

CONOCE LA NUEVA VERSIÓN DE BANORTE MÓVIL

Más **RÁPIDA** > Más **AMIGABLE** > Más **FÁCIL DE USAR**

Lleva el control de tu nómina sin costo desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos
- Contrata nuestros productos en minutos: Créditos de Nómina, Seguros, inversiones y más

Disfruta de tu nómina siempre que la necesites

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguro Banorte, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com



OTROS ▾

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-3.51 %	\$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 BANORTELO 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.

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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. 300 Colonia La Primavera C. P. 4810, Municipio Monterrey, Nuevo León. REC BANORTE/09/27



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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	167,433,166.17	60,437,774.72	57,586,989.17	170,283,951.72								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,321,688.72	58,050,480.47	57,586,989.17	24,785,180.02								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,464,719.88	30,595,446.30	32,583,273.80	4,476,892.39								
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,220,949.91	29,566,482.15	31,596,079.91	4,191,352.15								
1112-002				BANORTE	5,866.50	273,185.18	271,219.03	7,832.65								
1112-002-00001				BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	5,866.50	273,185.18	271,219.03	7,832.65								
00009382			01/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 58441	0.00	3,057.67	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009382			01/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 58441	0.00	0.00	3,057.67	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009383			01/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 58441	0.00	3,057.67	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009383			01/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 58441	0.00	0.00	3,057.67	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009388			02/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 58441	0.00	3,057.67	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009388			02/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 58441	0.00	0.00	3,057.67	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009391			02/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 58441	0.00	0.00	3,057.67	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009396			04/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 58441	0.00	0.00	3,057.67	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009396			04/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 58441	0.00	0.00	3,057.67	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008717			04/10/2021	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS 1812	0.00	127,894.78	0.00	0.00	00000639074	15-115	1					000000
00008722			15/10/2021	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS 3286-1812	0.00	0.00	0.00	0.00	00000791066	15-115	1					000000
00008730			15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	17,255.00	0.00	00000606860	15-115	1					000000
00008740			15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000622020	15-115	1					000000
00008742			15/10/2021	E. R. REGISTRO PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	5,705.41	0.00	0000625860	15-115	1					000000
00008742			15/10/2021	E. R. REGISTRO PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	11,433.41	0.00	0000629220	15-115	1					000000
00008742			15/10/2021	E. R. REGISTRO PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	5,506.62	0.00	0000629220	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 31 DE OCTUBRE 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														
00008745	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005449-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA JURIDICO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,807.86	0.00	0.00	0000633320	15-115	1					000000	
00008751	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005693-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,772.74	0.00	0.00	0000639870	15-115	1					000000	
00008755	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005698-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,441.19	0.00	0.00	0000665790	15-115	1					000000	
00008757	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005473-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,383.40	0.00	0.00	0000654830	15-115	1					000000	
00008758	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005474-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.16	0.00	0.00	0000656280	15-115	1					000000	
00008862	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005688-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,228.63	0.00	0.00	0000657600	15-115	1					000000	
00008871	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005616-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DIF PRIMERA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,636.36	0.00	0.00	0000660550	15-115	1					000000	
00009149	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005626-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DE YUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,209.70	0.00	0.00	0000663110	15-115	1					000000	
00009154	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005627-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0.00	0000664240	15-115	1					000000	
00009162	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005608-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,704.88	0.00	0.00	0000666020	15-115	1					000000	
00009188	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005914-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,827.07	0.00	0.00	0000667860	15-115	1					000000	
00009190	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002555-OCT	29/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A BANORTE NOMINA 1812	0.00	129,983.14	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00009199	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005916-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA URBANISMO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,955.33	0.00	0.00	0000669050	15-115	1					000000	
00009202	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005921-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,256.11	0.00	0.00	0000671890	15-115	1					000000	
00009209	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005883-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.77	0.00	0.00	0000675990	15-115	1					000000	
00009217	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005888-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,798.73	0.00	0.00	0000681520	15-115	1					000000	
00009218	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005895-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA SEGUNDA SEMANA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,732.09	0.00	0.00	0000683500	15-115	1					000000	
00009221	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005899-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,871.90	0.00	0.00	0000685050	15-115	1					000000	
00009224	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005900-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DIF SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,635.72	0.00	0.00	0000692430	15-115	1					000000	
00009226	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005902-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA JURIDICO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,712.98	0.00	0.00	0000699270	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 OCTUBRE 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
00009225	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005901-OCT	29/10/2021	RIGISTRO PAGO NOMINA UBR SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	18,397.31	0.00	0000954640	15-115	1					000000
00009226	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005902-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA JURIDICO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	14,373.54	0.00	000099270	15-115	1					000000
00009232	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005903-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA FOMENTO ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	24,572.80	0.00	0000701650	15-115	1					000000
00009234	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005904-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	28,918.47	0.00	0000704670	15-115	1					000000
00009236	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005907-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA MUJER SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	34,572.80	0.00	0000707680	15-115	1					000000
00009238	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005922-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA VIVENDA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	32,338.60	0.00	0000709180	15-115	1					000000
00009240	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005925-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMIA JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	33,884.47	0.00	000070680	15-115	1					000000
00009244	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002569-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	3,662.43	0.00	0047531374	15-115	1					000000
00009259	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002570-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	336.57	0.00	655126858	15-115	1					000000
00009267	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002571-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0047531407	15-115	1					000000
00009270	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002572-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	18,965.00	0.00	0047531422	15-115	1					000000
00009273	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002573-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	11,873.70	0.00	4452955441	15-115	1					000000
00009275	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEM-002574-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	64,012.18	0.00	0091162079	15-115	1					000000



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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: \$ 7,832.65

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: _____

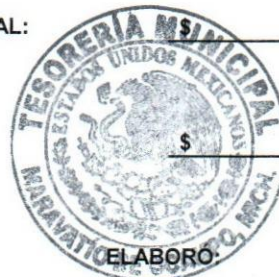
SALDO EN CHEQUERA:

\$ 7,832.65



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 45064600
 RFC: MMM850101126

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021**
 Fecha de corte **31/Octubre/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	\$5,866.50	\$7,832.65
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$5,866.50	\$7,832.65

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 5,866.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 273,185.18	\$0.00
- Total de retiros	\$ 271,219.03	\$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	\$ 7,832.65	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,832.65	\$0.00

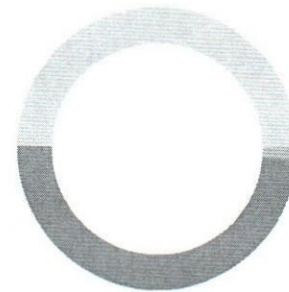
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 6,692.49	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

Saldo 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 \$5,866.50)



DEPÓSITOS	\$273,185.18
RETIROS	\$271,219.03
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,832.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			5,866.50
01-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,057.67	2,808.83
01-OCT-21	DEV.NOMINA EN LINEA 58441	3,057.67		5,866.50
01-OCT-21	002601002110040000648318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:36:32 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PARA PAGO NOMINA REFERENCIA: 0110218 CVE RAST: 002601002110040000648318	3,096.58		8,963.08
01-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,057.67	5,905.41
01-OCT-21	DEV.NOMINA EN LINEA 58441	3,057.67		8,963.08
02-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,057.67	5,905.41
02-OCT-21	DEV.NOMINA EN LINEA 58441	3,057.67		8,963.08
02-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,096.58	5,866.50
04-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,057.67	2,808.83
04-OCT-21	DEV.NOMINA EN LINEA 58441	3,057.67		5,866.50
04-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,057.67	2,808.83
15-OCT-21	002601002110150000331886 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:26:24 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PARA PAGO NOMINA 1RA OCT 2021 REFERENCIA: 1510218 CVE RAST: 002601002110150000331886	127,894.78		130,703.61
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,705.41	124,998.20
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		17,255.00	107,743.20
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	104,925.02
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		22,772.74	82,152.28
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,433.41	70,718.87
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,441.19	65,277.68
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,900.16	60,377.52
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,228.63	45,148.89
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	39,512.53
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,807.86	23,704.67
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,363.40	13,341.27
18-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,508.62	7,832.65
29-OCT-21	002601002110290000117046 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:00:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001162077909 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO NOMINA 2DA JUL FGRAL REFERENCIA: 2910218 CVE RAST: 002601002110290000117046	129,963.14		137,795.79
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,209.70	119,586.09
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,817.86	116,768.23
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,704.88	111,063.35
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,827.07	94,236.28
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,955.33	90,280.95
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		25,256.11	65,024.84
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,440.77	59,584.07
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,798.73	54,785.34
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,732.09	41,053.25
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,871.90	29,181.35
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,635.72	23,545.63
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,712.98	7,832.65

