08/2021	P.FEP-006240-NOV	04/11/2021	FLETES DE CARGA Y DESCARGA DEL 15-21 DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007136	31/08/2021	P.FEP-006238-NOV	04/11/2021	FLETES DE CARGA Y DESCARGA DEL 05-11 DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007331	31/08/2021	P.FEP-006243-NOV	04/11/2021	FACT. 79FC SERGIO RINCON. PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007478	31/08/2021	P.FEP-006215-NOV	04/11/2021	PROVISION LISTAS DE RAYA, PLAZAS DE SALUD DEL 16-31 DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009655	04/11/2021	P.FEP-006180-NOV	04/11/2021	APOYO A ANGEL HERNANDEZ ESQUIVEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009656	04/11/2021	P.FEP-006182-NOV	04/11/2021	PAGO A DANIEL ALVAREZ PATIÑO (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009652	04/11/2021	P.FEP-006190-NOV	04/11/2021	PAGO A PETRONIO ANTONIO ARREDONDO FAC-B7F8 (DIFUSION MEDIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009696	04/11/2021	P.FEP-006194-NOV	04/11/2021	REEMBOLSO A AYLIN MONTSERRAT OLARRA RUBIO FAC-8C44 (PAQUETE PILAS); (PAGADO)	0.00	0.00	211.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009670	04/11/2021	P.FEP-006198-NOV	04/11/2021	REEMBOLSO A ELVIA MENDEZ CORONEL (MATERIAL DE PAPELERIA); (PAGADO)	0.00	0.00	100.48	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009674	04/11/2021	P.FEP-006199-NOV	04/11/2021	REEMBOLSO A ELVIA MENDEZ CORONEL FAC-386C06 (BROO-CHE BACCO); (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009686	04/11/2021	P.PGD-002636-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD VANESSA CRUZ MARTINEZ (EVENTO A DISMINUIR 6163 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009688	04/11/2021	P.PGD-002637-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD VANESSA CRUZ MARTINEZ (EVENTO A DISMINUIR 7087 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009689	04/11/2021	P.PGD-002638-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD VANESSA CRUZ MARTINEZ (EVENTO A DISMINUIR 7085 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009691	04/11/2021	P.PGD-002639-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD VANESSA CRUZ MARTINEZ (EVENTO A DISMINUIR 7478 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009692	04/11/2021	P.PGD-002640-NOV	04/11/2021	GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS URRIEL ANZO CAMPOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009694	04/11/2021	P.PGD-002641-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD ESTHER JULISA MARTINEZ GUERRERO (EVENTO A DISMINUIR 6163 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009696	04/11/2021	P.PGD-002642-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD VANESSA CRUZ MARTINEZ (EVENTO A DISMINUIR 7082 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009697	04/11/2021	P.PGD-002643-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD ESTHER JULISA MARTINEZ GUERRERO (EVENTO A DISMINUIR 7087 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009698	04/11/2021	P.PGD-002644-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD ESTHER JULISA MARTINEZ GUERRERO (EVENTO A DISMINUIR 7085 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009699	04/11/2021	P.PGD-002645-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD ESTHER JULISA MARTINEZ GUERRERO (EVENTO A DISMINUIR 7478 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
						Evento	Poliza												
00009600	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PGD-002646-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO (EVENTO A DISMINUIR 6163 PROVISIONADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009624	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PGD-002649-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD LETICIA OLAYO AVILA (EVENTO A DISMINUIR 6163 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009625	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PGD-002650-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD LETICIA OLAYO AVILA (EVENTO A DISMINUIR 6047 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009627	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PGD-002651-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD LETICIA OLAYO AVILA (EVENTO A DISMINUIR 7092 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009628	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PGD-002652-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD LETICIA OLAYO AVILA (EVENTO A DISMINUIR 7087 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009629	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PGD-002653-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD LETICIA OLAYO AVILA (EVENTO A DISMINUIR 7085 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009630	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PGD-002654-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD LETICIA OLAYO AVILA (EVENTO A DISMINUIR 7078 PROVISIONADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009631	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PEP-006234-NOV	04/11/2021	PAGO A NORMA ISELA HERNANDEZ NUÑEZ (PLAZA MUNICIPAL SALUD 15/JUN-31/AGO-2021) (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009634	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PGD-002655-NOV	04/11/2021	PAGO PLAZA DE SALUD KARLA MONSERRAT LOPEZ (EVENTO A DISMINUIR 6163/7087/7092/7085/7478 PROVISIONADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009639	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PGD-002656-NOV	04/11/2021	GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009640	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PEP-006242-NOV	04/11/2021	REEMBOLSO DE VIATICOS A ROBERTO CRUZ MONTOYA (PAGADO)	0.00	0.00	2,055.03	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009641	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PEP-006244-NOV	04/11/2021	APOYO A ADANI LOPEZ VARGAS (APOYO BALONES) (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009642	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PEP-006245-NOV	04/11/2021	PAGO A ALEANDRO BAUTISTA YEPEZ FAC-EEZF (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010011	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/11/2021	P.PGD-002729-NOV	04/11/2021	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES (01-15-JUN AL 31-AGO 2021)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009643	TRANSFERENCIA BANCARIA		05/11/2021	P.PEP-006246-NOV	05/11/2021	APOYO A ZULEYKA SHANTAL RAMIREZ ROSALES (APOYO ECONOMICO) (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009644	TRANSFERENCIA BANCARIA		05/11/2021	P.PEP-006247-NOV	05/11/2021	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	0.00	0.00	2,651.03	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009645	TRANSFERENCIA BANCARIA		05/11/2021	P.PEP-006248-NOV	05/11/2021	PAGO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO 08-244 (COTIZACION) (PAGADO)	0.00	0.00	12,252.40	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000244
00009646	TRANSFERENCIA BANCARIA		05/11/2021	P.PEP-006250-NOV	05/11/2021	REEMBOLSO A OCTAVIO GALAN CRUZ (VIATICOS) (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009647	TRANSFERENCIA BANCARIA		05/11/2021	P.PEP-006251-NOV	05/11/2021	PAGO A REAFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV (COTIZACION) (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009648	TRANSFERENCIA BANCARIA		05/11/2021	P.PGD-002657-NOV	05/11/2021	GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS URIEL ANZO CAMPOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009649	TRANSFERENCIA BANCARIA		05/11/2021	P.PEP-006252-NOV	05/11/2021	APOYO A MA EUGENIA PONCE MANDUJARO (APOYO ECONOMICO) (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00009650	TRANSFERENCIA	05/11/2021	P.PEP-006253-NOV	05/11/2021	PAGO A ISAD CAMPA DOMINGUEZ FAC-A20; (PAGADO)	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009651	TRANSFERENCIA	05/11/2021	P.PEP-006257-NOV	05/11/2021	PAGO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	1,483.90	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009713	TRANSFERENCIA	05/11/2021	P.PGD-002661-NOV	05/11/2021	PAGO A NORMA JUDITH VARGAS GARCIA PLAZAS MUNICIPALES SALUD(01-JUL/31-AGO/2021)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006127	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-006249-NOV	05/11/2021	FACT. 188 JESUS VILLAR INFORME DE GOBIERNO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009658	TRANSFERENCIA	06/11/2021	P.PGD-000346-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	163,994.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009659	TRANSFERENCIA	06/11/2021	P.PGD-000347-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA GENERAL 7790	0.00	1,073,409.73	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009653	TRANSFERENCIA	06/11/2021	P.PEP-006258-NOV	06/11/2021	PAGO A COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMON SA DE CV FAC-207F; (PAGADO)	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009654	TRANSFERENCIA	06/11/2021	P.PEP-006259-NOV	06/11/2021	PAGO A COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMON SA DE CV FAC-PROF3; (PAGADO)	0.00	0.00	9,289.28	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009657	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-006261-NOV	08/11/2021	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ (APOYO MEDICAMENTO ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO); (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009658	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-006262-NOV	08/11/2021	PAGO A FRANCISCO BARRERA MACHADO FAC-ECAICA (REVISION DE SOFTWARE); (PAGADO)	0.00	0.00	9,636.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009659	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-006263-NOV	08/11/2021	PAGO A FRANCISCO BARRERA MACHADO FAC-C87165 (REVISION DE SOFTWARE); (PAGADO)	0.00	0.00	9,636.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009660	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-006264-NOV	08/11/2021	PAGO A CONSTRUCTORA MORCER FAC-A961 (OB-260 POZO JESUS DEL MONTE); (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	15-115	2				000260
00009661	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-006265-NOV	08/11/2021	PAGO A ANTONIO DURAN ORTEGA FAC-F1214; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009662	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-006268-NOV	08/11/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (MATICOS PERIODICO OFICIAL); (PAGADO)	0.00	0.00	704.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009663	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-006269-NOV	08/11/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (MATICOS CONSUMO PERSONAL DE BANDBRAS); (PAGADO)	0.00	0.00	4,529.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007648	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-006296-NOV	08/11/2021	FACT. 1633 COMERCIALIZADORA CORLE SA DE CV. APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS; (PAGADO)	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007068	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-006267-NOV	08/11/2021	FACT. 3409 SALVADOR FLORES. COPIAS PARA OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	0.00	0.00	20,478.64	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009714	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PGD-002662-NOV	09/11/2021	PAGO A ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD (01-JUL/31-AGO/2021)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009718	TRANSFERENCIA	10/11/2021	P.PEP-006293-NOV	10/11/2021	PAGO A GROUP INCORPORATE DEBONS SA DE CV FAC-478; (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009666	TRANSFERENCIA	10/11/2021	P.PEP-006272-NOV	10/11/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (MATICOS CONGRESO DEL ESTADO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,521.85	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006970	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-006270-NOV	10/11/2021	FACT. 059E ARACELI ALICIA PEREZ GARCIA. LLANTAS PARA CAMIONETA FORD DE SERVICIOS GENERALES; (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00005691	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-006271-NOV	10/11/2021	OP. 137 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. EL ARENAL AV. BORDO DEL CANAL. FACT. 484E3. (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	15-115	2					000137
00005672	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006273-NOV	11/11/2021	APOYO A RENE ARGUETA MARTINEZ. (APOYO ECONOMICO). (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005673	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006274-NOV	11/11/2021	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (TESORERIA). (PAGADO)	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005675	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006275-NOV	11/11/2021	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PRESIDENCIA M94). (PAGADO)	0.00	0.00	13,357.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005677	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006276-NOV	11/11/2021	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PRESIDENCIA M1). (PAGADO)	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005684	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006277-NOV	11/11/2021	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (OBRAS). (PAGADO)	0.00	0.00	17,027.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005686	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006278-NOV	11/11/2021	APOYO A MA CRECENCIA ESTEBAN GUTIERREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005688	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006279-NOV	11/11/2021	REEMBOLSO A VENNANCIO SOTO MORALES. (PAGADO)	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005690	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PGD-006288-NOV	11/11/2021	PAGO A JUAN ROSALES BAUTISTA PLAZA SALUD (EVENTOS 6163.8933)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005691	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006280-NOV	11/11/2021	REEMBOLSO A MARIA GUADALUPE (APOYO A JMARIO RODRIGUEZ). (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005703	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006288-NOV	11/11/2021	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAME SA DE CV (COTIZACION). (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005692	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006281-NOV	11/11/2021	APOYO A MA LUZ NEJIA DIMAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005694	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006282-NOV	11/11/2021	APOYO A MARIA SULEYMA GRANADOS ABAD. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005696	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006283-NOV	11/11/2021	APOYO A ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005698	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006284-NOV	11/11/2021	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	2,469.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005700	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006285-NOV	11/11/2021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (COTIZACION). (PAGADO)	0.00	0.00	424.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005701	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006286-NOV	11/11/2021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (COTIZACION). (PAGADO)	0.00	0.00	248.15	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005702	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-006287-NOV	11/11/2021	PAGO A PEDRO NAVA REBOLLO (PLAZA MAESTROS). (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005704	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-006289-NOV	12/11/2021	GASTOS A COMPRAR DE JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005705	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-006289-NOV	12/11/2021	PAGO A MARIANO ALCANTAR MORALES FAC-08055. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005708	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-006290-NOV	12/11/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (CONSUMO PERSONAL DE BANCORAS). (PAGADO)	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
			Evento			Poliza		Concepto del Evento	Concepto del Evento													
00009711	TRANSFERENCIA		12/11/2021		P.PGD-002690-NOV	12/11/2021		PAGO RECHAZADO A GROUP INCORPORATE DERONS SA DE CV	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009711	BANCARIA																					000000
00009711	TRANSFERENCIA		12/11/2021		P.PGD-002690-NOV	12/11/2021		PAGO RECHAZADO A GROUP INCORPORATE DERONS SA DE CV	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009711	BANCARIA																					000000
00009719	TRANSFERENCIA		12/11/2021		P.PEP-006294-NOV	12/11/2021		PAGO A GROUP INCORPORATE DERONS SA DE CV FAC-479:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009719	BANCARIA																					000000
00009995	TRANSFERENCIA		12/11/2021		P.PGD-002724-NOV	12/11/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A	0.00	0.00	132,469.97	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009995	BANCARIA																					000000
00009996	TRANSFERENCIA		12/11/2021		P.PGD-002725-NOV	12/11/2021		NOMINA BANORTE 4228	0.00	0.00	2,606,758.03	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009996	BANCARIA																					000000
00010039	TRANSFERENCIA		12/11/2021		P.PGD-002737-NOV	12/11/2021		GASTOS A COMPROBAR DE JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009998	TRANSFERENCIA		12/11/2021		P.PIR-000631-NOV	12/11/2021		FONDO GENERAL, FONDO DE COMPENSACION	0.00	2,294,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009998	BANCARIA							CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021:														000000
00007372	TRANSFERENCIA		31/08/2021		P.PEP-006300-NOV	13/11/2021		(RECAUDADO) FACT. 822 MANUEL MARTIN FERNANDEZ, CACARGA DE	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00007372	BANCARIA							TONER PARA CONTRALORIA: (PAGADO)														000000
00007381	TRANSFERENCIA		31/08/2021		P.PEP-006296-NOV	13/11/2021		FACT. 785 MANUEL MARTIN FERNANDEZ, TINTA	0.00	0.00	1,170.21	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00007381	BANCARIA							INFORMATICA PARA INST. DE VIVIENDA: (PAGADO)														000000
00007451	TRANSFERENCIA		31/08/2021		P.PEP-006305-NOV	13/11/2021		FACT. M 31 OSCAR VILIEDA ESQUIVEL, PUBLICIDAD 2021:	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00007451	BANCARIA							(PAGADO)														000000
00006146	TRANSFERENCIA		31/08/2021		P.PEP-006297-NOV	13/11/2021		FACT. 764 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00006146	BANCARIA																					000000
00006539	TRANSFERENCIA		31/08/2021		P.PEP-006299-NOV	13/11/2021		FACT. 813 MANUEL MARTIN FERNANDEZ, DISCO DURO	0.00	0.00	1,389.10	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00006539	BANCARIA							EXTERNO UR. 010: (PAGADO)														000000
00006941	TRANSFERENCIA		31/08/2021		P.PEP-006300-NOV	13/11/2021		FACT. 814 MANUEL MARTIN FERNANDEZ, TITA AREA DE	0.00	0.00	1,468.33	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00006941	BANCARIA							OBRAS P.: (PAGADO)														000000
00006942	TRANSFERENCIA		31/08/2021		P.PEP-006298-NOV	13/11/2021		FACT. 804 MANUEL MARTIN FERNANDEZ, ACCESORIOS DE	0.00	0.00	3,444.79	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00006942	BANCARIA							ALMACENAMIENTO, UR. DIF: (PAGADO)														000000
00007213	TRANSFERENCIA		31/08/2021		P.PEP-006295-NOV	13/11/2021		E. R.-LISTA DE RAYA DEL 02-07 AGOSTO 2021. OP 231 CONST.	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2						000231
00007213	BANCARIA							DE CAMELLON EN EL LIBRAMIENTO SUR: (PAGADO)														000000
00010043	ESTADO DE CUENTA		13/11/2021		P.PIR-000708-NOV	13/11/2021		INGRESOS A FG 7790 POR RETRASO EN SPEI: (RECAUDADO)	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009739	TRANSFERENCIA		13/11/2021		P.PGD-002674-NOV	13/11/2021		ERICK ADELAIDO NAJERA BALTAZAR (DEUDOR, DEPOSITO	0.00	0.00	18,966.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009739	BANCARIA							ERRONEO)														000000
00009759	TRANSFERENCIA		13/11/2021		P.PEP-006302-NOV	13/11/2021		APOYO A MARIA FABIOLA DURAN HERNANDEZ (BECA):	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009759	BANCARIA							(PAGADO)														000000
00009761	TRANSFERENCIA		13/11/2021		P.PEP-006303-NOV	13/11/2021		REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VIATICOS):	0.00	0.00	1,552.80	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009761	BANCARIA							(PAGADO)														000000
00009763	TRANSFERENCIA		13/11/2021		P.PEP-006304-NOV	13/11/2021		REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009763	BANCARIA							AVELLANEDA (REEMB.APOYO.GTOS FUNERARIOS):														000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00009768	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-006306-NOV	13/11/2021	PAGO A RICARDO QUINTANA RAMIREZ FAC-1172 (PINTURA AMARILLO TRAFICO); (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009771	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2021	P.PGD-002678-NOV	15/11/2021	GASTOS A COMPROBAR DE FRANCISCO BARRERA MACHADO	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009774	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006309-NOV	16/11/2021	REEMBOLSO A JOSE ALFONSO VEGA TENA (REEMB VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	172.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009778	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PGD-002684-NOV	16/11/2021	PAGO A JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ (PLAZA SALUD 15-JUN/31-JUL/2021, EV 6047,7092)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009796	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006318-NOV	16/11/2021	APOYO PARA PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL (FRANCISCO MANDUANO MORA SEC-18); (PAGADO)	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009800	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006319-NOV	16/11/2021	APOYO A MARIA LUZ GARCIA TAPIA (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009802	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006320-NOV	16/11/2021	REEMBOLSO A DULCE ITZEL MEDINA AGUILAR FAC-75E38; (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009803	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006326-NOV	16/11/2021	REEMBOLSO A MARIO GARCIA SANCHEZ FAC-2ECA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009818	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PGD-002686-NOV	16/11/2021	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009819	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PGD-002688-NOV	16/11/2021	GASTOS A COMPROBAR DE FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009820	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PGD-002689-NOV	16/11/2021	GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009823	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006331-NOV	16/11/2021	REEMBOLSO A SALVADOR GUZMAN RIVERA (REUNION DE TRABAJO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009825	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006333-NOV	16/11/2021	REEMBOLSO A SALVADOR GUZMAN RIVERA (REUNION DE TRABAJO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009826	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PGD-002690-NOV	16/11/2021	GASTOS A COMPROBAR DE MARIO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009827	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006334-NOV	16/11/2021	APOYO A CARMINA ABAD GARCIA (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009838	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006346-NOV	16/11/2021	PAGO AL DIF ESTATAL (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA); (PAGADO)	0.00	0.00	10,685.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009840	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PGD-002691-NOV	16/11/2021	GASTOS A COMPROBAR DE NORMA CARRILLO TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009841	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006347-NOV	16/11/2021	PAGO A ABAD REBOLLO SANCHEZ FAC-02 (PAGO PARCIAL); (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009842	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PGD-002692-NOV	16/11/2021	PAGO COMPLEMENTARIO DEL EVENTO 9841 FAC-02	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007335	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006307-NOV	16/11/2021	FACT. 146 EDUIN LUZBETH ESQUIVEL, PUBLICIDAD AGOSTO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006876	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006310-NOV	16/11/2021	FACT. 196 JASUS VILLAR ALCANTAR, AUDIO 10 DE ABRIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00007349	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006350-NOV	17/11/2021	FACT. 57FA MELISA DELGADO, PUBLICIDAD AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006490	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PGD-002691-NOV	17/11/2021	FONDO GENERAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006844	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PGD-002693-NOV	17/11/2021	PAGO A VIRGINIA SANDRA RAMIREZ SAMANO (PLAZA SALUD EVENTOS 6163 Y 6047)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-006349-NOV	17/11/2021	PAGO A ROBERTO CARLOS JUAREZ LOPEZ FAC-7624F Y ZEAES (PAGADO)	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006846	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-006351-NOV	17/11/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (ENVIO POR DHL A ASF) (PAGADO)	0.00	0.00	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010040	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006475-NOV	18/11/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (CHEQUE CON FONDOS INSUFICIENTES) (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009489	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PGD-002600-NOV	18/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE PAGO INCORRECTO PARA GASTOS POR COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009491	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PGD-002602-NOV	19/11/2021	FONDO GENERAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL (0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009849	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PGD-002696-NOV	19/11/2021	GASTOS A COMPROBAR DE OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009850	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006352-NOV	23/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DIF) (PAGADO)	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009852	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006353-NOV	23/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (BAÑOS PUBLICOS) (PAGADO)	0.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009853	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006355-NOV	23/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (AUDITORIO MUNICIPAL) (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009854	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006357-NOV	23/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (UNIDAD DEPORTIVA) (PAGADO)	0.00	0.00	11,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009855	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006358-NOV	23/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009859	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006359-NOV	23/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009860	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006360-NOV	23/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (H. AYUNTAMIENTO INEA) (PAGADO)	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009861	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006361-NOV	23/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (UNIDAD DEPORTIVA) (PAGADO)	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009492	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PGD-002603-NOV	23/11/2021	FONDO GENERAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	34,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009493	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PGD-002604-NOV	25/11/2021	FONDO GENERAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	9,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009863	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006362-NOV	25/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PRESI A V LOS M) (PAGADO)	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009865	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006363-NOV	25/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DIF) (PAGADO)	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00010042	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2021	P.PGD-002738-NOV	25/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR EN TRANSFERENCIA	0.00	18,966.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009867	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006364-NOV	25/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DIRECCION DE LA JUVENTUD); (PAGADO)	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009868	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006365-NOV	25/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (SERVICIOS GENERALES); (PAGADO)	0.00	0.00	981.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009869	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006366-NOV	25/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DIF ALAMEDA); (PAGADO)	0.00	0.00	381.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009870	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006367-NOV	25/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (SERVICIOS GE AMF); (PAGADO)	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009871	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006368-NOV	25/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE CULTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009872	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006370-NOV	25/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PRESIDENCIA 1° MAYO); (PAGADO)	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009876	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006371-NOV	25/11/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (OFICIALIA MAYOR); (PAGADO)	0.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009878	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006372-NOV	25/11/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VATICOS SAT); (PAGADO)	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009880	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006373-NOV	25/11/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VATICOS FINANZAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,023.25	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009884	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006374-NOV	25/11/2021	REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ (REEMB DE APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009887	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PEP-006376-NOV	28/11/2021	APOYO A J.LUIS GILBERTO BAUTISTA GONZALEZ (1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00006124	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006375-NOV	26/11/2021	FACT. 835 PAGO A PETRONIO ANTONIA EPIFANO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009020	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000634-NOV	30/11/2021	FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION, FONDO DE COMPENSACION; (RECAUDADO)	0.00	3,224,939.00	0.00	0.00	0.00	15-501						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009021	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000635-NOV	30/11/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE NOVIEMBRE 2021; (RECAUDADO)	0.00	164,236.00	0.00	0.00	0.00	15-506						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009022	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000636-NOV	30/11/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	1,668,938.00	0.00	0.00	0.00	15-502						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009024	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000637-NOV	30/11/2021	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE OCTUBRE; (RECAUDADO)	0.00	14,068.00	0.00	0.00	0.00	15-511						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009025	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000638-NOV	30/11/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE OCTUBRE 2021; (RECAUDADO)	0.00	7,597.00	0.00	0.00	0.00	16-616						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009026	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000639-NOV	30/11/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS DE OCTUBRE DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	4,942.00	0.00	0.00	0.00	16-601						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009547	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGD-002633-NOV	30/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDO III	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009548	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGD-002634-NOV	30/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE FONDOS DEL FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 NOVIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
			Evento	Poliza		Poliza	Concepto del Evento															
0000544	TRANSFERENCIA		30/11/2021		P.PGD-002631-NOV	30/11/2021		FONDO III. REINTEGRO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	0.00	34,903.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA																					000000
0000680	TRANSFERENCIA		30/11/2021		P.PEP-006377-NOV	30/11/2021		PAGO A VIRGINIA SANDRA RAMIREZ SAMANO (PLAZA MUNICIPAL SALUD 16-JUL31-AGO/2021); (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA																					000000
0000681	TRANSFERENCIA		30/11/2021		P.PEP-006380-NOV	30/11/2021		PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-044122; (PAGADO)	0.00	0.00	2,561.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA																					000000
0000683	TRANSFERENCIA		30/11/2021		P.PGD-002713-NOV	30/11/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	0.00	3,559,767.82	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA																					000000
00010038	TRANSFERENCIA		30/11/2021		P.PGD-002736-NOV	30/11/2021		GASTOS A COMPRAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA																					000000
0000685	TRANSFERENCIA		30/11/2021		P.PGD-002718-NOV	30/11/2021		ANTICIPO A PROVEEDOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA																					000000
0000686	TRANSFERENCIA		30/11/2021		P.PGD-002719-NOV	30/11/2021		ANTICIPO A PROVEEDOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	88,040.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA																					000000
0000690	TRANSFERENCIA		30/11/2021		P.PGD-002720-NOV	30/11/2021		REINTEGRO DE FONDOS FG 7790 A FONDO III 4405	0.00	0.00	9,844.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA																					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 90,370.31

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 92,259.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:



SALDO EN CHEQUERA:

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

\$ 1,888.69



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
24/11/2021	JOEL CANEDO PALOMINO	0298	\$ 800.00
24/11/2021	JESUS RIOS ORTIZ	0300	\$ 40,000.00
24/11/2021	GERARDO TORRES PEREZ	0301	\$ 3,959.00
24/11/2021	ADRIANA RUBIO DE LA ROSA	0302	\$ 2,500.00
25/11/2021	ARTEMIO ANZO ANDRADE	0303	\$ 10,000.00
26/11/2021	ARTEMIO ANZO ANDRADE	0304	\$ 10,000.00
29/11/2021	ARTEMIO ANZO ANDRADE	0305	\$ 15,000.00
30/11/2021	ARTEMIO ANZO ANDRADE	0307	\$ 10,000.00

TOTAL: \$ 92,259.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC

CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		109,177.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	72	0.00
Total Comisiones		4,569.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116207782
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001162077828

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		335,496.94
Saldo de Operación Inicial		335,496.94
Depósitos / Abonos (+)	86	671,381.82
Retiros / Cargos (-)	171	916,508.45
Saldo Final (+)		75,208.15
Saldo de Operación Final		90,370.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.34		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3712			10,409.20		

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



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3713			11,537.69		
01/NOV	01/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3714			6,277.09		
01/NOV	01/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3715			9,254.99		
01/NOV	01/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 290		1,000.00			
01/NOV	01/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3718			672.41		
01/NOV	01/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3719			619.17	374,269.83	374,269.83
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0311218APOYO ECONOMICO Ref. 0000443184 137 00137499104145726302 002601002111030000443184 ELIZABETH LUNA MORA		1,100.00			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311218APOYO ECONOMICO Ref. 0000445099 127 00127499013968033014 002601002111030000445099 MA GUADALUPE CRUZ TINAJERO		300.00			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0311218APOYO Ref. 0000446070 137 00137499103943798892 002601002111030000446070 GABRIELA ROJAS GUTIERREZ		400.00			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A40BB2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
03/NOV	03/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3725			12,603.50		
03/NOV	03/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3726			14,787.16		
03/NOV	03/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3727			2,700.00		
03/NOV	03/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3728			11,862.04		
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ARSELIA SANCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 9592 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		350.00			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 1512278963 Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311218FAC DD1366 Ref. 0000514291 002		4,650.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499700786801704					
		002601002111040000514291					
		JOEL NAVA URIBE					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO YULIANA ESPINAL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,022.50			
		COT 22 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,145.00			
		FAC 75839 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,200.00			
		0311218JULIO SEP 2021 Ref. 0000516038 002					
		00002470701017451375					
		002601002111040000516038					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,260.00			
		LLANTAS PRESIDENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		308,835.03	308,835.03
		BECA ESTUDIANTIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,634.14		
		Ref. 3740					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,784.07		
		Ref. 3741					
04/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,529.99		304,223.25	315,753.24
		AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,760.00			
		0511218FAC F9911 Ref. 0000735818 002					
		00002499067700438498					
		002601002111050000735818					
		BENJAMIN MAYA PONCE					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,714.01		
		Ref. 3746					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			404.87		
		Ref. 3747					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,144.29		
		Ref. 3748					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,230.00			
		COT 200 3 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,000.00			
		0511218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000850778 002					
		00002499700778649958					
		002601002111050000850778					
		OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0511218APOYO ECONOMICO Ref. 0000857963 137 00137499104114982009 002601002111050000857963 DAVID OLVERA NAVA		5,000.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0511218FAC F 255 Ref. 0000861871 002 00002499700233781571 002601002111050000861871 HORTENCIA HONORATO REYES		5,336.00		302,160.42	302,160.42
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3753			1,000.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3754			30,423.32		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3755			10,000.00		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811218APOYO Ref. 0000958883 137 00137499104413722944 002601002111080000958883 ANGELICA ALVAREZ CHAVEZ		40,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 158412815841288 715676 Ref. 0164789749 002 00002180002309370014 085903134800331219 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			896.20		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811218APOYO ECONOMICO Ref. 0000966209 137 00137499103213268256 002601002111080000966209 ANGELICA AGUILLON RAMIREZ		2,500.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000985507 137 00137499104356843061 002601002111080000985507 NORMA CARRILLO TORRES		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811218APOYO Ref. 0000988031 137 00137499103423289928 002601002111080000988031 JOSE CRUZ SOLIS		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A MARIA GUADALUPE RS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3763			1,918.80		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3764			1,604.03		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3765			17,076.28		
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811218COT F 318 3 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000019808 002 00002499067701144600 002601002111080000019808 JAIME BAUTISTA CORONEL		2,640.69			
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0811218APOYO ECONOMICO Ref. 0000025383 127 00127499013931531527 002601002111080000025383 MARLEN CORONA ORTEGA		1,500.00			
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE APOYO A JOSE JUANBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811218APOYO Ref. 0000029469 137 00137499103255795402 002601002111090000029469 CONCEPCION HERNANDEZ GARCIA		2,000.00			
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811218APOYO ECONOMICO Ref. 0000029773 137 00137499101273489828 002601002111090000029773 ANTONIO MARTINEZ VELAZQUEZ		2,000.00			
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811218APOYO Ref. 0000030371 137 00137499104397092907 002601002111090000030371 MIRIAM CHAVEZ FRANCISCO		800.00			
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811218FAC D5B7EC3E6DA6 Ref. 0000030677 137 00137499103532362244 002601002111090000030677 MARTIN CRUZ GARCIA		2,320.00			
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811218FAC F5091 Ref. 0000030798 072 00072470010780051710 002601002111090000030798 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,023.07			
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811218APOYO ECONOMICO Ref. 0000030882 137 00137499104108191343 002601002111090000030882 MA LUZ MEJIA DIMAS		600.00			
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,795.00		270,200.29	270,200.29



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LACTEOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		945.00			
		APOYO MEDICAMENTO ANGEL GARCIABMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,557.63		
		Ref. 3782					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,282.16		
		Ref. 3783					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,481.00		
		0112021PAGO DE LICENCIA 2021 Ref. 0167193164 002					
		00002499701262709905					
		085905778660331317					
		FIDEL,GARFIAS/SUAREZ					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		800.00			
		0911218APOYO ECONOMICO Ref. 0000184111 137					
		00137499101167471845					
		002601002111090000184111					
		LUZ MARIA REYES GALAN					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00			
		0911218APOYO ECONOMICO Ref. 0000185501 127					
		00127499013002515634					
		002601002111090000185501					
		MA ESPERANZA EUSTAQUIO GARCIA					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		890.00			
		COT 9 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,280.00			
		COT 9 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		700.00			
		0911218APOYO ECONOMICO Ref. 0000199290 127					
		00127499013912661144					
		002601002111100000199290					
		EZEQUIEL MACIAS NONATO					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,720.00			
		COT 4 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0911218APOYO ECONOMICO Ref. 0000199476 127					
		00127499001399075404					
		002601002111100000199476					
		JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0911218APOYO ECONOMICO Ref. 0000199546 137					
		00137499103268809958					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002111100000199546 ANA BRENDA SILVA DOMINGUEZ					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0911218APOYO ECONOMICO Ref. 0000199599 137 00137499104086340119 002601002111100000199599 YANELI ORDUNA VAZQUEZ		1,000.00		261,386.08	261,386.08
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011218FAC F262 Ref. 0000272651 002 00002499700233781571 002601002111100000272651 HORTENCIA HONORATO REYES		464.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011218FAC F259 Ref. 0000273181 002 00002499700233781571 002601002111100000273181 HORTENCIA HONORATO REYES		1,160.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000274560 127 00127499013493881922 002601002111100000274560 JOSE FRANCO RIOS		1,500.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000288754 002 00002180900845353532 002601002111100000288754 JOSE ANTONIO MORALES ORTIZ		1,200.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1011218APOYO 3ER Y ULTIMO PAGO DE 6 M Ref. 0000309435 127 00127499013925614971 002601002111100000309435 GRICELDA ESQUIVEL GARCIA		3,000.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 120 4 NOV 2021 FAC B625 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		149,110.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000322238 127 00127499013006364849 002601002111100000322238 MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ		300.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1011218FAC 8A9C1E Ref. 0000326935 137 00137499104065338032 002601002111100000326935 HORACIO GARCIA GALAN		1,392.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1011218FAC C40F7 Y F040F Ref. 0000327430 137 00137499104065338032 002601002111100000327430 HORACIO GARCIA GALAN		11,948.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1011218FAC A8 Ref. 0000342063 137 00137499102569618014 002601002111100000342063 SANTOS EUSTAQUIO ARRIAGA		4,640.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0181792903 Ref. REFBNTC00564206		12,305.88			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000344283 002 00002499902892507185 002601002111100000344283 JORGE MARTINEZ CORDOVA		4,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3809			9,009.63		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3810			13,485.86		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3811			8,301.81		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000353996 137 00137499101987691135 002601002111100000353996 ELISA CRUZ MIRANDA		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011218GASTOS PARA REUNION DE TRABAJO Ref. 0000356693 002 00002499700778649958 002601002111100000356693 OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ		15,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000360326 127 00127499001629743817 002601002111100000360326 JUAN PABLO RIOS GOMES		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000361316 137 00137499102994279303 002601002111100000361316 GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS		1,355.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000362732 137 00137180102199009409 002601002111100000362732 VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE		1,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000367149 127 00127499013995391460 002601002111100000367149 DONACIANO GONZALEZ		2,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000367653 127		3,000.00			
10/NOV	10/NOV	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000367653 127			3,000.00		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000368675 137 00137499103163150252 002601002111100000368675 ROSAURA MARTINEZ RODRIGUEZ		1,200.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1011218APOYO ECONOMICO Ref. 0000369748 137 00137499103717426921 002601002111100000369748 ANGELICA MARTINEZ CRUZ		1,600.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,600.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICAMENTO A MARIA CR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,136.18			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICAMENTO A MARILY EM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,033.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DONATIVO FAC MIC 5076 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,000.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 1228 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC C984 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,178.40			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,249.50		26,311.42	26,311.42
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3829			9,427.41		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3830			12,841.39		
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 291		20,000.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111218FAC 254 Ref. 0000554851 002 00002499700233781571 002601002111120000554851 HORTENCIA HONORATO REYES		5,336.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111218FAC 256 Ref. 0000556914 002 00002499700233781571 002601002111120000556914		5,684.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			HORTENCIA HONORATO REYES				
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,500.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	500.00		28,960.22	28,960.22
			1111218APOYO ECONOMICO Ref. 0000560096 137				
			00137499103457045293				
			002601002111120000560096				
			ESTEBAN MORA TELLEZ				
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,817.05		
			Ref. 3841				
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,691.66		
			Ref. 3842				
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		428.00		
			Ref. 3843				
12/NOV	12/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,254.34			
			COT 12 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
12/NOV	12/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	496.00			
			FAC BB 7647362 Y 5A3A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
12/NOV	12/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	963.00		47,183.59	47,183.59
			FAC 4821, 7271 Y 3170 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
13/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	700.00			
			1311218APOYO ECONOMICO Ref. 0000988673 137				
			00137499104422499174				
			002601002111160000988673				
			OSCAR MANUEL HERNANDEZ SOTO				
13/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,992.00			
			1311218FAC 11744,15039,762992 Y 75D40 Ref. 0000988696 072				
			00072470010780051710				
			002601002111160000988696				
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU				
13/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,000.00			
			1311218APOYO ECONOMICO Ref. 0000988755 002				
			00002499700680498394				
			002601002111160000988755				
			YOLANDA GARCIA REYES				
13/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,000.00			
			1311218APOYO ECONOMICO Ref. 0000988804 127				
			00127499013944373798				
			002601002111160000988804				
			ALBERTO MEDINA MALTOS				
13/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,085.90		33,405.69	47,183.59
			FINIQUITO RUBI BELLO V BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,479.44		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3854					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,597.78		
		Ref. 3855					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,478.95		
		Ref. 3856					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,458.20		
		Ref. 3857					
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 292					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		COT 10 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		1611218APOYO BECA DEL MES OCTUBRE 202 Ref. 0000202323 014					
		00014528568141559747					
		002601002111170000202323					
		YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00		34,880.06	34,880.06
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	N57 COBRO MULTIPAGOS		4,569.00			
		COB MULTIPAGOS 00					
17/NOV	17/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		731.04			
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		19,580.02	19,580.02
		APOYO PARA FIESTA SANTA CECILIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,391.38			
		COT 91310 27 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,568.00			
		APOYO ALEJANDROM COT17/11/202 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		1811218APOYO ECONOMICO Ref. 0000366936 137					
		00137499104390977236					
		002601002111180000366936					
		JOSE BENIGNO MONROY NUNEZ					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		1811218APOYO PARA YANELI OV Ref. 0000375288 002					
		00002499701437032643					
		002601002111180000375288					
		HERLINDA ARACELI GONZALEZ					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		COT 18 NOV 2021 APOYO GRACIELABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 18 NOV 2021 APOYO MA TRINIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		567.00			
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 9579, 1617 APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,597.56			
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 16 NOV 2021 APOYO CONCEPCIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
18/NOV	18/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3876			4,366.80		
18/NOV	18/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3877			5,667.84		
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		10,990.72	10,990.72
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
19/NOV	19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3880			4,354.04		
19/NOV	19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3881			4,369.37		
19/NOV	19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3882			2,012.74		
19/NOV	19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3883			9,629.14		
19/NOV	19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3886			2,977.84		
19/NOV	19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3887			6,651.96		
19/NOV	19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3888			4,156.23		
19/NOV	19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3889			2,778.25		
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1911218FAC 368 Ref. 0000669465 002 00002499067701281194 002601002111190000669465 MARIANO ALCANTAR MORALES		30,000.00			
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 19 NOV 2021 APOYO MA GUADABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,645.00		1,275.29	1,275.29
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3893			21,975.81		
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3894			3,253.57		
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3895			2,118.87		
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,625.49		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV		22/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3896			5,000.00		
22/NOV		22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 295		5,000.00			
22/NOV		22/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
22/NOV		22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 294		10,000.00			
22/NOV		22/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
22/NOV		22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 293		20,000.00			
22/NOV		22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		20,000.00			
22/NOV		22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO TELEFONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,200.00			
22/NOV		22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
22/NOV		22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2211218APOYO ECONOMICO Ref. 0000824450 127 00127499013028717199 002601002111230000824450 JAVIER RUBIO AGUILAR		1,500.00			
22/NOV		22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2211218APOYO ECONOMICO Ref. 0000824736 137 00137499104092638747 002601002111230000824736 IMELDA RIOS GARCIA		2,000.00			
22/NOV		22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
22/NOV		22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,364.00		5,185.03	5,185.03
23/NOV		23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3910			1,000.00		
23/NOV		23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3911			16,018.70		
23/NOV		23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3912			321.00		
23/NOV		23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 23 NOV 2021 SECCION CABILDBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,058.00			
23/NOV		23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,300.00			
23/NOV		23/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2311218COT 221 23 NOV 2021 Ref. 0000969158 127 00127499013813649799 002601002111230000969158 MARIA ISABEL GONZALEZ		790.44			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 18 NOV 2021 APOYO ROSA GARBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,056.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 221 23 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		790.44		15,529.85	15,529.85
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 50, FAC DEA0 Y BB 7693681 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,712.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2411218FAC SFM13977 Ref. 0000089237 072 00072470010780051710 002601002111240000089237 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,909.72			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1521201720 Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3922			2,099.97		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411218FAC 3100 Ref. 0000101297 002 00002499700187374759 002601002111240000101297 YANETH MARTINEZ ARMAS		300.07			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE FINIQUITO HORTENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,500.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411218COT 9932 23 NOV 2021 Ref. 0000123829 002 00002499067700438498 002601002111240000123829 BENJAMIN MAYA PONCE		2,917.00		291.03	291.03
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587972754 REINTEGRO Ref. 6825864839			1,555.99		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3927			732.80		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3928			5,082.36		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3929			10,000.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3930			17,123.99		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3931			4,142.80		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3932			2,539.16	41,468.13	41,468.13
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611218COTIZACION 12 NOV 2021 Ref. 0000378597 030 00030470900025272539 002601002111260000378597		10,800.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611218COTIZACION 12 NOV 2021 GASTOS Ref. 0000379507 030 00030470900025272539 002601002111260000379507 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,060.00			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611218COT 12 NOV 2021 GASTOS A C Ref. 0000380355 030 00030470900025272539 002601002111260000380355 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,000.00			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611218COT 12 NOV 2021 GASTOS A C Ref. 0000380907 030 00030470900025272539 002601002111260000380907 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,520.00			
26/NOV	26/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 220 23 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,230.00			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2611218FAC 803851488EEC Ref. 0000399554 137 00137499103485911645 002601002111260000399554 JULIO CESAR MORALES TORREZ		11,600.00			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2611218APOYO Ref. 0000406067 137 00137180102061468990 002601002111260000406067 GERARDO HERNANDEZ ORIGEL		1,000.00			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3940			9,010.78		
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3941			727.43		
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3942			8,005.06		
26/NOV	26/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 8 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,940.00			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2611218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000518627 002 00002499700778649958 002601002111290000518627 OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ		6,000.00			
26/NOV	26/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC AD3164 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		890.00			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611218FAC 1088, AEF9 Y 6814 Ref. 0000518940 072 00072470010780051710 002601002111290000518940 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,505.20			
26/NOV	26/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1ER PAGO APOYO A LILIA VALDES	GBMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
26/NOV		26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00		1,666.20	1,666.20
			ANTICIPO A PROVEEDOR GASTOS A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/NOV		29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3950		2,650.75		
29/NOV		29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3951		8,613.39		
29/NOV		29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3952		5,800.52		
29/NOV		29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0116207782 Ref. 297	10,000.00			
29/NOV		29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
29/NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0116207782 Ref. 299	4,000.00			
29/NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	FAC 3964 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	354.99			
29/NOV		29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2911218APOYO ECONOMICO Ref. 0000727255 127 00127499013813649799 002601002111300000727255 MARIA ISABEL GONZALEZ	1,209.56			
29/NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
29/NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO ECONOMICO 2DO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,000.00			
29/NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,000.00		8,166.31	8,166.31
30/NOV		30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3962		8,743.16		
30/NOV		30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3963		9,040.12		
30/NOV		30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3964		4,594.08		
30/NOV		30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3965		30,582.27		
30/NOV		30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3966		19,760.51		
30/NOV		01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	C07 Ref. 42720018211		15,162.16		
30/NOV		30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3968		3,752.44		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3969			720.86		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,751.60			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 4 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,400.00		90,370.31	75,208.15

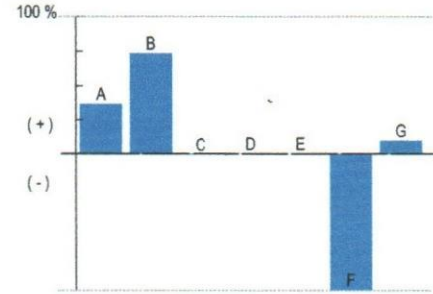
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	916,508.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	171
TOTAL IMPORTE ABONOS	671,381.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	86