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00008742	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005681-OCT	15/10/2021	E. R.-REGISTRO PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	241,166.90	0.00	15-115	1					000000
00008744	BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005444-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA URBANISMO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	28,062.60	0.00	15-115	1					000000
00008745	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005449-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA JURIDICO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	30,035.48	0.00	15-115	1					000000
00008747	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005453-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA INFORMATICA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	16,016.99	0.00	15-115	1					000000
00008751	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005693-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	614,905.55	0.00	15-115	1					000000
00008751	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005693-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,979.35	0.00	15-115	1					000000
00008751	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005693-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.20	0.00	15-115	1					000000
00008751	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005693-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,144.72	0.00	15-115	1					000000
00008751	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005693-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	967.67	0.00	15-115	1					000000
00008755	BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005698-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	2,673.48	0.00	15-115	1					000000
00008755	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005698-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,963.33	0.00	15-115	1					000000
00008755	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005698-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	65,817.03	0.00	15-115	1					000000
00008757	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005473-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	72,922.44	0.00	15-115	1					000000
00008758	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005474-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	26,050.21	0.00	15-115	1					000000
00008862	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005688-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	46,891.00	0.00	15-115	1					000000
00008865	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005597-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DESARROLLO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	69,310.11	0.00	15-115	1					000000
00008871	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005616-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DIF PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	134,120.55	0.00	15-115	1					000000
00008875	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005617-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA LIBR MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	18,396.74	0.00	15-115	1					000000
00008886	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005626-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	18,174.16	0.00	15-115	1					000000
00008883	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005632-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA MIGRANTE PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	22,209.09	0.00	15-115	1					000000
00008900	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005637-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DIR. DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	26,165.05	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 OCTUBRE 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													
00008907	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005641-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA VIVIENDA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	28,385.92	0.00	0.00	0000667880	15-115	1					000000
00008913	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005646-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA JUVENTUD PRIMERA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	45,598.10	0.00	0.00	0000669300	15-115	1					000000
00008921	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002516-OCT	15/10/2021	REGISTRO RETENCION FENICION ALIMENTICIA FGRAL PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	11,870.70	0.00	0.00	4331234486	15-115	1					000000
00008928	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002517-OCT	15/10/2021	REGISTRO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	18,366.00	0.00	0.00	0000286217	15-115	1					000000
00008931	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002518-OCT	15/10/2021	REGISTRO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0001286232	15-115	1					000000
00008934	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002519-OCT	15/10/2021	REGISTRO RETENCION SEGURO METULIFE PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	7,660.52	0.00	0.00	0001286248	15-115	1					000000
00008935	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002520-OCT	15/10/2021	REGISTRO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	28,276.99	0.00	0.00	0001286262	15-115	1					000000
00008937	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002521-OCT	15/10/2021	REGISTRO RETENCION FESESEM PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	3,423.33	0.00	0.00	0001286278	15-115	1					000000
00008938	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002522-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA FESESEM MERTORIOS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	336.57	0.00	0.00	0011286294	15-115	1					000000
00008963	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002526-OCT	15/10/2021	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	4,979.55	0.00	0.00	0.00	0000638970	15-115	1					000000
00008963	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002526-OCT	15/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO DIR SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	4,979.55	0.00	0.00	0000638970	15-115	1					000000
00008965	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002527-OCT	15/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	4,583.33	0.00	0.00	0.00	0000484830	15-115	1					000000
00008930	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2021	P.PGD-002579-OCT	15/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE NOMINA 3286 A FG 7790	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009213	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002560-OCT	15/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008965	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002527-OCT	15/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	4,583.33	0.00	0.00	0000484830	15-115	1					000000
00009379	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-006049-OCT	18/10/2021	REGISTRO PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	791,898.00	0.00	0.00	0004747480	15-115	1					000000
00008965	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PGD-002528-OCT	20/10/2021	REGISTRO ADELANTO SUELDO ANGELICA GLADYS RICO REGALADO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0013447046	15-115	1					000000
00008969	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-005726-OCT	21/10/2021	REGISTRO APOYO EDUARDO YANEZ HEREDIA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000584018	15-115	1					000000
00009006	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005730-OCT	22/10/2021	REGISTRO APOYO ANDREA ALCANTAR FLORES OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0058260277	15-115	1					000000
00009008	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-007313-OCT	22/10/2021	REGISTRO PLAZA MAESTROS (APOYO A PEDRO NAVA REBOLLO) OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0039201102	15-115	1					000000
00008911	ESPEI	22/10/2021	P.PEP-005731-OCT	22/10/2021	CANCELACION DE ADEFA SIF 632P25: AMERICA DOMINGUEZ MORALES (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0047141019	15-115	3					000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00009010	TRANSFERENCIA	25/10/2021	25/10/2021	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ, FAC 25543 CASA	0.00	0.00	1,844.40	0.00	0.000025543	15-115	1					000000
00009011	BANCA	25/10/2021	25/10/2021	ROCHA SA DE CV, MATERIAL REQUERIDO POR OFICIALIA M.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.0047677033	15-115	1					000000
00009013	TRANSFERENCIA	25/10/2021	25/10/2021	REGISTRO ADELANTO DE SUELDO HERLINDA ARACELI	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.0097913033	15-115	1					000000
00009018	BANCA	25/10/2021	25/10/2021	REGISTRO PAGO APOYO MA. DOLORES ZEPEDA GARCIA	0.00	0.00	2,450.23	0.00	0.0047154101	15-115	1					000000
00009035	TRANSFERENCIA	25/10/2021	25/10/2021	REGISTRO PAGO APOYO MA. DOLORES ZEPEDA GARCIA	0.00	0.00	275.00	0.00	0.0047154435	15-115	1					000000
00009037	BANCA	25/10/2021	25/10/2021	PLANCARTE AVELLANEDA OCTUBRE(FACTURAS FARMACIA	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.0000547009	11-101	1					000000
00009043	TRANSFERENCIA	26/10/2021	26/10/2021	GUADALAJARA)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000788026	15-115	1					000000
00009046	BANCA	26/10/2021	26/10/2021	REGISTRO PAGO REEMBOLSO GERARDO TORRES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.0018413016	15-115	1					000000
00009055	TRANSFERENCIA	26/10/2021	26/10/2021	E. R. REGISTRO PAGO REEMBOLSO GERARDO TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.000256016	15-115	1					000000
00009067	BANCA	26/10/2021	26/10/2021	PEREZ (REFACCIONES, Y) (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.000256042	15-115	1					000000
00009089	TRANSFERENCIA	26/10/2021	26/10/2021	REGISTRO APORTACION DE PAGO DE APOYO (VANESSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.0059828133	15-115	1					000000
00009094	BANCA	26/10/2021	26/10/2021	WETH, ESTEBAN ROMERO) (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.0097905040	15-115	1					000000
00009098	TRANSFERENCIA	26/10/2021	26/10/2021	REGISTRO APORTACION DE PAGO APOYO PASCUAL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.0004580017	15-115	1					000000
00006208	BANCA	31/08/2021	26/10/2021	BECERRA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	9,402.62	0.00	0.0059828049	15-115	1					000000
00007452	TRANSFERENCIA	31/08/2021	26/10/2021	REGISTRO VATICOS MORELIA (LAURA EVANGELINA)	0.00	0.00	2,284.76	0.00	0.0059828118	15-115	1					000000
00009188	BANCA	29/10/2021	29/10/2021	OCTUBRE	0.00	0.00	314,354.65	0.00	0.000667860	15-115	1					000000
00009199	TRANSFERENCIA	29/10/2021	29/10/2021	REGISTRO APOYO MARCELINA DIMAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	28,479.30	0.00	0.000669050	15-115	1					000000
00009200	BANCA	29/10/2021	29/10/2021	OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	15,775.67	0.00	0.0006670840	15-115	1					000000
00009202	TRANSFERENCIA	29/10/2021	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS SEGUNDA	0.00	0.00	655,578.29	0.00	0.000671890	15-115	1					000000
00009209	BANCA	29/10/2021	29/10/2021	QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	79,982.71	0.00	0.000679990	15-115	1					000000
00009141	TRANSFERENCIA	29/10/2021	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS SEGUNDA	0.00	0.00	102,221.59	0.00	0.000654320	15-115	1					000000
	BANCA			QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)												



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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														
0009142	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005817-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	190,842.70	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009142	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005817-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	23,654.47	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009142	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005817-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	23,654.47	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009149	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005826-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DE YUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	20,356.23	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009154	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005827-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	49,200.78	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009156	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005831-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	51,444.53	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009162	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005808-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	173,996.48	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009187	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002554-OCT	29/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A NOMINA 3286		0.00	2,881,820.51	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009384	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002583-OCT	29/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PEREZ GARCIA CARLOS DANIEL		0.00	4,790.35	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009364	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002583-OCT	29/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO PEREZ GARCIA CARLOS DANIEL		0.00	0.00	4,790.35	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009395	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002584-OCT	29/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO AGUILAR VAZQUEZ OWEN		0.00	15,096.33	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009385	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002584-OCT	29/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO AGUILAR VAZQUEZ OWEN		0.00	0.00	15,096.33	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009280	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002575-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGORETENCIÓN CREDITO SOFIEXPRESS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE		0.00	0.00	5,549.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009281	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002576-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO RETENCIÓN APPRECIA FINANCIERA		0.00	0.00	15,039.38	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009361	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002580-OCT	29/10/2021	SPEI DEVUELTO CTA 3286 SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE		0.00	28,918.47	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009361	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002580-OCT	29/10/2021	SPEI DEVUELTO CTA 3286 SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE		0.00	0.00	28,918.47	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009217	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005888-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	30,109.43	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009218	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005886-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA SEGUNDA SEMANA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	80,056.57	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009221	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005889-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	81,169.78	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009223	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-006015-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DESARROLLO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	65,973.21	0.00	0.00	15-115	1						000000
0009224	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005900-OCT	29/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DIF-SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)		0.00	0.00	136,358.20	0.00	0.00	15-115	1						000000



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		81,169.78			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		65,973.21			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		136,358.20			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		18,397.31			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		14,373.54			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		24,572.80			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,918.47			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,918.47			
29/OCT	29/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			28,918.47		
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,572.80			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,338.60			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,884.47			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		64,012.18			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2910218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000145660 137		1,196.90			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,534.20			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,716.05			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		704.55			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 29102182DA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000145788 044		5,549.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,039.38		462,387.97	462,387.97