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	335,496.94	36.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	671,381.82	73.25%	B
Comisiones (-)	-4,569.00	-0.49%	C
Intereses a favor (+)	0.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-916,508.45	-100.00%	F
Saldo Final	90,370.31	9.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	170,183,379.94	56,448,005.47	58,089,497.93	170,541,887.48								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE	24,684,688.24	56,892,975.21	58,089,497.93	23,488,085.52								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,345,272.71	33,248,481.13	35,089,801.37	2,504,152.47								000000
1112			BANCOS / TESORERIA	4,060,405.45	32,578,352.03	34,388,374.12	2,250,383.36								000000
1112-001			BANCOMER	4,052,572.80	32,279,686.53	34,092,915.08	2,238,344.25								000000
1112-001-00021			CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES 2021	334,496.94	671,381.82	1,007,767.45	-1,888.89								000000
00010653		29/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,409.20	0.00	0.00	0000003712	11-101						000000
00010675		01/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE A CAJA 4: ANA MARIA CAMPA A	0.00	672.41	0.00	0.00	0000003718	11-101	1					000000
00010688		14/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000003716	11-101						000000
00010698		14/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DE CAJA 4: ANA MARIA CAMPA ALVAREZ, CORRESP	0.00	619.17	0.00	0.00	0000003719	11-101						000000
00010718		27/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,277.09	0.00	0.00	0000003714	11-101						000000
00010722		29/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	11,537.69	0.00	0.00	0000003713	11-101						000000
00010722		29/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,254.99	0.00	0.00	0000003713	11-101						000000
00011962		01/11/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00010788		01/11/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000003727	11-101						000000
00010788		01/11/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	14,787.16	0.00	0.00	0000003727	11-101						000000
00010795		03/11/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	12,603.50	0.00	0.00	0000003725	11-101						000000
00010795		03/11/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	11,862.04	0.00	0.00	0000003725	11-101						000000
00010613		10/10/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0068324177	11-101	1					000000
00010615		03/11/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	9,022.50	0.00	0068324193	11-101	1					000000
00010619		03/11/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	4,145.00	0.00	0070253027	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cuenta Contable	Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					Evento	Concepto del Evento												
00010623	ESPEI	03/11/2021	P PEP-006951-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. FACT CDB48 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. SISTEMA DE CONTABILIDAD EN TESORERIA.	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0001392051	11-101	1						000000
00010625	TRANSFERENCIA	03/11/2021	P PEP-006952-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESUS RIOS S/F 1E64 ARACELI ELIA PEREZ. COMPRA DE LLANTAS P/PRESIDENCIAL. (PAG	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0001392065	11-101	1						000000
00010598	BANCA	08/10/2021	P PEP-006942-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. FACTURA 40882 ANA MARIA HERNANDEZ LEON. RENTA DE RETROEXCAVADORA REQ. POR OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0342343033	11-101	1						000000
00010608	TRANSFERENCIA	03/11/2021	P PEP-006943-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A CARLOS URIEL ANZO CAMPOS POR ENTREGA DE APOYO A ARSELIA SANCHEZ VALDEZ. (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00698324077	11-101	1						000000
00010610	TRANSFERENCIA	03/11/2021	P PEP-006944-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. FACTURA 9592 JOSE LUIS LOPEZ SILVA. AGUA PURIFICADA PARA PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	00698324117	11-101	1						000000
00010611	ESPEI	03/11/2021	P PEP-006945-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. FACTURA 1996 JOEL NAVA URIBE. COMPRA DE TORTILLAS REQUERIDAS POR PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,650.00	0.00	00698324160	11-101	1						000000
00009726	TRANSFERENCIA	03/11/2021	P PSD-002689-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR. FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0094896284	11-101	1						000000
00010343	ESPEI	22/10/2021	P PEP-006709-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A LA C. ELIZABETH LUNA MORA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0094896041	11-101	1						000000
00010344	ESPEI	22/10/2021	P PEP-006710-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A MA GUADALUPE CRUZ TINAJERO. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0094896055	11-101	1						000000
00010345	ESPEI	25/10/2021	P PEP-006711-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. GABRIELA ROJAS GUTIERREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0094896081	11-101	1						000000
00010346	TRANSFERENCIA	01/10/2021	P PEP-006712-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. PLAZA MUNICIPAL DE SERVICIOS: FLOR RAMIREZ RUIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00698324144	11-101	1						000000
00010348	TRANSFERENCIA	04/10/2021	P PEP-006713-NOV	03/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A LA C. STEPHANIA ALMARAZ DELGADO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0001392098	11-101	1						000000
00010349	TRANSFERENCIA	28/10/2021	P PEP-006714-NOV	04/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. PEDRO SOTO CORONEL. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0041101019	11-101	1						000000
00010350	TRANSFERENCIA	26/10/2021	P PEP-006715-NOV	04/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. ANTONIO ROSALES AYALA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0041101035	11-101	1						000000
00006500	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P PEP-006965-NOV	04/11/2021	VARIAS FACTURAS. SERVICIO DE AGUA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,529.99	0.00	00695918049	11-101	1						000000
00010798	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P PSD-002832-NOV	04/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,784.07	0.00	0.00	00000003741	11-101	1						000000
00011965	TRANSFERENCIA	04/11/2021	P PSD-000305-NOV	04/11/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR. MIGUEL LEON MORALES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0037907016	11-101	1						000000
00011011	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P PSD-002887-NOV	04/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,634.14	0.00	0.00	00000003740	11-101	1						000000
00010798	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P PSD-002833-NOV	05/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	19,714.01	0.00	0.00	00000003746	11-101	1						000000
00010804	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P PSD-002835-NOV	05/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,144.29	0.00	0.00	00000003748	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00010804	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002835-NOV	05/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	404.87	0.00	0.00	0000003748	11-101						000000
00010670	ESPEI	P.PEP-006596-NOV	05/11/2021	BBVA 7782 FACTURA 6440 BENJAMIN MAYA PONCE: TONER REQUERIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0062570020	11-101	1					000000
00010671	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-006597-NOV	05/11/2021	BBVA 7782 FACT 1630 MARIA ISABEL LEON MONROY: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS PUBLICO:	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0021658020	11-101	1					000000
00006927	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-006598-NOV	31/08/2021	FACT. 255 HORTENCIA HONORATO: RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0021658103	11-101	1					000000
00010351	ESPEI	P.PEP-0065716-NOV	20/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIAACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0021659087	11-101	1					000000
00009725	ESPEI	P.PGD-002698-NOV	05/11/2021	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR: OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0021659037	11-101	1					000000
00010365	ESPEI	P.PEP-0065717-NOV	08/11/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ANGELICA AGUILLON RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00066530123	11-101	1					000000
00010366	ESPEI	P.PEP-0065718-NOV	08/11/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JOSE CRUZ SOLIS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0038843018	11-101	1					000000
00010367	ESPEI	P.PEP-0065719-NOV	08/11/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A LA C. MARLEN CORONA ORTEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0068741058	11-101	1					000000
00010368	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0065720-NOV	08/11/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALICIA ESPINOSA O.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0068741107	11-101	1					000000
00010371	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0065721-NOV	24/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. EDUARDO YANEZ HEREDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0068741143	11-101	1					000000
00010608	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002837-NOV	08/11/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,604.03	0.00	0.00	00000003764	11-101						000000
00010608	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002837-NOV	08/11/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000003764	11-101						000000
00010723	ESPEI	P.PEP-0065977-NOV	08/11/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,918.80	0.00	0.00	00000003764	11-101						000000
00010673	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-006598-NOV	08/11/2021	BBVA 7782 FACTURAS 4578-4581 PROCESADORA DE LECHE DE MARAVATIO: ART. REQUERIDOS PIDESEYINADOR SDF: BBVA 7782 REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO POR ENTREGA DE APOYO A MARIA GUADALUPE RIVERA SANTOS: (PAGA)	0.00	0.00	14,795.00	0.00	0068741342	11-101	1					000000
00010676	ESPEI	P.PEP-0065973-NOV	08/11/2021	BBVA 7782 FACTURA 1421 JAIME BAUTISTA CORONEL: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS SANITARIOS PUBLICOS: (POR ENTREGA DE APOYO A JOSE JUAN ALVARADO ALMARAZ:	0.00	0.00	500.00	0.00	0038843099	11-101	1					000000
00010717	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0065974-NOV	27/10/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A CRISTIAN EMMANUEL PLANCARTE POR ENTREGA DE APOYO A JOSE JUAN ALVARADO	0.00	0.00	2,640.69	0.00	0063377084	11-101	1					000000
00010720	ESPEI	P.PEP-0065976-NOV	08/11/2021	BBVA 7782 CANCELACION DE PASIVO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SF 5981: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0068741123	11-101	1					000000
							2,023.07	0.00	0068741311	11-101	3					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
00011010	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	08/11/2021	P.PGD-002886-NOV	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	30,423.32	0.00	0.00	0000003754	11-101						000000
00011013	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	08/11/2021	P.PGD-002888-NOV	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	17,076.28	0.00	0.00	0000003765	11-101						000000
00011013	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	08/11/2021	P.PGD-002889-NOV	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000003765	11-101						000000
00011954	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	08/11/2021	P.PEP-007370-NOV	REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES SIF 6428, 9800 Y 142W MATERIAL LIBR.-(PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0006630186	11-101	1					000000
00011925	ESPEI	21/10/2021	08/11/2021	P.PEP-007319-NOV	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ANGELICA ALVAREZ CHAVEZ. (HER PAGO). (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0006653027	11-101	1					000000
00011951	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	08/11/2021	P.PGD-003031-NOV	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: CARLOS URIEL ANZO CAMPOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0006653044	11-101	1					000000
00011952	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	08/11/2021	P.PGD-003032-NOV	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: CARLOS URIEL ANZO CAMPOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0006653048	11-101	1					000000
00010946	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	08/11/2021	P.PEP-007074-NOV	BBVA 7782. FACTURA 6858 HERMANDEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES; ALIMENTO PARA CENTRO CANINO.-(PAGADO)	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0014574065	11-101	1					000000
00010852	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	08/11/2021	P.PGD-002848-NOV	BBVA 7782. PAGO REALIZADO A REFACCIONES Y LLANTAS JAME SIN FACTURA. REC POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0038322178	11-101	1					000000
00010853	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	08/11/2021	P.PGD-002849-NOV	BBVA 7782. PAGO REALIZADO A REFACCIONES Y LLANTAS JAME SIN FACTURA. REC POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	890.00	0.00	0038322162	11-101	1					000000
00010912	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	08/11/2021	P.PEP-007056-NOV	BBVA 7782. APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A ANGEL CRUZ GARCIA SIF. 4536 DIMAS VELAZQUEZ ENSTEIN; (P	0.00	0.00	945.00	0.00	0006654032	11-101	1					000000
00010725	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	08/11/2021	P.PEP-006978-NOV	BBVA 7782. VIATICOS POR SALIDA A MORELIA A LA ASM DE CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO.-(PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0092068032	11-101	1					000000
00010848	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	08/11/2021	P.PGD-002844-NOV	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	10,557.63	0.00	0.00	0000003782	11-101						000000
00010848	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	08/11/2021	P.PGD-002844-NOV	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,282.16	0.00	0.00	0000003782	11-101						000000
00007075	ESPEI	31/08/2021	08/11/2021	P.PEP-006975-NOV	FACT. 6046 MARTIN CRUZ GARCIA, APOYO LUGA DEPORTIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0068741295	11-101	1					000000
00010372	ESPEI	28/10/2021	08/11/2021	P.PEP-006772-NOV	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. CONCEPCION HERNANDEZ G.-(PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0068741199	11-101	1					000000
00010373	ESPEI	18/10/2021	08/11/2021	P.PEP-006723-NOV	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO MARTINEZ VELAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0068741248	11-101	1					000000
00010374	ESPEI	08/11/2021	08/11/2021	P.PEP-006724-NOV	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. MIRIAM CHAVEZ FRANCISCO. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0068741272	11-101	1					000000
00010375	ESPEI	22/10/2021	08/11/2021	P.PEP-006726-NOV	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. MA. LUZ.MEJIA DIMAS. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0068741326	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00010376	TRANSFERENCEA	09/11/2021	09/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA MONROY VEGA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	026295129	11-101	1			000000	000000
00010378	BANCAARIA	09/11/2021	09/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. RAUL TELLEZ VELAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	026295161	11-101	1			000000	000000
00010383	BANCAARIA	18/10/2021	09/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. LUZ MARIA REYES GALAN. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0039322027	11-101	1			000000	000000
00010390	ESPEI	22/10/2021	09/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. MA ESPERANZA ELUSTAQUIO GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0039322051	11-101	1			000000	000000
00010393	ESPEI	10/11/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. EZEQUIEL MACIAS NONATO. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0014574047	11-101	1			000000	000000
00010398	ESPEI	08/11/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0014574090	11-101	1			000000	000000
00010399	ESPEI	13/10/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0014574113	11-101	1			000000	000000
00010400	ESPEI	21/10/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JOSE FRANCO RIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0002300102	11-101	1			000000	000000
00010401	TRANSFERENCEA	25/10/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MATERIA PRIMA A LA C. LEONILA AVILA MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0002300117	11-101	1			000000	000000
00010402	BANCAARIA	08/11/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSLADO A LA C. YANELI ORDUÑA VAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0014574137	11-101	1			000000	000000
00010406	ESPEI	28/10/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL C. JOSE ANTONIO MORALES ORTIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0021394056	11-101	1			000000	000000
00010441	ESPEI	04/10/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0048515025	11-101	1			000000	000000
00010444	ESPEI	10/11/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ELISA CRUZ MIRANDA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0009965025	11-101	1			000000	000000
00010447	ESPEI	25/10/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA TITULACION. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0009965068	11-101	1			000000	000000
00010451	ESPEI	04/11/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0009965091	11-101	1			000000	000000
00010453	ESPEI	10/11/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO AL C. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0009965115	11-101	1			000000	000000
00010455	ESPEI	05/10/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. DONACIANO GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0009965176	11-101	1			000000	000000
00010457	ESPEI	28/10/2021	10/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL CARTERO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0006744084	11-101	1			000000	000000
00010458	ESTADO DE CUENTA	04/11/2021	10/11/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000367653	11-101	1			000000	000000
00010458	BANCAARIO	04/11/2021	10/11/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000367653	11-101	1			000000	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 NOVIEMBRE 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												
00010451	ESPEI	30/10/2021	P.PEP-006815-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: APOYO ECONOMICO A LA C. ROSAURA MARTINEZ RODRIGUEZ. (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0006965215	11-101	1			000000
00010452	ESPEI	09/11/2021	P.PEP-006816-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ANGELICA MARTINEZ CRUZ. (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0006965265	11-101	1			000000
00010453	TRANSFERENCIA	10/11/2021	P.PEP-006817-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BICICLETA AL C. RICARDO PALOMINO HERNANDEZ. (PAGADO)	0.00	2,249.50	0.00	0.00	0067085070	11-101	1			000000
00007000	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-006980-NOV	10/11/2021	FACT. 259 HORTENCIA HONORATO, RENTA DE MOBILIARIO. (PAGADO)	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0002300086	11-101	1			000000
00007493	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-006983-NOV	10/11/2021	FACT. AB APOYO A SANTOS EUSTAQUIO ARRIAGA, GASTO FUNERARIO. (PAGADO)	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0066744046	15-115	1			000000
00009724	ESPEI	10/11/2021	P.PGD-002667-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: GASTOS A COMPRAR: OSCAR VIDAL PEREZ OPTIZ.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0006965044	11-101	1			000000
00006996	ESPEI	31/08/2021	P.PEP-006979-NOV	10/11/2021	FACT. 262 HORTENCIA HONORATO, RENTA MOBILIARIO. (PAGADO)	0.00	464.00	0.00	0.00	0002300070	11-101	1			000000
00009727	TRANSFERENCIA	10/11/2021	P.PGD-002670-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: GASTOS A COMPRAR: GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ.	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0006965280	11-101	1			000000
00010826	TRANSFERENCIA	04/11/2021	P.PEP-007028-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: FACTURA 120 CHECO PAPELERIA TINTA Y TONER. ENTREGA DE APOYOS: 13 COMPUTADORAS. (PAGADO)	0.00	149,110.00	0.00	0.00	0047185092	11-101	1			000000
00010840	TRANSFERENCIA	10/11/2021	P.PGD-002841-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: 3ER PAGO A GRICELDA ESQUIVEL GARCIA. EV 5375	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0047185042	11-101	1			000000
00010849	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PGD-002845-NOV	10/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	8,301.81	0.00	0000003811	11-101	1			000000
00010849	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PGD-002845-NOV	10/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	9,009.63	0.00	0000003811	11-101	1			000000
00010727	ESPEI	10/11/2021	P.PEP-006981-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: FACTURA SCIE HORACIO GARCIA GALAN: COMPRA DE TONER PARA COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS. (PAG.)	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0042702020	11-101	1			000000
00010729	ESPEI	10/11/2021	P.PEP-006982-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: FACTURAS 40FT Y 040F HORACIO GARCIA GALAN: TONER Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA DE OBRAS PU.	0.00	11,948.00	0.00	0.00	0042702035	11-101	1			000000
00010732	TRANSFERENCIA	19/10/2021	P.PEP-006984-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: FACT F69652 TUBOS ACERO Y HERRAMIENTAS SA DE CV: 0254 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO. (P	0.00	12,305.88	0.00	0.00	0066744057	11-101	2			000000
00010855	TRANSFERENCIA	19/10/2021	P.PEP-007029-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ SIF A 4430 POR ENTREGA DE APOYO A MARIA CHACON REYES. (P	0.00	1,136.18	0.00	0.00	0006965296	11-101	1			000000
00010857	TRANSFERENCIA	14/10/2021	P.PEP-007030-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ SIF A 4429 POR ENTREGA DE APOYO A MARILY ESQUIVEL MORENO.	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0006965312	11-101	1			000000
00010858	TRANSFERENCIA	10/11/2021	P.PEP-007031-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: CANCELACION DE PASIVO: CRUZ ROJA MEXICANA IAP SFACTURA 5076. (PAGADO)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0006965328	11-101	3			000000
00010861	TRANSFERENCIA	28/10/2021	P.PEP-007032-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE SIF 1228 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES. (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0067085014	11-101	1			000000
00010864	TRANSFERENCIA	28/10/2021	P.PEP-007034-NOV	10/11/2021	BBVA 7782: REEMBOLSO A PATRICIA HERNANDEZ RUIZ SIF C594 ALEJANDRO RODRIGUEZ BALTANZAR. (PAGADO)	0.00	3,178.40	0.00	0.00	0067085045	11-101	1			000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00011014	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PGD-0026891-NOV	10/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	13,485.86	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00011014	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PGD-0026891-NOV	10/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00011953	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PGD-0030303-NOV	10/11/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR: CARLOS URRIEL ANZO CAMPOS.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0066744016	11-101	1				000000
00011987	CHEQUE	11/11/2021	P.PGD-0030652-NOV	11/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0291: CARLOS URRIEL ANZO CAMPOS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000291	11-101	1				000000
00011012	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PGD-0026888-NOV	11/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	12,841.39	0.00	0.00	0000000300	11-101					000000
00011012	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PGD-0026888-NOV	11/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000300	11-101					000000
00011015	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	P.PGD-0026892-NOV	11/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	9,427.41	0.00	0.00	0000000300	11-101					000000
00010921	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-007060-NOV	11/11/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ SF 76622 Y 76625: REPARACIONES Y LLANTAS JAIME: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0068722083	11-101	1				000000
00010501	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PIR-000723-NOV	11/11/2021	BBVA 7782. REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPUTADORA: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00007062	ESPEI	31/08/2021	P.PEP-007035-NOV	11/11/2021	FACT. 254 HORTENCIA HONORATO, RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0008426035	11-101	1				000000
00007398	ESPEI	31/08/2021	P.PEP-007036-NOV	11/11/2021	FACT. 256 HORTENCIA HONORATO REYES, RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,884.00	0.00	0008426050	11-101	1				000000
00010464	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-006818-NOV	11/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA UNA BECA AL C. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0008426126	11-101	1				000000
00010486	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-006819-NOV	11/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 56: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0008426075	11-101	1				000000
00010488	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-006820-NOV	11/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. TEODORA GARCIA CABRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0008426151	11-101	1				000000
00010478	ESPEI	12/11/2021	P.PEP-006827-NOV	12/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LUZE INTERNET PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0008426168	11-101	1				000000
00010854	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PGD-0026890-NOV	12/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,891.66	0.00	0.00	0000000394	11-101					000000
00010854	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PGD-0026890-NOV	12/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	428.00	0.00	0.00	0000000394	11-101					000000
00010886	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-007037-NOV	12/11/2021	BBVA 7782. VIATICOS SF 5A3A Y 7647362 A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA, SINDICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	465.00	0.00	0066823067	11-101	1				000000
00010888	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-007038-NOV	12/11/2021	BBVA 7782. VIATICOS SF 4821, 7647271, 3170 A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA, SINDICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	963.00	0.00	0066823083	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



MARAVATIO
 Michoacán
 GOBIERNO MUNICIPAL

ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00011016	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PGD-002893-NOV	12/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	17,817.05	0.00	0.00	00000003841	11-101				000000
00011884	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-007316-NOV	12/11/2021	BBVA 7782. FACT 10037 APOYO ECONOMICO A ANA MARIA CAMPA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,254.34	0.00	0060279022	11-101	1			000000
00010869	ESPEI	29/10/2021	P.PEP-007039-NOV	13/11/2021	BBVA 7782. VIATICOS SF 1744, 15039, 7632962 Y 75040 A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0075735242	11-101	1			000000
00010874	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-007043-NOV	13/11/2021	REGISTRO FINQUITO RUBI BELLO VELAZQUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,085.90	0.00	0075735302	11-101	1			000000
00010880	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-007041-NOV	16/11/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO SF 1086 APETITOSO, COMIDA PARA CAMPANA DE VACUNACION: (PAGADO)	0.00	1,458.20	0.00	0.00	00000003857	11-101				000000
00010856	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2021	P.PGD-002851-NOV	16/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,478.95	0.00	0.00	00000003857	11-101				000000
00010856	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2021	P.PGD-002851-NOV	16/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0047657033	11-101	1			000000
00011976	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PGD-003045-NOV	16/11/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR. ARTEMIO ANZO ANDRADE.	0.00	12,597.78	0.00	0.00	00000003855	11-101				000000
00012104	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/11/2021	P.PGD-003071-NOV	16/11/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	18,479.44	0.00	0.00	00000003854	11-101				000000
00011017	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PGD-002894-NOV	16/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000003854	11-101				000000
00011017	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PGD-002894-NOV	16/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000292	11-101	1			000000
00011559	CHEQUE	16/11/2021	P.PEP-007295-NOV	16/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0292 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0075735227	11-101	1			000000
00010469	ESPEI	11/11/2021	P.PEP-006821-NOV	16/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. OSCAR MANUEL HERNANDEZ SOTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0075735257	11-101	1			000000
00010475	ESPEI	08/11/2021	P.PEP-006824-NOV	16/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. YOLANDA GARCIA RETES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0075735275	11-101	1			000000
00010491	ESPEI	13/10/2021	P.PEP-006841-NOV	16/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL C. ALBERTO MEDINA MALLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0065425375	11-101	1			000000
00010577	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-006913-NOV	16/11/2021	BBVA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL C. MIGUEL ANGEL CRUZ MONDRAGON SF A4531.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0065425434	11-101	1			000000
00010485	ESPEI	11/10/2021	P.PEP-006834-NOV	17/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA BECA A LA C. YAZEL NORMA RODRIGUEZ ZARATE.: (PAGADO)	0.00	896.20	0.00	0.00	0000000637	11-101				000000
00011018	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PGD-002897-NOV	17/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00						



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00011988	CHEQUE	17/11/2021	P-PEP-007329-NOV	17/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0293 APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000293	11-101	1					000000
00011865	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P-PEP-007307-NOV	17/11/2021	BBVA 7782. APOYO PARA LA FIESTA DE SANTA CECILIA SF 335 MANUEL AGUILAR ESPINAL. 1ER PAGO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0034897137	11-101	1					000000
00010883	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/11/2021	P-PEP-007042-NOV	17/11/2021	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00. (PAGADO)	0.00	0.00	4,598.00	0.00	0017112021	11-101	1					000000
00010883	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/11/2021	P-PEP-007042-NOV	17/11/2021	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00. (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0017112021	11-101	1					000000
00010888	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P-PEP-007044-NOV	18/11/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ SF 9579, 1817 Y 4418 APOYO CON MEDICAMENTOS Y CAFETERIA DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,667.84	1,597.56	0.00	0068713124	11-101	1					000000
00010865	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P-PGD-002857-NOV	18/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,366.80	0.00	0.00	0000003876	11-101	1					000000
00010865	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P-PGD-002857-NOV	18/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,366.80	0.00	0.00	0000003876	11-101	1					000000
00010510	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P-PEP-007055-NOV	18/11/2021	BBVA 7782. FACTURA 25970 CASA ROCHA. ROLLO DE MANGERA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,391.38	0.00	0026722016	11-101	1					000000
00011299	CHEQUE	18/11/2021	P-PEP-007246-NOV	18/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0294 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000294	11-101	1					000000
00010498	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P-PEP-006846-NOV	18/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL C. ANTONIO ROSALES AYALA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0040058016	11-101	1					000000
00010502	ESPEI	18/11/2021	P-PEP-006850-NOV	18/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JOSE BENIGNO MONROY NUÑEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0040058033	11-101	1					000000
00010503	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P-PEP-006851-NOV	18/11/2021	BBVA 7782. APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C. MARIA GUADALUPE ARRELLANO GARCIA SF A4543. (PAGADO)	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0026722032	11-101	1					000000
00010504	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P-PEP-006852-NOV	18/11/2021	BBVA 7782. APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. GRACIELA BAUTISTA HERNANDEZ SF A4541. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0068713085	11-101	1					000000
00010505	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P-PEP-006853-NOV	18/11/2021	BBVA 7782. APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. CONCEPCION MULTOS SANDOVAL SF A4642. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0068713140	11-101	1					000000
00010507	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P-PEP-006854-NOV	18/11/2021	BBVA 7782. APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. MA. TRINIDAD GARCIA LUNA SF A4540. (PAGADO)	0.00	0.00	567.00	0.00	0068713108	11-101	1					000000
00010520	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P-PEP-006863-NOV	18/11/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE GASTOS DE SECRETARIO PARTICULAR SF 8ECE Y 1865. CONSUMO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0016257025	11-101	1					000000
00010521	ESPEI	16/11/2021	P-PEP-006864-NOV	18/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. HERLINDA ARACELI GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0040058051	11-101	1					000000
00010579	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P-PEP-006815-NOV	19/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. GUTIERREZ ROSAS MA. GUADALUPE SF 4545.	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0048055200	11-101	1					000000
00010851	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	P-PGD-002846-NOV	19/11/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,369.37	0.00	0.00	0000003881	11-101	1					000000
00009722	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P-PGD-002895-NOV	19/11/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRA DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0027698021	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00011548	CHEQUE	19/11/2021	P.PEP-007250-NOV	19/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0295: REEMBOLSO A ARTEMIO ANZO ANDRADE SF 274, 275 Y 276. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.0000002295	11-101	1					000000
00011018	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGD-002895-NOV	19/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,377.84	0.00	0.00	0000003896	11-101						000000
00011019	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PGD-002898-NOV	19/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	9,629.14	0.00	0.00	0000003893	11-101						000000
00010891	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-007045-NOV	19/11/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A AVELARDO MORALES RAMIRE;	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0048055132	11-101	1					000000
00010893	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-007046-NOV	19/11/2021	BBVA 7782. FACTURA 368 MARIANO ALCANTAR MORALES: MANTENIMIENTO A CAMION DE DESARROLLO MUNICIPAL: (PA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0048055149	11-101	1					000000
00010859	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PGD-002854-NOV	19/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	6,651.96	0.00	0.00	0000003887	11-101						000000
00010863	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGD-002855-NOV	19/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,778.25	0.00	0.00	0000003889	11-101						000000
00010863	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGD-002855-NOV	19/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,354.04	0.00	0.00	0000003889	11-101						000000
00010867	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PGD-002858-NOV	19/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,156.23	0.00	0.00	0000003888	11-101						000000
00010867	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PGD-002858-NOV	19/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,012.74	0.00	0.00	0000003888	11-101						000000
00010872	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PGD-002861-NOV	22/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,253.57	0.00	0.00	0000003894	11-101						000000
00010872	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PGD-002861-NOV	22/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,118.87	0.00	0.00	0000003894	11-101						000000
00010895	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2021	P.PEP-007047-NOV	22/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0053654019	11-101	1					000000
00011019	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PGD-002899-NOV	22/11/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOTA SF 30096, 30698 Y F728 GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0053654019	11-101	1					000000
00011302	CHEQUE	22/11/2021	P.PEP-007250-NOV	22/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000296	11-101	1					000000
00011020	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PGD-002900-NOV	22/11/2021	OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	21,975.81	0.00	0.00	0000003893	11-101						000000
00011020	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PGD-002900-NOV	22/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000003893	11-101						000000
00011021	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PGD-002901-NOV	22/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000003901	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 NOVIEMBRE 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												
00011950	TRANSFERENCIA	22/11/2021	22/11/2021	BBVA 7782. ANTICIPO A TELEFONOS. RADIOMOVIL DIFSA SA DE CV	0.00	0.00	5,200.00	0.00	062950032	11-101	1					000000
00010851	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	22/11/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	13,825.49	0.00	0.00	0000003896	11-101						000000
00010528	TRANSFERENCIA	22/11/2021	22/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE GORILAS DE MARAVATIO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	062950158	11-101	1					000000
00010508	TRANSFERENCIA	22/11/2021	22/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA BECA ESCOLAR A LA C. MONTSERRAT LOPEZ PONCE. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	062950060	11-101	1					000000
00010510	ESPEI	16/11/2021	23/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JAVIER RUBIO AGUILAR. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	062950085	11-101	1					000000
00010513	ESPEI	22/11/2021	23/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. MELDA ROS GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	062950134	11-101	1					000000
00010578	TRANSFERENCIA	23/11/2021	23/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. GARCIA GARCIA ROSA SF A4568. (PAGADO)	0.00	0.00	1,056.00	0.00	006458034	11-101	1					000000
00009723	TRANSFERENCIA	23/11/2021	23/11/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR. LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0047343016	11-101						000000
00011856	TRANSFERENCIA	23/11/2021	23/11/2021	BBVA 7782. FACT 44289 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS. COMIDA REQ POR CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,056.00	0.00	065021061	11-101	1					000000
00011878	BANCARIA	23/11/2021	23/11/2021	BBVA SIN FACTURA MARIA ISABEL LEON. CAFETERIA REQUERIDA PARA LA SALA DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	750.44	0.00	0040444016	11-101	1					000000
00011022	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	23/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000003910	11-101						000000
00011022	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	23/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	16,018.70	0.00	0.00	0000003910	11-101						000000
00010879	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	23/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	321.00	0.00	0.00	0000003912	11-101						000000
00010885	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2021	24/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,095.97	0.00	0.00	0000003922	11-101						000000
00010896	TRANSFERENCIA	10/11/2021	24/11/2021	BBVA 7782. VATICOS SF 50. DEAO Y 7859681 A GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,712.00	0.00	0063564050	11-101	1					000000
00010898	ESPEI	24/11/2021	24/11/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SF SEMI39177. SERVICIO AUTOMOTRIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,969.72	0.00	0040829018	11-101	1					000000
00010500	TRANSFERENCIA	24/11/2021	24/11/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR ENTREGA DE APOYO A ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO. (PAG)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0040829037	11-101	1					000000
00010502	TRANSFERENCIA	18/11/2021	24/11/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLARES A EVANGELINA FACT 3100 YANET MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	300.07	0.00	0669713017	11-101	1					000000
00010505	ESPEI	24/11/2021	24/11/2021	BBVA 7782. FACT 6465 BEHUMIN MAYA PONCE-TONER PARA TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0035768062	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
DF		POLIZA													
00011989	CHEQUE	24/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0297. APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000297	11-101	1				000000
00011990	CHEQUE	24/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0298. REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO SF 57327 AUTO SERVICIO MIR SOT.: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000298	11-101	1				000000
00011992	CHEQUE	24/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0289. MAXIMO RAMIREZ CAMPA. REEMBOLSO SF 3835 ROBERTO CARLOS JUAREZ LOPEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000289	11-101	1				000000
00011994	CHEQUE	24/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0300. JESUS RIOS ORTIZ.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000300	11-101	1				000000
00011995	CHEQUE	24/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0301. GERARDO TORRES PEREZ. COMPRA DE DIESEL PARA CAMIONES FREIGHTLINER DE OBRA:	0.00	0.00	3,959.00	0.00	0.00	0000000301	11-101	1				000000
00011997	CHEQUE	24/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0302. REEMBOLSO A ADRIANA RUBIO DE LA ROSA POR COMPRA DE ALIMENTO PARA CENTRO CANI: REGISTRO PAGO FINQUITO HORTENCIA GARCIA GALAN. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000302	11-101	1				000000
00010180	NOMINA	24/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0303. APOYO ECONOMICO PARA EL C. MORENO SORIA JOSE JERONIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0036758029	11-101	1				000000
00010516	TRANSFERENCIA	01/10/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0303 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0063964027	11-101	1				000000
00011989	CHEQUE	25/11/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0303 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000303	11-101	1				000000
00012057	CFDI	25/11/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEL DOR DE GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	1,555.99	0.00	0.00	0.00	6825864839	11-101	1				000000
00011021	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	732.80	0.00	0.00	0.00	0000000327	11-101	1				000000
00010892	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,142.80	0.00	0.00	0.00	0000000331	11-101	1				000000
00010879	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,082.36	0.00	0.00	0.00	0000000328	11-101	1				000000
00010885	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,539.16	0.00	0.00	0.00	0000000332	11-101	1				000000
00010859	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	17,123.99	0.00	0.00	0.00	0000000330	11-101	1				000000
00010863	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000329	11-101	1				000000
00010901	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	727.43	0.00	0.00	0.00	0000000341	11-101	1				000000
00010901	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	8,005.06	0.00	0.00	0.00	0000000341	11-101	1				000000
00010914	ESPEI	26/11/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: OSCAR VIDAL PEREZ PEREZ.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0047268021	11-101	1				000000
00010915	TRANSFERENCIA	26/11/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ERIKA WANNY BARRIGA SF D3164 JOSE DANIEL SALTO. COMIDA REQ POR SINDICATURA:	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0047268036	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF																		
00010917	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PEP-007058-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 VIATICOS SF. 1088, AEF9 Y 6814 A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. (PAGADO)	BBVA 7782 VIATICOS SF. 1088, AEF9 Y 6814 A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,365.20	0.00	004728062	11-101	1					000000	
00010919	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PGD-002875-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 PAGO A VIRIDIANA RUIZ CARRILLO SIN FACTURA, REG. POR SERVICIOS GENERALES.	BBVA 7782 PAGO A VIRIDIANA RUIZ CARRILLO SIN FACTURA, REG. POR SERVICIOS GENERALES.	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0003724068	11-101	1					000000	
00010920	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PEP-007059-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE POR ENTREGA DE APOYO A LILIA VALDES GARCIA. (PAG	BBVA 7782 REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE POR ENTREGA DE APOYO A LILIA VALDES GARCIA. (PAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00	004728067	11-101	1					000000	
00010924	ESPEI	28/11/2021	P.PEP-007061-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 APOYO AL MUSEO "NUESTRO MARAVATIO" SF BEEC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	BBVA 7782 APOYO AL MUSEO "NUESTRO MARAVATIO" SF BEEC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0077529150	11-101	1					000000	
00010927	ESPEI	28/11/2021	P.PEP-007063-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A GERARDO HERNANDEZ ORIGEL. (PAGADO)	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A GERARDO HERNANDEZ ORIGEL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0077529174	11-101	1					000000	
00010928	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PGD-002876-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY SIN FACTURA.	BBVA 7782 PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY SIN FACTURA.	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0077529115	11-101	1					000000	
00010935	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PEP-007068-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 FACTURA 13631 DIF ESTATAL: DOTACION DE ESPACIOS DE ALIMENTACION DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	BBVA 7782 FACTURA 13631 DIF ESTATAL: DOTACION DE ESPACIOS DE ALIMENTACION DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0077529038	11-101	1					000000	
00010938	ESPEI	28/11/2021	P.PEP-007072-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 FACT 13634 DIF ESTATAL: 6TA DOTACION DE DESPENSA PARA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS. (PAGADO)	BBVA 7782 FACT 13634 DIF ESTATAL: 6TA DOTACION DE DESPENSA PARA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0007752969	11-101	1					000000	
00010940	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PEP-007071-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 FACT 14179 DIF ESTATAL: 6TA DOTACION DE DESPENSA PARA LACTANTES DE 12-23 MESES. (PAGADO)	BBVA 7782 FACT 14179 DIF ESTATAL: 6TA DOTACION DE DESPENSA PARA LACTANTES DE 12-23 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0077529054	11-101	1					000000	
00010945	ESPEI	28/11/2021	P.PGD-002877-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SIN FACTURA.	BBVA 7782 PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SIN FACTURA.	0.00	9,010.78	3,520.00	0.00	0077529085	11-101	1					000000	
00011028	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2021	P.PGD-002908-NOV	28/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMBRE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	00000003940	11-101	1					000000	
00012000	CHEQUE	28/11/2021	P.PEP-007336-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 CHEQUE 0304 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	BBVA 7782 CHEQUE 0304 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000304	11-101	1					000000	
00011980	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PGD-003048-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR: FRANCISCO BARRERA MACHADO.	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR: FRANCISCO BARRERA MACHADO.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0047286247	11-101	1					000000	
00011949	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PGD-003029-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR: FRANCISCO BARRERA MACHADO.	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR: FRANCISCO BARRERA MACHADO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0088356019	11-101	1					000000	
00012001	CHEQUE	28/11/2021	P.PGD-003035-NOV	28/11/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0306.	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0306.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000306	11-101	1					000000	
00012105	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/11/2021	P.PGD-003072-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	BBVA 7782 REGISTRO DE DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000297	11-101	1					000000	
00011031	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2021	P.PGD-002909-NOV	28/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	8,613.39	0.00	0.00	00000003951	11-101	1					000000	
00011307	CHEQUE	28/11/2021	P.PEP-007253-NOV	28/11/2021	BBVA 7782 CHEQUE 0305 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	BBVA 7782 CHEQUE 0305 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000305	11-101	1					000000	
00011024	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2021	P.PGD-002905-NOV	28/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMBRE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000003953	11-101	1					000000	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	OE
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00010913	TRANSFERENCIA	29/11/2021	29/11/2021	BEVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JORGE AMBRIZ CARRILLO.	0.00	0.00	500.00	0.00	0054216069	11-101	1					000000
00010903	BANCARIA	29/11/2021	29/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,850.75	0.00	0.00	00000003950	11-101						000000
00010903	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	29/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,800.52	0.00	0.00	00000003950	11-101						000000
00010903	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	29/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	354.99	0.00	0053318030	11-101	1					000000
00010906	TRANSFERENCIA	25/11/2021	29/11/2021	BEVA 7782. REEMBOLSO A ALVARO VEGA RAMIREZ SF 3964	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0061367017	11-101	1					000000
00010518	BANCARIA	25/11/2021	29/11/2021	DAVID MIRANDA, MAT. PARA SANITARIOS PUBLICOS.-(P	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0061367033	11-101	1					000000
00010549	TRANSFERENCIA	29/11/2021	29/11/2021	MEDICAMENTOS A L. C. ANTONIO ROSALES AYALA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,209.56	0.00	0053318047	11-101	1					000000
00010517	BANCARIA	23/11/2021	30/11/2021	EL AGUAJE PARA CAMPANA DE LA IGLESIA	0.00	0.00	790.44	0.00	0053318047	11-101	1					000000
00009720	ESPEI	23/11/2021	30/11/2021	BEVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. MARIA ISABEL GONZALEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,751.60	0.00	0039467291	11-101	1					000000
00010517	ESPEI	23/11/2021	30/11/2021	BEVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. MARIA ISABEL GONZALEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	8,743.16	0.00	00000003962	11-101	1					000000
00009720	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	BEVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: GERARDO TORRES PEREZ	0.00	0.00	19,760.51	0.00	00000003962	11-101	1					000000
00010904	BANCARIA	30/11/2021	30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	3,752.44	0.00	00000003968	11-101	1					000000
00010904	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2021	30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	8,400.00	0.00	001135222	11-101	1					000000
00010892	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	30,582.27	0.00	00000003965	11-101	1					000000
00010908	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	BEVA 7782. FACT. 285F. HERNANDEZ, COMERCIALIZADORA DE FORRAJES: ALIMENTO PARA CENTRO CANINO; (PAGADO)	0.00	0.00	9,040.12	0.00	00000003963	11-101	1					000000
00011024	BANCARIA	24/11/2021	30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	4,594.08	0.00	00000003964	11-101	1					000000
00011027	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2021	30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000307	11-101	1					000000
00011032	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2021	30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000308	11-101	1					000000
00012002	CHEQUE	30/11/2021	30/11/2021	BEVA 7782. CHEQUE 0307 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000309	11-101	1					000000
00012003	CHEQUE	30/11/2021	30/11/2021	BBVA 7782. CA N C E L A C I O N D E C H E Q U E 0308	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000309	11-101	1					000000
00012004	CHEQUE	30/11/2021	30/11/2021	BBVA 7782. CA N C E L A C I O N D E C H E Q U E 0309	0.00	0.00	15,162.16	0.00	0000018211	11-101	1					000000
00012106	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	30/11/2021	BEVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	0.00	0.00	0.00								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 NOVIEMBRE 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												
00012108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	720.86	0.00	0.00	0000003969	11-101						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0116074405

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 441,323.50

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:

\$ 441,323.50



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO III 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC

CP 61250

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		3,376,266.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		56.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		848,565.26
Saldo de Operación Inicial		848,565.26
Depósitos / Abonos (+)	18	8,975,014.40
Retiros / Cargos (-)	297	9,382,256.16
Saldo Final (+)		441,323.50
Saldo de Operación Final		441,323.50
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			65.15		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00			
		3010218N13 DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 20 Ref. 0000187438 137					

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



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			00137499104106505559				
			002601002111010000187438				
			EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ				
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			N13 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00564206				
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		
			N13 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00564206				
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		
			N18A DEL 7 AL 13 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00564206				
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		
			N18A DEL 7 AL 13 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00564206				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,750.00		
			3010218N2 SEM DEL 14 AL 20 OCT 2021 Ref. 0000191174 137				
			00137499140004420473				
			002601002111010000191174				
			JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ				
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		
			N2 SEM DEL 14 AL 20 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		
			N2 SEM DEL 14 AL 20 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00		
			N2 SEM DEL 14 AL 20 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00		
			N2 SEM DEL 14 AL 20 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		30,400.00		
			3010218N8 DEL 21 DEL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000191221 137				
			00137499104341856911				
			002601002111010000191221				
			JESUS ANTONIO GARCIA				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00		
			3010218N5 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000191271 127				
			00127499001339327439				
			002601002111010000191271				
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		
			3010218N5 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000191292 137				
			00137499103995674702				
			002601002111010000191292				
			ALBERTO ESQUIVEL PEREZ				
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,754.79		
			N1 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,754.79		
			3010218N1 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000191330 137				
			00137499104007439203				
			002601002111010000191330				
			JONATHAN HERNANDEZ QUINTO				



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 SEM DEL 21 AL 27 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 SEM DEL 21 AL 27 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 SEM DEL 21 AL 27 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 SEM DEL 21 AL 27 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3010218N3 SEM DEL 21 AL 27 OCT 2021 Ref. 0000191401 137 00137499140004420473 002601002111010000191401 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ		2,333.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3010218N18 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000191414 127 00127499001339247739 002601002111010000191414 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		13,700.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N18 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N18 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N19A DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N19A DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N19A DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3010218N04 DEL 14 20 OCTUBRE 2021 Ref. 0000191539 127 00127499001339327439 002601002111010000191539 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3010218N04 DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021 Ref. 0000191566 137 00137499103995674702 002601002111010000191566 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N06 DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,250.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N17A DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			N17A DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
			N16A DEL 23 AL 29 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
			N16A DEL 23 AL 29 SEPT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		703,087.83	703,087.83
			N16A DEL 23 AL 29 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
			N20A DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
			N20A DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
			N20A DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,500.00			
			0311218N9 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000401027 137 00137499103297954502 002601002111030000401027 NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			N9 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
			0311218N9 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000402426 127 00127499001618762346 002601002111030000402426 LUIS ENRIQUE MIRANDA CRUZ					
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			0311218N9 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000402742 137 00137499103995916143 002601002111030000402742 JOSE SANDOVAL REYES					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N38 DEL 21 AL 27 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			N38 DEL 21 AL 27 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			N38 DEL 21 AL 27 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
			N38 DEL 21 AL 27 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			N38 DEL 21 AL 27 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N38 DEL 21 AL 27 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			N38 DEL 21 AL 27 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,960.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0311218N38 DEL 21 AL 27 OCT 2021 Ref. 0000406308 137					
			00137499102733010927					
			002601002111030000406308					
			ANTONIO RODEA QUINTANA					
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			0311218N38 DEL 21 AL 27 OCT 2021 Ref. 0000406309 127					
			00127499001339694803					
			002601002111030000406309					
			CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			0311218N38 DEL 21 AL 27 OCT 2021 Ref. 0000406310 137					
			00137480103526233725					
			002601002111030000406310					
			ALEXIS FRANCO GALVAN					
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			0311218N38 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000406311 137					
			00137499101003393883					
			002601002111030000406311					
			ADOLFO MELCHOR PEREZ					
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		750.00			
			0311218N38 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000406312 127					
			00127180016220535582					
			002601002111030000406312					
			JOSE MANUEL RUIZ RODRIGUEZ					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
			FAC BB 36742 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,575.95			
			FAC DD 48998 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,284.20			
			FAC BB 36710 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,735.25			
			FAC DD 48995 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,951.60			
			FAC BB 36743 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,440.60			
			FAC BB 36728 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		49,010.00			
			FAC F 1052 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00		546,461.33	546,461.33
			0311218APOYO ECONOMICO Ref. 0000512166 137					
			00137499102908082146					
			002601002111040000512166					
			ELIA REYES HERNANDEZ					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,446.05			
			FAC BB 36759 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
			FAC BB 36758 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		49,286.00		465,310.38	465,310.38
			COT E53024501006017 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			8,384,607.00		

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			005112121023000104 Ref. 0160333550 030					
			00030470100061701013					
			BB3387796002723					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,560.48			
			FAC F8FB6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
			FAC BB 36789 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,376.60			
			FAC BB 36790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		40,194.00			
			0511218CAMINOS RURALES Ref. 0000900662 021					
			00021470040539137372					
			002601002111080000900662					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,961.00		8,728,406.40	8,728,406.40
			0511218CAMINOS RURALES Ref. 0000900761 021					
			00021470040539137372					
			002601002111080000900761					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
06/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		35,000.00			
			0611218DEL 28-04 DE NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000915396 137					
			00137499104082004459					
			002601002111080000915396					
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
06/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00			
			0611218DEL 28-04 NOV 2021 Ref. 0000915458 137					
			00137499104106505559					
			002601002111080000915458					
			EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
06/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
			DEL 28-04 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			DEL 28-04 NVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,500.00			
			DEL 30-06 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		32,200.00			
			0611218DEL 28-03 NOV 2021 Ref. 0000916096 137					
			00137499104341856911					
			002601002111080000916096					
			JESUS ANTONIO GARCIA					
06/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,754.79			
			DEL 28-03 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,754.79			
			0611218DEL 28-03 NOV 2021 Ref. 0000916314 137					
			00137499104007439203					
			002601002111080000916314					
			JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
06/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,000.00			
			0611218DEL 28 AL 03 NOV 2021 Ref. 0000916403 137					



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00137499140004420473					
			002601002111080000916403					
			JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ					
06/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 28-03 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 28-03 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			28-03 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 28-03 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,180.00			
			0611218CAMINOS RURALES Ref. 0000917317 021					
			00021470040539137372					
			002601002111080000917317					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
06/NOV	08/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			137,813.88		
			REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			81,200.00		
			REINTEGRO DE FONDOS A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/NOV	08/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			201,570.56	8,984,001.26	8,728,406.40
			REINTEGRO A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		416,677.80			
			0811218VIVIENDA Ref. 0000964965 058					
			00058320000011645652					
			002601002111080000964965					
			MANTENIMIENTO Y DESARROLLO FIR					
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,800.00			
			0811218N9A DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000994616 137					
			00137499101083530530					
			002601002111080000994616					
			NICOLAS CHACON MALTOS					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,526.90			
			FAC DD 49238 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,348.80			
			FAC BB 36665 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,096.10		8,487,551.66	8,487,551.66
			FAC DD 49191 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,980.00			
			0911218N39 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 Ref. 0000108699 137					
			00137499102733010927					
			002601002111090000108699					
			ANTONIO RODEA QUINTANA					
09/NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			0911218N39 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 Ref. 0000108700 127					
			00127499001339694803					
			002601002111090000108700					
			CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
09/NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			0911218N39 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 Ref. 0000108701 137					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137480103526233725					
		002601002111090000108701					
		ALEXIS FRANCO GALVAN					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0911218N39 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 Ref. 0000108702 127					
		00127180016220535582					
		002601002111090000108702					
		JOSE MANUEL RUIZ RODRIGUEZ					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N39 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N39 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N39 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		N39 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N39 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N39 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		N21A DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		N 21A DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		N 21A DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N 17 DEL 14 AL 20 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,783.49			
		0911218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000137224 137					
		00137499104287084025					
		002601002111090000137224					
		CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,500.00			
		0911218N10 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 Ref. 0000139397 137					
		00137499103297954502					
		002601002111090000139397					
		NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		N 10 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,250.00			
		0911218N10 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 Ref. 0000140780 137					
		00137499103995916143					
		002601002111090000140780					
		JOSE SANDOVAL REYES					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0911218N10 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 Ref. 0000141153 137					



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499101083530530					
		002601002111090000141153					
		NICOLAS CHACON MALTOS					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,200.00			
		0911218N19 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 Ref. 0000142714 127					
		00127499001339247739					
		002601002111090000142714					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N 19 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N 19 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		0911218N6 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 Ref. 0000152352 127					
		00127499001339327439					
		002601002111090000152352					
		DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0911218N6 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 Ref. 0000153063 137					
		00137499103995674702					
		002601002111090000153063					
		ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N6 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,126.80			
		FAC DD 49338 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,013.36			
		COT 96940 4 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		232,000.00			
		FAC A 563 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		232,000.00			
		FAC A 562 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		232,000.00			
		FAC A 564 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,564.00			
		FAC A 565 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		556,800.00			
		FAC A 567 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		348,000.00		6,527,734.01	6,527,734.01
		FAC A 566 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		347,130.00			
		FAC F 2568 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00			
		1011218FAC A1080 Ref. 0000269206 021					
		00021470040539137372					
		002601002111100000269206					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,520.00			
		1011218FAC A1079 Ref. 0000269592 021					



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021470040539137372					
			002601002111100000269592					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
			FAC DD 49385 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,063.00		6,105,402.11	6,105,402.11
			FAC DD 49386 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/NOV	11/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,280.00		
			BNET 0447440308 DEVOLUCION Ref. 0071928014					
11/NOV	11/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			890.00		
			BNET 0447440308 DEVOLUCION Ref. 0060598011					
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,289.00			
			FAC DD 49468 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
			FAC DD 49467 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			1111218DEL 20-26 DE MAYO Ref. 0000562231 127					
			00127499001339327439					
			002601002111120000562231					
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		6,074,064.21	6,074,064.21
			1111218DEL 20-26 DE MAYO 2021 Ref. 0000562285 137					
			00137499103995674702					
			002601002111120000562285					
			ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
			FAC BB 36802 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,758.70		6,046,886.61	6,046,886.61
			FAC BB 36803 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,783.49			
			1311218N2 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000979391 137					
			00137499104287084025					
			002601002111160000979391					
			CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO					
13/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		25,000.00			
			1311218N15 DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE 2 Ref. 0000979468 137					
			00137499104082004459					
			002601002111160000979468					
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
13/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00			
			1311218N15 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000979528 137					
			00137499104106505559					
			002601002111160000979528					
			EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
13/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,850.00			
			1311218N20 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000979808 127					
			00127499001339247739					
			002601002111160000979808					
			J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
13/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			N20 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/NOV		16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N20 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/NOV		16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		32,900.00			
			1311218N10 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000984251 137 00137499104341856911 002601002111160000984251 JESUS ANTONIO GARCIA					
13/NOV		16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,390.41			
			N3 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/NOV		16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,390.41			
			1311218N3 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000984551 137 00137499104007439203 002601002111160000984551 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
13/NOV		16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,936.00			
			FAC A1135 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/NOV		16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,924.00			
			FAC A1124 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/NOV		16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,848.00			
			FAC A1122 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/NOV		16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
			FAC F970 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/NOV		16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,588.37			
			COT 793 82138 4 NOVIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/NOV		16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		51,968.00			
			1311218FAC A1081 Ref. 0000985714 021 00021470040539137372 002601002111160000985714 VG INGENIEROS SA DE CV					
13/NOV		16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,040.00			
			1311218FAC A1082 Ref. 0000988462 021 00021470040539137372 002601002111160000988462 VG INGENIEROS SA DE CV					
13/NOV		16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		28,420.00			
			1311218FAC A1090 Ref. 0000988526 021 00021470040539137372 002601002111160000988526 VG INGENIEROS SA DE CV					
13/NOV		16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,704.00			
			1311218FAC A1089 Ref. 0000988559 021 00021470040539137372 002601002111160000988559 VG INGENIEROS SA DE CV					
13/NOV		16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	16/NOV		ABONO A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311218PAV CARRETERA LAS PALOMAS Ref. 0000990093 002 00002499700353781286 002601002111160000990093 VALENTIN URIBE GONZALEZ		33,060.00		5,520,531.93	6,046,886.61
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1611218FAC A388 Ref. 0000097752 072 00072426006505841697 002601002111160000097752 GRUPO HURTADO		347,000.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS N40 DEL 04 AL 10 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS N40 DEL 04 AL 10 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS N40 DEL 04 AL 10 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS N40 DEL 04 AL 10 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,800.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS N40 DEL 04 AL 10 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS N40 DEL 04 AL 10 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1611218N40 DEL 04 AL 10 NOV 2021 Ref. 0000177266 137 00137499102733010927 002601002111160000177266 ANTONIO RODEA QUINTANA		1,980.00			
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1611218NN40 DEL 04 AL 10 NOV 2021 Ref. 0000177267 127 00127499001339694803 002601002111160000177267 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1611218N40 DEL 04 AL 10 NOV 2021 Ref. 0000177268 137 00137480103526233725 002601002111160000177268 ALEXIS FRANCO GALVAN		3,000.00			
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1611218N40 DEL 04 AL 10 NOV 2021 Ref. 0000177269 127 00127180016220535582 002601002111160000177269 JOSE MANUEL RUIZ RODRIGUEZ		1,500.00			
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1611218N11 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000178153 137 00137499103297954502 002601002111160000178153 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		6,500.00			
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		N11 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1611218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICH OA Ref. 0000180413 137	4,800.00			
			00137499101083530530				
			002601002111160000180413				
			NICOLAS CHACON MALTOS				
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	1611218N11 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000180690 127	6,000.00			
			00127499001342632700				
			002601002111160000180690				
			BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ				
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1611218N5 SEM DEL 4 AL 10 NOV 2021 Ref. 0000186112 137	3,700.00			
			00137499140004420473				
			002601002111160000186112				
			JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ				
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	N5 SEM DEL 4 AL 10 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	N5 SEM DEL 4 AL 10 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	N5 SEM DEL 4 AL 10 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	N5 SEM DEL 4 AL 10 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	1611218N01 DEL 4 AL 10 NOVIEMBE 2021 Ref. 0000186730 127	4,400.00			
			00127499001340992251				
			002601002111160000186730				
			MARTIN MEDINA MATIAS				
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	N22A DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,600.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	N22A DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,600.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1611218CEMENTO Ref. 0000202857 002	750,000.00			
			00002499701262710839				
			002601002111170000202857				
			ADRIAN MONDRAGON SOTO				
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	COT 6045 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	13,389.10		4,339,062.83	4,339,062.83
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	1711218N7 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000289545 127	2,400.00			
			00127499001339327439				
			002601002111170000289545				
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1711218N7 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000291460 137	2,400.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499103995674702					
		002601002111170000291460					
		ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,999.99			
		N7 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		348,000.00			
		FAC 339 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,029.99			
		PAGO PARA PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		PAGO PARA PUBLICIDAD MELISSA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,435.45			
		FAC BB 36836 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
		FAC BB 36918 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,484.95			
		FAC BB 36919 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,520.80			
		FAC BB 36891 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
		FAC BB 36889 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,023.45			
		FAC BB 36885 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,800.00			
		PARA PAGO REFACCIONES ARACELI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		116,000.00		3,719,130.40	3,719,130.40
		1711218FAC 276 Ref. 0000329384 072					
		00072215006689510107					
		002601002111180000329384					
		JOSE ELIAS ENRIQUEZ CASTRO					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		398,244.44			
		FAC F5D2 EST 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000.00		
		REINT DE G A C ARTEMIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,029.99		
		PAGO PARA PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,800.00		
		PARA PAGO REFACCIONES ARACELI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,112,126.40			
		PAGO NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			N41 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
			N41 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			N41 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			N41 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
			N41 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N41 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N41 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,650.00			
			1811218N41 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000472585 137					
			00137499102733010927					
			002601002111190000472585					
			ANTONIO RODEA QUINTANA					
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			1811218N41 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000472586 137					
			00137480103526233725					
			002601002111190000472586					
			ALEXIS FRANCO GALVAN					
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,250.00			
			1811218N41 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000472587 127					
			00127180016220535582					
			002601002111190000472587					
			JOSE MANUEL RUIZ RODRIGUEZ					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,665.57			
			FAC BB 36944 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
			FAC BB 36943 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
			1811218N7 DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 2021 Ref. 0000474259 127					
			00127499001339327439					
			002601002111190000474259					
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00		2,200,605.08	2,200,605.08
			1811218N7 DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 2021 Ref. 0000474405 137					
			00137499103995674702					
			002601002111190000474405					
			ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,924.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC A 1075 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A1104 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,660.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A1099 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		44,544.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1911218FAC 113 Ref. 0000572488 127 00127426013541359201 002601002111190000572488 MAURO GARCIA FUENTES		46,400.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1911218N1 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000629783 137 00137499104007439203 002601002111190000629783 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		17,420.77			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1911218N3 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000632504 137 00137499104287084025 002601002111190000632504 CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO		20,783.49			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N23A DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N23A DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1911218N21 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000656286 127 00127499001339247739 002601002111190000656286 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		17,300.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N21 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N21 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1911218N11 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000658939 137 00137499104341856911 002601002111190000658939 JESUS ANTONIO GARCIA		32,300.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1911218N16 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000673301 137 00137499104082004459 002601002111190000673301 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		30,000.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1911218N16 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000677098 137 00137499104106505559		20,000.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

	FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO			
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN		
				002601002111190000677098							
				EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ							
19/NOV	19/NOV			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,400.00					
				1911218N2 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000681121 137							
				00137499103995819965							
				002601002111190000681121							
				JAVIER GARCIA DOMINGUEZ							
19/NOV	19/NOV			T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00					
				1911218N8 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000683793 127							
				00127499001339327439							
				002601002111190000683793							
				DAMIAN BAUTISTA ORIGEL							
19/NOV	19/NOV			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00					
				1911218N8 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000684673 137							
				00137499103995674702							
				002601002111190000684673							
				ALBERTO ESQUIVEL PEREZ							
19/NOV	19/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,999.99					
				N8 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 2021BMRCASH Ref.							
				REFBNTC00564206							
19/NOV	19/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90					
				FAC BB 36958 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206							
19/NOV	19/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		24,231.45					
				FAC BB 36959 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206							
19/NOV	19/NOV			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000.00					
				GASTOS A COMPROBAR OSCAR V BMRCASH Ref.							
				REFBNTC00564206							
19/NOV	19/NOV			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00					
				1911218N12 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000691418 137							
				00137499103297954502							
				002601002111190000691418							
				NICOLAS RUIZ MENDIOLA							
19/NOV	19/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00					
				N12 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 202BMRCASH Ref.							
				REFBNTC00564206							
19/NOV	19/NOV			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,800.00					
				1911218N12 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000693046 137							
				00137499101083530530							
				002601002111190000693046							
				NICOLAS CHACON MALTOS							
19/NOV	19/NOV			T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,500.00					
				1911218N12 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000693882 127							
				00127499001342632700							
				002601002111220000693882							
				BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ							
19/NOV	19/NOV			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00					
				1911218N6 SEM DEL 11 AL 17 NOV 2021 Ref. 0000694060 137							
				00137499140004420473							
				002601002111220000694060							
				JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ							

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 SEM DEL 11 AL 17 NOV 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 SEM DEL 11 AL 17 NOV 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 SEM DEL 11 AL 17 NOV 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,000.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 SEM DEL 11 AL 17 NOV 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,000.00		1,827,922.48	1,827,922.48
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 37012	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	26,438.55			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 37008	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,418.90			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36993	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	8,293.20			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211218FAC 579 Ref. 0000826137 002 00002499067700580485 002601002111230000826137 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		73,950.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211218FAC 582 Ref. 0000826277 002 00002499067700580485 002601002111230000826277 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		390,000.47		1,326,821.36	1,326,821.36
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS CFE	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	34,903.00			
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS CFE	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	30,078.10			
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO CFE	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,415.72			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2311218ESTIMACION 1 POZO AGUA ENCINIL Ref. 0000909242 002 00002470700649406171 002601002111230000909242 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		132,092.73			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2311218ESTIMACION 1 POZO AGUA SANTA A Ref. 0000909980 002 00002470700649406171 002601002111230000909980 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		135,809.34			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC DC62C	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	11,560.50			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 570	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	232,000.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 37036	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	27,027.15			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 37035	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,418.90		718,515.92	718,515.92
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,294.95			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC BB 37059 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90		690,802.07	690,802.07
		FAC BB 37058 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,944.00			
		PARA PAGOS CFE NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,417.00			
		PARA PAGOS CFE NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
		FAC BB 37090 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,878.95		649,143.22	649,143.22
		FAC BB 37091 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,574.65			
		FAC BB 37112 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
		FAC BB 37110 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		31,673.49			
		2611218N2 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000520877 137					
		00137499104007439203					
		002601002111290000520877					
		JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		22,433.45			
		2611218N4 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000522430 137					
		00137499104287084025					
		002601002111290000522430					
		CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		20,300.00			
		2611218N1 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000523454 127					
		00127499001340992251					
		002601002111290000523454					
		MARTIN MEDINA MATIAS					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
		N1 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N1 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		30,050.00			
		2611218N3 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000525053 137					
		00137499103995819965					
		002601002111290000525053					
		JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		33,900.00			
		2611218N17 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000525535 137					
		00137499104082004459					
		002601002111290000525535					
		J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00			
		2611218N17 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000526653 137					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499104106505559					
		002601002111290000526653					
		EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		461,892.73	461,892.73
		2611218N17 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000526721 137					
		00137499104119354218					
		002601002111290000526721					
		JOSE LUIS GARCIA MEJIA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,000.00			
		2911218N7 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000587156 137					
		00137499103995693259					
		002601002111290000587156					
		JAVIER GARCIA SANDOVAL					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N42 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N42 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N42 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		N42 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N42 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N42 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,980.00			
		2911218N42 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000590930 137					
		00137499102733010927					
		002601002111290000590930					
		ANTONIO RODEA QUINTANA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		2911218N42 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000590931 137					
		00137480103526233725					
		002601002111290000590931					
		ALEXIS FRANCO GALVAN					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		2911218N42 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000590932 127					
		00127180016220535582					
		002601002111290000590932					
		JOSE MANUEL RUIZ RODRIGUEZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		2911218N13 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000591430 137					
		00137499103297954502					
		002601002111290000591430					
		NICOLAS RUIZ MENDIOLA					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911218N13 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000591868 137 00137499101083530530 002601002111290000591868 NICOLAS CHACON MALTOS		2,400.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2911218N9 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000598385 127 00127499001339327439 002601002111290000598385 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911218N9 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000600325 137 00137499103995674702 002601002111290000600325 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N9 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,999.99			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N9 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,627.93			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2911218N22 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000644448 127 00127499001339247739 002601002111290000644448 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		14,600.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N24A DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N24A DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N24A DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 37149 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,938.67			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,065.11		347,681.03	347,681.03



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC BB 37150 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,876.95			
		FAC CC 22906 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,238.40			
		REEMBOLSO CARLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,944.00		
		RENTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,417.00		
		RENTEGRO A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		REINTEGRO POR ERR DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,415.72		
		REINTEGRO A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,903.00		
		RENTEGRO A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,078.10		
		REINTEGRO DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000.00		
		REINTEGRO DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00	441,323.50	441,323.50
		REINTEGRO DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,382,256.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	297
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,975,014.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	170,282,658.21	58,234,569.83	57,729,418.66	170,787,806.38								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,783,888.51	56,679,539.57	57,729,418.66	23,734,007.42								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,479,154.39	33,210,150.42	34,747,779.00	2,941,525.81								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,193,614.15	32,540,021.32	34,112,879.34	2,620,756.13								
1112-001				BANCOMER	4,185,781.50	32,241,355.82	33,830,603.73	2,596,533.59								
1112-001-00023				CTA. 0116074405 FONDO III 2021	848,952.26	8,975,014.40	9,382,256.16	441,323.50								
00009250		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 16-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0060521072	25-520	2					000132
00009250		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 16-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0060521072	25-520	2					000132
00009250		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 16-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0060521072	25-520	2					000132
00009251		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 16-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0047381140	25-520	2					000132
00009251		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 16-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0047381140	25-520	2					000132
00009252		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM. 16 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0116699270	25-520	2					000016
00009252		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM. 16 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0116699270	25-520	2					000016
00009253		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM. 174 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0060521016	25-520	2					000174
00009254		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0116699215	25-520	2					000132
00009254		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0116699215	25-520	2					000132
00009254		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0116699215	25-520	2					000132
00009255		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0116699215	25-520	2					000132
00009255		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0116699215	25-520	2					000132
00009255		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM. 251. Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4460091084	25-520	2					000251
00009255		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM. 251. Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4460091084	25-520	2					000251
00009255		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM. 251. Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	4460091084	25-520	2					000251
00009255		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM. 251. Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	4460091084	25-520	2					000251
00009255		01/11/2021	01/11/2021	OP NUM. 251. Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	4460091084	25-520	2					000251

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00009256		01/11/2021	P.PEP-005930-NOV	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 30 septiembre al 03 octubre nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000521032	25-520	2						000132
00009256		01/11/2021	P.PEP-005930-NOV	01/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 30 septiembre al 03 octubre nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000521032	25-520	2						000132
00009257		01/11/2021	P.PEP-005931-NOV	01/11/2021	OP NUM.118 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0047381283	25-520	2						000118
00009258		01/11/2021	P.PEP-005932-NOV	01/11/2021	OP NUM.251 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	4460333435	25-520	2						000251
00009258		01/11/2021	P.PEP-005932-NOV	01/11/2021	OP NUM.251 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	4460333435	25-520	2						000251
00009258		01/11/2021	P.PEP-005932-NOV	01/11/2021	OP NUM.251 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4460333435	25-520	2						000251
00009258		01/11/2021	P.PEP-005932-NOV	01/11/2021	OP NUM.251 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4460333435	25-520	2						000251
00009258		01/11/2021	P.PEP-005932-NOV	01/11/2021	OP NUM.251 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,333.00	0.00	4460333435	25-520	2						000251
00009260		01/11/2021	P.PEP-005933-NOV	01/11/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0016699133	25-520	2						000107
00009260		01/11/2021	P.PEP-005933-NOV	01/11/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0016699133	25-520	2						000107
00009260		01/11/2021	P.PEP-005933-NOV	01/11/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0016699133	25-520	2						000107
00009261		01/11/2021	P.PEP-005934-NOV	01/11/2021	OP NUM.258 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	15,754.79	0.00	0016699048	25-520	2						000258
00009261		01/11/2021	P.PEP-005934-NOV	01/11/2021	OP NUM.258 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	15,754.79	0.00	0016699048	25-520	2						000258
00009262		01/11/2021	P.PEP-005935-NOV	01/11/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000191271	25-520	2						000016
00009262		01/11/2021	P.PEP-005935-NOV	01/11/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000191271	25-520	2						000016
00009263		01/11/2021	P.PEP-006168-NOV	01/11/2021	OP NUM.108 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0027718069	25-520	2						000108
00009263		01/11/2021	P.PEP-006168-NOV	01/11/2021	OP NUM.108 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0027718069	25-520	2						000108
00009263		01/11/2021	P.PEP-006168-NOV	01/11/2021	OP NUM.108 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0027718069	25-520	2						000108
00009512		01/11/2021	P.PIR-000640-NOV	01/11/2021	FONDO III. Registro de intereses generados noviembre 2021: (RECAUDADO)	0.00	65.15	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00009264		03/11/2021	P.PEP-005937-NOV	03/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 20-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0092740118	25-520	2						000132

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 NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA												
00009264	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005937-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 20-A: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0092740118	25-520	2					000132
00009264	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005937-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 20-A: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0092740118	25-520	2					000132
00009265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005938-NOV	OP NUM.226 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 09: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0092740171	25-520	2					000226
00009265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005938-NOV	OP NUM.226 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 09: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0092740171	25-520	2					000226
00009265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005938-NOV	OP NUM.226 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 09: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0092740171	25-520	2					000226
00009265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005938-NOV	OP NUM.226 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 09: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0092740171	25-520	2					000226
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	750.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	1,800.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	3,960.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	2,400.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005940-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	449298879	25-520	2					000133
00009268	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005940-NOV	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36142: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0094886191	25-520	2					000133
00009269	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005941-NOV	OP NUM.133 Consumo de combustibles factura # DD-48568: (PAGADO)	03/11/2021	0.00	0.00	5,575.95	0.00	0094886207	25-520	2					000133

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB								
00009271	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P-PEP-005942-NOV	03/11/2021	OP- NUM.132 Consumo de combustibles factura # BB-36710: (PAGADO)	0.00	0.00	8,284.20	0.00	0094886223	25-520	2					000132								
00009272	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P-PEP-005943-NOV	03/11/2021	OP- NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # DD-48995: (PAGADO)	0.00	0.00	2,735.25	0.00	0094886239	25-520	2					000133								
00009274	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P-PEP-005944-NOV	03/11/2021	OP- NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36743: (PAGADO)	0.00	0.00	24,951.60	0.00	0094886255	25-520	2					000133								
00009276	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P-PEP-005945-NOV	03/11/2021	OP- NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36728: (PAGADO)	0.00	0.00	7,440.60	0.00	0094886300	25-520	2					000132								
00007240	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P-PEP-006157-NOV	03/11/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO SAVEN	0.00	0.00	49,010.00	0.00	0098324045	25-520	2					000118								
00009278	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2021	P-PEP-005947-NOV	04/11/2021	CONSTRUCCIONES ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0011338222	25-520	2					000133								
00009282	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2021	P-PEP-005949-NOV	04/11/2021	OP- NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36759: (PAGADO)	0.00	0.00	29,446.05	0.00	0011338206	25-520	2					000132								
00009283	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2021	P-PEP-005950-NOV	04/11/2021	OP- NUM. 226 Suministro de material diverso factura # 80457: (PAGADO)	0.00	0.00	49,286.00	0.00	0011338238	25-520	2					000226								
00009587	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2021	P-PEP-006217-NOV	04/11/2021	FONDO III. Pago de apoyo economico señora Elsa Reyes Hernandez: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0098324102	25-520	1					000000								
00009284	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P-PEP-005951-NOV	05/11/2021	OP- NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36789: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0021658121	25-520	2					000133								
00009285	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P-PEP-005952-NOV	05/11/2021	OP- NUM.258 Suministro de material diverso factura # FF8FB6: (PAGADO)	0.00	0.00	11,560.48	0.00	0046558026	25-520	2					000258								
00008697	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P-PIR-000629-NOV	05/11/2021	F. III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	8,384,607.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000								
00009303	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P-PEP-005969-NOV	05/11/2021	OP- NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36790: (PAGADO)	0.00	0.00	29,376.60	0.00	0021658137	25-520	2					000034								
00009283	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P-PEP-005960-NOV	06/11/2021	OP- NUM.258 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	15,754.79	0.00	0007669032	25-520	2					000258								
00009283	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P-PEP-005960-NOV	06/11/2021	OP- NUM.258 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	15,754.79	0.00	0007669032	25-520	2					000258								
00009290	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P-PEP-005967-NOV	06/11/2021	OP- NUM.174 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0007669032	25-520	2					000174								
00009291	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P-PEP-005968-NOV	06/11/2021	OP- NUM.118 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0007669017	25-520	2					000118								
00009052	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P-PGQ-000344-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405	0.00	137,813.88	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000								
00009056	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P-PGQ-000345-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000								
00009057	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P-PGQ-000548-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 4480 FONDO IV A LA CUENTA FONDO III 4405	0.00	201,570.56	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000								



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 NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009286 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005953-NOV	08/11/2021	CP NUM.132 Pago renta de retroconstruadora 90 horas factura # A-1078; (PAGADO)	0.00	0.00	40,194.00	0.00	0069413015	25-520	2				000132	
00009287 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005954-NOV	08/11/2021	CP NUM.132 Pago renta retroconstruadora 85 horas factura # A-1077; (PAGADO)	0.00	0.00	37,361.00	0.00	0069413030	25-520	2				000132	
00009288 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005955-NOV	08/11/2021	CP NUM.132 Pago renta camion volvo 7 dias factura # A-1084; (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0094024023	25-520	2				000132	
00009292 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005959-NOV	08/11/2021	CP NUM. 108 Pago lista raya del 28 octubre al 04 noviembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0074839022	25-520	2				000108	
00009292 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005959-NOV	08/11/2021	CP NUM. 108 Pago lista raya del 28 octubre al 04 noviembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0074839022	25-520	2				000108	
00009292 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005959-NOV	08/11/2021	CP NUM. 108 Pago lista raya del 28 octubre al 04 noviembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0074839022	25-520	2				000108	
00009289 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005956-NOV	08/11/2021	CP NUM. 251 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0007669073	25-520	2				000251	
00009289 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005956-NOV	08/11/2021	CP NUM. 251 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007669073	25-520	2				000251	
00009289 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005956-NOV	08/11/2021	CP NUM. 251 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007669073	25-520	2				000251	
00009289 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005956-NOV	08/11/2021	CP NUM. 251 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007669073	25-520	2				000251	
00009289 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005956-NOV	08/11/2021	CP NUM. 251 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007669073	25-520	2				000251	
00009289 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005956-NOV	08/11/2021	CP NUM. 108 Pago lista raya del 28 octubre al 04 noviembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0074839022	25-520	2				000108	
00009302 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005968-NOV	08/11/2021	CP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # DD-49191; (PAGADO)	0.00	0.00	26,096.10	0.00	0068741033	25-520	2				000132	
00009304 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005970-NOV	08/11/2021	CP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36655; (PAGADO)	0.00	0.00	22,348.80	0.00	0068741017	25-520	2				000132	
00009305 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005971-NOV	08/11/2021	CP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # DD-49238; (PAGADO)	0.00	0.00	26,526.90	0.00	0004680016	25-520	2				000132	
00009306 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-005972-NOV	08/11/2021	CP NUM.226 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 9-A; (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0038943061	25-520	2				000226	
00009448 TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P-PEP-006107-NOV	08/11/2021	CP NUM.65 Apoyo a la vivienda Varos beneficiarios factura # 858; (PAGADO)	0.00	0.00	416,877.80	0.00	0006630069	25-520	2				000065	
00009367 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P-PEP-006034-NOV	09/11/2021	CP NUM.226 Pago de material diverso factura # 25504 Casa Rocha SA de CV; (PAGADO)	0.00	0.00	30,013.36	0.00	0065920016	25-520	2				000226	
00009590 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P-PEP-006218-NOV	09/11/2021	CP NUM. 132 Pago renta de escavadora modelo 320 caterpillar 200 horas factura # A 366; (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0039322146	25-520	2				000132	
00009307 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P-PEP-005973-NOV	09/11/2021	CP NUM.133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 21-A; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0026295063	25-520	2				000132	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00009307	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 21-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0026295063	25-520	2				000132	
00009307	BANCARIA															
00009307	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 21-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0026295063	25-520	2				000132	
00009308	BANCARIA															
00009308	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0454436138	25-520	2				000133	
00009308	BANCARIA															
00009308	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0454436138	25-520	2				000133	
00009308	BANCARIA															
00009308	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0454436138	25-520	2				000133	
00009308	BANCARIA															
00009308	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0454436138	25-520	2				000133	
00009308	BANCARIA															
00009308	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0454436138	25-520	2				000133	
00009308	BANCARIA															
00009308	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0454436138	25-520	2				000133	
00009308	BANCARIA															
00009308	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0454436138	25-520	2				000133	
00009308	BANCARIA															
00009308	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0454436138	25-520	2				000133	
00009308	BANCARIA															
00009308	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0454436138	25-520	2				000133	
00009308	BANCARIA															
00009308	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0454436138	25-520	2				000133	
00009308	BANCARIA															
00009309	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM.226 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	051322032	25-520	2				000226	
00009309	BANCARIA															
00009309	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM.226 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	051322032	25-520	2				000226	
00009309	BANCARIA															
00009309	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM.226 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	051322032	25-520	2				000226	
00009309	BANCARIA															
00009309	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM.226 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	051322032	25-520	2				000226	
00009310	BANCARIA															
00009310	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 107 PAGO LISTA RAYA DEL 14 AL 20 OCTUBRE NOMAN 17 AMERICA TELLEZ NUÑEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0002654016	25-520	2				000107	
00009311	BANCARIA															
00009311	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 107 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0051322100	25-520	2				000107	
00009311	BANCARIA															
00009311	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 107 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 19: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0051322100	25-520	2				000107	
00009311	BANCARIA															
00009311	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	OP NUM. 107 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 19: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0051322100	25-520	2				000107	



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00008312	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.PEP-005977-NOV	09/11/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0051322175	25-520	2			000016	
00008312	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.PEP-005977-NOV	09/11/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0051322175	25-520	2			000016	
00008312	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.PEP-005977-NOV	09/11/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0051322175	25-520	2			000016	
00008313	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.PEP-005978-NOV	09/11/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # DD-49338: (PAGADO)	0.00	0.00	31,126.80	0.00	0062068016	25-520	2			000132	
00008314	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.PEP-005949-NOV	09/11/2021	OP NUM.078 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	20,783.49	0.00	0051322017	25-520	2			000078	
00008315	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.PEP-005980-NOV	09/11/2021	OP NUM.95 Suministro de material metalico diverso factura # A-567 Constructora Mercer SA de CV: (PAGA	0.00	0.00	556,800.00	0.00	0038322130	25-520	2			000095	
00008316	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.PEP-005981-NOV	09/11/2021	OP NUM.132 Pago renta camion tractor 182 horas factura # A-565: (PAGADO)	0.00	0.00	200,564.00	0.00	0038322114	25-520	2			000132	
00008317	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.PEP-005982-NOV	09/11/2021	OP NUM.132 Pago renta de motoconformadora 200 horas factura # A-564: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0038322098	25-520	2			000132	
00008318	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.PEP-005984-NOV	09/11/2021	OP NUM.65 Apoyo a la vivienda factura # A-562 Varios beneficiarios: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0038322082	25-520	2			000065	
00008319	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.PEP-005985-NOV	09/11/2021	OP NUM.132 Pago renta motoconformadora 200 horas factura # A-563: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0038322066	25-520	2			000132	
00008320	TRANSFERENCIA	10/11/2021	P.PEP-005986-NOV	10/11/2021	OP NUM. 11 Pago renta camion pipa 10 dias factura # A-1080: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0002300034	25-520	2			000011	
00008321	TRANSFERENCIA	10/11/2021	P.PEP-005987-NOV	10/11/2021	OP NUM.11 Pago renta camion pipa 11 dias factura # A-1079: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0002300049	25-520	2			000011	
00008322	TRANSFERENCIA	10/11/2021	P.PEP-005988-NOV	10/11/2021	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # DD-49386: (PAGADO)	0.00	0.00	24,063.00	0.00	0067085102	25-520	2			000132	
00008323	TRANSFERENCIA	10/11/2021	P.PEP-007151-NOV	10/11/2021	OP NUM.133 Pago suministro carpeta asfaltica Plus 3mX 10 m3 factura # 2568: (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0002300017	25-520	2			000133	
00008344	TRANSFERENCIA	10/11/2021	P.PEP-006016-NOV	10/11/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # DD-49385: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0067085086	25-520	2			000133	
00008325	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-005991-NOV	11/11/2021	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # DD-49467: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0088722099	25-520	2			000133	
00008326	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P.PEP-005992-NOV	11/11/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # DD-49468: (PAGADO)	0.00	0.00	26,289.00	0.00	0088722067	25-520	2			000132	
00009501	ESTADO DE CUENTA	11/11/2021	P.PGQ-000369-NOV	11/11/2021	FONDO III REINTEGRO DE PAGO REALIZADO CON LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES AL PROVEEDOR REFACCIONES Y	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0071528014	25-520	1			000000	
00009502	ESTADO DE CUENTA	11/11/2021	P.PGQ-000370-NOV	11/11/2021	FONDO III REINTEGRO DE PAGO REALIZADO CON LA CUENTA RECURSOS PROPIOS AL PROVEEDOR REFACCIONES Y LLAN	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1			000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009327	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	OP NUM. 18 Pago lista raya del 20 al 26 mayo nomina 06: (PAGADO)	OP NUM. 18 Pago lista raya del 20 al 26 mayo nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009426187	25-520	2					000018
00009327	BANCARIA	12/11/2021	12/11/2021	OP NUM. 18 Pago lista raya del 20 al 26 mayo nomina 06: (PAGADO)	OP NUM. 18 Pago lista raya del 20 al 26 mayo nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009426187	25-520	2					000018
00009328	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	OP NUM. 133 Pago consumod e combustibles factura # BB-36802: (PAGADO)	OP NUM. 133 Pago consumod e combustibles factura # BB-36802: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0012320016	25-520	2					000133
00009329	BANCARIA	12/11/2021	12/11/2021	OP NUM. 132 pago consumo de combustibles factura # BB-36803: (PAGADO)	OP NUM. 132 pago consumo de combustibles factura # BB-36803: (PAGADO)	0.00	0.00	24,759.70	0.00	0012320032	25-520	2					000132
00009330	TRANSFERENCIA	13/11/2021	13/11/2021	OP NUM.258 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 03: (PAGADO)	OP NUM.258 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	12,360.41	0.00	0069729182	25-520	2					000258
00009338	BANCARIA	13/11/2021	13/11/2021	OP NUM. 132 Renta de camion volleo de 7 m3 14 dias factura # A 1122: (PAGADO)	OP NUM. 132 Renta de camion volleo de 7 m3 14 dias factura # A 1122: (PAGADO)	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0069729262	25-520	2					000132
00009339	TRANSFERENCIA	13/11/2021	13/11/2021	OP NUM.118 Pago suministro 7 m3 grava factura # F 970: (PAGADO)	OP NUM.118 Pago suministro 7 m3 grava factura # F 970: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0069729278	25-520	2					000118
00009330	BANCARIA	13/11/2021	13/11/2021	OP NUM.258 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 03: (PAGADO)	OP NUM.258 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	12,360.41	0.00	0069729182	25-520	2					000258
00009334	TRANSFERENCIA	13/11/2021	13/11/2021	OP NUM.108 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 15: (PAGADO)	OP NUM.108 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0069729072	25-520	2					000108
00009334	BANCARIA	13/11/2021	13/11/2021	OP NUM.108 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 15: (PAGADO)	OP NUM.108 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0069729072	25-520	2					000108
00009336	TRANSFERENCIA	13/11/2021	13/11/2021	OP NUM. 108 Pago suministro de 14 m3 piedra, 98 m3 grava y 98 m3 arena factura # A 1135: (PAGADO)	OP NUM. 108 Pago suministro de 14 m3 piedra, 98 m3 grava y 98 m3 arena factura # A 1135: (PAGADO)	0.00	0.00	103,536.00	0.00	0069729230	25-520	2					000108
00009337	BANCARIA	13/11/2021	13/11/2021	OP NUM.132 Pago venta camion volleo 7 m3 7 dias factura # A 1124: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago venta camion volleo 7 m3 7 dias factura # A 1124: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0069729246	25-520	2					000132
00009593	TRANSFERENCIA	13/11/2021	13/11/2021	OP NUM.251 Suministro de material diverso factura # 793051722: (PAGADO)	OP NUM.251 Suministro de material diverso factura # 793051722: (PAGADO)	0.00	0.00	36,388.37	0.00	0069729297	25-520	2					000251
00009535	BANCARIA	13/11/2021	13/11/2021	PAGO DE ADEFA A PROACSA SA DE CV: (PAGADO)	PAGO DE ADEFA A PROACSA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0078102024	25-520	3					000000
00009354	TRANSFERENCIA	16/11/2021	16/11/2021	OP NUM. 132 Pago lista raya del 04 al 10 de noviembre nomina 22-A: (PAGADO)	OP NUM. 132 Pago lista raya del 04 al 10 de noviembre nomina 22-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0095425309	25-520	2					000133
00009412	BANCARIA	16/11/2021	16/11/2021	OP NUM. 226 Pago de suministro 8 cubetas pintura brocha factura # 80510: (PAGADO)	OP NUM. 226 Pago de suministro 8 cubetas pintura brocha factura # 80510: (PAGADO)	0.00	0.00	13,389.10	0.00	0018291123	25-520	2					000226
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	16/11/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	BANCARIA	16/11/2021	16/11/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	16/11/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	BANCARIA	16/11/2021	16/11/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006021-NOV	OP NUM.226 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0095425090	25-520	2					000226
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006021-NOV	OP NUM.226 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0095425090	25-520	2					000226
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006021-NOV	OP NUM.226 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0095425090	25-520	2					000226
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006021-NOV	OP NUM.226 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0095425090	25-520	2					000226
00009351	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006022-NOV	OP NUM.251 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4607127352	25-520	2					000251
00009351	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006022-NOV	OP NUM.251 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4607127352	25-520	2					000251
00009351	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006022-NOV	OP NUM.251 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4607127352	25-520	2					000251
00009351	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006022-NOV	OP NUM.251 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4607127352	25-520	2					000251
00009351	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006022-NOV	OP NUM.251 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	4607127352	25-520	2					000251
00009352	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006023-NOV	OP NUM.243 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0095425218	25-520	2					000243
00009354	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006024-NOV	OP NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 de noviembre nomina 22-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0095425309	25-520	2					000133
00009355	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-006002-NOV	OP NUM.78 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	20,783.49	0.00	0669729057	25-520	2					000078
00009331	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-005997-NOV	OP NUM.118 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0669729164	25-520	2					000118
00009332	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-005998-NOV	OP NUM.107 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0669729103	25-520	2					000107
00009332	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.PEP-005998-NOV	OP NUM.107 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0669729103	25-520	2					000107

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 NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009332	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P-PEP-006598-NOV	16/11/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 20: (PAGADO)	OP NUM.107 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0069729103	25-520	2										000107
00009341	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P-PEP-006612-NOV	16/11/2021	OP NUM.39 Pago renta de martillo de retroexcavadora caterpillar 56 horas factura # A-1081: (PAGADO)	OP NUM.39 Pago renta de martillo de retroexcavadora caterpillar 56 horas factura # A-1081: (PAGADO)	0.00	0.00	51,968.00	0.00	0069729313	25-520	2										000039
00009342	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P-PEP-006613-NOV	16/11/2021	OP NUM.39 Pago renta retroexcavadora caterpillar 38 horas factura # A-1082: (PAGADO)	OP NUM.39 Pago renta retroexcavadora caterpillar 38 horas factura # A-1082: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0075735181	25-520	2										000039
00009343	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P-PEP-006614-NOV	16/11/2021	OP NUM.39 Pago renta retroexcavadora caterpillar 46 horas factura # A-1080: (PAGADO)	OP NUM.39 Pago renta retroexcavadora caterpillar 46 horas factura # A-1080: (PAGADO)	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0075735196	25-520	2										000039
00009345	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P-PEP-006617-NOV	16/11/2021	OP NUM.39 Pago renta martillo de retroexcavadora caterpillar 416E 18 horas factura # A-1085: (PAGADO)	OP NUM.39 Pago renta martillo de retroexcavadora caterpillar 416E 18 horas factura # A-1085: (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0075735211	25-520	2										000039
00009346	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P-PEP-006618-NOV	16/11/2021	OP NUM.108 Pago renta pipa de agua 19 días factura # B-325: (PAGADO)	OP NUM.108 Pago renta pipa de agua 19 días factura # B-325: (PAGADO)	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0078837023	25-520	2										000108
00009347	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P-PEP-006626-NOV	16/11/2021	OP NUM.105 Pago estimación 01 y finiquito factura # A-388 Grupo Hurtado SA de CV: (PAGADO)	OP NUM.105 Pago estimación 01 y finiquito factura # A-388 Grupo Hurtado SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0013067275	25-520	2										000106
00009348	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P-PEP-006620-NOV	16/11/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4606957536	25-520	2										000133
00009409	TRANSFERENCIA	17/11/2021	P-PEP-006669-NOV	17/11/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36916: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36916: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0034897086	25-520	2										000133
00009410	TRANSFERENCIA	17/11/2021	P-PEP-006670-NOV	17/11/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36915: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36915: (PAGADO)	0.00	0.00	27,484.95	0.00	0034897104	25-520	2										000132
00009411	TRANSFERENCIA	17/11/2021	P-PEP-006671-NOV	17/11/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36891: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36891: (PAGADO)	0.00	0.00	24,520.80	0.00	0034897153	25-520	2										000132
00009413	TRANSFERENCIA	17/11/2021	P-PEP-006673-NOV	17/11/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36889: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36889: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0034897169	25-520	2										000133
00009414	TRANSFERENCIA	17/11/2021	P-PEP-006674-NOV	17/11/2021	OP NUM.133 Pago consumo combustibles factura # BB-36836: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago consumo combustibles factura # BB-36836: (PAGADO)	0.00	0.00	15,435.45	0.00	0034897070	25-520	2										000133
00009415	TRANSFERENCIA	17/11/2021	P-PEP-006675-NOV	17/11/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura BB-36885: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura BB-36885: (PAGADO)	0.00	0.00	22,023.45	0.00	0034897185	25-520	2										000132
00009355	TRANSFERENCIA	17/11/2021	P-PGQ-000352-NOV	17/11/2021	FONDO III PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR ADRIAN MONDRAGON SOTO	FONDO III PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0018291029	25-520	2										000000
00009404	ANEXO DE CUENTAS	17/11/2021	P-PEP-006664-NOV	17/11/2021	OP NUM. 65 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 07: (PAGADO)	OP NUM. 65 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0071878042	25-520	2										000016
00009404	ANEXO DE CUENTAS	17/11/2021	P-PEP-006664-NOV	17/11/2021	OP NUM. 65 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 07: (PAGADO)	OP NUM. 65 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0071878042	25-520	2										000016
00009404	ANEXO DE CUENTAS	17/11/2021	P-PEP-006664-NOV	17/11/2021	OP NUM. 65 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 07: (PAGADO)	OP NUM. 65 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,959.99	0.00	0071878042	25-520	2										000016
00009408	TRANSFERENCIA	17/11/2021	P-PEP-006668-NOV	17/11/2021	OP NUM.214 Tercer pago pro servicios profesionales para pozo de agua potable factura # 0296CD: (PAGADO)	OP NUM.214 Tercer pago pro servicios profesionales para pozo de agua potable factura # 0296CD: (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0021682016	25-520	2										000214
00009408	TRANSFERENCIA	17/11/2021	P-PGD-006697-NOV	17/11/2021	FONDO III TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO DE REFAOC)	FONDO III TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO DE REFAOC)	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0034897198	25-520	1										000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009490	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	17/11/2021	P.PGD-002601-NOV	18/11/2021	FONDO GENERAL - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0034897040	25-520	1					000000
00009496	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	17/11/2021	P.PGD-002605-NOV	18/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PAGO PIN	0.00	0.00	12,029.99	0.00	0.00	0034897013	25-520	1					000000
00009497	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PGD-002606-NOV	18/11/2021	FONDO III. REINTEGRO TRASPASO ENCTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO II	0.00	12,029.99	0.00	0.00	0.00	0046672015	25-520	1					000000
00009488	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PGD-000356-NOV	18/11/2021	FONDO GENERAL. PARA GASTOS POR COMPROBAR ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0016257054	25-520	1					000000
00009489	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PGD-002600-NOV	18/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE PAGO INCORRECTO PARA GASTOS POR COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0016257054	25-520	1					000000
00009499	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PGD-002608-NOV	18/11/2021	FONDO III. REINTEGRO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0046672026	25-520	1					000000
00009500	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PGD-002609-NOV	18/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO SEGUNDA Q)	0.00	0.00	1,112,126.40	0.00	0.00	0046672030	25-520	1					000000
00009416	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006079-NOV	18/11/2021	OP NUM.123 Pago estimacion 02 y firquillo factura # EFFFSD2 (PAGADO)	0.00	0.00	388,244.44	0.00	0.00	0068713069	25-520	2					000123
00009418	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006076-NOV	18/11/2021	OP NUM.246 Pago bomba para pozo de agua potable factura # 276. (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0052276033	25-520	2					000246
00009420	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006077-NOV	18/11/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36943. (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0.00	0046672121	25-520	2					000133
00009421	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006078-NOV	18/11/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36944. (PAGADO)	0.00	0.00	25,855.57	0.00	0.00	0046672105	25-520	2					000132
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB			
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	462,490,5837	25-520	2							000133	
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	OP NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	462,490,5837	25-520	2								000133
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-006101-NOV	18/11/2021	E. R.; FONDO III 2021. PROMISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	E. R.; FONDO III 2021. PROMISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0094569016	25-520	2								000108
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-006099-NOV	18/11/2021	E. R.; FONDO III 2021. PROMISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	E. R.; FONDO III 2021. PROMISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0094569065	25-520	2								000118
00009427	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006085-NOV	19/11/2021	OP NUM. 18 Pago lista raya del 27 mayo al 02 junio nomina 07: (PAGADO)	OP NUM. 18 Pago lista raya del 27 mayo al 02 junio nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0046672146	25-520	2								000018
00009427	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006085-NOV	19/11/2021	OP NUM. 18 Pago lista raya del 27 mayo al 02 junio nomina 07: (PAGADO)	OP NUM. 18 Pago lista raya del 27 mayo al 02 junio nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0046672146	25-520	2								000018
00009428	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006086-NOV	19/11/2021	OP NUM. 118 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 11: (PAGADO)	OP NUM. 118 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0048055067	25-520	2								000118
00009429	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006087-NOV	19/11/2021	OP NUM.108 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 16: (PAGADO)	OP NUM.108 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0048055170	25-520	2								000108
00009429	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006087-NOV	19/11/2021	OP NUM.108 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 16: (PAGADO)	OP NUM.108 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0048055170	25-520	2								000108
00009431	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006088-NOV	19/11/2021	OP NUM.243 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 02: (PAGADO)	OP NUM.243 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0048055217	25-520	2								000243
00009432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006090-NOV	19/11/2021	OP NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	OP NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0048055369	25-520	2								000226
00009432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006090-NOV	19/11/2021	OP NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	OP NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0048055369	25-520	2								000226
00009444	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006103-NOV	19/11/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36958: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36958: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0048055369	25-520	2								000226
00009438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006096-NOV	19/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 23-A: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 23-A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0048055278	25-520	2								000133
00009439	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006096-NOV	19/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 23-A: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 23-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0027088072	25-520	2								000132
00009441	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006097-NOV	19/11/2021	OP NUM.78 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 03: (PAGADO)	OP NUM.78 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0027088072	25-520	2								000132
00009442	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006098-NOV	19/11/2021	OP NUM.95 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 01: (PAGADO)	OP NUM.95 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	20,783.49	0.00	0027088057	25-520	2								000078
00009443	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006102-NOV	19/11/2021	OP NUM.741 Pago consumo de combustibles factura # BB-36959: (PAGADO)	OP NUM.741 Pago consumo de combustibles factura # BB-36959: (PAGADO)	0.00	0.00	17,420.77	0.00	0027088042	25-520	2								000095
00009432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006090-NOV	19/11/2021	OP NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	OP NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	24,231.45	0.00	0048055294	25-520	2								000132
00009432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006090-NOV	19/11/2021	OP NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	OP NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0048055369	25-520	2								000226

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 NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006091-NOV	19/11/2021	OP NUM.251 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4633404857	25-520	2				000251	
00009434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006091-NOV	19/11/2021	OP NUM.251 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4633404857	25-520	2				000251	
00009434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006091-NOV	19/11/2021	OP NUM.251 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4633404857	25-520	2				000251	
00009434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006091-NOV	19/11/2021	OP NUM.251 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4633404857	25-520	2				000251	
00009434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006091-NOV	19/11/2021	OP NUM.251 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4633404857	25-520	2				000251	
00009436	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006092-NOV	19/11/2021	OP NUM.107 Pago suministro 200 m3 cantera laminada calle factura # 113: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0094569072	25-520	2				000107	
00009438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006095-NOV	19/11/2021	OP NUM. 107 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 21: (PAGADO)	0.00	0.00	17,300.00	0.00	048055019	25-520	2				000107	
00009438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006095-NOV	19/11/2021	OP NUM. 107 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 21: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	048055019	25-520	2				000107	
00009438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006095-NOV	19/11/2021	OP NUM. 107 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 21: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	048055019	25-520	2				000107	
00009403	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006063-NOV	19/11/2021	OP NUM. 16 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.96	0.00	048055232	25-520	2				000016	
00009403	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006063-NOV	19/11/2021	OP NUM. 16 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	048055232	25-520	2				000016	
00009403	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006063-NOV	19/11/2021	OP NUM. 16 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	048055232	25-520	2				000016	
00009491	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PGD-002602-NOV	19/11/2021	FONDO GENERAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL (E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO) OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37012: (PAGADO) OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-37008: (PAGADO) OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36993: (PAGADO) FONDO GENERAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL OP NUM. 256 Pago estimacion 01 factura # A-7381 COPEM: (PAGADO) OP NUM. 257 Pago estimacion 01 factura # A-7380 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	048055307	25-520	1					000000
0000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2021	P.PEP-006100-NOV	20/11/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0094569032	25-520	2				000132	
00009445	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2021	P.PEP-006104-NOV	22/11/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37012: (PAGADO)	0.00	0.00	26,438.55	0.00	0090691036	25-520	2				000133	
00009446	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2021	P.PEP-006105-NOV	22/11/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-37008: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0090691052	25-520	2				000133	
00009447	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2021	P.PEP-006106-NOV	22/11/2021	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36993: (PAGADO)	0.00	0.00	8,233.20	0.00	0090691068	25-520	2				000132	
00009492	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PGD-002603-NOV	23/11/2021	FONDO GENERAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	34,903.00	0.00	0065312022	25-520	1				000000	
00009494	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006146-NOV	23/11/2021	OP NUM. 256 Pago estimacion 01 factura # A-7381 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	135,699.34	0.00	0091403032	25-520	2				000256	
00009495	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006147-NOV	23/11/2021	OP NUM. 257 Pago estimacion 01 factura # A-7380 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	132,092.73	0.00	0091403017	25-520	2				000257	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00009501	TRANSFERENCIA	2311/2021	2311/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO CFE)	0.00	0.00	2,415.72	0.00	0006352011	25-520	1				000000
00009503	TRANSFERENCIA	2311/2021	2311/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGOS DE CFE)	0.00	0.00	30,078.10	0.00	0055312146	25-520	1				000000
00009449	TRANSFERENCIA	2311/2021	2311/2021	OP NUM.132 Pago renta motoconformadora 65 horas factura # 579: (PAGADO)	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0076690045	25-520	2				000132
00009450	TRANSFERENCIA	2311/2021	2311/2021	OP NUM. 232 Pago suministro 130 toneladas cemento factura # 582: (PAGADO)	0.00	0.00	390,000.47	0.00	00008026277	25-520	2				000232
00009451	TRANSFERENCIA	2311/2021	2311/2021	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37036: (PAGADO)	0.00	0.00	27,027.15	0.00	0069021016	25-520	2				000132
00009452	TRANSFERENCIA	2311/2021	2311/2021	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-37035: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0069021032	25-520	2				000133
00009453	TRANSFERENCIA	2311/2021	2311/2021	OP NUM. 232 Pago suministro material base 199 m3 y 344 litro factura # A-570: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0086493032	25-520	2				000232
00009454	TRANSFERENCIA	2311/2021	2311/2021	OP NUM. 78 Pago suministro 4 cubetas pintura, 90 litros thinner y 4 aerosol litraon factura # D052C: (P	0.00	0.00	11,560.50	0.00	0086493016	25-520	2				000078
00009455	TRANSFERENCIA	2411/2021	2411/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-37058: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0046715032	25-520	2				000133
00009456	TRANSFERENCIA	2411/2021	2411/2021	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37059: (PAGADO)	0.00	0.00	25,294.95	0.00	0046715016	25-520	2				000132
00009460	TRANSFERENCIA	2511/2021	2511/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37091: (PAGADO)	0.00	0.00	20,878.95	0.00	0058936046	25-520	2				000132
00009462	TRANSFERENCIA	2511/2021	2511/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-37090: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0058936030	25-520	2				000133
00009506	TRANSFERENCIA	2511/2021	2511/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGOS DE CFE)	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0060437035	25-520	1				000000
00009493	TRANSFERENCIA	2511/2021	2511/2021	FONDO GENERAL. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	9,944.00	0.00	0060437024	25-520	1				000000
00009464	TRANSFERENCIA	2611/2021	2611/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37112: (PAGADO)	0.00	0.00	21,574.65	0.00	0003724074	25-520	2				000132
00009466	TRANSFERENCIA	2611/2021	2611/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-37110: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0003724090	25-520	2				000133
00009467	TRANSFERENCIA	2911/2021	2911/2021	OP NUM.95 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	31,673.49	0.00	0047268087	25-520	2				000095
00009471	TRANSFERENCIA	2911/2021	2911/2021	OP NUM. 78 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	22,433.45	0.00	0047268102	25-520	2				000078
00009475	TRANSFERENCIA	2911/2021	2911/2021	OP NUM.232 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0047268118	25-520	2				000232
00009475	TRANSFERENCIA	2911/2021	2911/2021	OP NUM.232 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0047268118	25-520	2				000232