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	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	EVENTO			FECHA DE	FECHA DE														
1									ACTIVO		167,433,166.17	60,437,774.72	57,586,989.17	170,263,951.72								
11									ACTIVO CIRCULANTE		24,321,688.72	58,050,480.47	57,586,989.17	24,785,180.02								
111									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,464,719.89	30,595,446.30	32,583,273.80	4,476,892.39								
1112									BANCOS / TESORERIA		6,220,949.91	29,566,482.15	31,596,079.91	4,191,352.15								
1112-001									BANCOMER		6,215,063.41	29,293,296.97	31,324,860.88	4,183,519.50								
1112-001-00024									CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021		725,891.14	6,331,130.11	6,594,633.28	462,387.97								
0008257	TRANSFERENCIA		30/09/2021		P PEP-005407-OCT	01/10/2021			E. R. REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA ZDA		0.00	0.00	25,939.08	0.00	0000370320	15-115	1					000000
	BANCA								QUINCENA SEPTIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	19,707.70	0.00	0000374220	15-115	1					000000
0008259	TRANSFERENCIA		30/09/2021		P PEP-005699-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA DIR. UBR ZDA QUINCENA		0.00	0.00	55,941.13	0.00	0000372820	15-115	1					000000
	BANCA								SEPTIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	15,372.78	0.00	0000375630	15-115	1					000000
0008263	TRANSFERENCIA		30/09/2021		P PEP-006001-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA DESARROLLO ZDA QUINCENAS		0.00	0.00	13,996.71	0.00	0000376230	15-115	1					000000
	BANCA								SEPTIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	9,863.19	0.00	0000377080	15-115	1					000000
0008265	TRANSFERENCIA		30/09/2021		P PEP-006003-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA FOMENTO ECONOMICO ZDA		0.00	0.00	16,079.97	0.00	0000377080	15-115	1					000000
	BANCA								QUINCENA SEPTIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	19,799.08	0.00	0000378170	15-115	1					000000
0008293	TRANSFERENCIA		30/09/2021		P PEP-006008-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA DIR. MIGRANTE ZDA QUINCENA		0.00	0.00	15,273.37	0.00	0000380000	15-115	1					000000
	BANCA								SEPTIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	64,988.35	0.00	0000371310	15-115	1					000000
0008294	TRANSFERENCIA		30/09/2021		P PEP-005390-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA MUJER ZDA QUINCENA		0.00	0.00	100,744.33	0.00	0000373510	15-115	1					000000
	BANCA								SEPTIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	5,128.45	0.00	0000374960	15-115	1					000000
0008294	NOMINA		30/09/2021		P PEP-005390-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA MUJER ZDA QUINCENA		0.00	0.00	23,654.47	0.00	0071282058	15-115	1					000000
	BANCA								SEPTIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	23,654.47	0.00	0071282043	15-115	1					000000
0008295	TRANSFERENCIA		30/09/2021		P PEP-006009-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA DIR. DE LA VIVIENDA ZDA QUINCENA		0.00	0.00	19,799.08	0.00	0000378170	15-115	1					000000
	BANCA								SEPTIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	15,273.37	0.00	0000380000	15-115	1					000000
0008296	TRANSFERENCIA		30/09/2021		P PEP-006010-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA DIR. DE LA JUVENTUD ZDA		0.00	0.00	64,988.35	0.00	0000371310	15-115	1					000000
	BANCA								QUINCENA SEPTIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	100,744.33	0.00	0000373510	15-115	1					000000
0008702	TRANSFERENCIA		01/10/2021		P PGD-002489-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA DE CASA DE LA CULTURA		0.00	0.00	100,744.33	0.00	0000373510	15-115	1					000000
	BANCA								SEPTIEMBRE		0.00	0.00	5,128.45	0.00	0000374960	15-115	1					000000
0008710	TRANSFERENCIA		01/10/2021		P PGD-002490-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO DIR. MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		0.00	0.00	23,654.47	0.00	0071282058	15-115	1					000000
	BANCA								SEPTIEMBRE		0.00	0.00	23,654.47	0.00	0071282043	15-115	1					000000
0008711	TRANSFERENCIA		01/10/2021		P PGD-002491-OCT	01/10/2021			PAGO NOMINA JURIDICOSEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	0.00	37,786.04	0.00	0000701690	15-115	1					000000
	BANCA								SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0008712	TRANSFERENCIA		01/10/2021		P PGD-002492-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCA								SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0008714	TRANSFERENCIA		01/10/2021		P PGD-002493-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCA								DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0008715	TRANSFERENCIA		01/10/2021		P PGD-002494-OCT	01/10/2021			REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES SEGUNDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCA								QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0008716	ESTADO DE CUENTA		01/10/2021		P PIR-000633-OCT	01/10/2021			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 3286 DE		0.00	1.26	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCA								NOMINA (RECALCULO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0008203	TRANSFERENCIA		01/10/2021		P PGD-002557-OCT	01/10/2021			TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A		0.00	455,232.38	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCA								NOMINA 3286		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,594,633.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	131
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,331,130.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



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 OCTUBRE 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	
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		
00009205	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGD-002558-OCT	01/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	805,071.89	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00009333	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGD-002578-OCT	01/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	40,144.20	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00009362	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGD-002581-OCT	01/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO CTA 3286 PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	2,817.86	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00009362	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGD-002581-OCT	01/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO CTA 3286 PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00009363	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGD-002582-OCT	01/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO CTA 3286 PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00009363	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGD-002582-OCT	01/10/2021	REGISTRO SPEI DEVUELTO CTA 3286 PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	2,818.18	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00009367	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005600-OCT	04/10/2021	REGISTRO PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACION POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021; (PAGA DE NOMINA MARGARITA GARCIA MARTINEZ DIF PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE EV 8051	0.00	0.00	19,472.03	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00009324	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PGD-002577-OCT	04/10/2021	PAGO NOMINA MARGARITA GARCIA MARTINEZ DIF PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE EV 8051	0.00	0.00	5,636.04	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008717	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PGD-002496-OCT	04/10/2021	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS 1812	0.00	0.00	3,096.58	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00005572	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-006059-OCT	04/10/2021	PROVISION IMSS JUNIO (MENSUAL Y BIMESTRE); (PAGADO)	0.00	0.00	373,467.27	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008720	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PGD-002497-OCT	05/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINSENA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	4,682.76	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008721	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PGD-002498-OCT	05/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	8,554.42	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008722	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGD-002500-OCT	15/10/2021	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS 3286-1812	0.00	0.00	127,894.78	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008723	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005418-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	85,758.30	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008726	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005423-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGUDORES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	191,072.61	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008726	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005423-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGUDORES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.47	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008726	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005423-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGUDORES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.47	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008730	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005425-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	13,269.51	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008733	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005429-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	39,682.87	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008737	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005433-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SINDICATURA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	71,567.25	0.00	0.00	15-115	1				000000			
00008740	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005438-OCT	15/10/2021	REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	135,053.03	0.00	0.00	15-115	1				000000			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		72,922.44			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		26,050.21			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		46,691.00			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		69,310.11			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		134,120.55			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		18,398.74			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		18,174.16			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		22,209.09			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		26,165.05			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		28,385.92			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		45,558.10			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,534.20			
		PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,716.05			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		701.55			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,196.90			
		1510218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000373223 137					
		00137499101268119721					
		002601002110180000373223					
		GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		1RA QUINCENA OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,366.00			
		15102181RA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000375579 044					
		00044470011014717249					
		002601002110180000375579					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,000.00			
		15102181RA QUINCENA OCT 2021 Ref. 0000375956 044					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044470011014717249 002601002110180000375956 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/OCT	15/OCT		P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3627283		7,660.52			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,276.99			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,423.33			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		336.57			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15102181RA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000387799 127 00127499001209989761 002601002110180000387799 GUADALUPE LOPEZ LUZ		23,654.47			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15102181RA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000387841 137 00137499103094383839 002601002110180000387841 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,654.47		894,722.93	894,722.93
18/OCT	18/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042139HD740032722422 CIE:0844985 Ref. GUIA:4747480		791,898.00			
18/OCT	18/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		1,979.35			
18/OCT	18/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,583.33			
18/OCT	18/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		967.67			
18/OCT	18/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,144.72			
18/OCT	18/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		2,673.48		89,476.38	89,476.38
19/OCT	19/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,000.20		86,476.18	86,476.18
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,600.00		80,876.18	80,876.18
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		78,876.18	78,876.18
22/OCT	22/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2210218FAC 632F25 Ref. 0000100528 072 00072480004195615543 002601002110220000100528 AMERICA DOMINGUEZ MORALES		8,000.00			
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2210218QUINCENA DEL 1 DE FEBRERO AL 3 Ref. 0000105809 137 00137499103413122273		1,600.00		65,776.18	65,776.18



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002110250000105809 PEDRO NAVA REBOLLO					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,844.40			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510218ADELANTO NOMINA 2DA QUINCENA O Ref. 0000170222 002 00002499701437032643 002601002110250000170222 HERLINDA ARACELI GONZALEZ		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BYO 29417 Y AOW 40172 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,450.23			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		275.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,535.00		55,971.55	55,971.55
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO COMPARTAMOS 2610218APOYO ECONOMICO Ref. 0000306301 130 00130499001542428138 002601002110260000306301 VANESA IVETH ESTEBAN ROMERO		1,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610218FAC F 2851 Ref. 0000346226 002 00002499700187374759 002601002110260000346226 YANETH MARTINEZ ARMAS		9,402.62			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610218FAC F 2766 Ref. 0000351915 002 00002499700187374759 002601002110260000351915 YANETH MARTINEZ ARMAS		2,294.76			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCURSO DE CATRINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2610218APOYO ECONOMICO Ref. 0000359288 137 00137499102532645302 002601002110260000359288 FERNANDO CAMPOS RAMIREZ		2,500.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		25,274.17	25,274.17
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA 2DA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,881,820.51		



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29102182DA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000121508 137 00137499103094383839 002601002110290000121508 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,654.47			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29102182DA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000122212 127 00127499001209989761 002601002110290000122212 GUADALUPE LOPEZ LUZ		23,654.47			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,662.43			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		336.57			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 29102182DA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000139860 044		14,000.00			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		102,221.59			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		190,842.70			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 29102182DA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000140179 044		18,366.00			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,356.23			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		49,200.78			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		51,444.53			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		173,996.48			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		330,050.98			
29/OCT	29/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			15,096.33		
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		29,479.30			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		15,775.67			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		660,368.64			
29/OCT	29/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			4,790.35		
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		79,982.71			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		30,109.43			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		80,056.97			



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 OCTUBRE 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: \$ 462,387.97

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

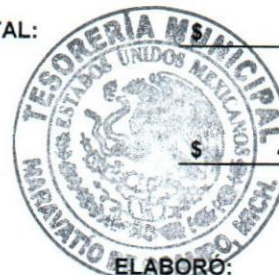
TOTAL: -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 462,387.97



AUTORIZO:



ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
M. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		682,270.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.88
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		725,891.14
Saldo de Operación Inicial		725,891.14
Depósitos / Abonos (+)	12	6,331,130.11
Retiros / Cargos (-)	131	6,594,633.28
Saldo Final (+)		462,387.97
Saldo de Operación Final		462,387.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.26		
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		25,939.08			

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		64,988.35			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		40,144.20			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		55,941.13			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		103,562.19			
01/OCT	01/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			2,817.86		
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		19,707.70			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,128.45			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		15,372.78			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		13,956.71			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		9,863.19			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		19,799.08			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		15,273.37			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01102182DA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000521751 127 00127499001209989761 002601002110010000521751 GUADALUPE LOPEZ LUZ		23,654.47			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01102182DA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000523136 137 00137499103094383839 002601002110010000523136 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,654.47			
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO IMSS Y NOMINA FGBMRCASH Ref. REFBNTC00564206			455,232.38		
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		37,786.04			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		16,079.97			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		2,818.18			
01/OCT	01/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			2,818.18		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110218PARA PAGO NOMINA Ref. 0000648318 072 00072470004228018124 002601002110040000648318		3,096.58			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO ISR MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			805,071.89	1,495,066.77	1,495,066.77
04/OCT	04/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411101427 202106 963977 Ref. 277N165636		392,939.30			
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,636.04		1,096,491.43	1,096,491.43
05/OCT	05/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,682.76			
05/OCT	05/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		8,554.42		1,083,254.25	1,083,254.25
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 1RA QUIN OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,125,000.00		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510218PARA PAGO NOMINA 1RA OCT 2021 Ref. 0000331886 072 00072470004228018124 002601002110150000331886 MUNICIPIO DE MARAVATIO		127,894.78			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		85,758.30			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		191,072.61			
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,000.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		13,269.51			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		39,682.87			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		71,567.25			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		135,053.03			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		241,166.90			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,062.60			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		30,035.48			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		16,016.99			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		619,885.10			
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			4,979.55		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		70,400.36			
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,583.33		



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 OCTUBRE 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	Concepto del Evento												
00008789	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005516-OCT	20/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0654440139	25-520	2					000132
00008789	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005516-OCT	20/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0654440139	25-520	2					000132
00008789	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005516-OCT	20/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0654440139	25-520	2					000132
00008790	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005518-OCT	20/10/2021	OP NUM.118 Pago renta 8 horas de maquina calepilar factura # E88054: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0654440217	25-520	2					000118
00008791	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005519-OCT	20/10/2021	OP NUM.107 Suministro 14 m3 arena factura # F.560 Jaime Campa Duraz: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0654440232	25-520	2					000107
00008792	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005520-OCT	20/10/2021	OP NUM.16 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F.958: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0077031043	25-520	2					000016
00008793	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005521-OCT	20/10/2021	OP NUM.39 Suministro 28 m3 arena factura # F.951: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0.00	0654440248	25-520	2					000039
00008803	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005528-OCT	20/10/2021	OP NUM.132 Pago 200 horas renta de motorformadora factura # A 945: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0024707016	25-520	2					000132
00008804	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005530-OCT	20/10/2021	OP NUM.258 Suministro material metalico diverso Techumbre Esc.Constitucion Mexicana F actura #A 559:	0.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00	0024707033	25-520	2					000258
00008805	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005531-OCT	20/10/2021	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36403: (PAGADO)	0.00	0.00	18,125.70	0.00	0.00	0030224209	25-520	2					000133
00008806	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005532-OCT	20/10/2021	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36402: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0.00	0030224193	25-520	2					000133
00008807	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005533-OCT	20/10/2021	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36438: (PAGADO)	0.00	0.00	25,111.55	0.00	0.00	0030224225	25-520	2					000132
00007212	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005517-OCT	20/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO VALENTIN URIBE (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0654440202	25-520	2					000118
00007238	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005529-OCT	20/10/2021	GONZALEZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO) FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JULIO CESAR CORNERO (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0013447062	25-520	2					000108
00008808	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-005534-OCT	21/10/2021	GARCIA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO) OP NUM.133 Pago combustibles factura BB-36473 Bacheo: (PAGADO)	0.00	0.00	23,641.20	0.00	0.00	0019643064	25-520	2					000133
00008810	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-005535-OCT	21/10/2021	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura BB-36472 Bacheo: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0.00	0019643040	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133

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 OCTUBRE DE 2021

Cuenta Contable Evento	DF	Fecha del		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			Concepto del Evento	Concepto del Evento												
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PEP-005558-OCT	22/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PEP-005559-OCT	22/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PEP-005559-OCT	22/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008828	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PEP-005555-OCT	22/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4381776484	25-520	2					000132
00008828	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PEP-005555-OCT	22/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4381776484	25-520	2					000132
00008828	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PEP-005555-OCT	22/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	4381776484	25-520	2					000132
00008828	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PEP-005555-OCT	22/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4381776484	25-520	2					000132
00008829	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PEP-005556-OCT	22/10/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36486: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36486: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0658260136	25-520	2					000133
00008216	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PEP-005884-OCT	22/10/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 17: (PAGADO)	OP NUM.107 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0029622179	25-520	2					000107
00008216	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PEP-005884-OCT	22/10/2021	OP NUM.107 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 17: (PAGADO)	OP NUM.107 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0029622179	25-520	2					000107
00008219	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PGD-002561-OCT	22/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL (PAGADO)	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	70,206.70	0.00	0063703067	25-520	2					000000
00008830	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PEP-005557-OCT	22/10/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III 4405 A LA CUENTA FONDO IV 4480 (PAGADO)	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III 4405 A LA CUENTA FONDO IV 4480 (PAGADO)	0.00	0.00	23,466.30	0.00	0058260120	25-520	2					000132
00008838	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	22/10/2021	P.PGO-000342-OCT	22/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JUAN CAMACHO CORREA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JUAN CAMACHO CORREA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	201,570.56	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00007247	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-005590-OCT	22/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,541.74	0.00	0029622147	25-520	2					000115
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-005559-OCT	22/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO VALENTIN URIBE GONZALEZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO VALENTIN URIBE GONZALEZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,564.37	0.00	0029622131	25-520	2					000133
00007212	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-005537-OCT	22/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO VALENTIN URIBE GONZALEZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO VALENTIN URIBE GONZALEZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0063703167	25-520	2					000118
00007212	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-005558-OCT	23/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO VALENTIN URIBE GONZALEZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO VALENTIN URIBE GONZALEZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0063703183	25-520	2					000108
00008834	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	25/10/2021	P.PGD-002510-OCT	25/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PAGADO)	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0074547022	25-520	1					000000
00008835	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	25/10/2021	P.PEP-005561-OCT	25/10/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36539: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36539: (PAGADO)	0.00	0.00	24,388.35	0.00	0047154311	25-520	2					000133
00008848	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	25/10/2021	P.PEP-005572-OCT	25/10/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36537: (PAGADO)	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36537: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0047154295	25-520	2					000133
00008849	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	25/10/2021	P.PEP-005578-OCT	25/10/2021	OP NUM.132 Pago f consumo de combustibles factura 3 BB-36508: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago f consumo de combustibles factura 3 BB-36508: (PAGADO)	0.00	0.00	25,469.85	0.00	0047154327	25-520	2					000132



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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														
00008827	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005554-OCT	25/10/2021	OP NUM. 226 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0039201018	25-520	2					000226	
00008827	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005554-OCT	25/10/2021	OP NUM. 226 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0039201018	25-520	2					000226	
00008827	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005554-OCT	25/10/2021	OP NUM. 226 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0039201018	25-520	2					000226	
00008823	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005550-OCT	25/10/2021	OP NUM. 118 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0029622116	25-520	2					000118	
00008823	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005550-OCT	25/10/2021	OP NUM. 118 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0029622116	25-520	2					000118	
00008825	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005552-OCT	25/10/2021	OP NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0029622303	25-520	2					000039	
00008825	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005552-OCT	25/10/2021	OP NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0029622303	25-520	2					000039	
00008825	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005552-OCT	25/10/2021	OP NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0029622303	25-520	2					000039	
00008825	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005552-OCT	25/10/2021	OP NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0029622303	25-520	2					000039	
00008825	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005552-OCT	25/10/2021	OP NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0029622303	25-520	2					000039	
00008826	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005553-OCT	25/10/2021	OP NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 14 AL 20 OCTUBRE NOMINA 12-A: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0029622772	25-520	2					000108	
00008827	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005554-OCT	25/10/2021	OP NUM. 226 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0039201018	25-520	2					000226	
00008818	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005544-OCT	25/10/2021	OP NUM.108 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0029622287	25-520	2					000108	
00008821	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005548-OCT	25/10/2021	OP NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0029622383	25-520	2					000039	
00008821	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005548-OCT	25/10/2021	OP NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0029622383	25-520	2					000039	
00008821	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005548-OCT	25/10/2021	OP NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0029622383	25-520	2					000039	
00008821	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005548-OCT	25/10/2021	OP NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0029622383	25-520	2					000039	
00008821	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005548-OCT	25/10/2021	OP NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0029622383	25-520	2					000039	
00008821	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P.PEP-005548-OCT	25/10/2021	OP NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0029622383	25-520	2					000039	
00008850	TRANSFERENCIA	28/10/2021	P.PEP-005579-OCT	28/10/2021	OP NUM. 132 Pago 200 horas de renta Retrocesadora Factura # 570: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0058828018	25-520	2					000132	
00008851	TRANSFERENCIA	28/10/2021	P.PEP-005580-OCT	28/10/2021	OP NUM. 132 Pago renta Retrocesadora 200 horas factura # 570: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0058828033	25-520	2					000132	
00008852	TRANSFERENCIA	28/10/2021	P.PEP-005581-OCT	28/10/2021	OP NUM.108 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 562: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0045460049	25-520	2					000108	