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO 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																				
00009475	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006134-NOV	29/11/2021	OP NUM.232 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 01: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0047268118	25-520	2					000232
00009477	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006135-NOV	29/11/2021	OP NUM. 243 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0047268181	25-520	2					000243
00009478	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006137-NOV	29/11/2021	OP NUM.108 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 17: (PAGADO)		0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0047268197	25-520	2					000108
00009478	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006137-NOV	29/11/2021	OP NUM.108 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 17: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0047268197	25-520	2					000108
00009478	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006137-NOV	29/11/2021	OP NUM.108 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 17: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0047268197	25-520	2					000108
00009481	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006140-NOV	29/11/2021	OP NUM. 251 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 07: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0018179023	25-520	2					000251
00009482	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006141-NOV	29/11/2021	OP NUM. 226 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 13: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0018179107	25-520	2					000226
00009482	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006141-NOV	29/11/2021	OP NUM. 226 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 13: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0018179107	25-520	2					000226
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)		0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009484	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006143-NOV	29/11/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 09: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000598385	25-520	2					000016
00009484	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006143-NOV	29/11/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 09: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000598385	25-520	2					000016
00009484	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006143-NOV	29/11/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 09: (PAGADO)		0.00	0.00	2,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000598385	25-520	2					000016

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00009485	TRANSFERENCEA	29/11/2021	29/11/2021	OP NUM.174 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 06 (PAGADO)	0.00	0.00	5,627.93	0.00	006853016	25-520	2					000174
00009486	TRANSFERENCEA	29/11/2021	29/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 24-A (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0019927165	25-520	2					000132
00009486	TRANSFERENCEA	29/11/2021	29/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 24-A (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0019927165	25-520	2					000132
00009486	TRANSFERENCEA	29/11/2021	29/11/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 24-A (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0019927165	25-520	2					000132
00009530	TRANSFERENCEA	29/11/2021	29/11/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 22 (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0019927017	25-520	2					000107
00009531	TRANSFERENCEA	29/11/2021	29/11/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustible factura # BB-37149 (PAGADO)	0.00	0.00	7,938.67	0.00	0071894016	25-520	2					000133
00009533	TRANSFERENCEA	29/11/2021	29/11/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37150 (PAGADO)	0.00	0.00	18,065.11	0.00	0071894032	25-520	2					000132
00009530	TRANSFERENCEA	29/11/2021	29/11/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 22 (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0019927017	25-520	2					000107
00009530	TRANSFERENCEA	29/11/2021	29/11/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 22 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0019927017	25-520	2					000107
00009530	TRANSFERENCEA	29/11/2021	29/11/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 22 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0019927017	25-520	2					000107
00009530	TRANSFERENCEA	29/11/2021	29/11/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 22 (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0019927017	25-520	2					000107
00009528	TRANSFERENCEA	30/11/2021	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405 (PAGADO)	0.00	30,078.10	0.00	0.00	0000000000	25-520						000001
00009534	TRANSFERENCEA	30/11/2021	30/11/2021	OP NUM. 226 Pago 2 cubetas de pintura factura # 80520 (PAGADO)	0.00	0.00	3,238.40	0.00	0073087051	25-520	2					000226
00009595	TRANSFERENCEA	30/11/2021	30/11/2021	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # CC-22906 (PAGADO)	0.00	0.00	24,876.95	0.00	0011362206	25-520	2					000132
00009990	TRANSFERENCEA	30/11/2021	30/11/2021	REINTEGRO DE FONDOS FG 7790 A FONDO III 4405 (PAGADO)	0.00	9,944.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009544	TRANSFERENCEA	30/11/2021	30/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III (PAGADO)	0.00	34,903.00	0.00	0.00	0073087111	25-520	1					000000
00009547	TRANSFERENCEA	30/11/2021	30/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0073087150	25-520	1					000000
00009548	TRANSFERENCEA	30/11/2021	30/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE FONDOS DEL FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0073087138	25-520	1					000000
00009524	TRANSFERENCEA	30/11/2021	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FIL 4405 (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009526	TRANSFERENCEA	30/11/2021	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FIL 4405 (PAGADO)	0.00	8,417.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000

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 NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
																			EVENTO
0000527	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P-PGG-000359-NOV	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FI 4405		0.00	2,415.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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:

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ 79,870.34

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____



SALDO EN CHEQUERA:

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA GAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAÉ. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

\$ 79,870.34



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		1,218,170.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.30
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		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		12,985.65
Saldo de Operación Inicial		12,985.65
Depósitos / Abonos (+)	9	6,234,466.32
Retiros / Cargos (-)	82	6,167,581.63
Saldo Final (+)		79,870.34
Saldo de Operación Final		79,870.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			19.11		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		10.00			

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

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



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,106.78		8,886.38	8,886.38
04/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,110.00		2,776.38	8,886.38
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005112121023000106 Ref. 0160303152 030 00030470100061501019 BB3387073002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,937,580.00	4,940,356.38	4,940,356.38
06/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		137,813.88			
06/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		81,200.00			
06/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		201,570.56			
06/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR MES DE MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		163,994.00			
06/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR MES DE DICIEMBRE 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,073,409.73		3,282,368.21	4,940,356.38
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F 1106 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		81,200.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F 1104 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,238.00			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG05008214 CIE:1414801 Ref. GUIA:0712338		51,577.68			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG05010216 CIE:1414801 Ref. GUIA:0968528		98,222.88			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		622,187.14			
08/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		62,702.64			
08/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		76,636.56		2,262,603.31	2,401,942.51
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0911218PASIVO 2019 PAGO VARIAS FACTUR Ref. 0000124647 014 00014480605733117624 002601002111090000124647 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		203,922.78			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO ADRIANA ELIZABETH GBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,144.03			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PA4 TRIM 2021 SEGURO VEHICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		107,877.97		1,944,658.53	1,944,658.53



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO DORELY RN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,711.67			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TANQUE DE OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011218PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 20 Ref. 0000372531 002 00002499700187374759 002601002111110000372531 YANETH MARTINEZ ARMAS		19,245.10			
10/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1011218ABONO PRESTAMO Ref. 0000379140 014		100,000.00			
10/NOV	11/NOV	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1011218ABONO PRESTAMO Ref. 0000379140 014			100,000.00	1,914,201.76	1,914,201.76
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089940150397211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:0706277		261.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05010214 CIE:1414801 Ref. GUIA:0847110		2,106.32			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111218B3073MAR210 Ref. 0000412928 072 00072580095000000055 002601002111110000412928 CFE		8,570.14			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC C36685 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		759.68			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COT F0411 01 4 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,250.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6C69DE 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111218B4754G05009 Ref. 0000433512 072 00072210004860923866 002601002111110000433512 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		187,167.28			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111218FACT 666 Ref. 0000454550 072 00072470010780051710 002601002111110000454550 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		5,750.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LUIS ENRIQUE CRUZ G BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,522.78		1,682,814.56	1,682,814.56
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		200,000.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		620,182.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12112181RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000830562 002 00002499701748613641		4,542.21			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00260100211120000830562 HILARIO GARCIA GONZALEZ						
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		206.78				
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.46				
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00				
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,197.42				
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00				
12/NOV	12/NOV		P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1725955		2,338.38				
12/NOV	12/NOV		P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1849860		6,271.83				
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 12112181RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000859165 044 00044470011014717249 00260100211120000859165 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		9,971.00				
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,050.20				
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,557.48				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		658,487.79				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		71,265.69				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		36,410.78				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		3,957.07		50,476.47		50,476.47
13/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 270 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,440.00		49,036.47		50,476.47
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16112181ER PAGO FINIQUITO NORBERTO LO Ref. 0000194775 002 00002499904354202489 002601002111160000194775 NORBERTO LOPEZ BERNAL		4,000.00		45,036.47		45,036.47
17/NOV	17/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PARA PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			12,029.99			
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2019 VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,029.99				
17/NOV	17/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,800.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARA PAGO REFACCIONES ARACELI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1711218COT 9 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000328745 002 00002499067700340256 002601002111180000328745 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		31,800.00		45,036.47	45,036.47
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PARA PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,029.99			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO REFACCIONES ARACELI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,800.00			
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 2DA NOVIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,112,126.40	1,113,332.88	1,113,332.88
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			30,078.10		
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089080550686211023 CIE:0578869 Ref. GUIA:0729190		6,244.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089200551100211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:0798765		20,158.00			
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,415.72		
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05011217 CIE:1414801 Ref. GUIA:0979550		6,091.82		1,113,332.88	1,113,332.88
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS CFE NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			8,417.00		
25/NOV	25/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060751146211104 CIE:0578869 Ref. GUIA:4426136		3,002.00			
25/NOV	25/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089140851338211107 CIE:0578869 Ref. GUIA:4450424		2,638.00			
25/NOV	25/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089200551118211023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4470610		171.00		1,115,938.88	1,115,938.88
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		747,946.04			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		50,804.02			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		122,954.14			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,685.31			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		206.78			
30/NOV	30/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0177540		2,338.38			
30/NOV	30/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0210485		6,136.08			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,626.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		30112182DA QUINCENA NOV 2021 Ref. 0000982290 044 00044470011014717249 002601002111300000982290 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,626.56			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,730.15			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,495.49			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,389.95			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3011218PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000991395 137 00137499104426290353 002601002111300000991395 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO		1,872.94			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112182DA QUINCENA NOV 2021 Ref. 0000995532 137 00137499104426290353 002601002111300000995532 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO		3,745.88			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTEGRO A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,417.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR ERR DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,415.72			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,078.10		79,870.34	79,870.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,167,581.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,234,466.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO		170,283,047.86	36,234,552.95	57,684,410.22	170,833,198.59									
11					ACTIVO CIRCULANTE		24,784,276.16	56,679,522.66	57,684,410.22	23,779,388.63									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,479,154.04	33,210,141.98	34,702,779.00	2,966,517.02									
1112					BANCOS / TESORERIA		4,193,613.80	32,540,012.88	34,067,879.34	2,665,747.34									
1112-001					BANCOMER		4,185,781.15	32,241,347.38	33,765,603.73	2,641,524.80									
1112-001-00022					CTA. 0116074480 FONDO IV 2021		12,985.65	6,234,466.32	6,167,381.63	79,870.34									
00009514	BANCA RIO	01/11/2021	P.PIR-000954-NOV	01/11/2021	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 4480	NOVIEMBRE 2021. (REGAUDADO)	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009515	ESTADO DE CUENTA	01/11/2021	P.PEP-006172-NOV	01/11/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA 4480	FONDO IV MES DE NOVIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009516	TRANSFERENCIA	04/11/2021	P.PGQ-000362-NOV	04/11/2021	F. IV. ANA ISABEL POLIDO TEJEDA. ADELANTO DE NOMINA		0.00	0.00	4,106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009520	TRANSFERENCIA	04/11/2021	P.PEP-006704-NOV	04/11/2021	F. IV. GUILERMINA ECHEVERRIA CRISTOBAL. PAGO	TELEFONO OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00008956	TRANSFERENCIA	05/11/2021	P.PIR-000628-NOV	05/11/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. (REGAUDADO)		0.00	4,937,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009652	TRANSFERENCIA	06/11/2021	P.PGQ-000344-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4465		0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009656	TRANSFERENCIA	06/11/2021	P.PGQ-000345-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4465		0.00	0.00	201,570.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009657	TRANSFERENCIA	06/11/2021	P.PGQ-002548-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 4480 FONDO IV A LA CUENTA FONDO III 4465		0.00	0.00	163,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009658	TRANSFERENCIA	06/11/2021	P.PGQ-000346-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790		0.00	0.00	1,073,409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009659	TRANSFERENCIA	06/11/2021	P.PGQ-000347-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA FONDO GENERAL 7790		0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009660	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-000587-NOV	08/11/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ PAGO FACT. 1106	REFACCIONES SEGURAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009661	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-000588-NOV	08/11/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ PAGO FACT. NO. 1104	REFACCIONES SEGURAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	98,222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009662	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-000589-NOV	08/11/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA SALVATERRA	GTO. (PAGADO)	0.00	0.00	51,577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009663	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-0005810-NOV	08/11/2021	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA SALVATERRA. GTO. (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009664	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-0005833-NOV	08/11/2021	F. IV. ANTONIO CRUZ QUINTANA. FINQUITO LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	76,636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009665	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-0005836-NOV	08/11/2021	F. IV. JAME CAMPA DURAN. PAGO FACT. 436	PASIVO 2019. (PAGADO)	0.00	0.00	62,702.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009666	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P.PEP-0005839-NOV	08/11/2021	F. IV. JAME CAMPA DURAN. PAGO FACT. 469	PASIVO 2019. (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00009086	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. PAGO PASIVO	0.00	0.00	622,187.14	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009087	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	2020 VARIAS FACTURAS (PAGADO)	0.00	0.00	203,922.78	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009072	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ PAGO PASIVO 2019.	0.00	0.00	107,877.97	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009069	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	F. IV. QUALTAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VEHICULOS PRESIDENCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00009070	TRANSFERENCIA	10/11/2021	10/11/2021	F. IV. CH. 87.1 SANTOS DURAN MEJIA, SEGURO PAGO PARCELA EJIDAL NO. 62295 DE SAN MIGUEL CURAHUANCO PARA PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009068	TRANSFERENCIA	09/11/2021	09/11/2021	F. IV. ADRIANA ELIZABETH GUTIERREZ SANCHEZ PAGO FINQUITO LABORAL (PAGADO)	0.00	0.00	6,144.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009071	TRANSFERENCIA	10/11/2021	10/11/2021	F. IV. TANETH MARTINEZ ARMAS PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	19,245.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009073	TRANSFERENCIA	11/11/2021	11/11/2021	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANANGUA, PAGO PASIVO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009074	TRANSFERENCIA	11/11/2021	11/11/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA SALVATIERRA GTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	187,167.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009075	TRANSFERENCIA	11/11/2021	11/11/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA, REEMBOLSO MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	759.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009076	TRANSFERENCIA	11/11/2021	11/11/2021	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAME S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009077	TRANSFERENCIA	11/11/2021	11/11/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO CONSTRUCCION ANARRO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009078	TRANSFERENCIA	11/11/2021	11/11/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO CONSTRUCCION ANARRO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009080	TRANSFERENCIA	11/11/2021	11/11/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO, ZONA ATILACOMULCO MICH., MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,570.14	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009081	TRANSFERENCIA	11/11/2021	11/11/2021	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATILACOMULCO, ESTADO DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,106.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009082	TRANSFERENCIA	11/11/2021	11/11/2021	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA CERESO: (PAGADO)	0.00	0.00	261.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009083	TRANSFERENCIA	11/11/2021	11/11/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARIBAS, REEMBOLSO PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009088	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	F. IV. LUIS ENRIQUE CRUZ GARCIA, PAGO FINQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,522.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D (PAGADO)	0.00	0.00	3,957.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D (PAGADO)	0.00	0.00	4,542.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D (PAGADO)	0.00	0.00	7,711.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00009088	TRANSFERENCIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D. (PAGADO	0.00	0.00	36,410.78	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	BANCARIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D. (PAGADO	0.00	0.00	71,265.69	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	NOMINA	1211/2021	1211/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D. (PAGADO	0.00	0.00	698,487.79	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	TRANSFERENCIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	6,271.83	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	BANCARIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	9,971.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	TRANSFERENCIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	8,557.48	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	BANCARIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	5,050.20	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	TRANSFERENCIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	BANCARIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	TRANSFERENCIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	BANCARIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	TRANSFERENCIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	BANCARIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	TRANSFERENCIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	620,182.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	BANCARIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	TRANSFERENCIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. REEMBOLSO DE REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	BANCARIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. NORBERTO LOPEZ BERNAL. PAGO FINCQUITO LABORAL (AGUINALDO). (PAGADO)	0.00	0.00	12,029.99	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009088	TRANSFERENCIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009088	BANCARIA	1211/2021	1211/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPISAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PAGO PIN	0.00	0.00	12,029.99	0.00	0034897013	25-521	1				000000
00009088	TRANSFERENCIA	1211/2021	1211/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPISAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO DE REACC	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0034897198	25-521	1				000000
00009088	BANCARIA	1211/2021	1211/2021	FONDO III. REINTEGRO TRASPASO ENCIERE CUENTAS PORPISAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO II	0.00	0.00	12,029.99	0.00	0046672015	25-521	1				000000

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 NOVIEMBRE 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												
00009499		18/11/2021	FONDO III. REINTEGRO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	25-520	1					000000
00009500		18/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO SEGUNDA QI	0.00	1,112,126.40	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009521		18/11/2021	F. IV. ARACELI ELIA PEREZ GARCIA. PAGO REFACCIONES PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009501		23/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO CFE)	0.00	2,415.72	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009503		23/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGOS DE CFE)	0.00	30,078.10	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009517		23/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA. EMILIANO ZAPATA 21. (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009518		23/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA. CALZADA MOCTEZUMA. (PAGADO)	0.00	0.00	20,158.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009519		23/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH. (PAGADO)	0.00	0.00	6,991.82	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009520		25/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CASETA DE VIGILANCIA COL. EL CHRIMOMO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009522		25/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO LUZ CENTRO CANINO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,638.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009523		25/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ENERGIA ELECTRICA. EMILIANO ZAPATA 157. (PAGADO)	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009506		25/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGOS DE CFE)	0.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009487		30/11/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	1,389.95	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009487		30/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	206.78	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009487		30/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009524		30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FII 4405	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009526		30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FII 4405	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0.00	25-520	1					000000
00009527		30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FII 4405	0.00	0.00	2,415.72	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009528		30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405	0.00	0.00	30,078.10	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009487		30/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	50,804.02	0.00	0.00	25-521	1					000000
00009487		30/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	122,554.14	0.00	0.00	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA															
00009487	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PEP-006236-NOV	30/11/2021		F.IV. NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	747,946.04	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
	BANCARIA					NOVIEMBRE DE 2021. (PAGADO)														000000
00009487	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PEP-006236-NOV	30/11/2021		F.IV. NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	4,685.31	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
	BANCARIA					NOVIEMBRE DE 2021. (PAGADO)														000000
00009487	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGO-000363-NOV	30/11/2021		F.IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
	BANCARIA					DE NOVIEMBRE DE 2021														000000
00009487	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGO-000363-NOV	30/11/2021		F.IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	3,745.88	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
	BANCARIA					DE NOVIEMBRE DE 2021														000000
00009487	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGO-000364-NOV	30/11/2021		F.IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	6,136.08	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
	BANCARIA					NOVIEMBRE DE 2021.														000000
00009487	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGO-000364-NOV	30/11/2021		F.IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	12,626.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
	BANCARIA					NOVIEMBRE DE 2021.														000000
00009487	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGO-000364-NOV	30/11/2021		F.IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	11,730.15	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
	BANCARIA					NOVIEMBRE DE 2021.														000000
00009487	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGO-000364-NOV	30/11/2021		F.IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	4,626.56	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
	BANCARIA					NOVIEMBRE DE 2021.														000000
00009487	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGO-000363-NOV	30/11/2021		F.IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
	BANCARIA					DE NOVIEMBRE DE 2021														000000
00009487	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGO-000363-NOV	30/11/2021		F.IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	1,465.49	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
	BANCARIA					DE NOVIEMBRE DE 2021														000000
00009487	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGO-000363-NOV	30/11/2021		F.IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
	BANCARIA					DE NOVIEMBRE DE 2021														000000



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE 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: \$ 386,559.54

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL -

SALDO EN CHEQUERA:

386,559.54



AUTORIZÓ:



ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116323286
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001163232866

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		206,130.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		462,387.97
Saldo de Operación Inicial		462,387.97
Depósitos / Abonos (+)	8	7,718,918.54
Retiros / Cargos (-)	109	7,794,746.97
Saldo Final (+)		386,559.54
Saldo de Operación Final		386,559.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			5.88		
01/NOV	01/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:4761218		7,660.52			

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/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 7790 A 3286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,517,194.00	1,971,927.33	1,971,927.33
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		2,825.13			
03/NOV	03/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			2,825.13		
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		15,096.33			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,650.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03112182DA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000478256 072 00072470004228018124 002601002111030000478256 MUNICIPIO DE MARAVATIO		280.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,143.34			
03/NOV	03/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213FVP210033070422 CIE:0844985 Ref. GUIA:2180090		1,854,523.00		65,234.66	65,234.66
04/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,790.35		60,444.31	60,444.31
05/NOV	05/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,278.07		57,166.24	57,166.24
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,606,758.03		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 12112181RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000884319 127 00127499001209989761 002601002111120000884319 GUADALUPE LOPEZ LUZ		23,657.09			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 12112181RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000895330 137 00137499103094383839 002601002111120000895330 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,657.07			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,534.20			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,716.05			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		704.55			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,196.90			
			1211218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000919231 137					
			00137499101268119721					
			002601002111120000919231					
			GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,366.00			
			12112181RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000921677 044					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,662.43			
			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,000.00			
			12112181RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000923380 044					
12/NOV	12/NOV		P14 METLIFE MEXICO SA		7,660.52			
			REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2694373					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,316.00			
			12112181RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000924193 044					
			00044470011014717249					
			002601002111120000924193					
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,356.54			
			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		65,225.40			
			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		336.57			
			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		217.78			
			REPOSICION DESCUENTO INDEBIDO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		97,466.19			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		190,863.53			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		20,845.84			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		48,196.65			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		51,242.87			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		132,889.98			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		288,873.91			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		76,492.37			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		15,776.86			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		651,277.97			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		30,450.97			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		87,757.53			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		78,315.59			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		73,035.16			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		64,985.92			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		136,469.90			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		18,398.74			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		11,938.04			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		26,472.51			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		28,468.68			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		42,038.91			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		31,902.69			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		33,882.31			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		10,604.10			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		1,415.15			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		210.92			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		186.16			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
12/NOV	12/NOV		T22 SPEI DEVUeltOSCOTIABANK			14,000.00	211,135.72	211,135.72
			12112181RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	Ref. 0000923380 044				
13/NOV	16/NOV		Z68 SPEI DEVUELTO			18,366.00	229,501.72	211,135.72
			Ref. REFBNTC00001589					
16/NOV	16/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		8,000.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
16/NOV	16/NOV	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			1.68		
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		57.33			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		224.84		221,221.23	221,221.23
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 17112181RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000225036 044 00044470011014717249 002601002111170000225036 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		6,000.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 17112181RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000225489 044 00044470011014717249 002601002111170000225489 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		18,366.00			
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411101427 202109 246420 Ref. 321N163137		165,525.32		31,329.91	31,329.91
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA VISITA EN TELEBACHILLERATBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO PLAYERAS COT 19NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,700.00		20,629.91	20,629.91
24/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00		15,629.91	20,629.91
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,700.00		6,929.91	6,929.91
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 2DA QUINCENA NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,559,767.82		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011218PAGO 2DA QUINCENA NOV 2021 Ref. 0000014231 072 00072470004228018124 002601002111300000014231 MUNICIPIO DE MARAVATIO		165,885.53			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30112182DA QUINCENA NOV 2021 Ref. 0000015651 044 00044470011014717249 002601002111300000015651 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		27,314.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,518.09			
30/NOV	30/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1218932		7,660.52			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30112182DA QUINCENA NOV 2021 Ref. 0000021946 044 00044470011014717249		18,366.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002111300000021946 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,662.43			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30112182DA QUINCENA NOV 2021 Ref. 0000027107 044 00044470011014717249 002601002111300000027107 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		6,000.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		65,369.16			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		336.57			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3011218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000033886 137 00137499101268119721 002601002111300000033886 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,407.58			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,916.45			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,709.43			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		821.30			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		162,321.33			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		214,310.04			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		26,939.99			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		54,897.57			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		60,978.69			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		189,914.84			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		355,620.37			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		39,758.95			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		17,947.08			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	860,771.52			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	124,093.73			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	34,891.94			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	93,405.37			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	87,452.88			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	77,432.87			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	167,385.85			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	22,985.50			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	14,217.46			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	30,228.17			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	32,759.95			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	48,344.60			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	37,789.10			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	40,212.09			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	30112182DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000049576 127	26,394.62			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	30112182DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000049752 137	26,394.62		386,559.54	386,559.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,794,746.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,718,918.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



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 NOVIEMBRE 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	170,283,951.72	58,266,319.83	57,846,654.44	170,703,617.11								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,785,180.02	56,711,289.57	57,846,654.44	23,649,815.15								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,476,892.39	33,210,150.42	34,865,014.78	2,822,028.03								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,191,352.15	32,540,021.32	34,230,115.12	2,501,258.35								000000
1112-001				BANCOMER	4,183,519.50	32,241,355.82	33,934,656.08	2,490,219.24								000000
1112-001-00024				CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	482,387.97	7,716,918.54	7,794,746.97	386,559.54								000000
00009440				TRANSFERENCIA	0.00	1,517,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009502				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	7,660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009622				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	64,985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00010008				ESTADO DE CUENTA	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIO												000000
00009801				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,854,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009504				TRANSFERENCIA	0.00	2,825.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009504				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	2,825.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009505				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	15,096.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009508				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009509				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009511				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00007813				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009513				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	4,790.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009521				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	3,278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009525				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	2,534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000
00009525				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				BANCARIA												000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009525	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002620-NOV	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,716.05	0.00	0.00	0000819845	15-115	1				000000
	BANCARIA				PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE												
00009525	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002620-NOV	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0000819845	15-115	1				000000
	BANCARIA				PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE												
00009525	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002620-NOV	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0000819845	15-115	1				000000
	BANCARIA				PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE												
00009525	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002620-NOV	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	704.55	0.00	0.00	0000819845	15-115	1				000000
	BANCARIA				PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE												
00009525	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002620-NOV	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,156.90	0.00	0.00	0000819845	15-115	1				000000
	BANCARIA				PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE												
00009525	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002620-NOV	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000819845	15-115	1				000000
	BANCARIA				PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE												
00009529	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002621-NOV	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	16,366.00	0.00	0.00	0000279405	15-115	1				000000
	BANCARIA				REGISTRO SPEI DEVUELTO CTA 3286 NOMINA												
00009529	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002621-NOV	12/11/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO CTA 3286 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000279405	15-115	1				000000
	BANCARIA				REGISTRO SPEI DEVUELTO CTA 3286 NOMINA												
00009532	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002622-NOV	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FISEGEM PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	3,652.43	0.00	0.00	0080279420	15-115	1				000000
	BANCARIA				NOVIEMBRE												
00009769	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002676-NOV	12/11/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO CTA 3286 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0080279436	15-115	1				000000
	BANCARIA				REGISTRO SPEI DEVUELTO CTA 3286 NOMINA												
00009770	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002676-NOV	12/11/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO CTA 3286 NOMINA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0080279436	15-115	1				000000
	BANCARIA				REGISTRO SPEI DEVUELTO CTA 3286 NOMINA												
00009788	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PGD-002677-NOV	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	0.00	0.00	7,660.52	0.00	0.00	0080279449	15-115	1				000000
	BANCARIA				RA QUINCENA DE NOVIEMBRE												
00009789	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-006346-NOV	12/11/2021	PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	288,873.91	0.00	0.00	0000618220	15-115	1				000000
	BANCARIA				URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)												
00009789	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-006321-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION DE	0.00	0.00	76,492.37	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
	BANCARIA				INFORMATICA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)												
00009790	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-006322-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION DE	0.00	0.00	15,776.86	0.00	0.00	0000620670	15-115	1				000000
	BANCARIA				INFORMATICA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)												
00009814	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-006356-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	651,277.97	0.00	0.00	0000621590	15-115	1				000000
	BANCARIA				PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)												
00009814	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-006356-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	224.84	0.00	0.00	0000621590	15-115	1				000000
	BANCARIA				PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)												
00009815	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-006323-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A CONTRALORIA PRIMERA	0.00	0.00	30,450.97	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
	BANCARIA				QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)												
00009816	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-006327-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO NOMINA A OFICINA MAYOR PRIMERA	0.00	0.00	87,757.53	0.00	0.00	0000625950	15-115	1				000000
	BANCARIA				QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)												
00009817	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-006354-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	78,315.59	0.00	0.00	0000627100	15-115	1				000000
	BANCARIA				PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)												
00009821	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-007105-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	73,035.16	0.00	0.00	0000629080	15-115	1				000000
	BANCARIA				PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE (PAGADO)												

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009824	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	136,469.50	0.00	0.00	0000625710	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006335-NOV		PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009830	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PARA UNIDAD LBR	0.00	0.00	18,388.74	0.00	0.00	0000630390	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006337-NOV		PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009831	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PRIMERA A DIRECCION	0.00	0.00	11,938.04	0.00	0.00	0000631290	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006338-NOV		JURIDICA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009832	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO	0.00	0.00	26,472.51	0.00	0.00	0000633510	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006339-NOV		ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009772	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITOS SOFEXPRESS IRA	0.00	0.00	19,316.00	0.00	0.00	0080279463	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PGD-002679-NOV		QUINCENA DE NOVIEMBRE												
00009773	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0080279478	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PGD-002680-NOV		IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE												
00009775	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITOS APRECIA	0.00	0.00	20,356.54	0.00	0.00	0080279494	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PGD-002681-NOV		FINANCIERA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE												
00009776	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES IRA	0.00	0.00	65,225.40	0.00	0.00	0080279510	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PGD-002682-NOV		QUINCENA DE NOVIEMBRE												
00009777	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM (MÉRITORIOS) IRA	0.00	0.00	336.57	0.00	0.00	0080279526	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PGD-002683-NOV		QUINCENA DE NOVIEMBRE												
00009779	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO NOMINA (LILIANA MAYA GONZALEZ)	0.00	0.00	217.78	0.00	0.00	4573076820	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PGD-002685-NOV		SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE												
00009780	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	97,466.19	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006311-NOV		DE NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009780	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	10,604.10	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006311-NOV		DE NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009780	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006312-NOV		DE NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009781	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A REGIDORES PRIMERA	0.00	0.00	190,863.53	0.00	0.00	0000592210	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006312-NOV		QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009781	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A REGIDORES PRIMERA	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0.00	0000592210	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006312-NOV		QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009781	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A REGIDORES PRIMERA	0.00	0.00	23,657.07	0.00	0.00	0000592210	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006312-NOV		QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009782	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,845.84	0.00	0.00	0000611840	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006313-NOV		PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009783	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO NOMINA A REGLAMENTOS PRIMERA	0.00	0.00	48,196.65	0.00	0.00	0000613030	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006314-NOV		QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009784	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA PRIMERA	0.00	0.00	51,242.87	0.00	0.00	0000616110	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006315-NOV		QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)												
00009787	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A TESORERIA PRIMERA	0.00	0.00	132,889.96	0.00	0.00	0000617100	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-006317-NOV		QUINCENA: (PAGADO)												
00009896	TRANSFERENCIA	12/11/2021	12/11/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A	0.00	2,606,758.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
	BANCARIA	P.PGD-002725-NOV		NOMINA 3296												



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00009833	12/11/2021	P.FEP-006341-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION DEL	0.00	0.00	28,468.68	0.00	0000634720	15-115	1					000000	
				MIGRANTE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)													
00009834	12/11/2021	P.FEP-006343-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION DE LA	0.00	0.00	42,038.91	0.00	0000636590	15-115	1						000000
				MUJER PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)													
00009835	12/11/2021	P.FEP-006344-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION DE VIVIENDA	0.00	0.00	31,902.69	0.00	0000636570	15-115	1						000000
				PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)													
00009836	12/11/2021	P.FEP-006345-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION DE JUVENTUD	0.00	0.00	33,882.31	0.00	0000637360	15-115	1						000000
				PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)													
00009839	12/11/2021	P.PGD-002694-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,415.15	0.00	0000000000	15-115	1						000000
				SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE													
00009848	12/11/2021	P.PGD-002697-NOV	12/11/2021	REGISTRO PAGO REPOSICION SUELDO OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	210.92	0.00	0000669690	15-115	1						000000
				SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE													
00009851	12/11/2021	P.PGD-002698-NOV	12/11/2021	REGISTRO PAGO DE REPOSICION SUELDO DULVE (VARITZA	0.00	0.00	186.16	0.00	00006697040	15-115	1						000000
				JAHZEEL OJEDA GARCIA) SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE													
00009856	16/11/2021	P.PGD-002699-NOV	16/11/2021	REGISTRO PAGO DE RETENCIONES FESEGEM TRA	0.00	0.00	57.33	0.00	0001133129	15-115	1						000000
				QUINCENA OCTUBRE (YESENIA AVILA LARRONDO)													
00009857	17/11/2021	P.PGD-002700-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE PAGO RETENCION DE FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0068156021	15-115	1						000000
				CONFIANZA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE													
00009858	17/11/2021	P.PGD-002701-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE PAGO RETENCION DE FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	18,366.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
				PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE													
00010843	17/11/2021	P.PEP-007033-NOV	17/11/2021	REGISTRO PAGO SEGURO SOCIAL MENSUAL DEL MES DE	0.00	0.00	165,525.32	0.00	0021682031	15-115	1						000000
				SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)													
00010871	22/11/2021	P.PGD-002695-NOV	22/11/2021	BBVA 3296 REGISTRO GASTOS A COMPRAR (ADRIAN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0049346033	15-115	1						000000
				GUZMAN VILLANUEVA)													
00010873	22/11/2021	P.PGD-002660-NOV	22/11/2021	1ER PAGO DE PLAYERAS CONMEMORATIVAS AL DIA DE LA	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0076690026	11-101	1						000000
				NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SF 501CF													
00010506	24/11/2021	P.FEP-006856-NOV	24/11/2021	REGISTRO DE GASTOS DE SECRETARIO PARTICULAR:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0054552022	15-115	1						000000
				AGENDAS Y GASOLINA SF 16915 Y 1088: (PAGADO)													
00010875	26/11/2021	P.FEP-007040-NOV	26/11/2021	200 PAGO DE PLAYERAS CONMEMORATIVAS AL DIA DE LA	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0077529017	15-115	1						000000
				NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SF 501CF: (PAGADO)													
00010000	30/11/2021	P.FEP-006442-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF MUNICIPAL SEGUNDA	0.00	0.00	167,385.85	0.00	00006696940	15-115	1						000000
				QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)													
00010001	30/11/2021	P.PEP-006444-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA A UBR SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	22,985.50	0.00	0000657930	15-115	1						000000
				NOVIEMBRE: (PAGADO)													
00010002	30/11/2021	P.FEP-006445-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION JURIDICO	0.00	0.00	14,217.46	0.00	0000658910	15-115	1						000000
				SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)													
00010003	30/11/2021	P.FEP-006446-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A FOMENTO ECONOMICA	0.00	0.00	30,228.17	0.00	0000660140	15-115	1						000000
				SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)													
00010004	30/11/2021	P.FEP-006447-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION DEL	0.00	0.00	32,759.95	0.00	0000661650	15-115	1						000000
				MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)													
00010005	30/11/2021	P.FEP-006448-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	48,344.60	0.00	0000665380	15-115	1						000000
				SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)													



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00010006	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006449-NOV	REGISTRO DE PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	37,789.10	0.00	0000665130	15-115	1				000000
	BANCA				SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00010007	TRANSFERENCIA	01/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006450-NOV	REGISTRO DE PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	40,212.09	0.00	0000666220	15-115	1				000000
	BANCA				SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009983	NOMINA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006437-NOV	REGISTRO DE PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR SEGUNDA	0.00	0.00	124,093.73	0.00	0000664330	15-115	1				000000
					QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009984	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006438-NOV	REGISTRO PAGO DE NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL,	0.00	0.00	34,891.94	0.00	0000662180	15-115	1				000000
	BANCA				SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009987	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006439-NOV	REGISTRO PAGO DE NOMINA A CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	93,405.37	0.00	0000663340	15-115	1				000000
	BANCA				SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009983	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-007003-NOV	REGISTRO PAGO NOMINA RECLUTAMIENTOS 2DA QUINCENA	0.00	0.00	54,897.57	0.00	00006630260	15-115	1				000000
	BANCA				NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009984	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-007108-NOV	REGISTRO PAGO DE NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	87,452.88	0.00	0000664370	15-115	1				000000
	BANCA				SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009988	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006441-NOV	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	77,432.87	0.00	0000665410	15-115	1				000000
	BANCA				SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009982	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006379-NOV	REGISTRO DE PAGO NOMINA A REGIDORES 2DA QUINCENA	0.00	0.00	26,394.62	0.00	00006627710	15-115	1				000000
	BANCA				DE NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009983	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PGD-002713-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A	0.00	3,559,767.82	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
	BANCA				NOMINA 3286											
00009984	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006381-NOV	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL	0.00	0.00	26,539.99	0.00	0000662850	15-115	1				000000
	BANCA				AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009986	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006382-NOV	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA 2QUINCENA DE	0.00	0.00	60,978.69	0.00	00006631500	15-115	1				000000
	BANCA				NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009987	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-007106-NOV	REGISTRO DE PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL 2DA	0.00	0.00	189,914.84	0.00	00006632850	15-115	1				000000
	BANCA				QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009988	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006384-NOV	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION URBANISMO 2DA	0.00	0.00	39,758.95	0.00	00006636510	15-115	1				000000
	BANCA				QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009981	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006435-NOV	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION INFORMATICA	0.00	0.00	17,947.08	0.00	00006637900	15-115	1				000000
	BANCA				SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009982	NOMINA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006436-NOV	REGISTRO PAGO DE NOMINA A SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	860,771.52	0.00	00006638860	15-115	1				000000
					SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00009984	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PGD-002702-NOV	REGISTRO DE TRASPASO DE ENTRE CUENTAS DEL	0.00	0.00	165,885.53	0.00	0014286025	15-115	1				000000
	BANCA				MUNICIPIO DE CUENTA 3286 BBVA Y 8124 BANORTE 2DA											
00009986	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PEP-006369-NOV	QUINCENA N	0.00	0.00	355,620.37	0.00	00006634370	15-115	1				000000
	BANCA				REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A OBRAS PUBLICAS											
00009972	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PGD-002703-NOV	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,314.00	0.00	0014266040	15-115	1				000000
	BANCA				REGISTRO DE PAGO RETENCION DE CREDITOS SOFEXPRES											
00009974	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PGD-002704-NOV	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	0.00	0.00	23,518.09	0.00	00000000000	15-115	1				000000
	BANCA				REGISTRO DE PAGO DE RETENCION APRECIA FINANCIERA											
00009975	TRANSFERENCIA	30/11/2021	30/11/2021	P.PGD-002705-NOV	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	7,660.52	0.00	0014266069	15-115	1				000000
	BANCA				REGISTRO DE PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL											
					METLIFE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE											

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 NOVIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009877	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002706-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	18,386.00	0.00	0014265083	15-115	1				000000	
00009879	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002707-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	3,652.43	0.00	0014265088	15-115	1				000000	
00009881	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002708-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIANZA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0014265114	15-115	1				000000	
00009882	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002709-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE FESESEM DEDUCCIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	65,369.16	0.00	0142666129	15-115	1				000000	
00009883	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002710-NOV	30/11/2021	MERTORIOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	336.57	0.00	0014266145	15-115	1				000000	
00009885	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002711-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	1,407.58	0.00	0000033886	15-115	1				000000	
00009885	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002711-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	3,916.45	0.00	0000033886	15-115	1				000000	
00009885	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002711-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	2,172.00	0.00	0000033886	15-115	1				000000	
00009885	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002711-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	2,709.43	0.00	0000033886	15-115	1				000000	
00009885	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002711-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	900.00	0.00	0000033886	15-115	1				000000	
00009885	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002711-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000033886	15-115	1				000000	
00009885	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002711-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	821.30	0.00	0000033886	15-115	1				000000	
00009885	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002711-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000033886	15-115	1				000000	
00009885	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002711-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	162,321.33	0.00	000628510	15-115	1				000000	
00009888	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PEP-005378-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PAGO NOMINA A PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	214,310.04	0.00	0000627710	15-115	1				000000	
00009892	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PEP-005379-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PAGO NOMINA A REGIDORES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	26,394.62	0.00	0000627710	15-115	1				000000	
00009892	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PEP-005379-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PAGO NOMINA A REGIDORES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00010838	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/11/2022	P.PRP-000789-NOV	16/11/2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 3286 NOMINA: (RECAUDADO)		0.00	1.68	0.00	0.00							000000	



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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: \$ 11,039.11

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:

\$ 11,039.11



AUTORIZÓ:



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

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



NO. DE CLIENTE: 45064600
 RFC: MMM850101126

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$7,832.65	\$11,039.11
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,832.65	\$11,039.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,832.65	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 298,665.50	\$0.00
- Total de retiros	\$ 295,459.04	\$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	\$ 11,039.11	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,039.11	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 2,571.93	\$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

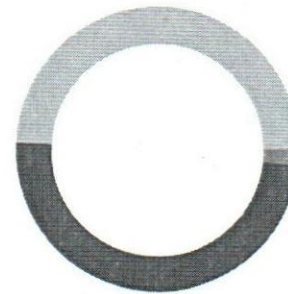
Saldo no disponible al día

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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$7,832.65)



DEPÓSITOS	\$298,665.50
RETIROS	\$295,459.04
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,039.11

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			7,832.65
03-NOV-21	002601002111030000478256 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:50:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHUACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021 REFERENCIA: 0311218 CVE RAST: 002601002111030000478256	280.00		8,112.65
03-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,910.66	201.99
12-NOV-21	002601002111120000865603 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:55:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHUACAN DE LA CLABE 012470001162077909 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 REFERENCIA: 1211218 CVE RAST: 002601002111120000865603	132,499.97		132,701.96
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,190.19	114,511.77
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	111,693.59
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,205.41	108,488.18
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,828.45	91,659.73
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	88,142.96
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		28,834.64	59,308.32
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,441.19	53,867.13
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,799.12	49,068.01
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,728.05	35,339.96
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	24,052.77
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	18,416.41
12-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,714.42	2,701.99
30-NOV-21	002601002111300000014231 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:33:27 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHUACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO 2DA QUINCENA NOV 2021 REFERENCIA: 3011218 CVE RAST: 002601002111300000014231	165,885.53		168,587.52
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,704.43	159,883.09
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		9,555.47	150,327.62
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		21,229.32	129,098.30
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,303.67	117,794.63
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		34,946.33	82,848.30
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,110.10	78,738.20
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,596.47	70,141.73
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,638.91	65,502.82
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,095.90	49,406.92
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,183.43	36,223.49
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,570.42	29,653.07
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,613.96	11,039.11

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-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 %	-3.71 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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
 Bancop Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	170,283,951.72	58,266,319.83	57,846,654.44	170,703,617.11								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,785,180.02	56,711,289.57	57,846,654.44	23,649,815.15								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,476,892.39	33,210,150.42	34,865,014.78	2,822,028.03								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,191,352.15	32,540,021.32	34,230,115.12	2,591,258.35								000000
1112-002				BANORTE	7,832.65	298,665.50	295,459.04	11,039.11								000000
1112-002-00001				BANORTE CTA. 042261812 NOMINA 2017	7,832.65	298,665.50	295,459.04	11,039.11								000000
00009507		03/11/2021		REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES (AMANDA	0.00	0.00	7,910.66	0.00	0000156270	15-115	1				000000	
00009508		03/11/2021		NAVA MARTINEZ Y MARIA CRUZ SOLIS	0.00	280.00	0.00	0.00	0000243115	15-115	1				000000	
00009782		12/11/2021		REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS 3286 - 18124	0.00	0.00	18,190.19	0.00	0000611840	15-115	1				000000	
00009783		12/11/2021		REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000613030	15-115	1				000000	
00009787		12/11/2021		PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,205.41	0.00	0000617100	15-115	1				000000	
00009788		12/11/2021		QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,828.45	0.00	0000618230	15-115	1				000000	
00009789		12/11/2021		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION DE OBRAS	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00009814		12/11/2021		PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,834.64	0.00	0000621550	15-115	1				000000	
00009815		12/11/2021		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION DE	0.00	0.00	4,799.12	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00009816		12/11/2021		URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,441.19	0.00	0000625950	15-115	1				000000	
00009817		12/11/2021		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,728.05	0.00	0000627100	15-115	1				000000	
00009821		12/11/2021		PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,287.19	0.00	0000628080	15-115	1				000000	
00009824		12/11/2021		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A CONTRALORIA PRIMERA	0.00	0.00	5,636.36	0.00	0000629710	15-115	1				000000	
00009831		12/11/2021		QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,714.42	0.00	0000631290	15-115	1				000000	
00009895		12/11/2021		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00009892		30/11/2021		PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,946.33	0.00	0000638860	15-115	1				000000	
00009893		30/11/2021		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,596.47	0.00	0000643430	15-115	1				000000	



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	POLIZA	POLIZA	NO. DE POLIZA												
00009884	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.FEP-006438-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009887	BANCA RIA	30/11/2021	P.FEP-006438-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009894	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.FEP-007108-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010000	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.FEP-006442-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010002	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.FEP-006445-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A DIRECCION JURIDICO QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,613.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009884	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.PGD-002702-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE TRASPASO DE ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE CUENTA 3286 B5VA Y 8124 BANORTE ZDA QUINCENA N	0.00	165,885.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009865	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.FEP-005369-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009888	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.FEP-006378-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PAGO NOMINA A PRESIDENCIA ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009894	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.FEP-006381-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009887	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.FEP-007106-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL ZDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,555.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009888	TRANSFERENCIA	30/11/2021	P.FEP-006384-NOV	30/11/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION URBANISMO ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

V.

D) CONCILIACIONES
BANCARIAS

MES DE DICIEMBRE DE
2021.