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 OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
			FECHA DE												
			POLIZA												
00008853	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-005582-OCT	OP NUM. 118 Suministro 14 m3 arena y 14 m3 grava factura # F 963 (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0045460065	25-520	2				000118
00008854	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-005583-OCT	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36585; (PAGADO)	0.00	0.00	24,105.20	0.00	0045460107	25-520	2				000132
00008855	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-005584-OCT	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36584; (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0045460091	25-520	2				000133
00009279	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-005948-OCT	OP NUM. 183 Pago estimación 01 factura # A-7295 COPEM; (PAGADO)	0.00	0.00	206,400.74	0.00	0045460034	25-520	2				000183
00009124	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PGD-002546-OCT	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FG A LA CUENTA FIII	0.00	70,206.70	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008856	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PEP-005585-OCT	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36587; (PAGADO)	0.00	0.00	22,023.45	0.00	0071112016	25-520	2				000132
00008858	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PEP-005586-OCT	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36586; (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0071112032	25-520	2				000133
00008860	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PQG-000339-OCT	OP NUM. 133 PAG PENDIENTE A HUGO ANTONIO LOPEZ PONCE DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 10	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001779100	25-520	2				000133
00008861	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PQG-000340-OCT	OP NUM. 15 SEGUNDO PAGO PARCIAL FACTURA # A.212 JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0045169018	25-520	2				000015
00009206	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-005874-OCT	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36613; (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0075638109	25-520	2				000133
00009207	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-005875-OCT	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36614; (PAGADO)	0.00	0.00	25,021.05	0.00	0075638125	25-520	2				000132
00008952	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PQG-000343-OCT	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III 4405 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	137,813.88	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00009211	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005880-OCT	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36636; (PAGADO)	0.00	0.00	27,090.15	0.00	0041120079	25-520	2				000133
00009215	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005882-OCT	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36635; (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0041120066	25-520	2				000133
00008056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005873-OCT	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VIG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0006055033	25-520	2				000039

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 OCTUBRE 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								
00008735	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005430-OCT	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0070189143	25-520	2					000132								
00008735	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005430-OCT	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0070189143	25-520	2					000132								
00008736	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005431-OCT	OP.NUM.226 Pago lista raya del 30 septiembre al 6 octubre nomina 6: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0070189207	25-520	2					000226								
00008736	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005431-OCT	OP.NUM.226 Pago lista raya del 30 septiembre al 6 octubre nomina 6: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0070189207	25-520	2					000226								
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005432-OCT	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133								
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005432-OCT	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133								
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005432-OCT	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133								
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021		P.PEP-005401-OCT	REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO) E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0068946960	25-520	2					000115								
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005432-OCT	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133								
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005432-OCT	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133								
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005432-OCT	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133								
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005432-OCT	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133								
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005432-OCT	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133								
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005432-OCT	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133								
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005432-OCT	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133								
00008739	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005432-OCT	FONDO IV OP.NUM.218 PAGO LISTA RAYA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4304326476	25-520	2					000218								
00008741	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021		P.PEP-007154-OCT	FONDO GENERAL OP.NUM. 71 Pago lista raya del 02 al 08 septiembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0070189306	25-520	2					000071								
00008741	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021		P.PEP-007154-OCT	FONDO GENERAL OP.NUM. 71 Pago lista raya del 02 al 08 septiembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0036648066	25-520	2					000071								
00008746	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021		P.PEP-005458-OCT	OP.NUM.118 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0082362032	25-520	2					000118								
00008746	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021		P.PEP-005458-OCT	OP.NUM.118 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0082362032	25-520	2					000118								
00008752	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021		P.PEP-005461-OCT	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36252: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0007698016	25-520	2					000133								



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 OCTUBRE 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											
00008753	TRANSFERENCIA BANCARIA		13/10/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36293: (PAGADO)	0.00	0.00	22,499.25	0.00	0007698032	25-520	2			000132	
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/08/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0068946044	25-520	2			000109	
00007240	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO SAVEN CONSTRUCCIONES. ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0090719064	25-520	2			000108	
00007243	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	167,361.34	0.00	0090719048	25-520	2			000039	
00007251	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/08/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCCIONES MAQUINARIA MAP SA DE CV ADMINISTRACION 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	96,860.00	0.00	0036648102	25-520	2			000108	
00007251	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/08/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCCIONES MAQUINARIA MAP SA DE CV ADMINISTRACION 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0036648102	25-520	2			000132	
00007251	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/08/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCCIONES MAQUINARIA MAP SA DE CV ADMINISTRACION 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0036648102	25-520	2			000174	
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0002022032	25-520	2			000115	
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0002022032	25-520	2			000119	
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/08/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0090719016	25-520	2			000107	
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,364.00	0.00	0089064081	25-520	2			000133	
00007787	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/08/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO FACTURA # 75877: (PAGADO)	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0090719033	25-520	2			000091	
00008754	TRANSFERENCIA BANCARIA		14/10/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles camion Freightliner # 05: (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0001727083	25-520	1			000000	
00008759	TRANSFERENCIA BANCARIA		14/10/2021	OP NUM.132 Pago de 18,182 blocks factura # A-556 Constructora Morcer SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0001727016	25-520	2			000065	
00008780	TRANSFERENCIA BANCARIA		14/10/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36305: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0090634034	25-520	2			000133	
00008781	TRANSFERENCIA BANCARIA		14/10/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36306: (PAGADO)	0.00	0.00	24,846.15	0.00	0090634016	25-520	2			000133	
00009243	TRANSFERENCIA BANCARIA		14/10/2021	OP NUM.132 Pago renta de molotofornadora catterpillar 140 horas factura # 524: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0089064025	25-520	2			000132	
00008836	TRANSFERENCIA BANCARIA		14/10/2021	OP NUM.16 Pago parcial a cuenta factura # 3470BCE. Jose Ivan Mendragon Silva: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0093750217	25-520	2			000065	
00009201	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/10/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025683501	25-520	2			000016	
00009201	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/10/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025683501	25-520	2			000016	



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00008762	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P.PEP-005483-OCT	OP.NUM.11 Pago servicios profesionales perforación de pozo factura # A-557: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0016428183	25-520	2					000011
00008763	BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005484-OCT	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-35319: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0016428049	25-520	2					000133
00008764	BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005485-OCT	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0041791029	25-520	2					000132
00008764	BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005485-OCT	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0041791029	25-520	2					000132
00008764	BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005485-OCT	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-A: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0041791029	25-520	2					000132
00008764	BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005485-OCT	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0041791029	25-520	2					000132
00008765	BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005486-OCT	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-3520: (PAGADO)	0.00	0.00	23,589.75	0.00	0016428065	25-520	2					000132
00008765	BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005486-OCT	OP.NUM.108 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0086135017	25-520	2					000132
00008771	BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005487-OCT	OP.NUM.107 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	8,133.00	0.00	0086135033	25-520	2					000107
00008771	ORDEN DE PAGO	15/10/2021	P.PEP-005487-OCT	OP.NUM.107 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0086135033	25-520	2					000107
00008771	ORDEN DE PAGO	15/10/2021	P.PEP-005487-OCT	OP.NUM.107 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0086135033	25-520	2					000107
00008767	TRANSFERENCIA	16/10/2021	P.PEP-005488-OCT	OP.NUM.251 Pago lista raya del 06 al 13 de octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0018161054	25-520	2					000251
00008767	TRANSFERENCIA	16/10/2021	P.PEP-005488-OCT	OP.NUM.251 Pago lista raya del 06 al 13 de octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0018161054	25-520	2					000251
00008767	TRANSFERENCIA	16/10/2021	P.PEP-005488-OCT	OP.NUM.251 Pago lista raya del 06 al 13 de octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0018161054	25-520	2					000251
00008767	BANCARIA	16/10/2021	P.PEP-005488-OCT	OP.NUM.251 Pago lista raya del 06 al 13 de octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0018161054	25-520	2					000251
00008767	BANCARIA	16/10/2021	P.PEP-005488-OCT	OP.NUM.251 Pago lista raya del 06 al 13 de octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0018161054	25-520	2					000251
00008768	BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005489-OCT	OP.NUM.118 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0018161103	25-520	2					000118
00008769	BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005490-OCT	OP.NUM.226 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0018161119	25-520	2					000226
00008769	BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005490-OCT	OP.NUM.226 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	725.91	0.00	0018161119	25-520	2					000226
00008770	BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005892-OCT	FONDO IV. OP.NUM. 218 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0011286335	25-520	2					000218
00008770	BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005892-OCT	FONDO IV. OP.NUM. 218 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0011286335	25-520	2					000218



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00008773	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PGO-000333-OCT	18/10/2021	FONDO III 2021. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0086679090	25-520	2					000000
00008775	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005494-OCT	18/10/2021	OP NUM.253 Pago de material metalico diverso factura # 136 Javier Bravo Andrade (PAGADO)	0.00	0.00	199,285.91	0.00	0086678132	25-520	2					000253
00008783	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005506-OCT	18/10/2021	OP NUM.133 Suministro 105 m3 carpeta asfaltica plus 3m3 factura # 2581 (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0086679147	25-520	2					000133
00008784	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005507-OCT	18/10/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36345 (PAGADO)	0.00	0.00	24,222.45	0.00	0086679163	25-520	2					000132
00008785	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005509-OCT	18/10/2021	OP NUM.133 Pago suministro de combustibles factura # BB-36377 (PAGADO)	0.00	0.00	23,764.65	0.00	0086679179	25-520	2					000133
00008720	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005896-OCT	18/10/2021	OP NUM.209 Suministro de material metalico diverso factura # IN 5924 Francisco Aguilar Cazares: PAG	0.00	0.00	591,105.84	0.00	0086679073	25-520	2					000209
00008373	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005941-OCT	18/10/2021	OP NUM.65 Apoyo a a vivienda diferentes beneficiarios factura # 529 (PAGADO)	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0070924018	25-520	2					000065
00007282	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005510-OCT	18/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0072120020	25-520	2					000132
00007283	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005493-OCT	18/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO FACTURA # A-6564 COPEM ESTIMACION 01 (PAGADO)	0.00	0.00	744,122.69	0.00	0090912184	25-520	2					000065
00008786	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-005511-OCT	19/10/2021	OP NUM.118 Suministro 77 m3 arena y 56 m3 grava factura # F 953 (PAGADO)	0.00	0.00	48,468.00	0.00	0020863082	25-520	2					000118
00008787	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-005512-OCT	19/10/2021	OP NUM.118 Pago de 2 lletes de grava y arena factura # A-1121 (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0020863033	25-520	2					000118
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36 (PAGADO)	0.00	0.00	722.96	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36 (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36 (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008789	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005516-OCT	20/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-B (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0054440139	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 OCTUBRE 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													
00009654	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005327-OCT	04/10/2021	OP NUM.118 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0071083136	25-520	2					000118
00009654	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005327-OCT	04/10/2021	OP NUM.118 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0071083136	25-520	2					000118
00009656	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005330-OCT	05/10/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36105: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0021473041	25-520	2					000133
00009657	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005332-OCT	05/10/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36125: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,653.60	0.00	0010723030	25-520	2					000133
00009654	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PGO-000321-OCT	05/10/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAD DE III 4405 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009672	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005347-OCT	05/10/2021	OP NUM.226 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0006175067	25-520	2					000226
00009672	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005347-OCT	05/10/2021	OP NUM.226 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0006175067	25-520	2					000226
00009659	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005335-OCT	05/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00009659	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005335-OCT	05/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00009659	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005335-OCT	05/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00009659	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005335-OCT	05/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00009659	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005335-OCT	05/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00009673	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005335-OCT	05/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00009674	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005348-OCT	05/10/2021	OP NUM.132 Pago 200 horas de renta de moloconformadora factura # A-1206 Victor Manuel Trejo Nieves: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0021473133	25-520	2					000132
00009675	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005352-OCT	05/10/2021	OP NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36150: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0079574033	25-520	2					000133
00009675	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005353-OCT	05/10/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36149: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	19,200.75	0.00	0079574017	25-520	2					000132
00009658	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005334-OCT	05/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 15-A: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001197	25-520	2					000132
00009658	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005334-OCT	05/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 15-A: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001197	25-520	2					000132
00009658	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005334-OCT	05/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 15-A: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0052001197	25-520	2					000132
00009658	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005334-OCT	05/10/2021	OP NUM.132 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 15-A: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0052001197	25-520	2					000132
00009659	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005335-OCT	05/10/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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														
00006559	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133	
00006559	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34; (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133	
00006559	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133	
00007228	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-007124-OCT	06/10/2021	FONDO III 2021. PROMOSION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	74,373.58	0.00	0.00	0076596047	25-520	2					000174	
00008547	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PIR-000612-OCT	07/10/2021	F. III CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	8,384,699.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000	
00008676	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005355-OCT	07/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4259868864	25-520	2					000039	
00008676	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005355-OCT	07/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4259868864	25-520	2					000039	
00008676	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005355-OCT	07/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	4259868864	25-520	2					000039	
00008676	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005355-OCT	07/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	4259868864	25-520	2					000039	
00008676	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005355-OCT	07/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	4259868864	25-520	2					000039	
00008677	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005357-OCT	07/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	4260228827	25-520	2					000039	
00008677	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005357-OCT	07/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	4260228827	25-520	2					000039	
00008677	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005357-OCT	07/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	4260228827	25-520	2					000039	
00008677	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005357-OCT	07/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	4260228827	25-520	2					000039	
00008677	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005357-OCT	07/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	4260228827	25-520	2					000039	
00008678	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005359-OCT	07/10/2021	OP.NUM.226 PAGO DE 14 TABLAS DE OYAMEL FACTURA # JDC-238; (PAGADO)	0.00	0.00	974.40	0.00	0.00	0069862041	25-520	2					000226	
00008679	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005360-OCT	07/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36168; (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0.00	0052542069	25-520	2					000133	
00008680	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005361-OCT	07/10/2021	OP.NUM.251. Suministro 4 molinos 4 brochas y 4 cubetas pagadero de 18 lts factura # 25310; (PAGADO)	0.00	0.00	5,007.09	0.00	0.00	0029062290	25-520	2					000251	
00008681	TRANSFERENCIA	07/10/2021	P.PEP-005362-OCT	07/10/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36169; (PAGADO)	0.00	0.00	23,440.30	0.00	0.00	0052542086	25-520	2					000132	
00008682	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-005364-OCT	08/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36191; (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0.00	0046623048	25-520	2					000133	
00008683	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-005365-OCT	08/10/2021	OP.NUM.132. Pago consumo de combustibles factura # BB-36192; (PAGADO)	0.00	0.00	23,113.95	0.00	0.00	0046623064	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 OCTUBRE 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												
00006687	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PGD-002480-OCT	08/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	061121034	25-520	1				000000
00006688	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PGD-002481-OCT	08/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III.	0.00	396,483.71	0.00	0.00	061665702	25-520	1				000000
00007248	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-005396-OCT	08/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO SILVIA SOTO ESPINA ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURA# 8104. (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	061667119	25-520	2				000115
00007235	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-005393-OCT	08/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO RAFAEL FLORES SORIA ADMINISTRACION 2018-2021. (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000263822	25-520	2				000018
00007228	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-007125-OCT	08/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORGER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021. (PAGADO)	0.00	0.00	68,304.00	0.00	0079250016	25-520	2				000039
00007200	TRANSFERENCIA	29/08/2021	P.PEP-005378-OCT	08/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021. (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0034349062	25-520	2				000132
00006683	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PGD-002475-OCT	08/10/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. GASTOS A COMPROBAR DE CV ADMINISTRACION 2018-2021. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00006684	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-005333-OCT	08/10/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. PAGO GASOLINA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00006692	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-005383-OCT	08/10/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. PAGO GASOLINA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0025530123	25-520	2				000174
00006693	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-005384-OCT	08/10/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. PAGO GASOLINA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0025530139	25-520	2				000132
00006693	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-005384-OCT	08/10/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. PAGO GASOLINA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0025530139	25-520	2				000132
00006693	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-005384-OCT	08/10/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. PAGO GASOLINA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0025530139	25-520	2				000132
00006701	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-005396-OCT	08/10/2021	OP NUM. 132 Pago lista raya del 16 al 25 septiembre nomina 16-A. (PAGADO)	0.00	0.00	46,860.00	0.00	0025530201	25-520	2				000132
00007228	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-007126-OCT	10/10/2021	OP NUM. 132 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 16-A. (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0079250032	25-520	2				000132
00007200	TRANSFERENCIA	29/08/2021	P.PEP-005379-OCT	11/10/2021	OP NUM. 132 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 16-A. (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0034349077	25-520	2				000011
00007176	TRANSFERENCIA	29/08/2021	P.PEP-005389-OCT	11/10/2021	OP NUM. 132 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 16-A. (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0068946076	25-520	2				000109
00006656	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-005381-OCT	11/10/2021	OP NUM. 132 Pago renta camion tonfon del 16 al 25 septiembre 2021 factura # A 546. (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0034349127	25-520	2				000039
00006691	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PEP-006045-OCT	11/10/2021	OP NUM. 132 Pago suministro combustibles factura # BB-36211. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0040111075	25-520	2				000132
00006704	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PEP-005403-OCT	11/10/2021	OP NUM. 132 Pago suministro combustibles factura # BB-36224. (PAGADO)	0.00	0.00	22,892.15	0.00	0040111091	25-520	2				000132
00006705	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PEP-005404-OCT	11/10/2021	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36222. (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0040111107	25-520	2				000133
00006706	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PEP-005405-OCT	11/10/2021	OP NUM. 16 Suministro material de madera diverso factura # JDC-225. (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0040111123	25-520	2				000016