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0192253534

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

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

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

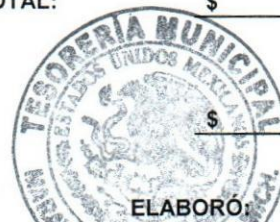
\$ 5,054.48



AUTORIZÓ:

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

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

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	5,054.48
Saldo de Operación Final	5,054.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

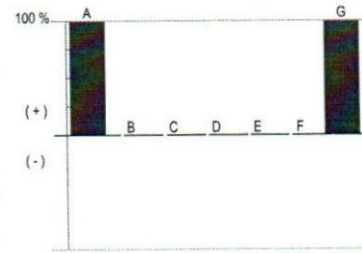
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0192253534
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF																		
1						ACTIVO		170,743,617.11	70,032,636.33	78,677,585.90	162,098,667.54								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		23,689,815.15	65,286,854.63	65,155,116.19	23,821,553.59								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,902,078.03	39,048,733.53	37,942,706.52	4,008,105.04								
1112						BANCOS / TESORERIA		2,561,308.35	37,006,219.71	35,823,192.70	3,764,335.36								
1112-001						BANCOMER		2,570,269.24	36,548,143.06	35,354,076.97	3,764,335.36								
1112-001-00001						CTA 019225354 RECURSOS FISCALES		5,054.46	0.00	0.00	5,054.48								



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0110246220

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

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

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 3,000.00



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0110246220
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001102462202

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,000.00
Saldo de Operación Inicial		3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,000.00
Saldo de Operación Final		3,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

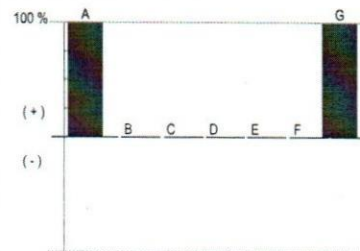
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0110246220
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		170,743,617.11	70,032,636.33	78,677,585.90	162,098,667.54								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		23,689,815.15	65,286,854.63	65,155,116.19	23,821,553.59								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,902,078.03	39,048,733.53	37,942,706.52	4,008,105.04								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,581,308.35	37,006,219.71	35,823,192.70	3,764,335.36								
1112-001						BANCOMER		2,570,269.24	36,548,143.06	35,354,076.97	3,764,335.36								
1112-001-00019						CTA. 0110246220 RECURSOS FISCALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00								



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0115435935

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
2021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 19,175.61

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:

\$ 19,175.61



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FAEISPUM 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0115435935
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001154359350

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			496,855.96
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			4.28
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			303.46
Saldo de Operación Inicial			303.46
Depósitos / Abonos (+)	6		2,952,582.49
Retiros / Cargos (-)	6		2,933,710.34
Saldo Final (+)			19,175.61
Saldo de Operación Final			19,175.61
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	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
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 008122121022000312 Ref. 0124688979 030 00030470100064801017 BB3727727002723			505,636.51		

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

No. Cuenta	0115435935
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 008122121022000313 Ref. 0124689483 030 00030470100064801017 BB3727750002723			759,755.99	1,265,695.96	1,265,695.96
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012218ESTIMACION 1 FAC E13 AMPL PAV Ref. 0000474052 002 00002499067700580485 002601002112100000474052		373,047.33			
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012218ESTIMACION 1 FAC E12 CARP ASF Ref. 0000475849 002 00002499067700580485 002601002112100000475849		541,025.75		351,622.88	351,622.88
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121022000390 Ref. 0143085921 030 00030470100064801017 BB3839720002723			506,503.99		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121022000389 Ref. 0143110505 030 00030470100064801017 BB3840201002723			337,091.01	1,195,217.88	1,195,217.88
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012218PAGO 2DA ADM FAC E14 LOC EL CA Ref. 0000119312 002 00002499067700580485 002601002112210000119312		579,785.25		615,432.63	615,432.63
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021122121022000485 Ref. 0154240853 030 00030470100064801017 BB3923551002723			506,503.99		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021122121022000484 Ref. 0154240854 030 00030470100064801017 BB3923552002723			337,091.00	1,459,027.62	1,459,027.62
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312218PAGO ESTIMACION 2 FAC E15 SAUC Ref. 0000649321 002 00002499067700580485 002601002112230000649321		871,766.59		587,261.03	587,261.03
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712218ESTIMACION 3 FAC E17 AMP SA SE Ref. 0000915441 002 00002499067700580485 002601002112270000915441		348,573.66			
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					



No. Cuenta	0115435935
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712218ESTIMACION 3 FAC E16 C 5 MAYO Ref. 0000915883 002 00002499067700580485 002601002112270000915883 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		219,511.76		19,175.61	19,175.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,933,710.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,952,582.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	170,787,809.38	69,985,679.85	78,456,065.67	162,317,423.56								
11				ACTIVO CIRCULANTE	23,734,007.42	65,250,595.15	64,933,595.96	24,051,066.61								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,941,525.81	39,040,548.09	37,722,966.61	4,259,108.29								
1112				BANCOS / TESORERIA	2,620,756.13	36,998,035.27	35,603,452.79	4,015,338.61								
1112-001				BANCOMER	2,596,533.59	36,548,114.37	35,142,539.18	4,002,108.78								
1112-001-00018				CTA. 011543935 FAESPUM 2020	303.46	2,952,582.49	2,933,710.34	19,175.61								
00010674		08/12/2021		FAESPUM 2021, OP. NUM. 248 Primera ministración 30% factura # 3517: (RECAUDADO)	0.00	505,636.51	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00010685		08/12/2021		FAESPUM 2021, OP. NUM. 247 Primera ministración 30% factura # 3521: (RECAUDADO)	0.00	759,755.99	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00010589		10/12/2021		OP. NUM. 248 Pago estimación 01 factura # E-13 Construcciones maquinaria y herramientas Map SA de CV: (P)	0.00	0.00	373,047.33	0.00	0034252031	16-611	2					000248
00010600		10/12/2021		OP. NUM. 247 Pago estimación 01 factura # E-12 Construcciones maquinaria y herramientas Map SA de CV: (0.00	0.00	541,025.75	0.00	0034252047	16-611	2					000247
00010688		16/12/2021		FAESPUM 2021, OP. NUM. 247 Segunda ministración 20% factura # 3721: (RECAUDADO)	0.00	506,503.99	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00010689		16/12/2021		FAESPUM 2021, OP. NUM. 248 Tercera ministración 20% factura # 3795: (RECAUDADO)	0.00	337,091.01	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00010691		21/12/2021		FAESPUM 2021 OP NUM. 247 Tercera ministración 20% factura # 3794: (RECAUDADO)	0.00	506,503.99	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00010692		21/12/2021		FAESPUM 2021, OP. NUM. 248 Tercera ministración factura 20% # 3837: (RECAUDADO)	0.00	337,091.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00010692		21/12/2021		OP. NUM. 248 PAGO ESTIMACION 02 FACTURA # E-14 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERUS MAP SA DE CV: (P)	0.00	0.00	579,785.25	0.00	0055193088	16-611	2					000248
00010693		23/12/2021		OP. NUM. 247 Pago estimación 02 factura # E-15 Construcciones maquinaria y herramientas Map SA de CV: (P)	0.00	0.00	871,766.59	0.00	0029045281	16-611	2					000247
00010694		27/12/2021		OP. NUM. 247 Pago estimación 03 y finiquito factura # E-17 Construcciones maquinaria y terrac: (PAGADO)	0.00	0.00	348,573.66	0.00	0095431195	16-611	2					000247
00010695		27/12/2021		OP. NUM. 248 Pago estimación 03 y finiquito factura # E-16 Construcciones Map SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	219,511.76	0.00	0095431210	16-611	2					000248



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0116207790

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,507,494.69

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

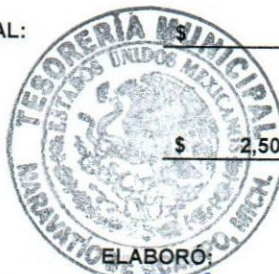
TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 2,507,494.69



AUTORIZÓ:



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		715,693.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,325,106.58
Saldo de Operación Inicial		1,325,106.58
Depósitos / Abonos (+)	15	11,589,337.09
Retiros / Cargos (-)	144	10,406,948.98
Saldo Final (+)		2,507,494.69
Saldo de Operación Final		2,507,494.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 2021 BMRASH Ref. REFBNTC00564206		209,887.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		616.00			

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CONSUMO COMITE ADQUISICIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC		01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.05		
01/DIC		01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC		01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,300.00			
			PERIFONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC		01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			FAC 127E096B167F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC		01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,105.00			
			FAC A 5466 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,500.00			
			0112218FAC CBEB7B Ref. 0000112968 002					
			00002499701262710839					
			002601002112010000112968					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
01/DIC		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			0112218APOYO NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000117024 137					
			00137499101253774977					
			002601002112010000117024					
			EVA NAVA ROMERO					
01/DIC		01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			BECA ESTUDIANTE DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC		01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC		01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		490.00			
			COT 30 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC		01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
			COT 29 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC		01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
			FAC A4F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
			0112218PUBLICIDAD MES DE JULIO Ref. 0000167487 002					
			00002537005000177593					
			002601002112010000167487					
			ENRIQUE DELGADO FLORES					
01/DIC		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,160.00			
			0112218FAC 266 Ref. 0000172076 002					
			00002499700233781571					
			002601002112010000172076					
			HORTENCIA HONORATO REYES					
01/DIC		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,104.00			
			0112218FAC 251 Ref. 0000172546 002					
			00002499700233781571					
			002601002112010000172546					
			HORTENCIA HONORATO REYES					
01/DIC		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,336.00			
			0112218FAC 253 Ref. 0000173057 002					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002499700233781571 002601002112010000173057 HORTENCIA HONORATO REYES					
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,530.00			
01/DIC	01/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE SEGURO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		375,990.52			
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112218PARA EVENTO SEC TEC 156 Ref. 0000185021 137 00137499103172535389 002601002112010000185021 HUGO SANCHEZ SOTO		8,120.00			
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112218QUIN DEL 1 JUNIO AL 31 AGOSTO Ref. 0000186025 137 00137499102438837638 002601002112020000186025 DARIANA SARAHÍ AVILA GARCIA		14,400.00			
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 26993 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,245.46			
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 26997 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,435.76			
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 01122181ER PAGO FAC ARP 8768 Ref. 0000191981 060 00060320000990798511 002601002112020000191981 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE C		20,000.00			
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS TELEFONO PRESIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		871.00			
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00		557,307.89	557,307.89
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBRAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,500.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COT F 2210-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		445.00			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212218FAC 2940 Ref. 0000296702 002 00002499700187374759 002601002112020000296702 YANETH MARTINEZ ARMAS		8,746.17			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO JUAN JOSE ALANIS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,026.20			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CSM 3735 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CSM 3736 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CSM 3738 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,729.70			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CSM 3741 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CSM 3789 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CSM 3740 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		875.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 0CE05878C76E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,440.01			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0212218APOYO ECONOMICO 22MAR21 Ref. 0000338761 137 00137499104111519271 002601002112020000338761 GERARDO REYES SAMANO		1,300.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0212218APOYO ECONOMICO 14ABRIL2021 Ref. 0000339194 137 00137499104111519271 002601002112020000339194 GERARDO REYES SAMANO		1,500.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,690.25		513,455.56	513,455.56
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 3 NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,740.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 090921 02 9 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,400.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,500.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312218CONT DE SISTEMAS Ref. 0000539120 002 00002470701017451375 002601002112030000539120 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		52,200.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FAC C027AA6F2667 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,920.00			
03/DIC	03/DIC	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:13342779552948722272 CIE:1422286 Ref. GUIA:4852386		92.80			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FAC 68A22057 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA PINTURA ESC PRIM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,241.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 7309 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		789.99			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 76334 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		490.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1625 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		237.37			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A4434 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		520.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A4437 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		149.40			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A4444 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		72.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0312218FAC 5A8D91EBD919 Ref. 0000579875 137 00137499104081655935 002601002112060000579875 EDSON KENNETH FLORES MARTINEZ		11,020.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0312218N10 DEL 24 AL 30 JUNIO 2021 Ref. 0000582105 137 00137499103996466485 002601002112060000582105 LUIS ANTONIO GONZALEZ N		2,400.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0312218N10 DEL 24 AL 30 JUNIO 2021 Ref. 0000583852 137 00137499103996481871 002601002112060000583852 J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR		1,500.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 12 AL 18 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 12 AL 18 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 12 AL 18 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 12 AL 18 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,076.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		389.00		369,918.00	369,918.00
04/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25-01 DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00		366,418.00	369,918.00
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00		365,818.00	365,818.00
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 3 AL 9 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 3 AL 9 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 3 AL 9 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			0712218N22 DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 21 Ref. 0000812134 137 00137499103995916143 002601002112070000812134 JOSE SANDOVAL REYES						
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00				
07/DIC	07/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		22,121.20				
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712218N22 DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 21 Ref. 0000813155 137 00137499103643267212 002601002112070000813155 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00				
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712218N3 DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 21 Ref. 0000814612 137 00137499103297954502 002601002112070000814612 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		3,000.00				
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00				
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712218N3 DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 21 Ref. 0000822880 137 00137499103995735353 002601002112070000822880 TOMAS DE LA LUZ HILARIO		2,400.00				
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00				
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712218N3 DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 21 Ref. 0000827206 137 00137499103995913803 002601002112070000827206 JOSE PABLO GARCIA RUIZ		1,500.00				
07/DIC	07/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021120721023000116 Ref. 0122751009 030 00030470100064001011 BB3718941002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			541,509.00	861,855.80		861,855.80
08/DIC	08/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		541,509.00				
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0812218APOYO ECONOMICO Ref. 0000984694 127 00127499013082622686 002601002112080000984694 MARIA LUZ BARTOLO GARCIA		10,000.00				
8/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC C 44231 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,564.00				
8/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812218FAC A 2608 Y 9632405F0335 Ref. 0000997115 072 00072470010780051710		2,746.61				



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112080000997115 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008122121023000115 Ref. 0124606887 072 00072470011402876052 8846APR1202112081521480138 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,395.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 461 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,339.95			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008122121023000117 Ref. 0124720078 072 00072470011402876052 8846APR2202112081521554040 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			171.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,215.01			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 79765 Y79763 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		735.00		294,352.23	294,352.23
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO FIESTA SANTA CECILIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 466 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,080.84			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 76747 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,375.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO A EDURADO DIAZ M BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,914.33			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC E29B51C2738B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,285.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 158 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00		270,797.06	270,797.06
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LINEAS TELEFONO REGI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,517.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 10 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		870.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 883F9D30009B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,200.00		220,210.06	220,210.06
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122121023000118 Ref. 0139245060 072 00072470011402876052 8846APR2202112151530603981 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,142,518.00		
5/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,300,000.00		62,728.06	62,728.06



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612218LR EDUCACION Ref. 0000448729 137 00137499103457045293 002601002112160000448729 ESTEBAN MORA TELLEZ		3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3412			168.00	59,896.06	59,896.06
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUEN DEL MISMO M BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,544,598.04		
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FAC ALMUERZOS DONA CHILBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A1100 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,056.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A MA ANTONIA PADILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A1105 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,560.00			
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO SINDICALIZADOS 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		460,183.18			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112218AGUINALDO SINDICALIZADOS 2021 Ref. 0000251883 072 00072470004228018124 002601002112210000251883 MUNICIPIO DE MARAVATIO		26,183.18		3,070,111.74	3,070,111.74
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 26 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 26 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 26 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 26 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2212218DEL 26 AL 31 AGOSTO 2021 Ref. 0000443183 137 00137499250018559408 002601002112220000443183 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,250.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2212218N1 DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000472782 137 00137499140004420473 002601002112220000472782 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ		1,650.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		N1 DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		N1 DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		N1 DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00		3,056,311.74	3,056,311.74
		N1 DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,050,948.86			
		PAGO AGUINALDO CONFIANZA 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00			
		2312218N7 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 Ref. 0000658996 137 00137499104082004459 002601002112230000658996 J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,505.36		987,857.52	987,857.52
		2312218FAC 826 Y 821 Ref. 0000671265 044 00044470011022704558 002601002112230000671265 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
25/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,295.25			
		TESORERIA COMB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,200.00		978,362.27	987,857.52
		ESCULT MELCHOR OCAMP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			334,441.00		
		027122121023000126 Ref. 0163556603 072 00072470011664913724 8846APR1202112271545790881 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			60,325.00		
		027122121023000125 Ref. 0163642999 072 00072470011664913724 8846APR1202112271545845352 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		2DO PAGO FAC 201 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		FAC CSM 3748 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N1 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00		1,351,278.27	1,351,278.27
		N1 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			570.00		
		028122121023000128 Ref. 0165215928 072					

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072470011402875930					
			8846APR1202112281546752808					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/DIC	28/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			5,426.00		
			028122121023000127 Ref. 0165380842 030					
			00030470100063801018					
			BB3977838002723					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
28/DIC	28/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		368,760.29			
			PARA PAGO IMSS MES OCTUBRE 21 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			N12 DEL 28 OCT AL 3 NOV DEL 21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			N15 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		854.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			N3 DEL 16 AL 22 SEPTIEMBR 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			2812218N3 DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000072466 137					
			00137499103995916143					
			002601002112290000072466					
			JOSE SANDOVAL REYES					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			N3 DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE 21 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00		977,159.98	977,159.98
			2812218N3 DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE 21 Ref. 0000072787 137					
			00137499103643267212					
			002601002112290000072787					
			CESAR MORENO MONDRAGON					
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI		37,420.00			
			2912218PAGO TOTAL FAC ARP 8768 Ref. 0000221737 060					
			00060320000990798511					
			002601002112290000221737					
			DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE C					
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,056.75			
			FACTURA CC 23354 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00		936,933.23	936,933.23
			PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			18,005.00		
			030122121023000130 Ref. 0169424697 030					
			00030470100064701010					
			BB4001029002723					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
0/DIC	30/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,288,602.00		



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			030122121023000132 Ref. 0169602730 072 00072470011402876052 8846APR2202112301549408507 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/DIC	30/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 2DA NOMINA DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		532,244.00			
30/DIC	30/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,812,116.98		899,179.25	899,179.25
31/DIC	31/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031122121023000133 Ref. 0172210128 030 00030470100063801018 BB4031768002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM			9,648.00		
31/DIC	31/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031122121023000131 Ref. 0172379177 030 00030470100063901015 BB4034620002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM			1,641,959.00		
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3112218N1 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000599691 137 00137499104007439203 002601002112310000599691 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		12,063.19			
31/DIC	31/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BB 35358 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,328.37			
31/DIC	31/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PRE EGRESOS 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,900.00		2,507,494.69	2,507,494.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,406,948.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,589,337.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

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 DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
						Concepto del Evento	Concepto del Evento													
1							ACTIVO	170,787,809.38	69,985,679.85	77,650,373.17	163,123,116.06									000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.	23,734,007.42	85,250,995.15	64,127,903.46	24,856,995.11									000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,941,525.81	39,040,549.06	36,928,879.52	5,053,195.38									000000
1112							BANCOS / TESORERIA.	2,620,756.13	36,998,035.27	34,809,365.70	4,809,425.70									000000
1112-001							BANCOMER	2,596,533.59	36,548,114.37	34,356,756.56	4,787,891.40									000000
1112-001-00020							CTA. 01247000162077909 FONDO GENERAL 2021	1,325,106.58	11,589,337.06	10,406,948.98	2,507,494.69									000000
00006883	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006571-DIC	01/12/2021		FACT. 201 JASUS VILLAR ALCANTAR. INFORMACION COVID	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00006915	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006572-DIC	01/12/2021		AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00006919	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006770-DIC	01/12/2021		FACT. 167F MELISSA DELGADO. PUBLICIDAD AL 31 DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00006929	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006773-DIC	01/12/2021		FACT. CASE7 ENRIQUE FLORES DELGADO. PUBLICIDAD JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00006932	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006775-DIC	01/12/2021		FACT. 261 HORTENCIA HONORATO. RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00007397	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006771-DIC	01/12/2021		FACT. 266 HORTENCIA HONORATO. RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00010168	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-006594-DIC	01/12/2021		PAGO A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-48986 Y 37055 (COMBUSTIBLE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	209,887.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00010171	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-006595-DIC	01/12/2021		REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (CONSUMO COMITE DE ADQUISICION): (PAGADO)	0.00	0.00	616.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00010173	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-006567-DIC	01/12/2021		REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00010175	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-006609-DIC	01/12/2021		REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,105.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00010231	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-006614-DIC	01/12/2021		PAGO A ADRIAN MONDRAGON SOTO FAC-CBEB7B (APOYO PARA CAMINO): (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00010236	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-006618-DIC	01/12/2021		APOYO A EVA NAVA ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00010240	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-006620-DIC	01/12/2021		APOYO A STEPHANIA ALMARAZ DELGADO (BECA ESTUDIANTE DICIEMBRE 21): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00010243	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-006626-DIC	01/12/2021		APOYO A MARIA CONSUELO GONZALEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00010338	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-006707-DIC	01/12/2021		PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV (COTIZACION): (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00010339	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-006708-DIC	01/12/2021		PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV (COTIZACION): (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00010416	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-006789-DIC	01/12/2021		PAGO A SERGIO RINCON HERNANDEZ FAC-44F2 (DIFUSION OCT-2021): (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00010421	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PEP-006778-DIC	01/12/2021	PAGO A TABITA SAMAY OLVERA BELLO (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010423	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PGD-002754-DIC	01/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	0.00	375,990.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010424	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PEP-006780-DIC	01/12/2021	PAGO A HUGO SANCHEZ SOTO (BANDA MUSICAL, EVENTO SEC.TEC.195); (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010427	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PGD-002755-DIC	01/12/2021	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DARIANA SARAHÍ AVILA GARCIA (01-JUN31-AGO-21)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010429	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PEP-006783-DIC	01/12/2021	PAGO A RIGOBERTO CALDERON TORREZ FAC-26963 (MATERIALES SANITIZANTES); (PAGADO)	0.00	0.00	29,245.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010430	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PEP-006790-DIC	01/12/2021	PAGO A RIGOBERTO CALDERON TORREZ FAC-26967 (GEL ANTIBACTERIAL); (PAGADO)	0.00	0.00	5,435.76	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010439	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PEP-006793-DIC	01/12/2021	REEMBOLSO A GRACIEL GONZALEZ VELAZQUEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010440	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PEP-006794-DIC	01/12/2021	PAGO A DISTRIBUIDORA ARPOFNA SA DE CV FAC-AR8768 (1ER PAGO PARCIAL); (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010442	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PEP-006796-DIC	01/12/2021	APOYO A JESUS URIBE VALDES (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010443	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PEP-006798-DIC	01/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (TELEFONIA PRESIDENCIAL); (PAGADO)	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010445	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PEP-006799-DIC	01/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (TELEFONIA PRESIDENCIAL); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010599	ESTADO DE CUENTA	01/12/2021	P.PIR-000853-DIC	01/12/2021	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE FG 2021; (RECAUDADO)	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010471	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.PGD-002796-DIC	02/12/2021	GAUSTOS A COMPROBAR DE ADRIANA RESENDIZ GARCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010472	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.PEP-006822-DIC	02/12/2021	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010473	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.PEP-006823-DIC	02/12/2021	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2940; (PAGADO)	0.00	0.00	8,746.17	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010476	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.PEP-006825-DIC	02/12/2021	PAGO DE FINIQUITO A JUAN JOSE ALANIS ARELLANO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,026.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010477	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.PEP-006826-DIC	02/12/2021	PAGO A SALVADOR FLORES EREZ FAC-CSM3736; (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010479	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.PEP-006828-DIC	02/12/2021	PAGO A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-CSM3735; (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010480	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.PEP-006831-DIC	02/12/2021	PAGO A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-CSM3736; (PAGADO)	0.00	0.00	1,729.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010483	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.PEP-006833-DIC	02/12/2021	PAGO A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-CSM3741; (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010486	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.PEP-006835-DIC	02/12/2021	PAGO A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-CSM3786; (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00010488	TRANSFERENCIA		02/12/2021	PAGO A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-CSM3740; (PAGADO)	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006836-DIC														
00010489	TRANSFERENCIA		02/12/2021	PAGO A JUANA SOREQUE BOLAÑOS FAC-OCES6878C78E; (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006837-DIC														
00010490	TRANSFERENCIA		02/12/2021	APOYO A GERARDO REYES SAMANO (APOYO ECONOMICO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006838-DIC														
00010492	TRANSFERENCIA		02/12/2021	APOYO A GERARDO REYES SAMANO (APOYO ECONOMICO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006839-DIC														
00010493	TRANSFERENCIA		02/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VIATICOS MORELA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006842-DIC														
00010494	TRANSFERENCIA		03/12/2021	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-C41184; (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006843-DIC														
00010495	TRANSFERENCIA		03/12/2021	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAMIE SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006844-DIC														
00010496	TRANSFERENCIA		03/12/2021	APOYO A MARIA GARCIA GARCIA (TER PAGO DE APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006845-DIC														
00010497	TRANSFERENCIA		03/12/2021	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC FAC-C5072F; (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006847-DIC														
00010499	TRANSFERENCIA		03/12/2021	PAGO A SANTIAGO GONZALEZ CORREA FAC-C027AAF2667 (RENTA FRUPO MUSICAL 1ER PAGO); (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006848-DIC														
00010500	TRANSFERENCIA		03/12/2021	PAGO A WINGU NETWORKS SA DE CV FAC-533405; (EXPRESS HOSTING ORDEN N633405); (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006849-DIC														
00007230	TRANSFERENCIA		31/08/2021	LISTA DE RAYA DEL 24-30 DE JUNIO 2021_OP 201 MEJORAM DE SANITARIOS EN ESC. SECUNDARI; (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	15-115	2					000201
	BANCARIA	P.PEP-006905-DIC														
00010548	TRANSFERENCIA		03/12/2021	TER PAGO A SALOMON SOTO CARAPIA (VAJE CHIMALHUACAN); (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006894-DIC														
00010550	TRANSFERENCIA		03/12/2021	PAGO A JUANA SOREQUE BOLAÑOS (APOYO CON CUBETA DE PINTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,241.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006895-DIC														
00010560	TRANSFERENCIA		03/12/2021	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-7309; (PAGADO)	0.00	0.00	789.99	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006896-DIC														
00010562	TRANSFERENCIA		03/12/2021	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-76334; (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006897-DIC														
00010563	TRANSFERENCIA		03/12/2021	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-1625; (PAGADO)	0.00	0.00	237.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006898-DIC														
00010565	TRANSFERENCIA		03/12/2021	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-A4434; (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006899-DIC														
00010566	TRANSFERENCIA		03/12/2021	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-A4437; (PAGADO)	0.00	0.00	149.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006900-DIC														
00010567	TRANSFERENCIA		03/12/2021	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-A4444; (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006901-DIC														
00010569	TRANSFERENCIA		03/12/2021	PAGO A ERISON KENNETH FLORES MARTINEZ FAC-EB0919 (TAQUIZA EXPO BERRIES); (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006904-DIC														

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 DICIEMBRE 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												
00010570	TRANSFERENCIA	03/12/2021	03/12/2021	06-237 PAGO LISTA DE RAYA DEL 12-18 DE AGOSTO 2021 (4 TRABAJADORES RESTANTES)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000000	15-115	2					000237
00010571	TRANSFERENCIA	03/12/2021	03/12/2021	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ (2 FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010572	TRANSFERENCIA	03/12/2021	03/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (REEMBOLSO APOYO) (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010573	TRANSFERENCIA	03/12/2021	03/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (PAGADO)	0.00	0.00	389.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010409	TRANSFERENCIA	04/12/2021	04/12/2021	OP NUM.232 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0038556667	25-520	2					000232
00010601	TRANSFERENCIA	06/12/2021	06/12/2021	REEMBOLSO A MARIO GARCIA SANCHEZ (GASOLINA): (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011100	ESTADO DE CUENTA	07/12/2021	07/12/2021	PAGO A FAUSTO RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO NOTARIO)	0.00	0.00	22,121.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009828	TRANSFERENCIA	07/12/2021	07/12/2021	FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	541,539.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00007124	TRANSFERENCIA	31/08/2021	07/12/2021	FLETES DE CARGA Y DESCARGA DEL 27-02 DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007174	TRANSFERENCIA	31/08/2021	07/12/2021	LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO 2021, OP. 203 CONST. DE PARADERO DE COMBIS EN MARAVATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007181	TRANSFERENCIA	31/08/2021	07/12/2021	LISTA DE RAYA DEL 03-09 DE JUNIO 2021, OP. 219 CONST. DE SALON EN TENENCIA DE SAN JUAN YURECUARO: (PA	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0000000000	15-115	2					000219
00009793	TRANSFERENCIA	08/12/2021	08/12/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL AÑO 2020: COMPLEMENTO PRODUCTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	1,385.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00009794	TRANSFERENCIA	08/12/2021	08/12/2021	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, DEL AÑO 2020, COMPLEMENTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	171.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00010702	TRANSFERENCIA	08/12/2021	08/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	0.00	541,539.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010738	TRANSFERENCIA	08/12/2021	08/12/2021	APOYO A MARIA LUZ BARTOLO GARCIA (APOYO ECONOMICO) (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010739	TRANSFERENCIA	08/12/2021	08/12/2021	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-44231: (PAGADO)	0.00	0.00	3,554.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010740	TRANSFERENCIA	08/12/2021	08/12/2021	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS FAC-A2608 Y 9632605F035: (PAGADO)	0.00	0.00	2,746.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010741	TRANSFERENCIA	08/12/2021	08/12/2021	PAGO A CESAR ARMANDO GONZALEZ RODRIGUEZ FAC-461: (PAGADO)	0.00	0.00	2,339.95	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010743	TRANSFERENCIA	08/12/2021	08/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-M37198: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010744	TRANSFERENCIA	08/12/2021	08/12/2021	PAGO A EDLUN LIZBETH EQUIVEL ESPINOSA FAC-087A (PUBLICIDAD/OCTUBRE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento		No. de Poliza	Fecha de Poliza		Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			Evento	Poliza		Evento	Poliza													
00010747	TRANSFERENCIA		08/12/2021		P.PEP-006992-DIC	08/12/2021		REEMBOLSO A HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL FAC-79765 Y 79763; (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010748	TRANSFERENCIA		09/12/2021		P.PEP-006993-DIC	09/12/2021		PAGO A MANUEL AGUILAR ESPINAL (2° PAGO RENTA ALDI, APOYO FIESTA SANTA CECILIA); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010749	TRANSFERENCIA		09/12/2021		P.PEP-006994-DIC	09/12/2021		PAGO A CESAR ARMANDO GONZALEZ RODRIGUEZ FAC-466 (CORDON PARA GAFETE); (PAGADO)	0.00	0.00	6,080.84	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010750	TRANSFERENCIA		09/12/2021		P.PEP-006995-DIC	09/12/2021		REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-76747; (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010753	TRANSFERENCIA		09/12/2021		P.PEP-006996-DIC	09/12/2021		FINIQUITO A EDUARDO DIAZ MARTINEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	6,914.33	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010756	TRANSFERENCIA		09/12/2021		P.PEP-006997-DIC	09/12/2021		REEMBOLSO A PATRICIA HERNANDEZ RUIZ FAC- E29851C27388; (PAGADO)	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010757	TRANSFERENCIA		09/12/2021		P.PEP-006998-DIC	09/12/2021		REEMBOLSO A PATRICIA HERNANDEZ RUIZ FAC-158; (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010761	TRANSFERENCIA		09/12/2021		P.PGD-002822-DIC	09/12/2021		GASTOS A COMPRAR DE GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010763	TRANSFERENCIA		10/12/2021		P.PEP-007000-DIC	10/12/2021		REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTROYA (VARIAS FACTURAS DE LINEAS TELEFONICAS); (PAGADO)	0.00	0.00	28,517.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010765	TRANSFERENCIA		10/12/2021		P.PEP-007001-DIC	10/12/2021		PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010766	TRANSFERENCIA		10/12/2021		P.PEP-007002-DIC	10/12/2021		PAGO A ABAD REBOLLO SANCHEZ (HONORARIOS INTEGRACION DE PRESUPUESTO); (PAGADO)	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010778	TRANSFERENCIA		15/12/2021		P.PGD-002828-DIC	15/12/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3296	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00069795	TRANSFERENCIA		15/12/2021		P.PIR-000715-DIC	15/12/2021		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ANTICIPO, FONDO DE FISCALIZACION, (RECALIDAD)	0.00	2,142,518.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00010780	TRANSFERENCIA		16/12/2021		P.PEP-007007-DIC	16/12/2021		2° PAGO A ESTEBAN MORA TELLEZ (LR PLAZA MUNICIPAL EDUCACION); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010844	TRANSFERENCIA		16/12/2021		P.PGD-002843-DIC	16/12/2021		REINTEGRO DE SALDO DEUDOR Y LA DIFERENCIA SE VA A AGREEDOR	0.00	168.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010786	TRANSFERENCIA		21/12/2021		P.PEP-007011-DIC	21/12/2021		PAGO PLAZA MUNICIPAL DE SALUD A ALEJANDRA MORENO NACIO ONA 01-15-MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010801	TRANSFERENCIA		21/12/2021		P.PEP-007012-DIC	21/12/2021		REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ (APOYO A MA ANTONIA PADILLA); (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010803	TRANSFERENCIA		21/12/2021		P.PGD-002834-DIC	21/12/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3296 (AGUINALDO SINDICALIZADOS 2021)	0.00	0.00	469,183.18	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010807	TRANSFERENCIA		21/12/2021		P.PGD-002836-DIC	21/12/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 1812	0.00	0.00	26,183.18	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00065301	TRANSFERENCIA		31/08/2021		P.PEP-007010-DIC	21/12/2021		OP. 172 CONST. DE ALCANTARILLADO ARROYO MOC. 3 ETAPA. FACT. 1100; (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000000	15-115	2					000172
00065303	TRANSFERENCIA		31/08/2021		P.PEP-007013-DIC	21/12/2021		OP. 188 REHAB. DE ACCESO, ESTANCIACION DE SAN MIGUEL EL CAPULIN. FACT. 1106; (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	15-115	2					000188

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 DICIEMBRE 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												
00006238	31/08/2021	P.PEP-007009-DIC	21/12/2021	VARIAS FACTURAS, VIATICOS A ANTONIO PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010389	21/12/2021	P.PGD-000376-DIC	21/12/2021	COMISION CARRETA MORELIA. (PAGADO)	0.00	3,544,598.04	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007095	31/08/2021	P.PEP-007014-DIC	22/12/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010812	22/12/2021	P.PEP-007015-DIC	22/12/2021	DE FONDO IV 4460 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000244
00010813	23/12/2021	P.PEP-007016-DIC	23/12/2021	FLETES DE CARGA Y DESCARGA DEL 26-31 AGOSTO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000237
00011034	23/12/2021	P.PGD-002912-DIC	23/12/2021	REEMBOLSO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 779	0.00	0.00	2,050,348.86	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007525	31/08/2021	P.PEP-007018-DIC	23/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	2,190.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007526	31/08/2021	P.PEP-007017-DIC	23/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	3,315.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010821	25/12/2021	P.PEP-007019-DIC	25/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	1,295.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010822	25/12/2021	P.PEP-007020-DIC	25/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010823	27/12/2021	P.PGD-002838-DIC	27/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010824	27/12/2021	P.PEP-007021-DIC	27/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010825	27/12/2021	P.PEP-007022-DIC	27/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010827	27/12/2021	P.PEP-007023-DIC	27/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	15-115	2					000230
00010677	27/12/2021	P.PIR-000761-DIC	27/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	394,766.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00010678	28/12/2021	P.PIR-000763-DIC	28/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00010679	28/12/2021	P.PIR-000766-DIC	28/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	5,426.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00010829	28/12/2021	P.PGD-002839-DIC	28/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	368,760.29	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010830	28/12/2021	P.PEP-007025-DIC	28/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	2					000219
00010834	28/12/2021	P.PEP-007026-DIC	28/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	2					000219
00011042	28/12/2021	P.PEP-007138-DIC	28/12/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FWEEB	0.00	0.00	854.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	POLIZA												
00011047	28/12/2021	P.PEP-007141-DIC	28/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAGO FLETES, CARGA Y DESCARGA DE LA BODEGA DE OBRAS 16-22-SEP NOMINA 3: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011087	29/12/2021	P.PGD-002967-DIC	29/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	ULTIMO PAGO A DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV FAC-APP9768	0.00	0.00	37,420.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011088	29/12/2021	P.PEP-007152-DIC	29/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAGO A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-CC23354 (COMBUSTIBLE OBRAS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,056.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011089	29/12/2021	P.PEP-007153-DIC	29/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	REMBOLSO A ANTONIO PEREZ SANCHEZ (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011090	30/12/2021	P.PGD-002968-DIC	30/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3296	0.00	0.00	2,812,116.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010680	30/12/2021	P.PIR-000767-DIC	30/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DE DICIEMBRE. F. FISCALIZACION, IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, FONDO COMP.	0.00	3,128,597.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010681	30/12/2021	P.PIR-000768-DIC	30/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.: (RECAUDA)	0.00	160,005.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00010682	30/12/2021	P.PIR-000769-DIC	30/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	18,005.00	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00010711	30/12/2021	P.PGD-000382-DIC	30/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	0.00	532,244.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010683	31/12/2021	P.PIR-000771-DIC	31/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	1,641,959.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00010684	31/12/2021	P.PIR-000772-DIC	31/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE DICIEMBRE DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	9,648.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00011095	31/12/2021	P.PEP-007164-DIC	31/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	OB-288 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN IGLESIA CRISTIANA EN COLONIA EL MIRADOR 16-22-DIC 2021 NOM-01: (P)	0.00	0.00	12,063.19	0.00	0.00	15-115	2					000268
00011097	31/12/2021	P.PEP-007163-DIC	31/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAGO A ABAD REBOLLO SANCHEZ FAC-062E (PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022): (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007516	31/08/2021	P.PEP-007162-DIC	31/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	FACT. 35358 AUTO SERVICIO MIRSOT SA DE CV. PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	15,328.37	0.00	0.00	15-115	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 584,543.12

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:

TOTAL: \$ 584,543.12

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			236,188.50
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			2.03
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	30		150.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	95		0.00
Total Comisiones			4,714.88
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116207782
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001162077828

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75,208.15
Saldo de Operación Inicial		90,370.31
Depósitos / Abonos (+)	136	2,219,641.33
Retiros / Cargos (-)	187	1,725,468.52
Saldo Final (+)		584,543.12
Saldo de Operación Final		584,543.12
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/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRASH Ref. REFBNTC00564206		4,450.00			
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.91		

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/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		45.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 497 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,160.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0112218ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000151645 030 00030470900025272539 002601002112010000151645 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,850.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3978			3,785.56		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3979			16,000.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3980			12,000.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3981			1,500.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3982			1,500.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3983			3,000.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3984			6,000.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:50 MEXICO			1,456.82		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,959.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 301		3,959.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 302		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 303		10,000.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103920399 PAGO DE ISAI Ref. 0035253019			110,723.28		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112218APOYO ECONOMICO Ref. 0000171281 137 00137499104086340119 002601002112010000171281 YANELI ORDUNA VAZQUEZ		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112218FAC 2259AB5A0BBB Ref. 0000174144 137 00137499103485911645		11,600.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002112010000174144					
		JULIO CESAR MORALES TORREZ					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		3ER PAGO DE PLAZA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,910.00		173,314.68	171,857.86
		0112218REEMBOLSO Ref. 0000192483 072					
		00072470010780051710					
		002601002112020000192483					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		0212218APOYO ECONOMICO Ref. 0000213972 137					
		00137499102848401065					
		002601002112020000213972					
		MARIA LOURDES ARREDONDO LINARE					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,499.50			
		0212218APOYO ECONOMICO Ref. 0000237883 137					
		00137499104263815548					
		002601002112020000237883					
		MARIA DE LA LUZ REYES RAMIREZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.00			
		0212218APOYO ECONOMICO Ref. 0000238136 137					
		00137499104108191343					
		002601002112020000238136					
		MA LUZ MEJIA DIMAS					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0212218APOYO ECONOMICO Ref. 0000238707 137					
		00137499104337286676					
		002601002112020000238707					
		ALEJANDRA JIMENEZ MERCADO					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,000.00			
		0212218FAC B30A Ref. 0000249154 021					
		00021480065110653075					
		002601002112020000249154					
		ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,194.13			
		0212218APOYO ECONOMICO Ref. 0000253602 127					
		00127499013002777281					
		002601002112020000253602					
		MA IRMA GARCIA ESPINAL					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,900.00			
		FAC 69066E5B13BC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		478.50			
		FAC 119C78DB48FE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,164.00			
		FAC 85AA6068415B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		60,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212218FAC 371 Ref. 0000299627 002 00002499067701281194 002601002112020000299627 MARIANO ALCANTAR MORALES		60,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4010			6,980.50		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4011			15,376.23		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4012			6,694.19		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 304		10,000.00			
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 305		15,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212218FAC DAC303DAEBFF Y A 2650 Ref. 0000327217 072 00072470010780051710 002601002112020000327217 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,024.55			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0212218APOYO ECONOMICO Ref. 0000342335 127 00127499013399848218 002601002112020000342335 ESTEFANNI JIMENEZ HERNANDEZ		1,500.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0212218APOYO ECONOMICO Ref. 0000343295 127 00127499001123048801 002601002112020000343295 MITZI JIMENEZ HERNANDEZ		1,200.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0212218APOYO ECONOMICO Ref. 0000343941 127 00127499013251399287 002601002112020000343941 ARMANDO MAYA ZAMUDIO		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0212218APOYO ECONOMICO Ref. 0000344383 127 00127499013033951720 002601002112020000344383 GUADALUPE MIRANDA CABALLERO		3,000.00		35,804.92	35,804.92
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0312218APOYO ECONOMICO Ref. 0000536118 137		9,849.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00137499104386743607					
			002601002112030000536118					
			FRANCISCA ESQUIVEL GARCIA					
03/DIC	03/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,897.11		
			Ref. 4024					
03/DIC	03/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,225.92		
			Ref. 4025					
03/DIC	03/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,909.03		
			Ref. 4026					
03/DIC	03/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
			0116207782 Ref. 300					
03/DIC	03/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			0116207782 Ref. 307					
03/DIC	03/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00		85,987.98	85,987.98
			0116207782 Ref. 311					
04/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,926.78		74,061.20	85,987.98
			0412218REEMBOLSO DIF MUNICIPAL Ref. 0000611729 137					
			00137499104356843061					
			002601002112060000611729					
			NORMA CARRILLO TORRES					
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
			Ref. 4034					
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.00			
			0612218APOYO ECONOMICO Ref. 0000666080 137					
			00137180102198913059					
			002601002112060000666080					
			JUANA VANEGAS BELTRAN					
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,047.01			
			0612218FAC A2541 Y A2542 Ref. 0000667203 072					
			00072470010780051710					
			002601002112060000667203					
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,180.92		
			Ref. 4037					
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,262.61		
			Ref. 4038					
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,046.45		
			Ref. 4039					
06/DIC	06/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
06/DIC	06/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
			0116207782 Ref. 310					
06/DIC	06/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			800.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 298		800.00			
06/DIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 313		10,000.00		99,904.17	99,904.17
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712218PARA REUNION TRABAJO REGIDORES Ref. 0000803262 002 00002499700778649958 002601002112070000803262 OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ		15,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712218FAC DBBB9F51D4A7 Ref. 0000844994 002 00002499067701074990 002601002112070000844994 MOISES GARDUNO SILVA		23,316.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712218FAC C88C Ref. 0000858868 002 00002499067701281194 002601002112070000858868 MARIANO ALCANTAR MORALES		6,333.60			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712218APOYO ECONOMICO Ref. 0000860488 137 00137499102521016463 002601002112070000860488 ANGEL GARCIA CRUZ		800.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 3 DIC 2021 APOYO A MIGUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 6 DIC 2021 APOYO A MARIA ABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		439.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712218APOYO ECONOMICO Ref. 0000870905 137 00137499101055313688 002601002112070000870905 SILVIA FRANCO GONZALEZ		1,200.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712218APOYO ECONOMICO Ref. 0000871882 137 00137499104076084838		1,200.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002112070000871882 ELVIRA CASTRO VARELA					
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4058			6,745.98		
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4059			916.28		
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 7 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,139.00			
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0712218APOYO ECONOMICO Ref. 0000878731 127 00127499013081050149 002601002112070000878731 EPIFANIA ENRIQUEZ GUZMAN		1,200.00			
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 228 6 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		488.30			
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 227 6 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,664.72			
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 0712 02 7 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,670.00			
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0712218APOYO ECONOMICO Ref. 0000906310 127 00127499013008255176 002601002112080000906310 JOSE LUIS CASTRO REYES		1,000.00			
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712218APOYO ECONOMICO Ref. 0000906632 137 00137499103087629856 002601002112080000906632 EMILIA DE JESUS MOSCOSA		3,000.00			
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 07122185 CAJAS DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000909358 002 00002499700187374759 002601002112080000909358 YANETH MARTINEZ ARMAS		4,750.00		1,265.81	1,265.81
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 159353815935382 716255 Ref. 0123933037 002 00002180002309370014 085900903360334212 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			896.20		
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0812218APOYO ECONOMICO Ref. 0000026685 127 00127499013063515903 002601002112080000026685 M BERONICA MEDINA		300.00			
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4070			24,345.71		
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4071			11,765.98		
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4072			37,166.68		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC ICACS676769 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		195.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 8 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,254.34			
08/DIC	08/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157210700541211202 CIE:0578869 Ref. GUIA:0121638		609.00			
08/DIC	08/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089151151117211205 CIE:0578869 Ref. GUIA:0149215		1,761.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		950.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		920.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,250.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,247.70			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812218FAC 77148 Ref. 0000075495 002 00002499904354202489 002601002112090000075495 NORBERTO LOPEZ BERNAL		1,500.00		60,453.34	60,453.34
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4083			10,662.22		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4084			4,676.96		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085			28,626.24		
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 316		20,000.00			
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 314		15,000.00			
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 315		10,000.00			
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 317		15,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0912218FAC 874 Ref. 0000213211 044 00044470011022704558		33,749.04			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002112090000213211 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1544EB19C4F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,800.00			
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912218FAC 02179D517A8C Ref. 0000253154 002 00002499700786801704 002601002112100000253154 JOEL NAVA URIBE		4,650.00		31,219.72	31,219.72
10/DIC	10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4097			32,647.13		
10/DIC	10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4098			6,322.80		
10/DIC	10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4099			11,718.19		
10/DIC	10/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 10 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00		79,407.84	79,407.84
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
13/DIC	13/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044768802909 CIE:0035241 Ref. GUIA:4104111		798.00			
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4103			24,383.71		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4104			25,153.06		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4105			9,229.89		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4106			21,328.12		
13/DIC	14/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 16:04 MEXICO			6,000.00		
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 231 10 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		498.38			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 443C96878E71 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		580.00			
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789276653 REINTEGRO GERARDO Ref. 8406396943			7.21		
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312218COT 347 7 DIC 2021 Ref. 0000792219 002		6,679.91			
13/DIC	13/DIC		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312218COT 347 7 DIC 2021 Ref. 0000792219 002			6,679.91		
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A152C9F5A4AC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F 3254 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		246.00			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		136,179.45	130,179.45
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
14/DIC	14/DIC		APOYO ECONOMICO BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206	798.00			
14/DIC	14/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802892 CIE:0035241	Ref. GUIA:2798720	1,500.00			
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1412218APOYO ECONOMICO	Ref. 0000931236 137 00137499104383772859 002601002112140000931236				
14/DIC	14/DIC		ASHLI DENISSE ALVA AGUILERA		760.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 14 DICIEMBRE 2021 BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4121		10,980.24		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4122		55,639.55		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4123		21,052.34		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4124		40,386.62		
14/DIC	14/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747843946 CIE:0035241	Ref. GUIA:4368331	748.00			
14/DIC	14/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089060350362211216 CIE:0578869	474.00			
14/DIC	14/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089060650595211216 CIE:0578869	12,801.00			
14/DIC	14/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089940350256211216 CIE:0578869	11,675.00			
14/DIC	14/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089940350248211216 CIE:0578869	261.00			
14/DIC	14/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089991007076211213 CIE:0578869	7,614.00		222,307.20	222,307.20
15/DIC	15/DIC		N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00			
15/DIC	15/DIC		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A62A648CE8D1 BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206	12,296.02			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206	1,589.00			
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4136		800.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4137		12,136.24		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4138		21,323.31		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC		15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4139			17,744.50		
15/DIC		15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4140			10,094.14		
15/DIC		15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
15/DIC		15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 318		15,000.00			
15/DIC		15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
15/DIC		15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 319		15,000.00			
15/DIC		15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
15/DIC		15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 320		15,000.00		262,220.33	262,220.33
16/DIC		16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			403.69		
16/DIC		16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		5.44			
16/DIC		16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		0.87			
16/DIC		16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089061150766211209 CIE:0578869 Ref. GUIA:2702073		4,391.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
16/DIC		16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4152			27.00		
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FAC 77268 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		698.40			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A1D7 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BAB62DB5 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		406.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 7850076 Y FAC BB7849915BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		328.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 749 Y 3985 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		573.06			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
16/DIC		16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4160			27,929.96		
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4162			15,690.68		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4163			12,535.13		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 321		15,000.00			
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 322		20,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT16 DIC 21 MARIA ROSARIO T BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 16 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,985.00		289,219.02	289,219.02
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FLETES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2757 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,800.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1712218APOYO ECONOMICO Ref. 0000691280 137 00137499102994279303 002601002112170000691280 GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS		2,943.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719037616 REINTEGRO ERIKA VI Ref. 8735435973			4,288.00		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 17 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,177.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1712218APOYO AL MUSEO Ref. 0000795760 137 00137499103485911645 002601002112170000795760 JULIO CESAR MORALES TORREZ		11,600.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4178			29,996.78		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4179			6,576.75		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4180			1,750.52		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1712218FAC 2088AAA381837 DE OCTUBRE 2 Ref. 0000810123 137 00137499104065338032 002601002112170000810123		2,900.00		251,811.07	251,811.07