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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													
00008708	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PEP-005409-OCT	11/10/2021	OP NUM. 18 Pago lista raya del 02 al 08 septiembre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0040111140	25-520	2					000018
00008708	BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005409-OCT	11/10/2021	OP NUM. 18 Pago lista raya del 02 al 08 septiembre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0040111140	25-520	2					000018
00008709	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PEP-005410-OCT	11/10/2021	OP NUM. 214 Segundo pago por servicios profesionales construcción de Pozo para agua potable fac.#334.	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0040111180	25-520	2					000214
00008689	BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005373-OCT	11/10/2021	OP NUM. 107 Suministro 200 m3 cantera laminada factura # 110: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0034349043	25-520	2					000107
00008690	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PEP-005380-OCT	11/10/2021	OP NUM. 39 SUMINISTRO 30 BULTOS CEMENTO Y 1000 TABIQUES FACTURA # 89A81: (PAGADO)	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0034349022	25-520	2					000039
00008691	BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005045-OCT	11/10/2021	OP NUM. 107 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0034349127	25-520	2					000107
00008691	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PEP-005045-OCT	11/10/2021	OP NUM. 107 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0034349127	25-520	2					000107
00008695	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P.PGD-002477-OCT	12/10/2021	FONDO III TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III JOSE PER	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0059261013	25-520	1					000000
00008713	BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005412-OCT	12/10/2021	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36268: (PAGADO)	0.00	0.00	2,416.90	0.00	0.00	0058842101	25-520	2					000133
00008718	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P.PEP-005414-OCT	12/10/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36269: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.15	0.00	0.00	0058842085	25-520	2					000132
00008719	BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-006033-OCT	12/10/2021	OP NUM.174 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0.00	0086553085	25-520	2					000174
00008724	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P.PEP-005419-OCT	12/10/2021	FONDO GENERAL OP NUM.244 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0086553148	25-520	2					000244
00008724	BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005419-OCT	12/10/2021	FONDO GENERAL OP NUM.244 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0086553148	25-520	2					000244
00008724	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P.PEP-005419-OCT	12/10/2021	FONDO GENERAL OP NUM.244 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0086553148	25-520	2					000244
00008724	BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005419-OCT	12/10/2021	FONDO GENERAL OP NUM.244 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0086553148	25-520	2					000244
00008731	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P.PEP-005426-OCT	12/10/2021	OP NUM.107 Pago lista de raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0058842018	25-520	2					000107
00008731	BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005426-OCT	12/10/2021	OP NUM.107 Pago lista de raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0058842018	25-520	2					000107
00008731	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P.PEP-005426-OCT	12/10/2021	OP NUM.107 Pago lista de raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0058842018	25-520	2					000107
00008734	BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005428-OCT	12/10/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0070189290	25-520	2					000016
00008734	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P.PEP-005428-OCT	12/10/2021	OP NUM.16 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0070189290	25-520	2					000016
00008735	BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005430-OCT	12/10/2021	OP NUM.122 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0070189143	25-520	2					000132

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 221021814 AL 20 OCTUBRE Ref. 0000113466 137 00137499104082004459 002601002110250000113466		25,000.00			
		J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 221021814-20 OCTUBRE 2021 Ref. 0000113499 137 00137499140004420473 002601002110250000113499		3,300.00			
		JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 14-20 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 14-20 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 14 AL 20 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 14-20 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 221021814-20 OCTUBRE Ref. 0000113563 137 00137499140004420473 002601002110250000113563		3,300.00			
		JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 14-20 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 14-20 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
22/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 14-20 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
22/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 14-20 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
22/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 14-20 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 14-20 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 221021814-20 OCTUBRE Ref. 0000113618 137 00137499102733010927 002601002110250000113618		1,980.00			
		ANTONIO RODEA QUINTANA					
22/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 14-20 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
22/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 14-20 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
22/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 14-20 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
22/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 14-20 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2210218DEL 14-20 OCTUBRE 2021 Ref. 0000113621 127 00127499001339694803 002601002110250000113621 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00		1,823,217.73	1,842,597.73
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36537 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36539 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,388.35			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36508 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,469.85			
25/OCT	25/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		81,200.00		1,689,740.63	1,689,740.63
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610218FAC F 569 Ref. 0000340765 002 00002499067700580485 002601002110260000340765 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		116,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610218FAC F 570 Ref. 0000342109 002 00002499067700580485 002601002110260000342109 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		116,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610218ESTIMACION 1 Ref. 0000370357 002 00002470700649406171 002601002110260000370357 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		206,400.74			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F 952 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F 963 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36564 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36565 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,105.20			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 26102182DO PAGO FAC A212 Ref. 0000390496 014 00014480655085784315 002601002110270000390496 JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S D		200,000.00			
26/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			70,206.70	1,079,710.49	1,009,503.79
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36587 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,023.45			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36586 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 8 AL 14 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		1,053,768.14	1,053,768.14

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36613 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36614 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,021.05			
28/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2810218ALC A SANTA ROSA Ref. 0000776492 021 00021470040539137372 002601002110290000776492 VG INGENIEROS SA DE CV		10,440.00		1,015,888.19	1,026,328.19
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36636 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,090.15			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB36635 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS ENTRE CUENTAS PARA NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		137,813.88		848,565.26	848,565.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,428,501.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	262
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,867,361.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	167,433,166.17	60,433,112.72	57,583,620.68	170,282,658.21								000133
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,321,688.72	58,045,818.47	57,583,620.68	24,783,886.51								000132
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,464,719.89	30,595,446.30	32,581,011.80	4,479,154.39								000133
1112				BANCOS / TESORERIA	6,220,949.91	29,566,482.15	31,593,817.91	4,193,614.15								000000
1112-001				BANCOMER	6,215,083.41	29,293,296.97	31,322,598.88	4,185,781.50								000000
1112-001-00023				CTA. 0118074405 FONDO III 2021	1,489,705.20	8,867,351.56	9,428,501.50	848,565.26								000039
00007250	TRANSFERENCIA	30/08/2021	01/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0070963060	25-520	2					000039
00008642	TRANSFERENCIA	01/10/2021	01/10/2021	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36059: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0070963058	25-520	2					000039
00008643	TRANSFERENCIA	01/10/2021	01/10/2021	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36060: (PAGADO)	0.00	0.00	21,891.00	0.00	0070963042	25-520	2					000039
00009090	TRANSFERENCIA	01/10/2021	01/10/2021	FONDO III. Registro intereses ganados mes de octubre 2021: (RECAUDADO)	0.00	52.15	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00007261	TRANSFERENCIA	30/08/2021	02/10/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0068583112	25-520	2					000119
00007261	TRANSFERENCIA	30/08/2021	04/10/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.97	0.00	0068583094	25-520	2					000115
00007200	TRANSFERENCIA	29/08/2021	04/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0026121188	25-520	2					000108
00008646	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	OP NUM. 39 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nominqa 13: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0008809017	25-520	2					000039
00008646	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	OP NUM. 39 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nominqa 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0008809017	25-520	2					000039
00008646	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	OP NUM. 39 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nominqa 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0008809017	25-520	2					000039
00008646	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	OP NUM. 39 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nominqa 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0008809017	25-520	2					000039
00008646	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	OP NUM. 39 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nominqa 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0008809017	25-520	2					000039
00008647	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	OP NUM.65. Suministro 9,091 blocks factura # A-553: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0039690058	25-520	2					000065
00008649	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	OP NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36106: (PAGADO)	0.00	0.00	21,574.95	0.00	0039690106	25-520	2					000132
00008650	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36105: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0039690074	25-520	2					000133
00008653	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	OP NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36083: (PAGADO)	0.00	0.00	18,628.50	0.00	0039690090	25-520	2					000132