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			HORACIO GARCIA GALAN					
20/DIC		20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			403.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
20/DIC		20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
20/DIC		20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,168.23			
			2012218COT 70818 17 DIC 2021 Ref. 0000990706 002					
			00002499067700939780					
			002601002112200000990706					
			JESUS MIRANDA ZAMORA					
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,952.00			
			COTIZACION 20 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,125.00			
			COT 280921 01 28 SEPTIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/DIC		20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,185.78		
			Ref. 4188					
20/DIC		20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,921.92		
			Ref. 4189					
20/DIC		20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,372.30	303,443.22	303,443.22
			Ref. 4190					
21/DIC		21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,500.00			
			2112218FAC 88D714E6AFF0 Ref. 0000181240 002					
			00002499700786801704					
			002601002112210000181240					
			JOEL NAVA URIBE					
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,990.00			
			FACTURA A238 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,780.00			
			FACTURA 74955 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,153.01			
			FAC 778, 6965,1647,1646 Y 1662BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/DIC		21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,109.72		
			Ref. 4195					
21/DIC		21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,711.41		
			Ref. 4196					
21/DIC		21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,300.67		
			Ref. 4197					
21/DIC		21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,661.81		
			Ref. 4198					
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,951.00		334,852.82	334,852.82
			COTIZACION 21 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,000.00			
			FACTURA A 576 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC		22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,468.13		
			Ref. 4201					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC		22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4202			18,950.52		
22/DIC		22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4203			20,238.96		
22/DIC		22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
22/DIC		22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 323		15,000.00			
22/DIC		22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
22/DIC		22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 325		15,000.00			
22/DIC		22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
22/DIC		22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 326		15,000.00			
22/DIC		22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
22/DIC		22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 327		20,000.00			
22/DIC		22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105116279 AUTOSERVICIO NUCAR Ref. 0066566054			4,481.00	259,991.43	259,991.43
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 236 16 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,230.00			
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 23 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		211.00			
23/DIC		23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4215			17,795.50		
23/DIC		23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4216			18,753.93		
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312218APOYO CON AUDIOS Ref. 0000689851 137 00137499104446366089 002601002112240000689851 RAFAEL TREJO CRUZ		10,000.00		282,099.86	282,099.86
24/DIC		24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			2,915.26		
24/DIC		24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		18.00			
24/DIC		24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.88		284,994.24	284,994.24
27/DIC		27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			10,752.99		
27/DIC		27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		72.00			
27/DIC		27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		11.52			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9713 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		325.00			
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4225			46,189.11		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4226			21,980.24		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4227			64,518.77	428,026.83	428,026.83
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 27217 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,435.76			
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2812218MATERIAL DENTAL COT 21 DIC 202 Ref. 0000004376 002 00002499700253879353 002601002112280000004376 IVONNE CABRERA OCHOA		19,200.00			
28/DIC	28/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115328519 LICENCIA DE FUNCIO Ref. 0023994013			1,433.92		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4231			26,133.64		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4232			13,304.54		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4233			10,780.41		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4234			10,796.27		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4235			15,000.00		
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA ACEITE DE MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		720.00			
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FO6134 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,863.00			
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1670 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,069.45			
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2812218FACTURA 216 Ref. 0000070450 044 00044180001027201592 002601002112290000070450 CESAR ADRIAN HERNANDEZ VIVEROS		81,200.00			
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		387,487.40	387,487.40
29/DIC	29/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4241			1,359.42		
29/DIC	29/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4242			29,646.39		
29/DIC	29/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4243			22,677.44		
29/DIC	29/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4244			19,598.62		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4245			5,767.36		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4246			5,158.70		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4247			2,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4248			10.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4249			200.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4250			7,851.25		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4251			7,700.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4252			6,393.03		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4253			4,600.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912218FINIQUITO TOTAL NORBERTO L Ref. 0000161814 002 00002499904354202489 002601002112290000161814 NORBERTO LOPEZ BERNAL		5,000.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COTI 28 OCT 2021 APOYO AGUSTINBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,923.20			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4256			51,600.78		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4257			28,108.84		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4258			51,007.21		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4259			43,140.30		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 001802 CONTRATO048112/2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		46,040.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2912218APOYO ECONOMICO Ref. 0000225075 137 00137499102521016463 002601002112300000225075 ANGEL GARCIA CRUZ		1,500.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2912218FAC 638F DIFUSION MES OCTUBRE Ref. 0000225785 021 00021480065110653075 002601002112300000225785 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ		6,000.00		611,343.54	611,343.54



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30122181ER. PAGO Ref. 0000409010 072 00072212011644362032 002601002112300000409010 MA SABINA ROSENDA CARRILLO E		10,000.00			
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4265			85,185.80		
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4266			16,829.01		
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4267			7,230.00		
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4268			24,697.00		
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30122181ER PAGO FAC AB 494 Ref. 0000436351 002 00002470700568447062 002601002112300000436351 BETHOBEEN BLAS JASSO		14,500.00			
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 30 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,765.00		719,020.35	719,020.35
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4271			7,787.40		
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4272			16,444.60		
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4273			909.44		
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			35,000.00		
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 330		35,000.00			
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,300.00		
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 329		28,300.00			
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 328		15,000.00			
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 332		30,000.00			
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,852.00		
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 331		22,852.00			
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 333		30,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C 44537 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		561.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TELCEL F3548 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		871.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB7846993 Y UNO 59612 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,128.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBL NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO PERSONAL EXTRA HORA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		340.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,412.25			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		126,899.42			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		407.00		584,543.12	584,543.12

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 42720018211 C07	0.00	15,162.16	0.00	0.00

Total de Movimientos

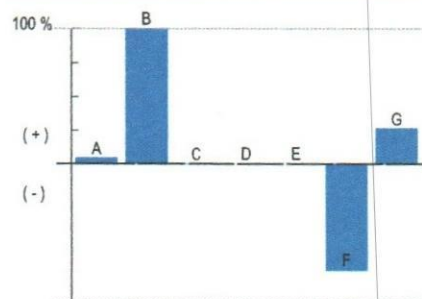
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,725,468.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	187
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,219,641.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	136



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	90,370.31	4.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,219,641.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,714.88	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	2.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,725,468.52	-77.73%	F
Saldo Final	584,543.12	26.33%	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 DICIEMBRE 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	170,541,887.48	70,191,054.10	79,734,386.52	160,998,575.06		11-101	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,488,085.52	65,437,472.40	65,609,856.81	23,315,701.11		11-101	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,504,152.47	39,221,556.02	38,167,764.52	3,557,943.97		11-101	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,290,383.36	37,179,041.33	36,115,250.70	3,314,173.99		11-101	1					000000
1112-001				BANCOMER	2,239,344.25	36,720,964.71	35,646,134.97	3,314,173.99		11-101	1					000000
1112-001-00021				CTA. 011607782 RECURSOS FISCALES 2021	-1,888.69	2,219,641.33	1,633,209.52	584,543.12		11-101	1					000000
00007485		31/08/2021		FACT. 497. COMPRA DE BOLETOS TALONARIOS PARA BAÑOS PUBLICOS (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0069466172	11-101	1					000000
00006978		30/11/2021		BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR. JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0033537020	11-101	1					000000
00006997		01/12/2021		BBVA 7782. COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS PARA ARBOL DE LA PLAZA PRINCIPAL Y VIATICOS A GERARDO TORRES. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0061354102	11-101	1					000000
00010629		30/11/2021		BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. YANELI ORDUÑA VAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0061354026	11-101	1					000000
00010630		03/11/2021		BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL MUSEO SF 5A0BBB (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0061354087	11-101	1					000000
00010632		01/10/2021		BBVA 7782. 3ER PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PLAZA MUNICIPALES A LA C. FLOR RAMIREZ R. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0063719121	11-101	1					000000
00010948		01/12/2021		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BBVA 7782 RF CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.91	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00010950		01/12/2021		BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS POR EL PERIODO 01NOV21 AL 30NOV21. (P)	0.00	0.00	45.00	0.00	0030112021	11-101	1					000000
00010950		01/12/2021		BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS POR EL PERIODO 01NOV21 AL 30NOV21. (P)	0.00	0.00	7.20	0.00	0030112021	11-101	1					000000
00010953		01/12/2021		BBVA 7782. PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SIN FACTURA	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0067163017	11-101	1					000000
00010954		01/12/2021		BBVA 7782. VIATICOS SF F9A0, 6771, 7026 Y 11902 A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0059445015	11-101	1					000000
00011018		17/11/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000003960	11-101	1					000000
00011128		01/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,456.82	0.00	0.00	00000003965	11-101	1					000000
00011128		01/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,785.56	0.00	0.00	00000003965	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00011311	CHEQUE	01/12/2021	P PEP-007270-DIC		01/12/2021		BBVA 7782. CHEQUE 0310 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000310	11-101	1					000000														
00012121	ESTADO DE CUENTA	01/12/2021	P.F.GD-003075-DIC		01/12/2021		BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000379	11-101						000000														
00012121	BANCARIO	01/12/2021	P.F.GD-003075-DIC		01/12/2021		BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000379	11-101						000000														
00012121	BANCARIO	01/12/2021	P.F.GD-003075-DIC		01/12/2021		BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000379	11-101						000000														
00012121	BANCARIO	01/12/2021	P.F.GD-003075-DIC		01/12/2021		BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000379	11-101						000000														
00012121	BANCARIO	01/12/2021	P.F.GD-003075-DIC		01/12/2021		BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000379	11-101						000000														
00012121	BANCARIO	01/12/2021	P.F.GD-003075-DIC		01/12/2021		BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000379	11-101						000000														
00012121	BANCARIO	01/12/2021	P.F.GD-003075-DIC		01/12/2021		BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0000000379	11-101						000000														
00012121	BANCARIO	01/12/2021	P.F.GD-003075-DIC		01/12/2021		BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000379	11-101						000000														
00011942	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P PEP-007356-DIC		02/12/2021		BBVA 7782. REEMBOLSO A ARTEMIO ANZO ANDRADE SF 2369 POR ENTREGA DE LAPTOP DE APOYO A ESTUDIANTES.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	00000002369	11-101	1					000000														
00012005	CHEQUE	02/12/2021	P.F.GD-003988-DIC		02/12/2021		BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 03112	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000312	11-101	1					000000														
00011399	CHEQUE	02/12/2021	P PEP-007273-DIC		02/12/2021		BBVA 7782. CHEQUE 0311. APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000311	11-101	1					000000														
00011132	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.F.GD-002970-DIC		02/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,694.19	0.00	0.00	00000004012	11-101						000000														
00010894	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P PEP-007103-DIC		02/12/2021		BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA PLAZA MUNICIPAL A L.A.C. JUANA AGUILAR ARMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0027718073	11-101	1					000000														
00011031	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.F.GD-003062-DIC		02/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000004015	11-101						000000														
00010856	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P PEP-007082-DIC		02/12/2021		BBVA 7782. REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO POR COMPRA DE BOBINAS SF 6547 JAIME VALENCIA REYES: (PAG)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0061361078	11-101	1					000000														
00010859	ESPEI	13/10/2021	P PEP-007084-DIC		02/12/2021		BBVA 7782. FACT BBVA ALEJANDRA LAGUNES. DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AVANTAMIENTO DEL MES DE SEP.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0061361095	11-101	1					000000														
00010860	TRANSFERENCIA	04/11/2021	P PEP-007086-DIC		02/12/2021		BBVA 7782. REEMBOLSO A PASCUAL BECERRA LEON SF 136C OMAR MONROY: MANTENIMIENTO P/CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0035944036	11-101	1					000000														
00010863	TRANSFERENCIA	08/11/2021	P PEP-007087-DIC		02/12/2021		BBVA 7782. FACT 48FE JUANA BELEM LOPEZ LUZ LONA REQ. POR EL INSTITUTO DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	478.50	0.00	0041553016	11-101	1					000000														



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00010957	TRANSFERENCIA	12/11/2021	P.PEP-007069-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. F 80 MR POOL MUSIC. CAMPAÑA PUBLICITARIA DE CONDICIONACION DE MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO:	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0041553049	11-101	1				000000
00010969	BANCA TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.PEP-007091-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. FACT 371 MARIANO ALCANTAR MORALES: MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0041553152	11-101	1				000000
00010972	ESPEI	02/12/2021	P.PEP-007093-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBAS SFACIT EBFY Y 2650; (PAGADO)	0.00	0.00	2,024.55	0.00	0227718036	11-101	3				000000
00010980	ESPEI	09/11/2021	P.PEP-007101-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTIARIO DEL DIF. A MA. IRMA GARCIA ESPINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,194.13	0.00	0061361119	11-101	1				000000
00010981	ESPEI	04/11/2021	P.PEP-007079-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA EL C. ARMANDO MAYA ZAMUDIO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0027718177	11-101	1				000000
00010982	ESPEI	19/11/2021	P.PEP-007080-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE COMPUTADORA A L. C. GUADALUPE MIRANDA CABALLERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0027718200	11-101	1				000000
00010942	ESPEI	02/12/2021	P.PEP-007073-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ALEJANDRA JIMENEZ MERCADO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0061361063	11-101	1				000000
00010944	ESPEI	11/11/2021	P.PEP-007075-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A LA C. ESTEFANNI JIMENEZ HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0027718130	11-101	1				000000
00010949	ESPEI	12/11/2021	P.PEP-007076-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A LA C. MITZI JIMENEZ HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0027718153	11-101	1				000000
00010934	ESPEI	12/11/2021	P.PEP-007067-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TITULACION A LA C. MARIA LOURDES ARREDONDO LINARES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0659024026	11-101	1				000000
00010936	ESPEI	15/10/2021	P.PEP-007069-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LAPTOP A LA C. MARIA DE LA LUZ REYES RAMIREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	3,459.50	0.00	0061361025	11-101	1				000000
00010939	ESPEI	16/11/2021	P.PEP-007298-DIC	02/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. MA. LUZ MEJIA DIMAS; (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0061361040	11-101	1				000000
00010901	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2021	P.PGD-000359-DIC	02/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00011053	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PGD-002915-DIC	02/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,376.23	0.00	0.00	0000004011	11-101					000000
00011053	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.PGD-002915-DIC	02/12/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	110,723.28	0.00	0.00	0000004011	11-101					000000
00011053	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PGD-002915-DIC	02/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,960.50	0.00	0.00	0000004011	11-101					000000
00011055	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PGD-002916-DIC	03/12/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,969.03	0.00	0.00	0000004026	11-101					000000
00011128	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PGD-002965-DIC	03/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000004029	11-101					000000
00010957	ESPEI	03/12/2021	P.PEP-007083-DIC	03/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MAQUINAS DE COSER A LA C. FRANCISCA ESQUIVEL GARCIA: (PAGAD)	0.00	0.00	9,849.00	0.00	0036363128	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	NO. DE POLIZA										
00011035	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	03/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		P.PGD-002914-DIC	0.00	16,897.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011035	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	03/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		P.PGD-002914-DIC	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011024	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2021	03/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMBRE 2021		P.PGD-003061-DIC	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011137	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	03/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE 2021		P.PGD-002973-DIC	0.00	17,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00012006	CHEQUE	03/12/2021	03/12/2021	OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)		P.PEP-007338-DIC	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010976	ESPEI	04/12/2021	04/12/2021	BEVA 7782 REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES POR DIVERSOS GASTOS DEL SOIF MUNICIPAL: (PAGADO)		P.PEP-007100-DIC	0.00	0.00	11,268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010961	ESPEI	05/11/2021	06/12/2021	BEVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA VANEAS BELTRAN: (PAGADO)		P.PEP-007299-DIC	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010992	ESPEI	06/12/2021	06/12/2021	BEVA 7782 CANCELACION DE PASIVO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SF 2542, 2541: (PAGADO)		P.PEP-007102-DIC	0.00	0.00	2,047.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011055	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	06/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE 2021		P.PGD-002917-DIC	0.00	5,046.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011055	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	06/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE 2021		P.PGD-002917-DIC	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011059	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	06/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE 2021		P.PGD-003076-DIC	0.00	7,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00012122	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2021	06/12/2021	BEVA 7782 REGISTRO DE DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		P.PGD-003076-DIC	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011411	CHEQUE	06/12/2021	06/12/2021	BEVA 7782 CHEQUE 0314 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)		P.PEP-007275-DIC	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011128	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	06/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE 2021		P.PGD-002966-DIC	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011139	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	06/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE 2021		P.PGD-002975-DIC	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011139	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	06/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE 2021		P.PGD-002975-DIC	0.00	15,180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011150	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	06/12/2021	BEVA 7782 REEMBOLSO A GERARDO TORRES SF 78E71 MARIA DEL CARMEN RIVERA: CENTRO DE MESA PVENTO: (P)		P.PEP-007191-DIC	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011141	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	07/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE 2021		P.PGD-002978-DIC	0.00	916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 DICIEMBRE 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												
00011659	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-007306-DIC	BBVA 7782. VIATICOS A MARIO GARCIA SANCHEZ (DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO) SF 9049 Y AEB7. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	047277030	11-101	1				000000
00012008	CHEQUE	07/12/2021	P.PEP-007339-DIC	BBVA 7782. CHEQUE 0315. APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000315	11-101	1				000000
00011943	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PGD-003026-DIC	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR. LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	004727143	11-101	1				000000
00011981	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-007327-DIC	BBVA 7782. REEMBOLSO A ELVIA MENDEZ SF 2A9FF MODATELAS; ADORNOS PARA TESORERA. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	004727050	11-101	1				000000
00011841	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-007312-DIC	BBVA 7782. FACT. 44267 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS. REQUERIDA PARA CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00	0027455018	11-101	1				000000
00011941	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PGD-003024-DIC	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR. ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0047277014	11-101	1				000000
00011061	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PGD-002922-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,745.98	0.00	0.00	0.00	0000004058	11-101	1				000000
00010695	ESPEI	07/12/2021	P.PGD-002881-DIC	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR A OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0060396018	11-101	1				000000
00010696	ESPEI	07/12/2021	P.PEP-007104-DIC	BBVA 7782. F D447 MOISES GARDUÑO SILVA. OB 220 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN MAR.	0.00	0.00	23,316.00	0.00	0.00	0047277074	11-101	2				000220
00011023	ESPEI	07/12/2021	P.PEP-007131-DIC	BBVA 7782. FACTURA 352 MARIANO ALCANTAR MORALES. SERVICIO DE REPARACION DE CAMION REO POR OBRAS P. (PAGADO)	0.00	0.00	6,333.60	0.00	0.00	0047277159	11-101	1				000000
00011036	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-007135-DIC	BBVA 7782. FACT. 1654 MARIA ISABEL LEON. CAFETERIA PARA TALLER IMPARTIDO POR LA FISCALIA DEL ESTADO.	0.00	0.00	488.30	0.00	0.00	0014917026	11-101	1				000000
00011039	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-007136-DIC	BBVA 7782. FACTURA 1653 MARIA ISABEL LEON. CAFETERIA REQUERIDA PARA RELINON DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,664.72	0.00	0.00	0014917042	11-101	1				000000
00011041	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-007137-DIC	BBVA 7782. FACTURA 77124. REFACCIONES Y LLANTAS. JAIME BATERIA REQUERIDA POR CASA DE LA CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	0014917058	11-101	1				000000
00011044	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-007139-DIC	BBVA 7782. FACTURA 3132 YANET MARTINEZ ARMAS. COMPRA DE PAPELERIA. REQUERIDA POR OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0006063558	11-101	1				000000
00010965	ESPEI	28/10/2021	P.PEP-007107-DIC	E. R.: BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA EL C. ANGEL GARCIA CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0047277174	11-101	1				000000
00010966	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2021	P.PEP-007090-DIC	BBVA 7782. FACT. A4602 EINSTEIN DIMAS. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL C. MIGUEL ANGEL CRUZ MONDRAGON.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	004727189	11-101	1				000000
00010970	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-007092-DIC	BBVA 7782. FACT. 4598 EINSTEIN DIMAS. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA ANTONIA HERNANDEZ H. (PAGADO)	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00	004727205	11-101	1				000000
00010973	ESPEI	07/12/2021	P.PEP-007094-DIC	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. SILVIA FRANCO GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	004727229	11-101	1				000000
00010975	ESPEI	06/10/2021	P.PEP-007095-DIC	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A LA C. ELVIRA CASTRO VARELA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	004727252	11-101	1				000000
00010977	ESPEI	07/12/2021	P.PEP-007096-DIC	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A LA C. EPIFANIA ENRIQUEZ GUZMAN. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0027455042	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00011046	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-007140-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO SF 5769 CAFE REQUERIDO POR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0035344035	11-101	1				000000
00011048	CONVENIO OE	08/12/2021	P.PEP-007142-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REQUERIDO POR DESARROLLO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	609.00	0.00	0019576030	11-101	1				000000
00010586	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-006823-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. M. ROSA GARCIA CORONA SF A6801 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0037122020	11-101	1				000000
00010587	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-006824-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C. CAMPA AL VAREZ ANA MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,254.34	0.00	0018576016	11-101	1				000000
00010588	ESPEI	10/11/2021	P.PEP-006825-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LUZ A LA C. M BERONICA MEDINA GOMES: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0065859023	11-101	1				000000
00010589	ESPEI	08/12/2021	P.PEP-006926-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. EMILIA DE JESUS MOSCOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0014917107	11-101	1				000000
00010590	ESPEI	09/11/2021	P.PEP-006927-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS AL C. JOSE LUIS CASTRO REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0014917083	11-101	1				000000
00011060	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-007146-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO SF 77175; BALATAS PARA CAMIONETA DE SERVICIOS GRALES: (PA)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0049026052	11-101	1				000000
00011063	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-007147-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 FACTURA 19ACB FRANCISCO BARRERA MACHADO: MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,247.70	0.00	0005398016	11-101	1				000000
00011064	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PGD-002924-DIC	08/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	24,345.71	0.00	0.00	00000004070	11-101					000000
00011064	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PGD-002924-DIC	08/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	37,166.68	0.00	0.00	00000004070	11-101					000000
00011056	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-007145-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO SF 2250 CAMBIO DE MUELLE Y GOMAS PICAIONETA DE SG.: (PAG	0.00	0.00	920.00	0.00	0049026036	11-101	1				000000
00011050	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-007143-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REQUERIDO POR DESARROLLO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,761.00	0.00	0019576842	11-101	1				000000
00011052	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-007144-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ SF 77176; BOMBA DE GAS PICAIONETA REQ PISERVICIOS GRALES: (PA)	0.00	0.00	950.00	0.00	0049026020	11-101	1				000000
00011440	CHEQUE	08/12/2021	P.PEP-007281-DIC	08/12/2021	BBVA 7782 CHEQUE 0316 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000316	11-101	1				000000
00011144	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PGD-002929-DIC	08/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,765.98	0.00	0.00	00000004071	11-101					000000
00011141	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PGD-002928-DIC	09/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000004090	11-101					000000
00011145	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PGD-002980-DIC	09/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	10,662.22	0.00	0.00	0000004083	11-101					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del Evento		Fecha de Poliza		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00011508	CHEQUE	09/12/2021	P.PEP-007288-DIC	09/12/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0317 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000317	11-101	1						000000
00012102	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PEP-007375-DIC	09/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A NORBERTO LOPEZ BERNAL SF F937 REAFACIONES Y LLANTAS JAIME: BATERIA REQ SG.: (0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	050719017	11-101	1						000000
00011064	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PGD-002926-DIC	09/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0000004086	11-101							000000
00011066	ESPEI	09/12/2021	P.PEP-007148-DIC	09/12/2021	BBVA 7782. F 874 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. 2 COMPUTADORAS ALL IN ONE HP 200 P/ INSTITUTO DE LA MUJER.	0.00	0.00	33,749.04	0.00	0.00	009888085	11-101	1						000000
00011059	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PGD-002920-DIC	09/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0000004088	11-101							000000
00011067	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PGD-002927-DIC	09/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,676.96	0.00	0.00	0.00	0000004084	11-101							000000
00011067	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PGD-002927-DIC	09/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	28,626.24	0.00	0.00	0.00	0000004084	11-101							000000
00011067	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PGD-002927-DIC	09/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0000004084	11-101							000000
00011077	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PEP-007149-DIC	09/12/2021	BBVA 7782. FACT CAF7 MARCO ANTONIO ESPINAL: FLACA CONMEMORATIVA PARA EVENTO REQ POR PRESIDENCIA: (PA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	009888126	11-101	1						000000
00011079	ESPEI	02/12/2021	P.PEP-007150-DIC	10/12/2021	BBVA 7782. FACTURA 788C JOEL NAVA URIBE: TORTILLAS REQUERIDAS POR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0014442021	11-101	1						000000
00011069	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PGD-002928-DIC	10/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,322.80	0.00	0.00	0.00	0000004088	11-101							000000
00011059	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PGD-002921-DIC	10/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	11,718.19	0.00	0.00	0.00	0000004089	11-101							000000
00011982	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2021	P.PEP-007328-DIC	10/12/2021	BBVA 7782. FACTURA 4F831F CASA ROCHA: REPARACION DE BOMBA DE LOS SANITARIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0052105016	11-101	1						000000
00012010	CHEQUE	10/12/2021	P.PEP-007340-DIC	10/12/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0318 APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000318	11-101	1						000000
00011147	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PGD-002981-DIC	10/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,647.13	0.00	0.00	0.00	0000004087	11-101							000000
00011149	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PGD-002982-DIC	13/12/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,328.12	0.00	0.00	0.00	0000004106	11-101							000000
00011149	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PGD-002982-DIC	13/12/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0000004106	11-101							000000
00011149	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PGD-002982-DIC	13/12/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	896.20	0.00	0.00	0.00	0000004106	11-101							000000
00011155	ESPEI	13/12/2021	P.PGD-003064-DIC	13/12/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO: SFACTURA 1477 JAIME BAUTISTA CORONEL	0.00	6,679.91	0.00	0.00	0.00	0000792219	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0001155	ESPEI	13/12/2021	P.PGD-003054-DIC	13/12/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO: SFACTURA 1477 JAMIE BAUTISTA CORONEL	0.00	0.00	5,679.91	0.00	0000792219	11-101	1				000000
0001160	TRANSFERENCIA	26/10/2021	P.PEP-007194-DIC	13/12/2021	BBVA 7782. FACTURA AAAC JUANA BELEM LOPEZ LUZ. SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO INSTITUCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0695508032	11-101	1				000000
0001168	TRANSFERENCIA	13/12/2021	P.PEP-007195-DIC	13/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A HUGO RODRIGUEZ SF. 3254 JOSE MANUEL GARCIA LAMPARAS REO POR TESORERIA. (PAGA	0.00	0.00	246.00	0.00	0000560848	11-101	1				000000
0001169	TRANSFERENCIA	13/12/2021	P.PEP-007195-DIC	13/12/2021	BBVA 7782. VIATICOS A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA. (PAGADO)	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0695531017	11-101	1				000000
0001169	TRANSFERENCIA	13/12/2021	P.PEP-007195-DIC	13/12/2021	BBVA 7782. GASTOS A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0695531017	11-101	1				000000
0001173	TRANSFERENCIA	13/12/2021	P.PGD-002694-DIC	13/12/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0695508069	11-101	1				000000
0001174	CONVENIO OIE	13/12/2021	P.PEP-007197-DIC	13/12/2021	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL INSTITUTO DEL MIGRANTE.	0.00	0.00	798.00	0.00	0653279014	11-101	1				000000
0001197	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PGD-003047-DIC	13/12/2021	DEPOSITO DE GERARDO TORRES PEREZ.	0.00	7.21	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0001512	CHEQUE	13/12/2021	P.PEP-007289-DIC	13/12/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0319 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000319	11-101	1				000000
0001556	TRANSFERENCIA	13/12/2021	P.PGD-003017-DIC	13/12/2021	BBVA 7782. TRANSFERENCIA REALIZADA A MARIA ISABEL LEON MONROY SIN FACTURA, REQUERIDA POR SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	498.38	0.00	0007289016	11-101	1				000000
00011061	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PGD-002923-DIC	13/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	25,153.06	0.00	0.00	00000004104	11-101	1				000000
00011070	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PGD-002931-DIC	13/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,229.89	0.00	0.00	00000004105	11-101	1				000000
00011035	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PGD-002913-DIC	13/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	24,383.71	0.00	0.00	00000004103	11-101	1				000000
00010584	ESPEI	14/12/2021	P.PEP-006921-DIC	14/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A LA C. ASHIL DENISSE ALVA AGUILERA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0024047079	11-101	1				000000
00010585	TRANSFERENCIA	13/12/2021	P.PEP-006922-DIC	14/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO JUAREZ GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0024047016	11-101	1				000000
00011071	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PGD-002933-DIC	14/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	40,386.62	0.00	0.00	00000004124	11-101	1				000000
00011071	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PGD-002933-DIC	14/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	55,639.55	0.00	0.00	00000004124	11-101	1				000000
00011071	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PGD-002933-DIC	14/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,980.24	0.00	0.00	00000004124	11-101	1				000000
00011713	TRANSFERENCIA	14/12/2021	P.PEP-007310-DIC	14/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES SF. 7268 REAFACCIONES Y LLANTAS JAMIE. COMPRA DE BATERIA. (PAGAD	0.00	0.00	698.40	0.00	0084519062	11-101	1				000000
00012011	CHEQUE	14/12/2021	P.PEP-007341-DIC	14/12/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0320 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION INDIVIDUAL. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000320	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00011984	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P-PGD-003049-DIC	BBVA 7782. GASTOS A COMPROMISAR. ARTEMIO ANZO ANDRADE.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011177	CONVENIO CIE	14/12/2021	P-PEP-007198-DIC	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO REQUERIDO POR PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011178	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P-PEP-007198-DIC	BBVA 7782. FACTURA 659 TABITA SAMAY OLIVERA BELLO. COMPRA DE ACEITE E HILO PARA DESBROZADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011182	CONVENIO CIE	14/12/2021	P-PEP-007200-DIC	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UBR. (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011156	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P-PGD-002983-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,052.34	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00011185	CONVENIO CIE	14/12/2021	P-PEP-007201-DIC	BBVA 7782. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011185	CONVENIO CIE	14/12/2021	P-PEP-007201-DIC	BBVA 7782. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,801.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011185	CONVENIO CIE	14/12/2021	P-PEP-007201-DIC	BBVA 7782. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011185	CONVENIO CIE	14/12/2021	P-PEP-007201-DIC	BBVA 7782. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011185	CONVENIO CIE	14/12/2021	P-PEP-007201-DIC	BBVA 7782. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011189	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2021	P-PEP-007202-DIC	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS MULTIPAGOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011189	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2021	P-PEP-007202-DIC	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS MULTIPAGOS. (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P-PEP-007203-DIC	BBVA 7782. FACTURA 6801 FRANCISCO BARBERA MACHADO. MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMPUTI.	0.00	0.00	12,296.02	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P-PEP-007311-DIC	BBVA 7782. VATICOS A CRISTHAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA SIF 72000, 72954, 79861, 10175. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011206	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P-PEP-007204-DIC	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA SIF 35927, 44341, 3824 Y 10175. (PAGADO)	0.00	0.00	1,589.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011158	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P-PGD-002988-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,323.31	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00011158	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P-PGD-002988-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00011158	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P-PGD-002988-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00011544	CHEQUE	15/12/2021	P-PEP-007291-DIC	BBVA 7782. CHEQUE 0321 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB				
00011070	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	15/12/2021	P.PGD-002933-DIC	15/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000004145	11-101									000000
00011072	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	15/12/2021	P.PGD-002934-DIC	15/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,136.24	0.00	0.00	00000004137	11-101									000000
00011072	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	15/12/2021	P.PGD-002934-DIC	15/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,094.14	0.00	0.00	00000004137	11-101									000000
00011069	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	15/12/2021	P.PGD-002929-DIC	15/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000004141	11-101									000000
00011070	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	15/12/2021	P.PGD-002933-DIC	15/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000004145	11-101									000000
00011070	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	15/12/2021	P.PGD-002933-DIC	15/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17,744.50	0.00	0.00	00000004145	11-101									000000
00011073	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	16/12/2021	P.PGD-002936-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,535.13	0.00	0.00	00000004163	11-101									000000
00011073	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	16/12/2021	P.PGD-002936-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	27,929.96	0.00	0.00	00000004163	11-101									000000
00011073	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	16/12/2021	P.PGD-002936-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000004163	11-101									000000
00010582	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	16/12/2021	P.PEP-006919-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0077455048	11-101	1								000000
00010583	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	16/12/2021	P.PEP-006920-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0075008036	11-101	1								000000
00010682	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	16/12/2021	P.PEP-007097-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0081935048	11-101	1								000000
00010685	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2021	16/12/2021	P.PEP-007098-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0077455032	11-101	1								000000
00011702	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	16/12/2021	P.PGD-003019-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	27.00	0.00	0.00	00000004152	11-101	1								000000
00011578	CHEQUE	16/12/2021	16/12/2021	P.PEP-007296-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000332	11-101	1								000000
00011985	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	16/12/2021	P.PGD-003050-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0084519041	11-101	1								000000
00012043	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2021	16/12/2021	P.PGD-003065-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	403.69	0.00	0.00	0000161221	11-101	1								000000
00011163	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	16/12/2021	P.PGD-002989-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,690.68	0.00	0.00	00000004152	11-101	1								000000
00011210	CONVENIO CIE	16/12/2021	16/12/2021	P.PEP-007207-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	4,391.00	0.00	0077412183	11-101	1								000000
00011217	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2021	16/12/2021	P.PEP-007209-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	5.44	0.00	0174169420	11-101	1								000000
00011217	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2021	16/12/2021	P.PEP-007209-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	0.87	0.00	0174169420	11-101	1								000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00011224	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PEP-007210-DIC	16/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES SF 107 OMAR LEON MATERIAL PARA SANITARIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011225	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2021	P.PEP-007211-DIC	16/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES SF 2085 OMAR LEON HUERFANO: MATERIAL PREPARACION DE SANITARIO.	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011229	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PEP-007213-DIC	16/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A BENITO JUAREZ GARCIA SF 2703. MATERIAL REQUERIDO POR ALUMBRADO PUBLICO. (PAG)	0.00	0.00	573.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011232	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PEP-007214-DIC	16/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A CARLOS ALBERTO SANCHEZ SF 755, 59799, 5188 Y 716C. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011237	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-007215-DIC	16/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ SF 9915 Y 0076 POR VIATICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011239	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PEP-007216-DIC	16/12/2021	BBVA 7782. FACT 1712 JAQUELINE AVILES. COMIDA REQUERIDA POR TESORERIA. (POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS).	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011240	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PGD-003008-DIC	17/12/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JORGE AMBRIZ CARRILLO.	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011241	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PEP-007218-DIC	17/12/2021	BBVA 7782. FACTURA 2757 MA. SUSANA REYES JERMAN. COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES. (P	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011242	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PEP-007219-DIC	17/12/2021	BBVA 7782. FACTURA E408 JAQUELINE AVILES. COMIDA PARA REUNION DE ADQUISICIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011244	ESPEI	04/12/2021	P.PEP-007221-DIC	17/12/2021	BBVA 7782. FACTURA 1837 HORACIO GARCIA GALAN. RENTA DE FOTOCOPIADORA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011165	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PGD-002991-DIC	17/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011567	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PGD-003018-DIC	17/12/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: ANTONIO IRIARTE RIVERA.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011554	CHEQUE	17/12/2021	P.PEP-007292-DIC	17/12/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0323 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010988	ESPEI	02/12/2021	P.PEP-007099-DIC	17/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL MUSEO. AL C. JULIO CESAR MORALES TORRES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010581	ESPEI	16/12/2021	P.PEP-006918-DIC	17/12/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011074	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PGD-002937-DIC	17/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	29,996.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011074	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PGD-002937-DIC	17/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011075	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PGD-002939-DIC	20/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	11,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011075	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PGD-002939-DIC	20/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00011069	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PGD-002930-DIC	20/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	41,372.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00011204	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/12/2021	P.PGD-003966-DIC	20/12/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO.	0.00	403.69	0.00	0.00	0002011221	11-101					000000
00011202	CHEQUE	20/12/2021	P.PGQ-000390-DIC	20/12/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0324	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000325	11-101	1				000000
00011203	CHEQUE	20/12/2021	P.PEP-007342-DIC	20/12/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0325: APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000325	11-101	1				000000
00011249	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-007724-DIC	20/12/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DEBITO DE LA TPV. (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0174169420	11-101	1				000000
00011249	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-007724-DIC	20/12/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DEBITO DE LA TPV. (PAGADO)	0.00	0.00	0.87	0.00	0174169420	11-101	1				000000
00011252	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-007725-DIC	20/12/2021	BBVA 7782. FACT 44434 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: COMIDA REQ POR TESORERIA: HORAS EXTRAS TRABAJADAS.	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0072934089	11-101	1				000000
00011253	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-007726-DIC	20/12/2021	BBVA 7782. FACT 18C3 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: ACEITE REQUERIDO POR SERVICIOS GRALES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0012977120	11-101	1				000000
00011256	ESPEI	20/12/2021	P.PEP-007728-DIC	20/12/2021	BBVA 7782. FACT 19411 JESUS MIRANDA ZAMORA: CAFETERIA PARA ATENCION A REUNION. REQ POR PRESIDENCIA.	0.00	0.00	1,168.23	0.00	0072934042	11-101	1				000000
00011255	ESPEI	03/11/2021	P.PEP-007727-DIC	21/12/2021	BBVA 7782. FACTURA AFFO JOEL NAVA URIBE: TORTILLAS REQUERIDAS POR PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0021798018	11-101	1				000000
00011258	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-007731-DIC	21/12/2021	BBVA 7782. FACTURA 238 PRODUCTOS MICHOACANOS DE CALIDAD: SERVICIOS DE PUBLICIDAD REQ POR PRESIDENCIA.	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0083558016	11-101	1				000000
00011262	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PEP-007733-DIC	21/12/2021	BBVA 7782. FACTURA 74655 REPACCIONES Y LLANTAS JAIME: MAZA RUEDA REQ POR OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0071816049	11-101	1				000000
00011264	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PEP-007734-DIC	21/12/2021	BBVA 7782. FACTURA 44488 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: DESAYUNO PARA ATENCION A REUNION DE CABILDO. (P)	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0039629168	11-101	1				000000
00011170	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGD-002983-DIC	21/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	26,961.81	0.00	0.00	00000004198	11-101					000000
00011179	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PEP-007320-DIC	21/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A LEOPOLDO GALAN GARCIA S/F 778. 6965. 1CF3. C620. 9E1E Y 1553. (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.01	0.00	0085310074	11-101	1				000000
00011653	CHEQUE	21/12/2021	P.PEP-007302-DIC	21/12/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0326 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000326	11-101	1				000000
00011076	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGD-002942-DIC	21/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	11,300.67	0.00	0.00	00000004197	11-101					000000
00011076	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGD-002942-DIC	21/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,057.2	0.00	0.00	00000004197	11-101					000000
00011076	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGD-002942-DIC	21/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,711.41	0.00	0.00	00000004197	11-101					000000
00011075	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PGD-002940-DIC	22/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000004208	11-101					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB							
00011074		FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PGD-002938-DIC	22/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000004204	11-101											000000	
00011078		FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PGD-002945-DIC	22/12/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	26,468.13	0.00	0.00	0000004210	11-101												000000
00011076		FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGD-002943-DIC	22/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000004206	11-101												000000
00011078		FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PGD-002945-DIC	22/12/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000004210	11-101												000000
00011078		FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PGD-002945-DIC	22/12/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	18,950.52	0.00	0.00	0000004210	11-101												000000
00011659		CHEQUE	22/12/2021	P.PEP-007304-DIC	22/12/2021	BBVA 7782 CHEQUE 0327 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000327	11-101	1											000000
00011179		FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PGD-002995-DIC	22/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	20,288.96	0.00	0.00	0000004203	11-101												000000
00011269		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PEP-007236-DIC	22/12/2021	BBVA 7782 FACTURA 841D CONSTRUCTORA MORCER OB 220 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO (0.00	0.00	145,000.00	0.00	0147461055	11-101	2											000220
00011273		TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-007237-DIC	23/12/2021	BBVA 7782 FACTURA 44481 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO ALIMENTOS REQUERIDOS POR TESERERIA	0.00	0.00	211.00	0.00	0047748040	11-101	1											000000
00011897		TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-007317-DIC	23/12/2021	BBVA 7782 FACT C290C MARIA ISABEL LEON MONROY: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0042730016	11-101	1											000000
00012014		CHEQUE	23/12/2021	P.PEP-007343-DIC	23/12/2021	BBVA 7782 CHEQUE 0328 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000328	11-101	1											000000
00011080		FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PGD-002946-DIC	23/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17,795.50	0.00	0.00	0000004215	11-101												000000
00011080		FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PGD-002946-DIC	23/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	18,753.93	0.00	0.00	0000004215	11-101												000000
00010580		ESPEI	24/12/2021	P.PEP-006917-DIC	24/12/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO AL C. RAFAEL TREJO CRUZ (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0098471025	11-101	1											000000
00012015		CHEQUE	24/12/2021	P.PEP-007344-DIC	24/12/2021	BBVA 7782 CHEQUE 0329 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION INDIVIDUAL (PAGADO)	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0000000329	11-101	1											000000
00011276		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2021	P.PEP-007239-DIC	24/12/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR VENTAS DEBITO CORRESPONDIENTES AL USO DE TPV (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0174169420	11-101	1											000000
00011276		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2021	P.PEP-007239-DIC	24/12/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR VENTAS DEBITO CORRESPONDIENTES AL USO DE TPV (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0174169420	11-101	1											000000
00011279		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-007240-DIC	27/12/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR VENTAS DEBITO CORRESPONDIENTES AL USO DE TPV (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	1741694203	11-101	1											000000
00012045		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2021	P.PGD-000367-DIC	27/12/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	2,915.26	0.00	0.00	0000271221	11-101												000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00012045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2021	P-PGD-003067-DIC	BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO.	0.00	10,752.99	0.00	0.00	0000271221	11-101						000000
00011988	CHEQUE	27/12/2021	P-PEP-007306-DIC	BBVA 7782. CHEQUE 0330 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000330	11-101	1					000000
00011279	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2021	P-PEP-007240-DIC	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR VENTAS DEBITO CORRESPONDIENTES AL USO DE TPV. (PAGADO)	0.00	0.00	11.52	0.00	0001741694203	11-101	1					000000
00011284	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P-PEP-007241-DIC	BBVA 7782. FACTURA 9713 JOSE LUIS LOPEZ SILVA. AGUA PURIFICADA REQUERIDA POR PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	325.00	0.00	0002318094	11-101	1					000000
00011082	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P-PGD-002949-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,960.24	0.00	0.00	00000004226	11-101						000000
00011082	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P-PGD-002949-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	64,518.77	0.00	0.00	00000004226	11-101						000000
00011082	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P-PGD-002949-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	46,185.11	0.00	0.00	00000004226	11-101						000000
00011083	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P-PGD-002951-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,796.27	0.00	0.00	00000004234	11-101						000000
00011083	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P-PGD-002951-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,780.41	0.00	0.00	00000004234	11-101						000000
00011083	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P-PGD-002951-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	26,133.64	0.00	0.00	00000004234	11-101						000000
00011067	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P-PGD-002926-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000004235	11-101						000000
00011286	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P-PEP-007242-DIC	BBVA 7782. FACTURA 27217 RIGORBERTO CALDERON. GEL ANTIBACTERIAL REQUERIDO POR OFICINA MAYOR.	0.00	0.00	5,435.76	0.00	0031450030	11-101	1					000000
00011290	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P-PEP-007245-DIC	BBVA 7782. REEMBOLSO A ANAHI URIBE GALINDEZ SF F06134. AGUA REQUERIDA POR PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,863.00	0.00	0032889055	11-101	1					000000
00011295	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P-PEP-007249-DIC	BBVA 7782. REEMBOLSO A ANAHI URIBE SF 88EC. PRESENTES PARA PROVEEDORES DE COMUNICACION SOCIAL. (PAGA)	0.00	0.00	1,069.45	0.00	0032889071	11-101	1					000000
00011308	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P-PEP-007254-DIC	BBVA 7782. REEMBOLSO POR VIATICOS Y COMIDA A CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000417164	11-101	1					000000
00011672	CHEQUE	28/12/2021	P-PEP-007306-DIC	BBVA 7782. CHEQUE 0332 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000332	11-101	1					000000
00012052	CHEQUE	28/12/2021	P-PEP-007364-DIC	BBVA 7782. CHEQUE 0331 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. REEMBOLSO POR VIATICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	22,852.00	0.00	0000000331	11-101	1					000000
00011905	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P-PGD-003022-DIC	BBVA 7782. GASTOS A CONFIRMAR. BERNARDA RUIZ C.	0.00	0.00	720.00	0.00	0032889023	11-101						000000
00011986	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P-PGD-003051-DIC	BBVA 7782. TRANSFERENCIA SIN FACTURA: IVONNE CABRERA OCHOA. MATERIAL DENTAL PARA EL DIF.	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000376	11-101	1					000000
00011183	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P-PGD-002998-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,304.54	0.00	0.00	0000000654	11-101						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Contable	Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
					Evento	Concepto del Evento													
00011183	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PGD-002598-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0000006054	11-101							000000
00011183	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PGD-002598-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,433.92	0.00	0.00	0000006054	11-101							000000
00011180	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PGD-002596-DIC	29/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,851.25	0.00	0.00	0000004250	11-101							000000
00011186	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PGD-002592-DIC	29/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,588.62	0.00	0.00	0000004244	11-101							000000
00011158	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PGD-002595-DIC	29/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	200.00	0.00	0.00	0000004249	11-101							000000
00011186	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PGD-002599-DIC	29/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE 2021	0.00	43,140.30	0.00	0.00	0000004259	11-101							000000
00012016	CHEQUE	29/12/2021	P.PEP-007345-DIC	29/12/2021	BEVA 7782; CHEQUE 0333; APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	BEVA 7782; CHEQUE 0333; APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000333	11-101	1						000000
00011648	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-007301-DIC	29/12/2021	PROVISION PAGO FINIQUITO NORBERTO LOPEZ BERNAL (PAGADO)	PROVISION PAGO FINIQUITO NORBERTO LOPEZ BERNAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	002525027	11-101	1						000000
00011304	ESPEI	22/12/2021	P.PEP-007251-DIC	29/12/2021	BEVA 7782; FACTURA 216 CESAR ADRIAN HERNANDEZ VIVEROS; ESTUDIO ACTARIAL - (PAGADO)	BEVA 7782; FACTURA 216 CESAR ADRIAN HERNANDEZ VIVEROS; ESTUDIO ACTARIAL - (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000417025	11-101	1						000000
00011315	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-007258-DIC	29/12/2021	BEVA 7782; FACTURA 814 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL, S.C; SISTEMA DE INGRESOS - (PAGADO)	BEVA 7782; FACTURA 814 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL, S.C; SISTEMA DE INGRESOS - (PAGADO)	0.00	0.00	46,040.00	0.00	0096386055	11-101	1						000000
00011072	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PGD-002595-DIC	29/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,767.36	0.00	0.00	0000004245	11-101							000000
00011055	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PGD-002918-DIC	29/12/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE 2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00011081	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2021	P.PGD-002948-DIC	29/12/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE DICIEMBRE 2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,359.42	0.00	0.00	0000004241	11-101							000000
00011081	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2021	P.PGD-002948-DIC	29/12/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE DICIEMBRE 2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,158.70	0.00	0.00	0000004241	11-101							000000
00011084	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PGD-002954-DIC	29/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	51,007.21	0.00	0.00	0000004258	11-101							000000
00011084	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/12/2021	P.PGD-002954-DIC	29/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	28,108.84	0.00	0.00	0000004258	11-101							000000
00011084	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PGD-002954-DIC	29/12/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	51,600.78	0.00	0.00	0000004258	11-101							000000
00011078	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PGD-002944-DIC	29/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,677.44	0.00	0.00	0000004243	11-101							000000
00011075	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PGD-002941-DIC	29/12/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	29,646.39	0.00	0.00	0000004242	11-101							000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			EVENTO	2021		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00010637	FICHA DE DEPOSITO		22/10/2021		P.PGD-003064-DIC	29/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,600.00	0.00	0.00	00000004253	11-101							000000
00010653	FICHA DE DEPOSITO		29/10/2021		P.PGD-003063-DIC	29/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	7,700.00	0.00	0.00	00000004251	11-101							000000
00010687	FICHA DE DEPOSITO		05/10/2021		P.PGD-003057-DIC	29/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE OCTUBRE DE 2021, D	0.00	6,383.03	0.00	0.00	00000004252	11-101							000000
00010698	FICHA DE DEPOSITO		14/10/2021		P.PGD-003058-DIC	29/12/2021		DEPOSITO DE CAJA 4 ANA MARIA CAMPA ALVAREZ POR RECAUDACION DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000004247	11-101							000000
00011004	TRANSFERENCIA BANCARIA		26/10/2021		P.PEP-007111-DIC	29/12/2021		BBVA 7782 FACT. 25807 CASA ROCHA SA DE CV APOYO ECONOMICO AL C. AGUSTIN REYES MALTOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,923.20	0.00	0605580016	11-101	1						000000
00011002	TRANSFERENCIA BANCARIA		05/10/2021		P.PEP-007109-DIC	29/12/2021		BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A LA C. AMPARO SANTILLAN RUBIO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0096386080	11-101	1						000000
00011003	ESPEI		15/11/2021		P.PEP-007110-DIC	30/12/2021		BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL C. ANGEL GARCIA CRUZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0096386097	11-101	1						000000
00011085	FICHA DE DEPOSITO		30/12/2021		P.PGD-002955-DIC	30/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	16,829.01	0.00	0.00	00000004266	11-101							000000
00011085	FICHA DE DEPOSITO		30/12/2021		P.PGD-002955-DIC	30/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	24,697.00	0.00	0.00	00000004266	11-101							000000
00011085	FICHA DE DEPOSITO		30/12/2021		P.PGD-002955-DIC	30/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	85,185.80	0.00	0.00	00000004266	11-101							000000
00011319	TRANSFERENCIA BANCARIA		12/11/2021		P.PEP-007259-DIC	30/12/2021		BBVA 7782 FACTURA 8015 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0096386145	11-101	1						000000
00011320	ESPEI		09/12/2021		P.PEP-007260-DIC	30/12/2021		BBVA 7782 FACTURA F000 MA. SABINA ROSENDA CARRILLO ESCOBILLA APOYO CON BANCAS PLA PRIM DE APOE.-(0.00	0.00	10,000.00	0.00	0046146060	11-101	1						000000
00011322	ESPEI		23/12/2021		P.PEP-007261-DIC	30/12/2021		BBVA 7782 FACTURA 494 BLAS JASSO BETHOBEN ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0046146313	11-101	1						000000
00011447	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/12/2021		P.PEP-007265-DIC	30/12/2021		BBVA 7782 FACT 4454, 44542 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS.COMIDA POR LABORES EN DIA INHABIL EN TESORER.	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0054570118	11-101	1						000000
00011187	FICHA DE DEPOSITO		30/12/2021		P.PGD-003000-DIC	30/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,230.00	0.00	0.00	00000004267	11-101							000000
00011180	FICHA DE DEPOSITO		27/12/2021		P.PGD-002987-DIC	31/12/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	28,300.00	0.00	0.00	00000004276	11-101							000000
00011439	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/12/2021		P.PEP-007283-DIC	31/12/2021		BBVA 7782 FACTURA 3FSD FERNANDO PEDRA VALDES; MONEDEROS CONTABLES DEL MES DE OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0062558016	11-101	1						000000
00011444	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/12/2021		P.PGD-003014-DIC	31/12/2021		BBVA 7782 PAGO A AUTO SERVICIO MIR-SOT: VARIAS FACTURAS DE ADMINISTRACION 2018-2021.	0.00	0.00	126,899.42	0.00	0031471016	11-101	1						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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														
00011446	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P. PEP-007284-DIC	31/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ELVIA MENDEZ CORONEL SFACTURA 44304. COMIDA POR HORAS EXTRAS LABORADAS. (PAG	0.00	0.00	407.00	0.00	407.00	0.00	004105032	11-101	1					000000
00011388	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P. PEP-007271-DIC	31/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ANA MARIA CAMPA SF 44537. COMIDA REQUERIDA POR INGRESOS. (PAGADO)	0.00	0.00	561.00	0.00	561.00	0.00	00330618048	11-101	1					000000
00011400	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P. PEP-007272-DIC	31/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ SF 3648 RADIOMOVIL DIPS. TELEFONO CELULAR DE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	871.00	0.00	871.00	0.00	00330618081	11-101	1					000000
00011404	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P. PEP-007274-DIC	31/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO DE VIATICOS A ANDREA PEREZ SOLIS. (REGIDORA). (PAGADO)	0.00	0.00	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	00330618097	11-101	1					000000
00011408	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2021	P. PEP-007278-DIC	31/12/2021	BBVA 7782. FACT 30618141 ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA. DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES VIA INTERNET. (PAG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	00330618141	11-101	1					000000
00011437	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P. PEP-007279-DIC	31/12/2021	BBVA 7782. FACTURA 44554 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO. COMIDA PARA PERSONAL PHORAS EXTRAS.	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0049160016	11-101	1					000000
00011438	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P. PEP-007280-DIC	31/12/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,412.25	0.00	1,412.25	0.00	0049160032	11-101	1					000000
00012123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P. PGD-003077-DIC	31/12/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.	0.00	7,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007271	11-101						000000
00012123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P. PGD-003077-DIC	31/12/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.	0.00	909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007271	11-101						000000
00011086	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P. PGD-002956-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	16,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004272	11-101						000000
00011083	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P. PGD-002952-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004282	11-101						000000
00011084	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P. PGD-002953-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004284	11-101						000000
00011082	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P. PGD-002950-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004274	11-101						000000
00011083	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P. PGD-002952-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004282	11-101						000000
00011080	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P. PGD-002947-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004278	11-101						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOCAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0116074405
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (2021)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 4,227.86

MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 4,227.86



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ:



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		357,404.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.08
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		441,323.50
Saldo de Operación Inicial		441,323.50
Depósitos / Abonos (+)	3	1,115,216.67
Retiros / Cargos (-)	122	1,552,312.31
Saldo Final (+)		4,227.86
Saldo de Operación Final		4,227.86
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			56.27		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		438,379.77	438,379.77

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

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			N22 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 22942 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,896.02			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 37223 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,448.00		388,035.75	388,035.75
03/DIC	03/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 22978 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,911.75			
03/DIC	03/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4603 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,899.87		359,224.13	359,224.13
04/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0412218DEL 25-01 DICIEMBRE Ref. 0000611740 137 00137499104007439203 002601002112060000611740 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		14,394.75			
04/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0412218DEL 25-01 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000611757 127 00127499001340992251 002601002112060000611757 MARTIN MEDINA MATIAS		32,550.00			
04/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25-01 DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25-01 DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
04/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25-01 DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		306,179.38	359,224.13
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N43 DEL 25 NOV AL 1 DICI 2021 Ref. 0000633382 137 00137499102733010927 002601002112060000633382 ANTONIO RODEA QUINTANA		1,650.00			
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0612218N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000646714 127 00127180016220535582 002601002112060000646714 JOSE MANUEL RUIZ RODRIGUEZ		1,250.00			
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000647037 137 00137480103526233725 002601002112060000647037 ALEXIS FRANCO GALVAN		3,000.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N43 DEL 25 NOV 1 DIC 2021 Ref. 0000647493 137 00137499104082004459 002601002112060000647493 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		3,900.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N13 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N13 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000649035 137 00137499103643267212 002601002112060000649035 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N13 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000649245 137 00137499103995916143 002601002112060000649245 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N25A DEL 25 NOV A 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N25A DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0612218N23 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000730369 127 00127499001339247739 002601002112060000730369 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		14,600.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N23 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N23 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N4 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000731744 137 00137499103995819965 002601002112060000731744 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		17,150.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0612218N10 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000732522 127 00127499001339327439 002601002112060000732522 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N10 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000732960 137 00137499103995674702 002601002112060000732960 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N8 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000733455 137 00137499103995693259 002601002112060000733455 JAVIER GARCIA SANDOVAL		19,500.00		215,929.38	215,929.38

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC FG8272 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,325.13			
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 22993 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,090.25			
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,789.50			
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,681.50		133,043.00	133,043.00
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23042 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,348.25		106,694.75	106,694.75
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 37372 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,561.69		81,133.06	81,133.06
10/DIC	10/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,112,126.40		
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1012218FAC 5049 Ref. 0000585173 127 00127180001309497064 002601002112130000585173 FANTEK CONSTRUCCIONES SA DE CV		111,999.16			
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1012218FAC 5050 Ref. 0000586875 127 00127180001309497064 002601002112130000586875 FANTEK CONSTRUCCIONES SA DE CV		294,234.00			
10/DIC	10/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC DD 50558 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,357.25		762,669.05	762,669.05
11/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1112218DEL 02 AL 08 DICIEMBRE Ref. 0000628113 137 00137499104082004459 002601002112130000628113 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		15,000.00			
11/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1112218DEL 02- 08 DIC 2021 Ref. 0000628144 127 00127499001340992251 002601002112130000628144 MARTIN MEDINA MATIAS		33,460.00			
11/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 02-08 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
11/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 02 AL 08 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		709,709.05	762,669.05
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412218FAC A 270 1ER PAGO Ref. 0000946619 002 00002432001514433628 002601002112140000946619 ANDRES ALVARADO REYES		25,000.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC AB40B 1ER PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1412218N24 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000066466 127		14,600.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127499001339247739					
		002601002112150000066466					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N24 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N24 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,500.00			
		1412218N9 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000067504 137					
		00137499103995693259					
		002601002112150000067504					
		JAVIER GARCIA SANDOVAL					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N9 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,732.75			
		FAC CC 23127 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,914.75			
		FAC CC 23129 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,590.00		583,371.55	583,371.55
		FAC CC 23128 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,034.00		
		016122121023000119 Ref. 0142799220 030					
		00030470100061701013					
		BB3836883002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,515.50			
		FAC CC23142 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,475.00			
		FAC CC 23141 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,922.50			
		FAC CC 23161 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,475.00		540,017.55	540,017.55
		FAC CC 23160 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,972.75		515,044.80	515,044.80
		FACTURA CC 23178 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,410.00			
		2012218N11 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000982379 127					
		00127499001339327439					
		002601002112200000982379					
		DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		2012218N11 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000996863 137					
		00137499103995674702					
		002601002112200000996863					
		ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		N11 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		32,960.00			
		2012218N4 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000057852 127					



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127499001340992251					
			00260100211220000057852					
			MARTIN MEDINA MATIAS					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			N4 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N4 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N44 DE? 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
			N44 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
			2012218N44 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000071356 137					
			00137499103995693259					
			00260100211220000071356					
			JAVIER GARCIA SANDOVAL					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
			N44 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,130.00			
			2012218N44 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000074059 127					
			00127499001339247739					
			00260100211220000074059					
			J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			N25 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N25 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00			
			2012218N1B DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000117922 137					
			00137499104082004459					
			002601002112210000117922					
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00		417,334.80	417,334.80
			4TO PAGO FACTURA 340 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,343.75			
			FAC CC 23212 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,530.75			
			FAC CC 23223 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,475.00			
			FAC CC 23257 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,748.50			
			FAC CC 23259 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,398.77			
			FACTURA CC 23269 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,475.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACTURA CC 23268 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC		22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2212218N2 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 Ref. 0000469726 137 00137499140004420473 002601002112220000469726 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ		1,100.00			
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N28A DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N28A DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/DIC		22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2212218N2 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000478628 137 00137499104082004459 002601002112220000478628 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		3,250.00			
22/DIC		22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2212218N26 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 202 Ref. 0000479180 127 00127499001339247739 002601002112220000479180 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		4,900.00			
22/DIC		22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2212218N5 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000480242 127 00127499001340992251 002601002112230000480242 MARTIN MEDINA MATIAS		35,400.00			
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
22/DIC		22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2212218N1 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000481194 137 00137499104082004459 002601002112230000481194 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		3,250.00			
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N26A DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N26 A DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,787.21			
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,787.21		238,888.61	238,888.61
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N45 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312218N45 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000656459 137 00137499103995693259 002601002112230000656459 JAVIER GARCIA SANDOVAL		10,500.00			
23/DIC	23/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N45 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2312218N45 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000657908 127 00127499001339694803 002601002112230000657908 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00		221,238.61	221,238.61
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CC 23291 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,798.50			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23324 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,357.25			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N17A RE DEL 30 SEP AL 6 OCT 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,100.00			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N18A RE DEL 7 AL 13 OCTUBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,100.00			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N14C RE DEL 9 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N14C RE DEL 9 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N14C RE DEL 9 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N14B RE DEL 1 AL 8 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,200.00			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N14B R DEL 1 AL 8 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,200.00			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N14B RE DEL 1 AL 8 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,200.00		160,482.86	160,482.86
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CC 23345 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,085.00			
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 549C03E41F19 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00		130,797.86	130,797.86
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 3012218FACTURA A 1063 Ref. 0000317779 021 00021470040539137372 002601002112300000317779 VG INGENIEROS SA DE CV		25,520.00			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012218N6 DEL 23 AL 29 DICEIMBRE 2021 Ref. 0000324712 127 00127499001340992251 002601002112300000324712 MARTIN MEDINA MATIAS		29,900.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 23 AL 29 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 23 AL 29 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012218N27 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 202 Ref. 0000335708 127 00127499001339247739 002601002112300000335708 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		20,950.00			
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N27 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N29A DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,200.00			
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N29A DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,200.00			
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N46 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3012218N46 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21 Ref. 0000361411 137 00137499103995693259 002601002112300000361411 JAVIER GARCIA SANDOVAL		10,400.00			
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N46 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012218N46 DEL 23 AL 29 DICIEMBRE 202 Ref. 0000365905 127 00127499001339694803 002601002112300000365905 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012218N46 DEL 23 AL 29 DICIEMBRE 202 Ref. 0000367629 127 00127499001339229333 002601002112300000367629 MAURICIO PEREZ MONDRAGON		4,500.00			
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS N27 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,500.00		4,227.86	4,227.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,552,312.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	122
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,115,216.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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 DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	ACTIVO	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS / TESORERIA	BANCOMER	CTA. 0116074405 FONDO III 2021	RECALIDAD	NOMINA 22 AMERICA TELLEZ NUÑEZ	NOMINA 43 (PAGADO)	NOMINA 25-A (PAGADO)	NOMINA 43 (PAGADO)	NOMINA 43 (PAGADO)	NOMINA 43 (PAGADO)	NOMINA 43 (PAGADO)	NOMINA 43 (PAGADO)	NOMINA 43 (PAGADO)	NOMINA 43 (PAGADO)	NOMINA 43 (PAGADO)	
1					ACTIVO					170,787,809.38												
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES					23,734,007.42												
111					BANCOS / TESORERIA					2,941,525.81												
1112					BANCOMER					2,620,756.13												
1112-001					CTA. 0116074405 FONDO III 2021					2,596,533.59												
1112-001-00023					FONDO III. Registro de intereses ganados mes de diciembre 2021:					441,323.50												
00010650					BANCAARIO					56.27												
00010652					TRANSFERENCIA					0.00												
00010404					BANCAARIA					0.00												
00010405					TRANSFERENCIA					0.00												
00010407					BANCAARIA					0.00												
00010408					TRANSFERENCIA					0.00												
00010409					BANCAARIA					0.00												
00010409					TRANSFERENCIA					0.00												
00010409					BANCAARIA					0.00												
00010410					TRANSFERENCIA					0.00												
00010410					BANCAARIA					0.00												
00010411					TRANSFERENCIA					0.00												
00010411					BANCAARIA					0.00												
00010411					TRANSFERENCIA					0.00												
00010411					BANCAARIA					0.00												



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 DICIEMBRE 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													
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	25-520	2					000133
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	25-520	2					000133
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000133
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	25-520	2					000133
00010412	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006764-DIC	06/12/2021	OP NUM. 251 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 de diciembre nomina 8: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000251
00010413	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006765-DIC	06/12/2021	OP NUM. 16 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000016
00010413	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006765-DIC	06/12/2021	OP NUM. 16 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000016
00010414	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006766-DIC	06/12/2021	OP NUM. 243 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	25-520	2					000243
00010415	ANEXO DE CUENTAS	06/12/2021	P-PEP-006767-DIC	06/12/2021	OP NUM. 107 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 23: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	25-520	2					000107
00010415	ANEXO DE CUENTAS	06/12/2021	P-PEP-006767-DIC	06/12/2021	OP NUM. 107 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000107
00010415	ANEXO DE CUENTAS	06/12/2021	P-PEP-006767-DIC	06/12/2021	OP NUM. 107 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000107
00010417	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006768-DIC	06/12/2021	OP NUM. 95 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	14,344.75	0.00	0.00	25-520	2					000095
00010450	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006909-DIC	06/12/2021	FONDO GENERAL OP NUM. 204 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000204
00010450	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006909-DIC	06/12/2021	FONDO GENERAL OP NUM. 204 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000204
00010450	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P-PEP-006909-DIC	06/12/2021	FONDO GENERAL OP NUM. 204 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000204
00010418	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P-PEP-006772-DIC	07/12/2021	OP NUM. 240 Suministro 14 tubos corrugados factura # F38272: (PAGADO)	0.00	0.00	15,325.13	0.00	0.00	25-520	2					000240
00010419	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P-PEP-006774-DIC	07/12/2021	OP NUM. 132 Consumo de combustibles factura # CC-23022: (PAGADO)	0.00	0.00	26,881.50	0.00	0.00	25-520	2					000132
00010420	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P-PEP-006776-DIC	07/12/2021	OP NUM. 132 Consumo de combustibles factura # CC-23021: (PAGADO)	0.00	0.00	27,789.50	0.00	0.00	25-520	2					000132
00010422	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P-PEP-006777-DIC	07/12/2021	OP NUM. 133 Pago consumo combustibles factura # CC-22993: (PAGADO)	0.00	0.00	13,690.25	0.00	0.00	25-520	2					000133
00010425	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P-PEP-006779-DIC	08/12/2021	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23042: (PAGADO)	0.00	0.00	26,348.25	0.00	0.00	25-520	2					000132

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 DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00010425	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PEP-006781-DIC	09/12/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37372 (PAGADO)	0.00	25,561.69	0.00	0.00	25-520	2					000132
00010428	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2021	P.PEP-006782-DIC	10/12/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # DD-50558 (PAGADO)	0.00	24,357.25	0.00	0.00	25-520	2					000132
00009986	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2021	P.PGO-000371-DIC	10/12/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV. 4460 A LA CUENTA DE FONDO III 4405.	0.00	0.00	1,112,726.40	0.00	25-520	1					000000
00010431	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2021	P.PEP-006784-DIC	11/12/2021	OP NUM. 232 Pago lista raya del 02. al 08 diciembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000232
00010431	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2021	P.PEP-006784-DIC	11/12/2021	OP NUM. 232 Pago lista raya del 02. al 08 diciembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	33,460.00	0.00	0.00	25-520	2					000232
00010431	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2021	P.PEP-006784-DIC	11/12/2021	OP NUM. 232 Pago lista raya del 02. al 08 diciembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000232
00010446	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2021	P.PEP-006800-DIC	12/12/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 02. al 08 diciembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	14,600.00	0.00	0.00	25-520	2					000107
00010446	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2021	P.PEP-006800-DIC	12/12/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 02. al 08 diciembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000107
00010446	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2021	P.PEP-006800-DIC	12/12/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 02. al 08 diciembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000107
00010452	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-006806-DIC	13/12/2021	OP NUM.65 Apoyo a la vivienda beneficiarios varios factura # 5049: (PAGADO)	0.00	111,989.16	0.00	0.00	25-520	2					000065
00010454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-006808-DIC	13/12/2021	OP NUM.133 Suministro 89 m3 carpeta asfáltica tibia factura # 5050: (PAGADO)	0.00	294,234.00	0.00	0.00	25-520	2					000133
00010433	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-006786-DIC	13/12/2021	OP NUM. 232 Pago lista raya del 02. al 08 diciembre nomina 1-A: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000232
00010432	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006785-DIC	14/12/2021	OP NUM.107 P. Suministro 370 m2 cantara laminada color negro factura # A.270: (PAGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000107
00010434	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006787-DIC	14/12/2021	OP NUM.132 P. Renta de camion torton 14 m3 15 dias factura # AB408: (PAGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000132
00010435	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006788-DIC	14/12/2021	OP NUM. 251 Pago lista raya del 02. al 08 diciembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000251
00010435	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006788-DIC	14/12/2021	OP NUM. 251 Pago lista raya del 02. al 08 diciembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000251
00010436	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006788-DIC	14/12/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23129: (PAGADO)	0.00	18,914.75	0.00	0.00	25-520	2					000132
00010437	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006791-DIC	14/12/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23128: (PAGADO)	0.00	18,590.00	0.00	0.00	25-520	2					000132
00010438	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006792-DIC	14/12/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # CC-23127: (PAGADO)	0.00	7,732.75	0.00	0.00	25-520	2					000133
00010481	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PEP-006829-DIC	16/12/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23161: (PAGADO)	0.00	21,922.50	0.00	0.00	25-520	2					000132

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 DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO DEL EVENTO												
00010050	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	16/12/2021	P.PIR-000717-DIC	2012/2021	F. III. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO III DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00010482	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	16/12/2021	P.PEP-006850-DIC	2012/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # CC-23160: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0043575030	25-520	2					000133
00010484	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	16/12/2021	P.PEP-006852-DIC	2012/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # CC-23141: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0077465132	25-520	2					000133
00010532	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	16/12/2021	P.PEP-006869-DIC	2012/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # CC-23142: (PAGADO)	0.00	0.00	19,515.50	0.00	0.00	0077465116	25-520	2					000132
00010531	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	17/12/2021	P.PEP-006868-DIC	2012/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23178: (PAGADO)	0.00	0.00	24,972.75	0.00	0.00	0037528031	25-520	2					000132
00010533	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006870-DIC	2012/2021	OP NUM.232 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	0012977089	25-520	2					000232
00010533	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006870-DIC	2012/2021	OP NUM.232 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0012977089	25-520	2					000232
00010533	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006870-DIC	2012/2021	OP NUM.232 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0012977089	25-520	2					000232
00010534	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006871-DIC	2012/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 44: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0012977157	25-520	2					000133
00010534	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006871-DIC	2012/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 44: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0012977157	25-520	2					000133
00010534	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006871-DIC	2012/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 44: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0012977157	25-520	2					000133
00010534	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006871-DIC	2012/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 44: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0012977157	25-520	2					000133
00010535	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006872-DIC	2012/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 25: (PAGADO)	0.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0012977221	25-520	2					000107
00010535	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006872-DIC	2012/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 25: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0012977221	25-520	2					000107
00010535	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006872-DIC	2012/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 25: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0012977221	25-520	2					000107
00010536	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006873-DIC	2012/2021	OP NUM.232 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 1-B: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0055193071	25-520	2					000232
00010448	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006802-DIC	2012/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0072834018	25-520	2					000016
00010449	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006803-DIC	2012/2021	OP NUM.214 Pago mesenios profesionales para pozo agua potable factura # AICDF: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0013135016	25-520	2					000214
00010448	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006802-DIC	2012/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0072834018	25-520	2					000016
00010448	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	20/12/2021	P.PEP-006802-DIC	2012/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0072834018	25-520	2					000016

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 DICIEMBRE 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB								
00010537	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006874-DIC	22/12/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23269f (PAGADO)	0.00	0.00	25,368.77	0.00	0014761079	25-520	2					000132								
00010538	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006875-DIC	22/12/2021	OP NUM.132 Consumo de combustibles factura # CC-23223 (PAGADO)	0.00	0.00	26,530.75	0.00	0058792033	25-520	2					000132								
00010539	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006876-DIC	22/12/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23259 (PAGADO)	0.00	0.00	21,748.50	0.00	0058792065	25-520	2					000132								
00010540	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006877-DIC	22/12/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # CC-23257 (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0058792049	25-520	2					000133								
00010541	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006878-DIC	22/12/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23212 (PAGADO)	0.00	0.00	13,343.75	0.00	0058792017	25-520	2					000132								
00010542	ORDEN DE PAGO	22/12/2021	P.PEP-006879-DIC	22/12/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # CC-23268 (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0014761095	25-520	2					000132								
00010543	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PAGO-002758-DIC	22/12/2021	FONDO GENERAL OBRA NUM.244 PAGO LISTA RAYA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE NOMINA 02 (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0001422018	25-520	2					000244								
00010544	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006880-DIC	22/12/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 15 al 22 diciembre nomina 28 A (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001422145	25-520	2					000132								
00010544	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006880-DIC	22/12/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 15 al 22 diciembre nomina 28-A (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001422145	25-520	2					000132								
00010545	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006881-DIC	22/12/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 16 al 22 diciembre 26 (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0001422193	25-520	2					000107								
00010546	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006882-DIC	22/12/2021	OP NUM.174 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 10 (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0001422330	25-520	2					000174								
00010546	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006882-DIC	22/12/2021	OP NUM.174 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 10 (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0001422330	25-520	2					000174								
00010551	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006886-DIC	22/12/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 25-A (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001422298	25-520	2					000132								
00010551	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006886-DIC	22/12/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 25-A (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001422298	25-520	2					000132								
00010564	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006902-DIC	22/12/2021	FONDO GENERAL OP NUM. 267 Pago lista raya del 16 al 22 diciembre nomina 02 (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0001422178	25-520	2					000267								
00010564	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-006902-DIC	22/12/2021	FONDO GENERAL OP NUM. 267 Pago lista raya del 16 al 22 diciembre nomina 02 (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0001422178	25-520	2					000267								
00010568	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-006903-DIC	23/12/2021	FONDO GENERAL OP NUM.267 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 01 (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0001422283	25-520	2					000267								
00010553	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-006888-DIC	23/12/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 45 (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0029045296	25-520	2					000133								
00010553	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-006888-DIC	23/12/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 45 (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0029045296	25-520	2					000133								
00010553	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-006888-DIC	23/12/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 45 (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0029045296	25-520	2					000133								
00010553	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-006888-DIC	23/12/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 45 (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0029045296	25-520	2					000133								
00010552	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-006887-DIC	23/12/2021	OP NUM.232 Pago lista de raya del 16 al 22 diciembre nomina 05 (PAGADO)	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0001422234	25-520	2					000232								

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 DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
00010644	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006958-DIC	30/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 46: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0063899212	25-520	2					000133				
00010644	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006958-DIC	30/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 46: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0063899212	25-520	2					000133				
00010644	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006958-DIC	30/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 46: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0063899212	25-520	2					000133				
00010645	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006959-DIC	30/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 23 al 31 diciembre nomina 29-A: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0063899174	25-520	2					000132				
00010645	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006959-DIC	30/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 23 al 31 diciembre nomina 29-A: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0063899174	25-520	2					000132				
00010646	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006960-DIC	30/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0063899049	25-520	2					000232				
00010646	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006960-DIC	30/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0063899049	25-520	2					000232				
00010646	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006960-DIC	30/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0063899049	25-520	2					000232				
00008056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-006961-DIC	30/12/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2019-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0063899019	25-520	2					000039				



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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:

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ 7,780.44

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 7,780.44

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPIAL

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



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		1,668,618.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		79,870.34
Saldo de Operación Inicial		79,870.34
Depósitos / Abonos (+)	8	9,930,505.92
Retiros / Cargos (-)	71	10,002,595.82
Saldo Final (+)		7,780.44
Saldo de Operación Final		7,780.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			20.30		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		5.00			

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

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



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01122182DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000101953 002 00002499701748613641 002601002112010000101953 HILARIO GARCIA GONZALEZ		5,353.52			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0011221QUALITAS16802147 Ref. 0110880365 646 00646180155000000006 QUALITAS16802147 QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV			2,500.00	77,031.32	77,031.32
03/DIC	03/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089040100386211112 CIE:0578869 Ref. GUIA:4215970		2,606.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312218COT 1 DIC 2021 Ref. 0000518179 002 00002499067700340256 002601002112030000518179 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		52,660.00		21,765.32	21,765.32
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007122121023000113 Ref. 0122293343 030 00030470100061501019 BB3716488002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,259,010.00	4,280,775.32	4,280,775.32
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		338,373.52			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		284,213.71		3,658,188.09	3,658,188.09
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO A COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		635,508.00		3,022,680.09	3,022,680.09
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,112,126.40			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POR CONCEP DE REP DE AMBULA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00		1,908,053.69	1,908,053.69
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112218FACT 5172 Ref. 0000628190 072 00072470010780051710 002601002112130000628190 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,700.56		1,906,353.13	1,908,053.69
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA POSADA SEGURIDAD P FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		80,000.00		1,826,353.13	1,826,353.13
14/DIC	14/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044747821219 CIE:0035241 Ref. GUIA:2752739		775.00			
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089111051080211211 CIE:0578869 Ref. GUIA:3699025		2,014.00			
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:0108940150397211216 CIE:0578869 Ref. GUIA:4853740		262.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,410.00		1,785,892.13	1,785,892.13



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MECANICO SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01P10B4752GG05012210 CIE:1414801 Ref. GUIA:2552099	9,077.49			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	FAC A 23168 Y A 23171 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	7,105.19			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	206.78			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,299.46			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,197.42			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	600.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1512218PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000255746 137 00137499104426290353 002601002112150000255746 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO	1,872.94			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	647,248.47			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	71,265.69			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	36,410.78			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	3,957.07			
15/DIC	15/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA	REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3671096	1,937.63			
15/DIC	15/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA	REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3702567	5,570.86			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000280190 044 00044470011014717249 002601002112150000280190 JP SOFIEXPRESS SA DE CV	11,565.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,050.20			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INVEX	15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000294783 059 00059180030010010138 002601002112150000294783 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR	11,730.15			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000297715 002 00002499701748613641	4,542.21			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112150000297715 HILARIO GARCIA GONZALEZ					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		127,579.75			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE PAGO PRESI 1RA QUIN DICBMRCASH Ref. REFBNTC00564206			127,579.75	963,254.79	963,254.79
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612218B3073MAR2010 Ref. 0000409899 072		69,638.87			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1612218B3073MAR2010 Ref. 0000409899 072			69,638.87		
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089141050550211202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2610751		2,303.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089140851338211209 CIE:0578869 Ref. GUIA:2671702		2,333.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 016122121023000120 Ref. 0142753341 030 00030470100061501019 BB3836510002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,937.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 016122121023000114 Ref. 0142981061 030 00030470100061501019 BB3838549002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,937,576.00	5,898,131.79	5,898,131.79
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A912 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,744.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712218B4754G05009 Ref. 0000764065 072 00072210004860923866 002601002112170000764065 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		73,499.60			
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05012214 CIE:1414801 Ref. GUIA:4539458		2,006.81			
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05011211 CIE:1414801 Ref. GUIA:4610815		92.04		5,812,789.34	5,812,789.34
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		1,532,095.13			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012218PAGO AGUINALDO 2021 Ref. 0000048541 002 00002499701748613641 002601002112200000048541 HILARIO GARCIA GONZALEZ		13,561.84			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUINALDO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,377.04			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUINALDO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,176.27			
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		206,049.26			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		100,024.42			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		12,020.55		3,942,484.83	3,942,484.83
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUEN DEL MISMO M BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,544,598.04			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112218B3073MAR210 Ref. 0000214943 072 00072580095000000055 002601002112210000214943 CFE		69,638.87		328,247.92	328,247.92
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212218FACTURA BYO24153 Ref. 0000484042 072 00072470010780051710 002601002112230000484042 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,776.37		326,471.55	326,471.55
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 27 DICIEMBRE 2021 RANGER BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,600.00		320,871.55	320,871.55
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1131 A 1133 Y DE1135 A1138BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,838.40			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 2DA NOMINA DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			532,244.00		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		652,523.23			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000424384 002 00002499701748613641 002601002112300000424384 HILARIO GARCIA GONZALEZ		4,532.81			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		40,275.71			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		72,447.05			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		3,947.34			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		206.78			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3012218PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000428535 137 00137499104426290353 002601002112300000428535 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO		1,872.94			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.46			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,197.42			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA		1,937.63			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3621508					
30/DIC	30/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA		5,570.86			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3657203					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,622.00			
		30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000438325 044 00044470011014717249 002601002112300000438325 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,049.58			
		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		12,440.53		14,753.81	14,753.81
		30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000444479 060 00060320000986944201 002601002112300000444479 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,973.37		7,780.44	7,780.44
		FACTURA A23167 PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,002,595.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,930,505.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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 DICIEMBRE 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														
00010735	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-007006-DIC	27/12/2021	F. IV. RAVISA MOTORS S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 44696	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000380-DIC	30/12/2021	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO) DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,937.63	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010736	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000381-DIC	30/12/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ PAGO FACT. 1131-1132-1133.	0.00	0.00	18,838.40	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000379-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000379-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000379-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000379-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000380-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	206.78	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000382-DIC	30/12/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO IV. 2021.	0.00	532,244.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006698-DIC	30/12/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO. SD. (PAGADO)	0.00	0.00	40,275.71	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006698-DIC	30/12/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO. SD. (PAGADO)	0.00	0.00	72,447.05	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006698-DIC	30/12/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO. SD. (PAGADO)	0.00	0.00	652,523.23	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006698-DIC	30/12/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO. SD. (PAGADO)	0.00	0.00	4,532.81	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006698-DIC	30/12/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO. SD. (PAGADO)	0.00	0.00	3,947.34	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000379-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,269.46	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000380-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	5,570.86	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000380-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	13,622.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000380-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	5,049.58	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PQG-000380-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	12,440.53	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010737	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PEP-007006-DIC	31/12/2021	FACT. A23167 PASIVO 2019. (PAGADO)	0.00	0.00	6,973.37	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000

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 DICIEMBRE 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	170,833,190.59	68,591,587.41	68,927,118.81	170,497,659.19								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,779,388.63	63,856,502.71	59,144,814.86	28,491,076.48								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,966,517.02	38,070,043.26	32,363,233.74	8,693,326.54								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,665,747.34	36,444,972.26	30,661,162.74	8,449,556.86								000000
1112-001				BANCOMER	2,641,524.80	36,126,383.55	30,395,561.92	8,372,346.43								000000
1112-001-00022				CTA. 0116874480 FONDO IV 2021	79,870.34	9,930,505.92	10,002,595.82	7,780.44								000000
00006807		01/12/2021		F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA 4480 FONDO IV DICIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00006808		01/12/2021		F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 4480 MES DE DICIEMBRE DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00006809		01/12/2021		F. IV. HILARIO GARCIA GONZALEZ. PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	5,353.52	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00010177		01/12/2021		F. IV. REGISTRO DEPOSITO DE CALIDADES. POR ACCIDENTE CON LA AMBULANCIA. (RECAUDADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00006810		03/12/2021		F. IV. ARACELI ELIA PEREZ GARCIA. PAGO REFACCIONES PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	52,660.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00006811		03/12/2021		F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA BARRANILLA SEGURIDAD PUBLICA CAMINO A YURECUARO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00006791		07/12/2021		F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	4,259,010.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521				000000	
00006812		08/12/2021		F. IV. AUTO SERVICIO. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SAN;	0.00	0.00	284,213.71	0.00	0.00	0050719064	25-521	1			000000	
00006813		08/12/2021		F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	338,373.52	0.00	0.00	0050719048	25-521	1			000000	
00006829		09/12/2021		ALU: F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH.	0.00	0.00	635,598.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00006985		10/12/2021		F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. GASTOS A COMPRAR REPARACION DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00006986		10/12/2021		F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV. 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405.	0.00	0.00	1,112,126.40	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00006988		13/12/2021		F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBAS. REEMBOLSO DE GASTOS PASIVO 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.56	0.00	0.00	0000000000	25-521	3			000000	
00010044		13/12/2021		F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ. GASTOS PARA POSADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00010045		14/12/2021		F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO TELEFNO 8-21-21; (PAGADO)	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00010046		14/12/2021		F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1073 MANTENIMIENTO PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	37,410.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	

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 DICIEMBRE 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												
00010047 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006478-DIC	14/12/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA CERESO: (PAGADO)	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010048 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006479-DIC	14/12/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA ARROYO MOCTEZUMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 NOMINA	15/12/2021	P.PEP-006562-DIC	15/12/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	36,410.78	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 NOMINA	15/12/2021	P.PEP-006562-DIC	15/12/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	71,265.69	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 NOMINA	15/12/2021	P.PEP-006562-DIC	15/12/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	647,248.47	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 NOMINA	15/12/2021	P.PEP-006562-DIC	15/12/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,957.07	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 NOMINA	15/12/2021	P.PEP-006562-DIC	15/12/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,542.21	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000372-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,289.46	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	5,570.86	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	11,730.15	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	11,595.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	5,050.20	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000372-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000372-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000372-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000372-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00	206.78	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010051 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00	1,937.63	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010114 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PEP-006522-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,579.75	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010200 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PQG-000374-DIC	15/12/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE FONDO IV. 4480	0.00	127,579.75	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00010202 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PEP-006616-DIC	15/12/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO PASIVO 2019. FACT. 23168 Y 23171: (PAGADO)	0.00	0.00	7,105.19	0.00	0.00	25-521	1					000000

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 DICIEMBRE 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												
00010203	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PEP-006623-DIC	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO	0.00	0.00	9,077.49	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2021.: (P												000000
00010204	TRANSFERENCIA	16/12/2021	P.PEP-006628-DIC	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA	0.00	0.00	69,638.87	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO MES DE NOVIEMBRE DE												000000
				2021.: (PAGA												000000
00010207	TRANSFERENCIA	16/12/2021	P.PEP-006633-DIC	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA.												000000
00010208	TRANSFERENCIA	16/12/2021	P.PEP-006635-DIC	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO	0.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			ENERGIA ELECTRICA CENTRO CANINO.: (PAGADO)												000000
00010049	TRANSFERENCIA	16/12/2021	P.PIR-000716-DIC	F. IV. RENDIMIENTOS FINANCIEROS F. IV. DE AGOSTO A	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
	BANCARIA			NOVIEMBRE 2021.: (RECAUDADO)												000000
00010209	TRANSFERENCIA	17/12/2021	P.PEP-006637-DIC	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. A912 PASIVO 2019:	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
	BANCARIA			(PAGADO)												000000
00010210	TRANSFERENCIA	17/12/2021	P.PEP-006641-DIC	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO	0.00	0.00	92.04	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO ESTADO												000000
00010211	TRANSFERENCIA	17/12/2021	P.PEP-006643-DIC	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO	0.00	0.00	2,006.81	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			GASTOS ADMINISTRATIVO ZONA MORELIA MICH.: (PAGAD												000000
00010212	TRANSFERENCIA	17/12/2021	P.PEP-006664-DIC	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA SALVA TIERRA	0.00	0.00	73,469.60	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			GTO. MES DE OCTUBRE DE 2021.: (PAGADO)												000000
00010707	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PEP-006690-DIC	F. IV. NOMINA AGUINALDO FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	100,024.42	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO.												000000
00010707	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PEP-006690-DIC	F. IV. NOMINA AGUINALDO FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	206,049.26	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO.												000000
00010707	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PEP-006690-DIC	F. IV. NOMINA AGUINALDO FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,532,065.13	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO.												000000
00010707	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PEP-006690-DIC	F. IV. NOMINA AGUINALDO FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	12,020.55	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO.												000000
00010707	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PEP-006690-DIC	F. IV. NOMINA AGUINALDO FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	13,561.84	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO.												000000
00010707	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PPG-000378-DIC	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS A MARTINA MARCELO	0.00	0.00	3,176.27	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			Y CATALINA SANCHEZ AGUINALDO 2021												000000
00010707	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PPG-000378-DIC	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS A MARTINA MARCELO	0.00	0.00	3,176.27	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			Y CATALINA SANCHEZ AGUINALDO 2021												000000
00010389	TRANSFERENCIA	21/12/2021	P.PPG-000376-DIC	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,544,598.04	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 779												000000
00010370	TRANSFERENCIA	21/12/2021	P.PPG-000376-DIC	ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO	0.00	69,638.87	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE MEXICO												000000
00010370	TRANSFERENCIA	21/12/2021	P.PPG-000376-DIC	ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO	0.00	0.00	69,638.87	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE MEXICO												000000
00009837	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PIR-000720-DIC	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.::	0.00	4,937,576.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
	BANCARIA			(RECAUDADO)												000000
00010734	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-007004-DIC	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. PAGO DE	0.00	0.00	1,776.37	0.00	0.00	25-521	3					000000
	BANCARIA			PASIVO 2020.: (PAGADO)												000000



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 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: \$ 182,882.75

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

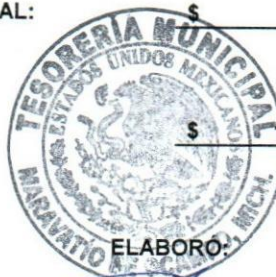
TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 182,882.75



AUTORIZÓ:



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116323286
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001163232866

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		407,257.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.51
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		386,559.54
Saldo de Operación Inicial		386,559.54
Depósitos / Abonos (+)	9	8,913,681.21
Retiros / Cargos (-)	145	9,117,358.00
Saldo Final (+)		182,882.75
Saldo de Operación Final		182,882.75
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.72		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			375,990.52		
		PAGO DE SEGURO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		375,990.52		378,561.26	378,561.26
		PAGO SIPARE O3411101427 202108 973579 Ref. 335N173013					
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,480.34		375,080.92	375,080.92
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			541,509.00	916,589.92	916,589.92
		PARA AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,300,000.00		
		1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		142,541.07			
		15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000275142 072					
		00072470004228018124					
		002601002112150000275142					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		190,863.53			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		127,579.75			
		DEV DE PAGO PRESI 1RA QUIN DICBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,657.09			
		15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000312149 137					
		00137499103094383839					
		002601002112150000312149					
		MARI RUTH ARELLANO OLAYO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		23,657.09			
		15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000313897 127					
		00127499001209989761					
		002601002112150000313897					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		20,845.84			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		48,196.65			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		51,242.87			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		133,135.71			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		276,813.12			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		36,982.03			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		23,903.31			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		680,658.93			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			4,170.66		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		94,779.06			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		27,482.33			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		89,462.33			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		78,398.73			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		62,841.75			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		151,228.98			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		18,398.74			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,938.04			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		29,067.88			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,697.80			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		42,518.25			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		30,973.44			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,680.74			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INVEX 15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000338993 059 00059180030010010138 002601002112150000338993 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		32,157.48			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000340533 044 00044470011014717249 002601002112150000340533 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		18,366.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,025.14			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000347748 044 00044470011014717249 002601002112150000347748 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		6,500.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,534.20			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,716.05			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		704.55			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,196.95			
		1512218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000351681 137					
		00137499101268119721					
		002601002112150000351681					
		GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		31,180.00			
		15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000353060 044					
		00044470011014717249					
		002601002112150000353060					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA		7,660.52			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0272130					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,093.70			
		1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,151.93			
		15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000356506 044					
		00044470011014717249					
		002601002112160000356506					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,151.93			
		1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,701.86		546,353.21	546,353.21
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,170.66			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		6,089.48		536,093.07	536,093.07
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,986.04			
		1712218AGUINALDO SECRETARIA 2021 Ref. 0000699330 072					
		00072470004228018124					
		002601002112170000699330					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		173,439.70			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1712218PAGO AGUINALDO 2021 Ref. 0000716848 127 00127499001209989761 002601002112170000716848 GUADALUPE LOPEZ LUZ		21,780.81			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1712218PAGO AGUINALDO 2021 Ref. 0000730801 137 00137499103094383839 002601002112170000730801 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		21,780.78			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		76,554.57			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		29,111.20		200,439.97	200,439.97
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		22,420.72		178,019.25	178,019.25
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		21,263.92			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO SINDICALIZADOS 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			460,183.18		
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,347.31			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		7,569.86			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		7,617.17			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,078.97			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		89,702.03			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		9,059.68			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		239,360.45			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,342.65			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		9,856.48			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		9,784.71			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		6,096.26			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,367.78			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,632.06			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		4,367.78		156,755.32	156,755.32



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUINALDO CONFIANZA 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,050,948.86		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312218PAGO AGUINALDO CONFIANZA Ref. 0000540309 072 00072470004228018124 002601002112230000540309 MUNICIPIO DE MARAVATIO		131,332.19			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		72,033.61			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		6,022.04			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		27,878.33			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		48,776.20			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		16,631.40			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		137,206.29			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		241,022.76			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		41,863.78			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		18,483.20			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		577,630.14			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		82,042.69			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		41,547.22			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		94,474.22			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		80,302.92			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		69,953.33			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		142,882.17			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		18,129.44			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		19,983.65			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,682.36			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		30,517.66			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		46,477.26			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		39,034.77			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		40,007.50			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,947.39			
		AGUINALDO CONFIANZA 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,507.74		149,333.92	149,333.92
		2312218AGUINALDO CONFIANZA 2021 Ref. 0000621658 137					
		00137499101268119721					
		002601002112230000621658					
		GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
27/DIC	27/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		4,343.16		144,990.76	144,990.76
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			368,760.29		
		PARA PAGO IMSS MES OCTUBRE 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
28/DIC	28/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		368,760.29		144,990.76	144,990.76
		PAGO SIPARE O3411101427 202110 908378 Ref. 362N114211					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,812,116.98		
		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		136,878.42			
		30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000450608 072					
		00072470004228018124					
		002601002112300000450608					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		128,855.66			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		8,155.72			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		190,863.53			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		23,657.09			
		30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000458305 127					
		00127499001209989761					
		002601002112300000458305					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,657.09			
		30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000459228 137					
		00137499103094383839					
		002601002112300000459228					
		MARI RUTH ARELLANO OLAYO					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		22,052.97			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		48,186.18			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		52,458.69			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		145,210.86			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		291,207.05			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,164.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		22,003.84			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		723,592.34			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		97,391.88			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,696.98			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		106,297.52			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		79,283.07			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		64,146.47			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		145,865.86			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		19,728.76			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,937.26			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		26,472.17			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,683.99			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		50,769.46			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		30,965.77			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		35,071.01			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000479624 044 00044470011014717249 002601002112310000479624 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		17,366.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,662.43			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000481414 044		6,500.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044470011014717249 002601002112310000481414 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3012218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000484357 137 00137499101268119721 002601002112310000484357 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,196.95			
30/DIC		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,169.57			
30/DIC		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
30/DIC		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,087.21			
30/DIC		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
30/DIC		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
30/DIC		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		704.55			
30/DIC		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
30/DIC		30/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:4608593		7,660.52			
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000484676 044 00044470011014717249 002601002112310000484676 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		31,180.00			
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000484813 060 00060320000986944201 002601002112310000484813 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		32,157.48			
30/DIC		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
30/DIC		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475723558 Ref. REFBNTC00564206		66,444.71			
30/DIC		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,151.93		185,850.75	185,850.75
31/DIC		31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000602325 044 00044470011014717249 002601002112310000602325 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		2,968.00		182,882.75	182,882.75

Total de Movimientos



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,117,358.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	145
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,913,681.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	170,703,617.11	70,113,636.33	78,763,458.91	162,053,794.53								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,449,815.15	65,367,854.63	65,240,989.20	23,776,680.58								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,822,028.03	39,048,733.53	38,025,859.53	3,844,902.03								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,591,258.35	37,006,219.71	35,906,345.71	3,601,132.35								000000
1112-001				BANCOMER	2,490,219.24	36,548,143.06	35,437,229.98	3,601,132.35								000000
1112-001-00024				CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	386,559.54	8,913,681.21	9,117,358.00	182,882.75								000000
00010113			01/12/2021	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0036919023	15-115	1				000000	
00010265			01/12/2021	NOVIEMBRE	0.00	0.00	375,980.52	0.00	0091354152	15-115	1				000000	
00010268			01/12/2021	REGISTRO PAGO IMSS MES AGOSTO. (PAGADO)	0.00	1.72	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000	
00010423			01/12/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BBVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00010423			01/12/2021	3286 NOMINA: (RECALDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00010441			03/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A	0.00	375,980.52	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00010441			03/12/2021	NOMINA 3286	0.00	0.00	3,480.34	0.00	0000609790	15-115	1				000000	
00010702			08/12/2021	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO NOMINA DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00010702			08/12/2021	URBANISMO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE (HCTOR LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00010702			08/12/2021	SANCHEZ)	0.00	541,509.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00010702			08/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00010702			08/12/2021	NOMINA 3286	0.00	0.00	66,093.70	0.00	0020690113	15-115	1				000000	
00010778			15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0020690113	15-115	1				000000	
00010778			15/12/2021	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
0001107			15/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
0001107			15/12/2021	NOMINA 3286	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00010227			15/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 3286 NOMINA A	0.00	0.00	142,541.07	0.00	0000275142	15-115	1				000000	
00010227			15/12/2021	8124 BANORTE	0.00	0.00	30,973.44	0.00	0000608370	15-115	1				000000	
00010230			15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	33,680.74	0.00	0000610500	15-115	1				000000	
00010234			15/12/2021	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000353060	15-115	1				000000	
00010238			15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMEDA	0.00	0.00	18,366.00	0.00	0000340533	15-115	1				000000	
00010241			15/12/2021	QUINCENA DICIEMBRE	0.00	0.00	1,151.93	0.00	0020990144	15-115	1				000000	
00010244			15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FFESEGEM (MÉRITORIOS)	0.00	0.00	7,025.14	0.00	0048665400	15-115	1				000000	
00010246			15/12/2021	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000347748	15-115	1				000000	
00010246			15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDE DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000347748	15-115	1				000000	
00010246			15/12/2021	CONFIANZA PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000347748	15-115	1				000000	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00010247	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PGD-002748-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	0.00	2,534.20	0.00	4857884137	15-115	1					000000
00010247	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PGD-002748-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	0.00	2,172.00	0.00	4857884137	15-115	1					000000
00010247	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PGD-002748-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	0.00	1,716.05	0.00	4857884137	15-115	1					000000
00010247	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PGD-002748-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	0.00	900.00	0.00	4857884137	15-115	1					000000
00010247	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PGD-002748-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	0.00	1,650.00	0.00	4857884137	15-115	1					000000
00010247	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PGD-002748-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	0.00	704.55	0.00	4857884137	15-115	1					000000
00010247	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PGD-002748-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	0.00	1,196.96	0.00	4857884137	15-115	1					000000
00010247	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PGD-002748-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	0.00	1,000.00	0.00	4857884137	15-115	1					000000
00010252	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PGD-002749-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	0.00	32,157.48	0.00	0000338993	15-115	1					000000
00010254	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PGD-002750-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	0.00	7,660.52	0.00	0020990083	15-115	1					000000
00010256	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PGD-002751-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMEDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0020990087	15-115	1					000000
00010117	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PEP-006525-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A REGIDORES: (PAGADO)		0.00	0.00	190,963.53	0.00	0000559690	15-115	1					000000
00010117	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PEP-006525-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A REGIDORES: (PAGADO)		0.00	0.00	23,857.09	0.00	0000559690	15-115	1					000000
00010117	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PEP-006525-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A REGIDORES: (PAGADO)		0.00	0.00	23,857.09	0.00	0000559690	15-115	1					000000
00010120	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PEP-006527-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,845.84	0.00	0000575520	15-115	1					000000
00010121	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PEP-006528-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA A SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	48,196.65	0.00	0000577030	15-115	1					000000
00010122	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PEP-006529-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	51,242.87	0.00	0000576480	15-115	1					000000
00010123	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PEP-006531-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	133,135.71	0.00	0000580130	15-115	1					000000
00010124	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PEP-006532-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	276,813.12	0.00	0000581860	15-115	1					000000
00010125	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PEP-006533-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	36,982.03	0.00	0000583440	15-115	1					000000
00010163	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P.PEP-006561-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	23,903.31	0.00	0000589500	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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		POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00010165	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS	0.00	0.00	676,488.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-007165-DIC		GENERALES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010165	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,170.66	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-007165-DIC		GENERALES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010165	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,089.48	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-007165-DIC		GENERALES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010172	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA	0.00	0.00	94,779.06	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006588-DIC		QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010176	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	27,462.33	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006570-DIC		PRIMERA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010188	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	78,398.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006581-DIC		QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010190	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF. MUNICIP. PRIMERA	0.00	0.00	62,841.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006584-DIC		QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010194	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR PRIMERA QUINCENA DE	0.00	0.00	151,228.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006587-DIC		QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010197	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR PRIMERA QUINCENA DE	0.00	0.00	18,398.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006591-DIC		DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010200	TRANSFERENCIA		15/12/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	0.00	0.00	127,579.75	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCARIA	P.PGO-000374-DIC		NOMINA A LA CUENTA DE FONDO IV 4480												
00010205	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA PRIMERA	0.00	0.00	11,938.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006592-DIC		QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010217	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO	0.00	0.00	29,067.88	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006599-DIC		ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010221	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE	0.00	0.00	28,697.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006601-DIC		PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010223	TRANSFERENCIA		15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	42,518.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006604-DIC		PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010167	TRANSFERENCIA		16/12/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO NOMINA SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,170.66	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGO-002742-DIC		PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE												
00010167	TRANSFERENCIA		16/12/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO NOMINA SERVICIOS GENERALES	0.00	4,170.66	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGO-002742-DIC		PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE												
0001108	TRANSFERENCIA		01/12/2021	REGISTRO TRANSFERENCIA A JP SOFIEXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	1,151.93	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGO-002960-DIC		(TRANSFERENCIA ERRONEA)												
0001109	TRANSFERENCIA		17/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	12,986.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGO-002961-DIC		REGISTRO PAGO AGUINALDO RESIDUOS: (PAGADO)												
0001113	NOMINA		17/12/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA A CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	223,023.33	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-007169-DIC		PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010178	TRANSFERENCIA		20/12/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA A CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	89,462.33	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006639-DIC		PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010178	TRANSFERENCIA		20/12/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA A CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	3,701.86	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-006639-DIC		PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)												
00010803	TRANSFERENCIA		21/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A	0.00	460,183.18	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGO-002834-DIC		NOMINA 3286 (AGUINALDO SINDICALIZADOS 2021)												



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00011034	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PGD-002912-DIC	23/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7730 A NOMINA 3286	0.00	2,050,948.86	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011314	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007256-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A DIRECCION DE LA MUJER (PAGADO)	0.00	0.00	46,477.26	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011316	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007257-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A DIRECCION DE VIVIENDA (PAGADO)	0.00	0.00	39,034.77	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011317	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007266-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A DIRECCION DE LA JUVENTUD (PAGADO)	0.00	0.00	44,375.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011318	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PGD-003010-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION A PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO	0.00	0.00	1,947.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011318	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PGD-003010-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION A PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO	0.00	0.00	3,507.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011352	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PGD-003012-DIC	23/12/2021	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	131,332.19	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011278	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007244-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A CONTRALORIA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	41,547.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011283	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007243-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A CASA DE LA CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	104,330.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011291	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007263-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A UNIDAD DEPORTIVA (PAGADO)	0.00	0.00	90,087.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011294	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007246-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A DIRECCION DESARROLLO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	76,049.59	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011298	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007247-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO DIF MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	147,249.95	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011303	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007285-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A UBR (PAGADO)	0.00	0.00	23,761.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011306	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007252-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION JURIDICA (PAGADO)	0.00	0.00	19,983.65	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011309	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007265-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO (PAGADO)	0.00	0.00	28,682.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011313	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007255-DIC	23/12/2021	PAGO AGUINALDO DIRECCION DEL MIGRANTE (PAGADO)	0.00	0.00	30,517.66	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011204	TRANSFERENCIA	17/12/2021	P.PEP-007267-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	187,199.41	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011205	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007217-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO SINDICATURA (PAGADO)	0.00	0.00	53,359.77	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011220	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007220-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	35,448.19	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011245	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007222-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A REGLAMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	48,776.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011246	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007293-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	163,265.26	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00011247 TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.FEP-007229-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	353,145.51	0.00	0000485980	15-115	1					000000
00011257 TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.FEP-007230-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A URBANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,923.46	0.00	0000487540	15-115	1					000000
00011260 TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.FEP-007232-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A DIRECCION INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,483.20	0.00	0000489430	15-115	1					000000
00011265 TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.FEP-007282-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	816,990.59	0.00	0000491100	15-115	1					000000
00011271 TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.FEP-007238-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	99,385.34	0.00	0000492660	15-115	1					000000
00011395 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.FEP-007277-DIC	28/12/2021	REGISTRO PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	368,760.29	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010829 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PGD-002839-DIC	28/12/2021	TRASPASO ENRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	368,760.29	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010548 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-003011-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA (MARIA CRISTINA CRUZ SERRALDE)	0.00	0.00	8,155.72	0.00	0000625390	15-115	1					000000
00011090 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-002958-DIC	30/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	2,812,116.98	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011103 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-002962-DIC	30/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	136,878.42	0.00	0000450608	15-115	1					000000
00011110 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.FEP-007166-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	128,855.86	0.00	0000620320	15-115	1					000000
00011111 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.FEP-007167-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	190,863.53	0.00	0000626950	15-115	1					000000
00011164 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-002960-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4888338080	15-115	1					000000
00011198 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-003002-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	7,680.52	0.00	0061143297	15-115	1					000000
00011199 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-003003-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SOFEXPRESS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	31,180.00	0.00	0061143317	15-115	1					000000
00011199 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-003003-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SOFEXPRESS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0061143317	15-115	1					000000
00011200 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-003004-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION APREGIA FINANCIERA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	32,157.48	0.00	0061143332	15-115	1					000000
00011201 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-003005-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0061143347	15-115	1					000000
00011202 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-003006-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO DE OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	66,444.71	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011203 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-003007-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO DE FESEGEN MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	1,151.93	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011111 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.FEP-007167-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0000626950	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00011111	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007167-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0.00	0000628950	15-115	1					000000
00011112	BANCA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007170-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,052.97	0.00	0.00	0000639710	15-115	1					000000
00011114	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007171-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,186.18	0.00	0.00	0000642010	15-115	1					000000
00011115	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007172-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,458.69	0.00	0.00	0000644060	15-115	1					000000
00011116	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007173-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	145,210.86	0.00	0.00	0000652050	15-115	1					000000
00011117	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007174-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	291,207.05	0.00	0.00	0000653980	15-115	1					000000
00011118	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007175-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,164.00	0.00	0.00	0000662190	15-115	1					000000
00011119	BANCA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007176-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION E INFORMATICA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,003.84	0.00	0.00	0000664830	15-115	1					000000
00011120	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007177-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	723,592.34	0.00	0.00	0000683600	15-115	1					000000
00011120	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007177-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,343.16	0.00	0.00	0000683600	15-115	1					000000
00011121	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007178-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICINA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	97,391.88	0.00	0.00	0000684860	15-115	1					000000
00011122	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007179-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,696.98	0.00	0.00	0000686080	15-115	1					000000
00011123	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007180-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	106,297.52	0.00	0.00	0000687260	15-115	1					000000
00011124	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007182-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	79,283.07	0.00	0.00	0000688300	15-115	1					000000
00011127	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007183-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	64,146.47	0.00	0.00	0000689610	15-115	1					000000
00011131	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007184-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	145,865.86	0.00	0.00	0000691840	15-115	1					000000
00011135	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007185-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A UGR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,728.76	0.00	0.00	0000693090	15-115	1					000000
00011138	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007186-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,937.26	0.00	0.00	0000694640	15-115	1					000000
00011143	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007187-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,472.17	0.00	0.00	0000696390	15-115	1					000000
00011146	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007188-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,683.99	0.00	0.00	0000697690	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0001148	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007189-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	50,769.46	0.00	0000699630	15-115	1					000000
0001151	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007190-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA VIVIENDA	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	30,965.77	0.00	0000702100	15-115	1					000000
0001153	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007192-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	35,071.01	0.00	0000703960	15-115	1					000000
0001159	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PGD-002984-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	17,386.00	0.00	0061143185	15-115	1					000000
0001161	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PGD-002986-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGESEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGESEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	3,662.43	0.00	0061143200	15-115	1					000000
0001162	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PGD-002987-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIANZA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIANZA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0061143216	15-115	1					000000
0001164	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PGD-002990-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	1,196.95	0.00	4988338080	15-115	1					000000
0001164	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PGD-002990-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	3,169.57	0.00	4988338080	15-115	1					000000
0001164	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PGD-002990-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	2,172.00	0.00	4988338080	15-115	1					000000
0001164	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PGD-002990-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	2,087.21	0.00	4988338080	15-115	1					000000
0001164	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PGD-002990-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	900.00	0.00	4988338080	15-115	1					000000
0001164	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PGD-002990-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	1,650.00	0.00	4988338080	15-115	1					000000
0001164	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PGD-002990-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	704.55	0.00	4988338080	15-115	1					000000



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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: \$ -

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -



AUTORIZÓ:

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



ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

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



NO. DE CLIENTE: 45064600
 RFC: MMM850101126

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$11,039.11	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,039.11	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,039.11	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 458,076.62	\$0.00
- Total de retiros	\$ 469,069.33	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,915.01	\$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

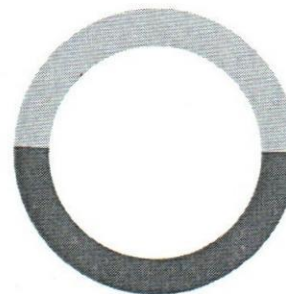
Saldo no disponible al día

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	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,039.11)



DEPÓSITOS	\$458,076.62
RETIROS	\$469,069.33
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$0.00

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- **Conoce tu saldo**, movimientos y depósitos.
- **Paga tus servicios**, tarjetas de crédito y departamentales.
- **Envía dinero** a cuentas Banorte y de otros bancos.
- **Contrata un Crédito de Nómina** en minutos.



Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			11,039.11
01-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,181.98	3,857.13
07-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 07/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 2549		40.00	3,817.13
07-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	3,810.73
15-DIC-21	002601002112150000275142 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:39:22 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 REFERENCIA: 1512218 CVE RAST: 002601002112150000275142	142,541.07		146,351.80
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,155.72	138,196.08
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,190.19	120,005.89
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,705.41	114,300.48
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,008.29	104,292.19
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	100,775.42
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		28,526.67	72,248.75
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		9,953.23	62,295.52
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	58,496.40
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		17,047.70	41,448.70
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	30,161.51
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	24,525.15
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,714.42	8,810.73
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,155.72	655.01
15-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 58441	8,155.72		8,810.73
17-DIC-21	002601002112170000699330 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:29:51 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: AGUINALDO SECRETARIA 2021 REFERENCIA: 1712218 CVE RAST: 002601002112170000699330	12,986.04		21,796.77
20-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		12,986.04	8,810.73
21-DIC-21	002601002112210000251883 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:14:20 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001162077909 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: AGUINALDO SINDICALIZADOS 2021 REFERENCIA: 2112218 CVE RAST: 002601002112210000251883	26,183.18		34,993.91
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,304.47	26,689.44
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,060.53	19,628.91
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,818.18	8,810.73
23-DIC-21	002601002112230000540309 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:42:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO AGUINALDO CONFIANZA REFERENCIA: 2312218 CVE RAST: 002601002112230000540309	131,332.19		140,142.92
23-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,226.21	137,916.71
23-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 58441 NL		14,361.25	123,555.46
23-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,760.97	118,794.49
23-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,429.46	111,365.03
23-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 58441 NL		23,353.43	88,011.60
23-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,795.04	80,216.56
23-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,997.23	73,219.33
23-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		20,058.97	53,160.36
23-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,837.46	36,322.90
23-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,789.54	28,533.36
23-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		19,722.55	8,810.81
27-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,461.02	5,349.79
30-DIC-21	002601002112300000450608 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:08:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 REFERENCIA: 3012218 CVE RAST: 002601002112300000450608	136,878.42		142,228.21

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,155.72	134,072.49
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,190.19	115,882.30
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,904.62	108,977.68
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		9,993.34	98,984.34
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	95,467.57
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		31,298.94	64,168.63
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,154.23	53,014.40
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	49,215.28
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,578.59	32,636.69
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,286.25	21,350.44
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.02	15,714.42
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,714.42	0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.


OTROS ▼
Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	170,703,617.11	70,113,636.33	78,763,458.91	162,053,794.53								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,649,815.15	65,367,854.63	65,240,989.20	23,776,680.58								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,822,028.03	39,046,733.53	38,024,859.53	3,844,902.03								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,501,258.35	37,006,219.71	35,906,345.71	3,601,132.35								
1112-002				BANORTE	11,039.11	458,076.62	469,115.73	0.00								
				BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	11,039.11	458,076.62	469,115.73	0.00								
00010108		TRANSFERENCIA	06/12/2021	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE OBRAS (FERNANDO GARCIA LOPEZ)	0.00	0.00	7,181.98	0.00	0.00	0422801812	15-115	1				000000
00010630		TRANSFERENCIA	07/12/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA BANORTE 1812 NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00	0000001812	15-115	1				000000
00010176		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0.00	0000590180	15-115	1				000000
00010188		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,287.19	0.00	0.00	0000594800	15-115	1				000000
00010194		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,636.36	0.00	0.00	0000598530	15-115	1				000000
00010205		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,714.42	0.00	0.00	0000601270	15-115	1				000000
00011107		TRANSFERENCIA	15/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 3286 NOMINA A 8124 BANORTE	0.00	142,541.07	0.00	0.00	0.00	0000275142	15-115	1				000000
00010114		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,155.72	0.00	0.00	000056440	15-115	1				000000
00010120		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,190.19	0.00	0.00	0000575520	15-115	1				000000
00010123		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,705.41	0.00	0.00	0000580130	15-115	1				000000
00010124		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,008.29	0.00	0.00	0000581860	15-115	1				000000
00010125		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0.00	0000583440	15-115	1				000000
00010165		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,526.67	0.00	0.00	0000586810	15-115	1				000000
00010172		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIAIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,953.23	0.00	0.00	0000588930	15-115	1				000000
00011505		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PAGO NOMINA TRA QUINCENA NOV. (MARIA CRISTINA CRUZ SERRALDE)	0.00	8,155.72	0.00	0.00	5844159366	15-115	1					000000
00011505		TRANSFERENCIA	15/12/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PAGO NOMINA TRA QUINCENA NOV. (MARIA CRISTINA CRUZ SERRALDE)	0.00	0.00	8,155.72	0.00	5844159366	15-115	1					000000
00011109		TRANSFERENCIA	17/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO BANCARIA	0.00	12,986.04	0.00	0.00	0.00	0000599330	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
0001078	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PEP-006639-DIC	20/12/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA A CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	17,047.70	0.00	0000652920	15-115	1					000000
0001080	BANCARIA	21/12/2021	P.PGD-002836-DIC	21/12/2021	PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	26,183.18	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0001087	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007363-DIC	23/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7730 A NOMINA 1812	0.00	0.00	16,837.46	0.00	0000496370	15-115	1					000000
00011291	BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-007247-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A UNIDAD DEPORTIVA (PAGADO)	0.00	0.00	7,789.54	0.00	0000498710	15-115	1					000000
00011298	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007262-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO DIF MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	19,722.55	0.00	0000506350	15-115	1					000000
00011306	BANCARIA	23/12/2021	P.PGD-003012-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION JURIDICA (PAGADO)	0.00	131,332.19	0.00	0.00	0042730662	15-115	1					000000
00011352	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007230-DIC	23/12/2021	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO (PAGADO)	0.00	0.00	3,461.02	0.00	0000487540	15-115	1					000000
00011257	BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-007230-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A URBANISMO (PAGADO)	0.00	0.00	4,780.97	0.00	0000487540	15-115	1					000000
00011257	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007282-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A URBANISMO (PAGADO)	0.00	0.00	10,818.18	0.00	0000491100	15-115	1					000000
00011285	BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-007282-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	23,353.43	0.00	0000491100	15-115	1					000000
00011285	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007282-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	14,855.57	0.00	0000492660	15-115	1					000000
00011271	BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-007238-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	6,897.23	0.00	0000493820	15-115	1					000000
00011278	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007444-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A CONTRALORIA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	20,058.97	0.00	0000495240	15-115	1					000000
00011283	BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-007243-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A CASA DE LA CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	2,226.21	0.00	0000494270	15-115	1					000000
00011204	TRANSFERENCIA	17/12/2021	P.PEP-007267-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	12,986.04	0.00	0000449300	15-115	1					000000
00011220	BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-007220-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	7,429.46	0.00	0000449300	15-115	1					000000
00011220	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007220-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	8,304.47	0.00	0000479810	15-115	1					000000
00011220	BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-007293-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	14,361.25	0.00	0000465980	15-115	1					000000
00011246	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-007293-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,036.02	0.00	0000691840	15-115	1					000000
00011247	BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-007229-DIC	23/12/2021	REGISTRO PAGO AGUINALDO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	15,714.42	0.00	0000694640	15-115	1					000000
00011131	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007184-DIC	30/12/2021	QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	9,993.34	0.00	0000653980	15-115	1					000000
00011138	BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007186-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00		0.00								000000
00011138	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P.PEP-007186-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00		0.00								000000
00011117	BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007174-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00		0.00								000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA																	
0001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007175-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007177-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	31,298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001121	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007178-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIAIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	11,154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001122	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007179-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001123	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007180-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	16,578.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001124	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007182-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	11,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGD-002962-DIC	30/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	136,878.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007166-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	8,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007170-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	18,190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-007173-DIC	30/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	6,904.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DE 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	7,440,655.49	7,440,655.49	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	1,949,270.01	1,949,270.01	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	10,719,895.50	10,719,895.50	Ayudas Sociales
	Apoyo para vivienda					
	Alimentación					
	Fomento al deporte y cultura					
	Gastos médicos					
	Otras ayudas sociales a personas					
5.2.4.2	Becas					
	Educación básica					
	Otras becas					
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones					
	Instituciones educativas	2	29/01/2021	47,492.00	47,492.00	Educación
	Instituciones de salud					
	Instituciones sin fines de lucro					
	Otras Instituciones					
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	2	29/01/2021	453,989.02	453,989.02	Brigada Contra Incendios y Cruz Roja
5.2.8	DONATIVOS					
	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros					
	Apoyos a la población					
	Otros					
				22,346,686.45	22,346,686.45	



H AYUNTAMIENTO HINO JOSA CAMPA
2021 - 2024

LEP. ERIKA WIANEY VARRIGA
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
LAE. ROBERTO CRUZ MORA
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS... SOTO
CONTADOR MUNICIPAL
2021 AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICH

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte es veraz y razonablemente correcto, y son responsables de su exactitud.



REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACION (6)	FECHA DE CONTRATACIÓN (8)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERES PACTADA (11)	GARANTIA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	FECHA DE PUBLICACION (7)	CAPITAL (15)								INTERESES (16)	CAPITAL (18)		INTERESES (19)		
NO APLICA															
TOTALES:															

NOTAS:



[Signature]
H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 M. V. Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 LAE ROBERTO GONZALEZ MONTECANTO
 ELABORO

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

"Bajo protesta de decir verdad, certificarémos que el contenido y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



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

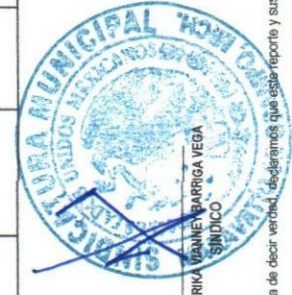


MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
DE ENERO A DICIEMBRE 2021

NO. (5)	PRESTADOR DEL SERVICIO (6)	NUMERO DE CONTRATO (7)	OBJETO DEL CONTRATO (8)	MONTO CONTRATADO (9)	FECHA DEL CONTRATO (10)	PLAZO CONTRATADO		GARANTIA (13)	OFICIO CON LA OPINION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO		ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO	
						DE (11)	HASTA (12)		NUMERO (14)	FECHA (15)	NUMERO (16)	FECHA (17)
NO APLICA												



H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
RESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA IVANNE BARRIGA VEGA
SINDICO



H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
LAE ROBERTO CRUZ MONTONA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CARLOS ALBERTO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH



VII. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

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



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHACAN
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA EJECUTADO		GOBIERNO GESTOR Y TRANSPARENTE			
				AFROBADO	DEVENGADO	PRORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
001-101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	26,831,579.37	33,546,581.48	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	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	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACI	GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACIÓN	10,812,794.74	9,106,162.60	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	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	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACI	SESIONES DE PLANEACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS	3,502,384.16	3,012,976.46	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	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	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	CONTROL PATRIMONIAL DE LA HACIENDA PÚBLICA	2,844,322.60	2,595,956.58	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	POLÍTICA SOCIAL
005-108	TESORERÍA MUNICIPAL	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	28,798,515.75	33,115,458.09	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA SOCIAL
006-103	OBRAS PÚBLICAS	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HJ	GENERAR CONFIANZA EN LA SOCIEDAD CON LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO	117,526,466.18	126,194,832.24	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, RESILIENCIA Y PROSPERIDAD URBANA	POLÍTICA Y GOBIERNO
007-103	URBANISMO	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HJ	INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS DE URBANIZACIÓN	1,447,362.87	1,631,983.77	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	POLÍTICA Y GOBIERNO
008-101	INFORMATICA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACI	CONTROL Y CAPACITACIÓN INFORMATICA EN TODAS LAS ÁREAS	868,946.94	869,213.40	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	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	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	25,007,660.45	28,137,717.41	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	ECONOMÍA
010-102	OFICINA MAYOR	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3,702,217.59	3,850,339.00	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	ECONOMÍA
011-107	SEGURIDAD PÚBLICA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	31,981,760.27	28,856,178.53	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN DEL DELITO	POLÍTICA SOCIAL
012-107	PROTECCIÓN CIVIL	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	BRIDAR PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN	13,996,614.73	12,410,909.43	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN DEL DELITO	POLÍTICA SOCIAL
013-107	CONTRALORIA MUNICIPAL	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	1,876,754.24	1,327,981.06	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMÍA
014-103	CASA DE LA CULTURA	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	CONDUCCIÓN DE PROGRAMAS DE CULTURA	8,777,530.40	5,791,773.90	GENERANDO CULTURA RE 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	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL	6,945,809.66	6,159,759.55	ACCIONES CON APORTACIÓN DE MEJORAS	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMÍA
016-103	DF MUNICIPAL	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	CONDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GRUPOS VULNERABLES	7,006,010.68	6,425,715.99	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	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CONTROL DE LOS ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PÚBLICA	1,140,831.39	757,029.43	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PÚBLICA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	POLÍTICA SOCIAL
018-106	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTORÍA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	776,038.52	673,637.09	GESTORÍA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMÍA
019-106	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTIÓN Y ATENCIÓN AL MIGRANTE	617,352.51	719,172.32	GESTIÓN Y ATENCIÓN AL MIGRANTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMÍA
020-106	DIRECCIÓN DE LA MUJER	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER	1,156,146.67	695,809.91	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	ECONOMÍA
021-106	DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTORÍA DE RECURSOS PARA VIVIENDAS DIGNAS	995,638.33	822,425.97	PLANEACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	ECONOMÍA
022-106	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVÉS DEL DEPORTE	870,459.32	818,803.15	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVÉS DEL DEPORTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	ECONOMÍA
023-101	IMPLAN	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SESIONES DE PLANEACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS	313,229.63	0.00	CONFIANZA 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

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

SINDICATURA MUNICIPAL
L.E.F. ERICA MARRÍN VARGAS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
LAE. ROBERTO CHILZ MORALES
TEORICO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO BANCHEZ SOTO
SECRETARIO MUNICIPAL

"Este protocolo de actuación es un instrumento de gestión que garantiza la correcta y responsable ejecución de los servicios públicos."

**2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH**



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARAVATÍO, MICHOACÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE BIEN GOBIERNO Y GESTORIA	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 5,334,246.42	75%	\$ 4,416,003.45	70%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE BIEN GOBIERNO Y GESTORIA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 5,279,814.85	75%	\$ 14,642,359.21	277%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	ATENCIÓN Y AYUDAS SOCIALES	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	\$ 11,217,518.10	75%	\$ 6,090,000.33	54%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO 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	75%	\$ 6,798,218.49	170%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
2	REGIDORES	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE BIEN GOBIERNO Y GESTORIA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	\$	75%	\$ 1,600,000.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE COMISIONES	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS Y REGLAMENTOS ELABORADOS	PORCENTAJE	100%	\$ 2,667,233.97	75%	\$ 582,249.98	22%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO 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	75%	\$ 8,525,912.62	105%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	100%	\$ 221,943.31	75%	\$ 80,248.68	36%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	100%	\$ 3,280,440.85	75%	\$ 2,932,727.78	89%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y HACIENDA PÚBLICA	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE METODOS PARA EL CONTROL PATRIMONIAL	PORCENTAJE	100%	\$ 177,128.17	75%	\$ 102,047.96	58%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y HACIENDA PÚBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE METODOS PARA EL CONTROL PATRIMONIAL	PORCENTAJE	100%	\$ 2,667,194.43	75%	\$ 2,459,279.21	91%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y HACIENDA PÚBLICA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE METODOS PARA EL CONTROL PATRIMONIAL	PORCENTAJE	100%	\$	75%	\$ 54,629.41	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
4	SINDICATURA	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	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	75%	\$ 798,828.12	13%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS, RENDICIÓN DE CUENTAS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	\$ 7,516,170.85	75%	\$ 6,992,327.92	93%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	PAGO DE ADEFPAS RECURSOS	PARTICIPACIONES ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	\$ 43,427.00	75%	\$ 440.10	1%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	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	75%	\$ 10,563,108.42	135%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
5	TESORERIA MUNICIPAL	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	PAGO DE DEUDA PÚBLICA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	\$ 1,200,880.00	75%	\$ 622,740.01	52%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSOS	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA	AVANCE	COMENTARIOS	ESTADO	
6	OBRAS PUBLICAS	PAGO DE DEUDA PUBLICA	1. PARAVATIO CON FINANZAS S. N.A.S. TRANSPARENTE. CON RENDICIÓN D	11%	\$ 7,130,412.29	75%	6,000,000.00	100%	FORCINTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	
			2. PARAVATIO CON FINANZAS S. N.A.S. TRANSPARENTE. CON RENDICIÓN D	0%	\$ 3,196,216.00	75%		100%	FORCINTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	
			3. PARAVATIO CON FINANZAS S. N.A.S. TRANSPARENTE. CON RENDICIÓN D	0%	\$ 2,237,115.62	75%		100%	FORCINTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	
			4. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	283%	\$ 1,916,514.99	75%	677,197.21	100%	FORCINTAJE DE COMPRA DE LA SOLEDAD	
			5. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	90%	\$ 15,331,910.03	75%	17,152,137.81	100%	FORCINTAJE DE OBRAS DE REPARACIÓN DE AGUA	
			6. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	85%	\$ 11,193,210.46	75%	13,116,958.69	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			7. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	0%	\$ 26,419.96	75%		100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			8. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	24%	\$ 1,779,818.47	75%	7,278,201.45	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			9. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	75%	\$ 21,440,518.15	75%	28,431,445.03	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			10. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	0%	\$ 919,000.00	75%		100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			11. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	652%	\$ 16,246,717.56	75%	2,490,058.16	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			12. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	34%	\$ 4,216,912.92	75%	12,441,985.00	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			13. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	0%	\$ 1,036,514.24	75%		100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			14. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	175%	\$ 13,038,818.35	75%	7,483,135.67	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			15. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	146%	\$ 347,010.00	75%	238,670.00	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			16. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	0%	\$ 535,213.60	75%		100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			17. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	0%	\$ 2,834,210.50	75%		100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			18. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	53%	\$ 8,975,616.73	75%	16,797,677.16	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			19. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	225%	\$ 12,374,612.87	75%	5,500,000.00	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			20. MA AVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	0%	\$ 34,910.00	75%		100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
7	URBANISMO	PAGO DE DEUDA PUBLICA	20. P. CAM RUR. CARRER APERTI	283%	\$ 14,645,113.41	75%	5,000,000.00	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			21. P. FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	41%	\$ 35,616.79	75%	87,715.92	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			22. P. FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	97%	\$ 1,323,716.98	75%	1,359,646.95	100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			23. P. FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	13%	\$ 272,610.00	75%		100%	FORCINTAJE DE OBRAS REPARADAS	
			24. P. CAPACITACIÓN, DISEÑO		\$ 4,919.30					

8	INFORMATICA	MA AVIATO GOBIERNO ABIERTO, TI. CLUTENTE Y FLURAL CON PLANEACION	PROGRAMATICO Y MANTENIMIENTO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	830,823.03	75%	\$	854,314.10	104%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
9	SERVICIOS GENERALES	ARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	COORDINACION DE LOS RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS FICIALES	100%	\$	1,325,820.61	75%	\$	1,634,043.35	125%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		ARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	COORDINACION DE LOS RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	23,681,839.84	75%	\$	27,433,713.06	116%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
10	OFICIALIA MAIOR	ARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ADMON. DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GRALES HUMANOS	RECURSOS FICIALES	100%	\$	217,678.45	75%	\$	333,311.42	149%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		ARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ADMON. DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GRALES HUMANOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	3,484,539.14	75%	\$	3,527,017.58	101%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
11	SEGURIDAD PUBLICA	ARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VOLENCIA, DE LA CORRUPCION	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	RECURSOS FICIALES	100%	\$	253,013.65	75%	\$	253,013.65	0%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		ARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VOLENCIA, DE LA CORRUPCION	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	FORTAMUN	100%	\$	31,981,760.27	75%	\$	28,592,114.88	89%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
12	PROTECCION CIVIL	ARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VOLENCIA, DE LA CORRUPCION	GENERANDO PROTECCION A LA POBLACION	RECURSOS FICIALES	100%	\$	49,119.47	75%	\$	49,119.47	0%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		ARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VOLENCIA, DE LA CORRUPCION	GENERANDO PROTECCION A LA POBLACION	FORTAMUN	100%	\$	2,908,464.74	75%	\$	3,976,311.75	137%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
13	CONTRALORIA MUNICIPAL	ARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VOLENCIA, DE LA CORRUPCION	ABATIR EL DEFICIT Y DAR MITO, ADECUADO A LA RED DE ALUM. PUB.	FORTAMUN	100%	\$	10,348,006.75	75%	\$	7,915,516.98	76%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		ARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VOLENCIA, DE LA CORRUPCION	HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO PARA PROTECC. MEDIO AMB.	FORTAMUN	100%	\$	742,143.24	75%	\$	459,811.23	63%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
14	CASA DE LA CULTURA	ARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VOLENCIA, DE LA CORRUPCION	FISCALIZACION INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	RECURSOS FICIALES	100%	\$	123,617.14	75%	\$	22,017.89	18%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		ARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VOLENCIA, DE LA CORRUPCION	FISCALIZACION INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	1,753,137.10	75%	\$	1,305,913.17	74%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
15	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	BIESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	GENERANDO CULTURA SE AVANZA EN EL DESARROLLO	RECURSOS FICIALES	100%	\$	419,607.13	75%	\$	137,314.30	40%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		BIESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	GENERANDO CULTURA SE AVANZA EN EL DESARROLLO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	6,357,923.27	75%	\$	5,624,419.60	88%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
16	DIF MUNICIPAL	ARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	GENERACION DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL	RECURSOS FICIALES	100%	\$	220,618.79	75%	\$	737,718.18	348%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		ARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	6,521,606.88	75%	\$	4,243,617.37	65%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
17	JURIDICO	ARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	RECURSOS FICIALES	100%	\$	203,583.99	75%	\$	1,148,140.00	564%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		ARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	331,490.07	75%	\$	1,034,510.42	321%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
18	DIRECCION DE FOMENTO	ARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	6,674,520.61	75%	\$	5,331,115.57	80%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		ARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PUBLICA	RECURSOS FICIALES	100%	\$	82,356.93	75%	\$	18,019.92	22%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
19	DIRECCION DE FOMENTO	ARAVATIO CON FINANZAS S. NAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION D	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	1,058,474.46	75%	\$	738,919.51	70%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		ARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	GESTORIA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS	RECURSOS FICIALES	100%	\$	49,134.14	75%	\$	34,213.88	70%	SC CIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

TOTAL:	\$	-	\$	-	\$	1,604,099.81
TOTALES:	\$	296,796,427.00	\$	-	\$	308,521,418.16


 IRNE HIGUERA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024


 L.P. E. IRA VIANNEY BARRIGA VEGA
 SINDICA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024


 LAE ROBERTO CRUZ MANTOVA
 TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024


 C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ BOTO
 COORDINADOR MUNICIPAL

2024 AYUNTAMIENTO
MAPAVATTO DE OCAMPO MICH

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



VIII. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Trabajo que hace historia



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,111,868.59	7,553.89	8,301.14	5,292.47	12,120,169.73	0.00	12,120,169.73	0.00	12,120,169.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	10,436,358.63	0.00	0.00	0.00	10,436,358.63	0.00	10,436,358.63	0.00	10,436,358.63
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,675,509.96	7,553.89	8,301.14	5,292.47	1,683,811.10	0.00	1,683,811.10	0.00	1,683,811.10
INVERSION PUBLICA.	25,479,575.93	27,648,142.45	1,460,970.92	0.00	26,940,546.85	0.00	26,940,546.85	0.00	26,940,546.85
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	25,479,575.93	27,648,142.45	1,460,970.92	0.00	26,940,546.85	0.00	26,940,546.85	0.00	26,940,546.85
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299,194,103.61	286,179,905.04	22,149,155.82	20,462,647.73	321,343,259.43	7,727,872.49	313,615,386.94		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-21,563,230.09	6,091,612.08	3,409,209.98	1,271,561.42	-18,154,020.11	0.00	-18,154,020.11		
COMAPAM MARAVATIO, MICHOACAN.	7,727,872.49								
H. AYUNTAMIENTO	7,727,872.49								
SUMA: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00								

Nota: El H. Ayuntamiento del Municipio subsidio al COMAPAM por la cantidad \$7,727,872.49 durante el 4to Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA



SINDICO MUNICIPAL
C. FRIKA VIANEY BARRIGA VEGA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL
C. DANIELA BERTO SANCHEZ SOTO

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



CONTRALOR MUNICIPAL
C. DANIELA BERTO SANCHEZ SOTO

2021 AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

Bajo protesta de decir verdad declaro que esta reporto y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCION



ACTIVO CIRCULANTE:	HAYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021	ELIMINACION 2021	CONSOLIDACION 2021
	2021	2020	2021	2020			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	3,557,943.97	1,367,714.10	12,105,867.04	8,736,775.67	15,663,811.01		15,663,811.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,437,288.57	8,341,306.86	1,465,842.93	371,307.17	14,903,131.50	664,207.00	14,238,924.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,305,190.87	5,080,987.38	18,500.00	18,500.00	6,323,690.87	0.00	6,323,690.87
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
ESTIMACION POR PERDIDA 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.	23,300,423	14,790,008	13,590,210	9,126,583	36,890,633.38	664,207.00	36,226,426.38
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.	141,751,622.54	157,359,953.82	1,327,993.29	3,327,479.73	143,079,615.83	0.00	143,079,615.83
BIENES MUEBLES.	39,019,030.59	44,198,021.33	2,067,166.87	1,671,372.35	41,086,197.46	0.00	41,086,197.46
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	83,108.25	678,923.67	461,475.40	755,965.12	0.00	755,965.12
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	47,141,712.05	817,993.52	817,993.52	43,982,814.15	0.00	43,982,814.15
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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.	137,682,874	154,499,371	3,256,090	4,642,334	140,938,964.26	0.00	140,938,964.26

TOTAL DE ACTIVO	160,983,297	169,289,380	16,846,300	13,768,917	177,829,597.64	664,207.00	177,165,390.64
PASIVO CIRCULANTE.							
Cuentas por pagar a corto plazo.	87,588,517.65	63,701,920.24	9,398,859.56	7,869,138.50	96,987,377.21	664,207.00	96,323,170.21
Documentos por pagar a corto plazo.	8,097,294.00	9,617,294.00	0.00	0.00	8,097,294.00	0.00	8,097,294.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo.	0.00	0.00	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.	368,338.41	359,552.12	166,557.90	113,928.50	534,896.31	0.00	534,896.31
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	96,054,150	73,678,766	9,565,417	7,983,067	105,619,567.52	664,207.00	104,955,360.52
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	96,054,150	73,678,766	9,565,417	7,983,067	105,619,567.52	664,207.00	104,955,360.52
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,171	146,679,171	1,617,480	1,617,480	148,296,651		

APORTACIONES	146,370,474.70	146,370,474.70	1,517,479.84	1,517,479.84	147,987,954.54	0.00	147,987,954.54
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	-81,750,023	-51,068,557	5,663,403	4,168,370	-76,086,620.44	0.00	-76,086,620.44
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-21,563,230.09	6,091,612.08	3,409,209.98	1,271,561.42	-18,154,020.11	0.00	-18,154,020.11
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,286,379.33	-57,259,755.47	2,943,935.00	3,586,550.54	-57,342,444.33	0.00	-57,342,444.33
REVALUÍOS	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 PÚBLICA/PATRIMONIO	64,929,147	95,610,613	7,280,883	5,785,850	72,210,030.12	0	72,210,030.12
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	160,983,297	169,289,380	16,846,300	13,708,821	147,829,597.64	664,207.00	177,165,390.64
H. AYUNTAMIENTO	664,207.00	664,207.00	0.00				
COMAPAM MARAVATÍO, MICHOACÁN.							

SUMA: DEUDOR-ACREEDOR del Ayuntamiento del Municipio que tiene un saldo deudor al COMAPAM durante el 4to Trimestre del ejercicio 2021.



PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ JOSÉ JAIME HINDOSA CANPA

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos que aparecen en este reportaje son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



TESORERO MUNICIPAL
LAE. ROBERTO CRUZ MONTEFALCÓN

2021 - 2024

2021 ASESORADOR MUNICIPAL
DANIELA BERENICE SANCHEZ
MARAVATÍO DE OCCIDENTE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CONCEPTO	HAYUTAMIENTO				COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN				SITUACIÓN	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN 2021	
	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	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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	146,679,179.72	0.00	0.00	0.00	146,679,179.72	1,617,479.84	0.00	0.00	0.00	1,617,479.84	148,296,659.56	148,296,659.56
RENTAS Y SERVICIOS	146,370,424.70	0.00	0.00	0.00	146,370,424.70	1,617,479.84	0.00	0.00	0.00	1,617,479.84	147,983,944.54	147,983,944.54
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	308,754.02	0.00	0.00	0.00	308,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,138.52	312,138.52
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	57,180,189.47	6,091,612.08	0.00	63,271,801.55	0.00	4,108,893.96	1,271,581.42	0.00	5,380,475.38	69,652,276.93	69,652,276.93
RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DESAHORO)	0.00	0.00	6,091,612.08	0.00	6,091,612.08	0.00	0.00	1,271,581.42	0.00	7,363,193.50	13,455,806.58	13,455,806.58
RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	57,239,733.47	0.00	0.00	57,239,733.47	0.00	4,858,111.96	0.00	0.00	5,280,643.31	63,518,375.74	63,518,375.74
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,248.00	0.00	0.00	99,248.00	0.00	689,742.00	0.00	0.00	689,742.00	590,156.00	590,156.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 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
RESULTADO POR DIFERENCIA 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
RESULTADO POR DIFERENCIA DE ACTIVOS 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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	146,679,179.72	57,180,189.47	6,091,612.08	0.00	210,951,991.27	1,617,479.84	4,108,893.96	1,271,581.42	0.00	7,097,413.22	218,049,404.55	218,049,404.55
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANULACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOMINACIONES EN 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
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	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	-3,035,322.86	-27,854,842.17	0.00	-30,889,165.03	0.00	-1,914,178.58	2,137,646.56	0.00	223,467.98	-30,665,697.05	-30,665,697.05
RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DESAHORO)	0.00	0.00	21,543,298.09	0.00	21,543,298.09	0.00	0.00	3,409,209.98	0.00	3,409,209.98	18,134,098.11	18,134,098.11
RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,875,322.86	-6,091,612.08	0.00	-2,216,289.22	0.00	1,914,178.58	-1,271,581.42	0.00	318,787.06	-13,117,673.32	-13,117,673.32
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESERVAS 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
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR DIFERENCIA 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
RESULTADO POR DIFERENCIA DE ACTIVOS 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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	146,679,179.72	54,144,866.61	27,854,842.17	0.00	235,528,928.57	1,617,479.84	2,194,715.38	3,409,209.98	0.00	7,280,482.82	242,829,111.39	242,829,111.39



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

SECRETARÍA MUNICIPAL
MAYORÍA AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA MUNICIPAL
MAYORÍA AYUNTAMIENTO

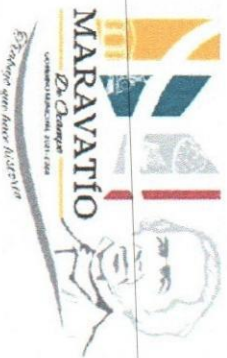
SECRETARÍA MUNICIPAL
MAYORÍA AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA MUNICIPAL
MAYORÍA AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA MUNICIPAL
MAYORÍA AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA MUNICIPAL
MAYORÍA AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA MUNICIPAL
MAYORÍA AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



DESCRIPCION	HAYUNTAMIENTO		COMIAPAM DEL MUNICIPIO MARAVATÍO MICHOACÁN		SUMATORIA 2021		ELIMINACIÓN 2021		CONSOLIDACIÓN 2021	
	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	8,306,082.33	0.00	0.00	3,077,383.48	8,306,082.33	-3,077,383.48	664,207.00	0.00	7,641,875.33	-3,077,383.48
ACTIVO CIRCULANTE:										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		8,510,415.07		4,463,627.13	0.00	12,974,042.20	664,207.00	0.00	-664,207.00	12,974,042.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		2,190,229.87	0.00	3,369,091.37	0.00	5,559,321.24	0.00	0.00	0.00	5,559,321.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		5,095,981.71	0.00	1,094,535.76	0.00	6,190,517.47	664,207.00	0.00	-664,207.00	6,190,517.47
INVENTARIOS.		1,224,203.49	0.00	0.00	0.00	1,224,203.49	0.00	0.00	0.00	1,224,203.49
ALMACENES.		0.00	0.00	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	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE:										
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		16,816,497.40	0.00	1,386,243.65	18,202,741.05	0.00	0.00	0.00	18,202,741.05	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	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		15,608,331.28		1,999,486.44	17,607,817.72	0.00	0.00	0.00	17,607,817.72	0.00
BIENES MUEBLES.		5,178,990.74		395,794.52	5,178,990.74	0.00	0.00	0.00	5,178,990.74	395,794.52
ACTIVOS INTANGIBLES.		6,066.80		217,448.27	6,066.80	217,448.27	0.00	0.00	6,066.80	217,448.27
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		3,976,891.42		0.00	0.00	3,976,891.42	0.00	0.00	0.00	3,976,891.42
ACTIVOS DIFERIDOS.		0.00		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	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO	0.00	42,213,481.07	1,582,350.46	0.00	1,582,350.46	42,213,481.07	664,207.00	0.00	918,143.46	42,213,481.07
PASIVO CIRCULANTE:										
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		0.00	42,213,481.07	1,582,350.46	1,582,350.46	42,213,481.07	664,207.00	0.00	918,143.46	42,213,481.07
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		0.00	40,702,267.36	1,529,721.06	1,529,721.06	40,702,267.36	664,207.00	0.00	1,529,721.06	40,702,267.36
		0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	-664,207.00	1,520,000.00




MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



DESCRIPCION	HAYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION							
ORIGEN	277,630,861.04	292,271,517.12	25,556,365.80	21,734,209.15	303,189,236.84	7,727,872.49	295,461,364.35
IMPUESTOS	15,767,738.47	14,732,698.64	0.00	0.00	15,767,738.47	0.00	15,767,738.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	445,512.50	1,386,500.00	0.00	0.00	445,512.50	0.00	445,512.50
DERECHOS.	8,652,194.14	10,800,561.64	0.00	15,880,743.57	8,652,194.14	0.00	8,652,194.14
PRODUCTOS	775.17	4,692.60	47.20	39.55	822.37	0.00	822.37
APROVECHAMIENTOS	3,463,155.77	3,822,277.97	0.00	0.00	3,463,155.77	0.00	3,463,155.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	16,015,889.11	0.00	16,015,889.11	0.00	16,015,889.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	248,999,984.99	261,524,686.27	1,814,597.00	1,552,134.00	250,814,541.99	0.00	250,814,541.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	7,727,872.49	4,156,415.49	7,727,872.49	7,727,872.49	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	301,500.00	0.00	0.00	144,876.54	301,500.00	0.00	301,500.00
APLICACION.	286,809,944.98	286,179,905.04	22,149,155.82	20,462,647.73	310,959,100.80	7,727,872.49	303,231,228.31
SERVICIOS PERSONALES.	110,711,502.10	112,709,325.50	6,912,013.46	6,802,481.01	117,623,515.56	0.00	117,623,515.56
MATERIALES Y SUMINISTROS.	84,706,683.93	90,059,162.43	2,892,222.16	3,763,083.76	87,559,006.09	0.00	87,559,006.09
SERVICIOS GENERALES	42,310,143.34	31,085,536.70	10,915,548.14	9,871,810.49	53,225,691.48	0.00	53,225,691.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,770,505.50	7,787,839.49	0.00	0.00	9,770,505.50	7,727,872.49	2,042,633.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	35,194.13	120,000.00	0.00	0.00	35,194.13	0.00	35,194.13
AYUDAS SOCIALES	13,307,583.09	16,549,592.58	0.00	0.00	13,307,583.09	0.00	13,307,583.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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
DONATIVOS	813,247.00	204,752.00	0.00	0.00	813,247.00	0.00	813,247.00
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
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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	27,155,085.89	27,655,696.34	1,469,272.06	5,292.47	28,624,357.95	0.00	28,624,357.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-11,179,083.94	6,091,612	3,409,209.98	1,271,561	-7,769,873.96	0.00	-7,769,873.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION							
ORIGEN	26,312,443.21	0.00	1,999,486.44	817,993.52	28,311,929.65	0.00	28,311,929.65
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,054,096.49	0.00	1,999,486.44	65,598.48	21,053,582.93	0.00	21,053,582.93
BIENES MUEBLES	7,252,279.92	0.00	0.00	752,395.04	7,252,279.92	0.00	7,252,279.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,066.80	0.00	0.00	0.00	6,066.80	0.00	6,066.80
APLICACION	19,932,304.44	2,075,063.13	613,242.79	5,460,327.48	20,545,547.23	0.00	20,545,547.23

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,495,945.81	0.00	0.00	3,327,479.73	9,495,945.81	0.00	9,495,945.81
BIENES MUEBLES	0.00	2,075,063.13	0.00	395,794.52	395,794.52	0.00	395,794.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,436,358.63	0.00	217,448.27	1,671,372.35	10,653,806.90	0.00	10,653,806.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	6,380,138.77	-2,075,063.13	1,386,243.65	-4,642,334.40	7,766,582.42	0.00	7,766,582.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO							
ORIGEN							
ENDEUDAMIENTO NETO	23,947,591.73	10,574,030.51	3,843,769.62	13,187,505.30	27,791,361.35	0.00	27,791,361.35
INTERNO	23,947,593.70	9,976,846.12	3,843,769.62	13,187,505.30	27,791,353.32	0.00	27,791,353.32
EXTERNO	0.00	9,976,846.12	0.00	0.00	27,791,353.32	0.00	27,791,353.32
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8.03	597,184.39	0.00	0.00	8.03	0.00	8.03
APLICACION							
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,958,416.69	20,679,905.87	5,270,131.88	1,079,957.09	22,228,548.57	0.00	22,228,548.57
INTERNO	10,638,235.94	20,646,973.24	4,175,596.12	690,149.92	14,813,832.06	0.00	14,813,832.06
EXTERNO	0.00	20,646,973.24	4,175,596.12	690,149.92	14,813,832.06	0.00	14,813,832.06
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,320,180.75	32,932.63	1,094,535.76	389,807.17	7,414,716.51	0.00	7,414,716.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,989,175.04	-10,105,875.36	-1,426,362.26	12,107,548.21	5,562,812.78	0.00	5,562,812.78
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,190,229.87	-6,089,326.41	3,369,091.37	8,736,775.67	5,559,321.00	0	5,559,321.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,367,714.10	7,457,040.51	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	3,557,943.97	1,367,714.10	12,105,867.04	12,105,867.04	15,663,811.01	0.00	15,663,811.01


H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MVZ JOSÉ JAMIE HINDOOSA CAMPA


H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 SINDICATO MUNICIPAL
 LE. JEFERA VIANNEY BARRIGA VEGA


H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 LRA ROBERTO CNUZ MONTONA


H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsablemente correctos y respaldados por el emisor.