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEL 06-13 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 06-13 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,750.00			
16/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 06-13 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,750.00			
16/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 161021807 AL 13 OCTUBRE 2021 Ref. 0000400147 137 00137499104341856911 002601002110180000400147 JESUS ANTONIO GARCIA		23,400.00			
16/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1610218DEL 07- 13 OCTUBRE Ref. 0000400337 127 00127499001618762346 002601002110180000400337 LUIS ENRIQUE MIRANDA CRUZ		2,400.00			
16/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1610218DEL 07-13 OCTUBRE Ref. 0000400909 137 00137499103995916143 002601002110180000400909 JOSE SANDOVAL REYES		725.91			
16/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 161021819 AL 25 AGOSTO Ref. 0000401242 002 00002470701644425415 002601002110180000401242 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		3,600.00		6,106,819.05	6,555,544.96
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810218EST1 FAC A 6594 Ref. 0000449542 002 00002470700649406171 002601002110180000449542 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		744,122.69			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT F 22172 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		591,105.84			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810218ANTICIPO DE CEMENTO Ref. 0000486571 002 00002499701262710839 002601002110180000486571 ADRIAN MONDRAGON SOTO		750,000.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1810218FAC F136 Ref. 0000497326 030 00030470677331102011 002601002110180000497326 JAVIER BRAVO ARIAS		199,285.91			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F 2581 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		347,130.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36345 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,222.45			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36377 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,764.65		3,427,187.51	3,427,187.51
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A1121 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,320.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F953 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,488.00		3,376,379.51	3,376,379.51
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010218LISTA RAYA DEL 7 AL 13 OCT 21 Ref. 0000699361 137 00137499102733010927 002601002110200000699361 ANTONIO RODEA QUINTANA		1,980.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2010218LISTA RAYA DEL 7 AL 13 OCT 21 Ref. 0000699362 127 00127499001339694803 002601002110200000699362 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA DEL 7 AL 13 OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA DEL 7 AL 13 OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA DEL 7 AL 13 OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA DEL 7 AL 13 OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		722.96			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA DEL 7 AL 13 OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA DEL 7 AL 13 OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA DEL 7 AL 13 OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA DEL 7 AL 13 OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010218QUIN DEL 7 AL 13 OCT 2021 Ref. 0000703305 137 00137499103297954502 002601002110200000703305 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		800.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 7 AL 13 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010218QUIN DEL 7 AL 13 OCT 2021 Ref. 0000705229 137 00137499250016924213 002601002110200000705229 NICOLAS RUIZ VERGARA		500.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010218FAC B 372 Ref. 0000706444 002 00002499700353781286 002601002110200000706444 VALENTIN URIBE GONZALEZ		16,240.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010218FAC FE88054 Ref. 0000707115 002 00002499701571809651 002601002110200000707115 RAFAEL FLORES SORIA		4,640.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F 950 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F 951 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F 958 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 545 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 559 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		638,000.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36402 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36403 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,125.70			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36438 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,111.55			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 227 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,308.00		2,391,916.40	2,391,916.40
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36472 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36473 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,641.20		2,365,856.30	2,365,856.30
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		70,206.70			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210218FAC B382 Ref. 0000009741 002 00002499700353781286 002601002110220000009741 VALENTIN URIBE GONZALEZ		55,680.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210218FAC B359 Ref. 0000012347 002 00002499700353781286 002601002110220000012347 VALENTIN URIBE GONZALEZ		33,060.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36487 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,466.30			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36486 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO COMBUSTIBLEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		201,570.56			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2210218N8 DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021 Ref. 0000101421 137 00137499103297954502 002601002110250000101421 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		5,000.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N8 DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		2210218N8 DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021 Ref. 0000102086 127					
		00127499001618762346					
		002601002110250000102086					
		LUIS ENRIQUE MIRANDA CRUZ					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		2210218N8 DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021 Ref. 0000102216 137					
		00137499103995916143					
		002601002110250000102216					
		JOSE SANDOVAL REYES					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		2210218N 19B DEL 14 AL 20 OCTUBRE 202 Ref. 0000108796 137					
		00137499250016924213					
		002601002110250000108796					
		NICOLAS RUIZ VERGARA					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		2210218N 19B DEL 14 AL 20 OCTUBRE 202 Ref. 0000108797 137					
		00137499103297954502					
		002601002110250000108797					
		NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		N 19B DEL 14 AL 20 OCTUBRE 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		N 19B DEL 14 AL 20 OCTUBRE 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		26,550.00			
		2210218N7 DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021 Ref. 0000109233 137					
		00137499104341856911					
		002601002110250000109233					
		JESUS ANTONIO GARCIA					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		2210218DEL 14 AL 20 OCTUBRE Ref. 0000113156 137					
		00137499104341856911					
		002601002110250000113156					
		JESUS ANTONIO GARCIA					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,564.37			
		DEL 05 AL 11 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,541.74			
		FACT E6018 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,700.00			
		2210218DEL 14 AL 20 OCTUBRE Ref. 0000113372 127					
		00127499001339247739					
		002601002110250000113372					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DEL 14 AL 20 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00			
		221021814-20 OCTUBRE Ref. 0000113443 137					
		00137499104106505559					
		002601002110250000113443					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499102733010927					
		002601002110120000666433					
		ANTONIO RODEA QUINTANA					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		1210218LISTA RAYA DEL 30 SEP AL 6 OCT Ref. 0000666434 127					
		00127499001339694803					
		002601002110120000666434					
		CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N 17A DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N 17A DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N 17A DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		1210218N6 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 Ref. 0000674906 127					
		00127499001618762346					
		002601002110120000674906					
		LUIS ENRIQUE MIRANDA CRUZ					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		1210218N6 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 Ref. 0000675427 137					
		00137499103995916143					
		002601002110120000675427					
		JOSE SANDOVAL REYES					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,600.00			
		1210218N2 DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000679420 127					
		00127499001339327439					
		002601002110120000679420					
		DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1210218N2 DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000680998 137					
		00137499103995674702					
		002601002110120000680998					
		ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,300.00			
		1210218N2 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 Ref. 0000683420 137					
		00137499103995819965					
		002601002110120000683420					
		JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,700.00			
		1210218N15 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 Ref. 0000685884 127					
		00127499001339247739					
		002601002110120000685884					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N15 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36269 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	N15 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	27,000.15			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36268 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO FOND INCORRECTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,000.00	8,128,458.15	8,128,458.15
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N15 DEL 2 AL 8 SEPTIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310218N15 DEL 2 AL 8 SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000819975 137 00137499101083530530 002601002110130000819975 NICOLAS CHACON MALTOS		2,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310218FAC F548 Ref. 0000823030 002 00002499067700580485 002601002110130000823030 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		26,680.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310218FAC F536 Ref. 0000824755 002 00002499067700580485 002601002110130000824755 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		83,520.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310218FAC F484 Ref. 0000826008 002 00002499067700580485 002601002110130000826008 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		79,460.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310218FAC F547 Ref. 0000826632 002 00002499067700580485 002601002110130000826632 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		17,400.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310218N5 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 Ref. 0000829318 137 00137499104341856911 002601002110130000829318 JESUS ANTONIO GARCIA		27,600.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36292 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36293 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,499.25			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A1069 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,360.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310218FAC F75B77 Ref. 0000854901 002		16,275.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499701262710839					
		002601002110140000854901					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		167,981.34			
		FAC FG4031 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,488.00		7,633,275.66	7,633,275.66
		FAC F1035 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		232,000.00			
		1410218CAMINOS RURALES Ref. 0000966532 014					
		00014320655086612041					
		002601002110140000966532					
		MATERIALES Y OBRAS JORN SA DE					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1410218N26A DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO Ref. 0000970779 137					
		00137499103297954502					
		002601002110140000970779					
		NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N26A DEL 29 JULIO AL 4 GOSTO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,564.00			
		N 26A DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		232,000.00			
		FAC FBD776F7 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,200.00			
		COT F22092102 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00			
		FAC F70BCE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,846.15			
		FAC BB 36306 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
		FAC BB 36305 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,090.00			
		PAVIMENTO PALOMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,270.00		6,893,086.61	6,893,086.61
		PAV CALLE AZUCENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00			
		1510218N11 DEL 7 AL 13 OCTUBRE 2021 Ref. 0000209593 137					
		00137499104082004459					
		002601002110150000209593					
		J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,133.00			
		1510218N16 DEL 7 SEP AL 13 OCT 2021 Ref. 0000216057 127					
		00127499001339247739					
		002601002110150000216057					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		N16 DEL 7 AL 13 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		N16 DEL 7 AL 13 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1510218N3 DEL 7 AL 13 OCTUBRE 2021 Ref. 0000314929 127 00127499001339327439 002601002110150000314929 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510218N3 DEL 7 AL 13 OCTUBRE 2021 Ref. 0000316350 137 00137499103995674702 002601002110150000316350 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N 18A DEL 7 AL 13 OCTUBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N 18A DEL 7 AL 13 OCTUBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510218N3 DEL 7 AL 13 OCTUBRE 2021 Ref. 0000382580 137 00137499103995819965 002601002110180000382580 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		28,600.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 7 AL 13 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N18A DEL 7 AL 13 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510218N18A DEL 7 AL 13 OCTUBRE 2021 Ref. 0000384581 137 00137499103726552381 002601002110180000384581 SANTOS RODEA QUINTANA		2,400.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36319 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36320 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,589.75			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS POZO AGUA ROSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00		6,555,544.96	6,555,544.96
16/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610218CONSTRUCCION Ref. 0000397866 014 00014320655086612041 002601002110180000397866 MATERIALES Y OBRAS JORN SA DE		406,000.00			
16/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1610218DEL 06-13 OCTUBRE Ref. 0000399441 137 00137499140004420473 002601002110180000399441 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ		3,500.00			
16/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 06-13 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,800.00			
16/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0610218DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000970864 127 00127499001339694803 002601002110060000970864 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0610218DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000973251 002 00002470701644425415 002601002110060000973251 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		3,600.00			
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36149 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,200.75			
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36150 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
06/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTO BARRIO SAN ISIDRO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		74,373.58		455,918.40	530,291.98
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0710218SEM 16 AL 22 SEP 2021 Ref. 0000106559 137 00137499140004420473 002601002110070000106559 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ		3,300.00			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 16 AL 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 16 AL 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 16 AL 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 16 AL 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0710218SEM 23 AL 29 SEP 2021 Ref. 0000121475 137 00137499140004420473 002601002110070000121475 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ		1,650.00			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 23 AL 29 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 23 AL 29 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 23 AL 29 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 23 AL 29 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 92734 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,007.09			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102121023000095 Ref. 0106575763 030 00030470100061701013 BB3089081002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			8,384,609.00		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 112 6 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		974.40			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36168 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36169 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,430.30		8,793,346.71	8,793,346.71
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0810218FAC 9DFB75485F13 Ref. 0000263822 002 00002499701571809651 002601002110080000263822 RAFAEL FLORES SORIA		26,100.00			
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			396,493.71		
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4532A200B104 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,496.00			
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36192 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36192 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,113.95		9,141,711.57	9,141,711.57
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ALCANTARILLADO SANTA ROSA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		68,904.00			
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,100.00			
09/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0910218FACT 89A81 Ref. 0000433051 002 00002499701262710839 002601002110110000433051 ADRIAN MONDRAGON SOTO		9,870.00			
09/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0910218FACT 110 Ref. 0000433107 127 00127426013541359201 002601002110110000433107 MAURO GARCIA FUENTES		46,400.00			
09/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0910218CAMINOS RURALES Ref. 0000433207 021 00021470040539137372 002601002110110000433207 VG INGENIEROS SA DE CV		31,320.00			
09/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		55,680.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0910218AGUA ROSADA Ref. 0000433291 021					
		00021470040539137372					
		002601002110110000433291					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
09/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		83,520.00			
		0910218SANITARIO SANTA ROSA Ref. 0000433307 021					
		00021470040539137372					
		002601002110110000433307					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
09/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,350.00			
		091021823-29 DE SEP 2021 Ref. 0000433410 127					
		00127499001339247739					
		002601002110110000433410					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DEL 23-29 SEPTIMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DEL 23-29 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		BENITO JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,787.21			
		DEL 20 AL 25 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DEL 23-29 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DEL 23-29 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DEL 23-29 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,980.00		8,733,200.36	9,141,711.57
		CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,848.00			
		FAC A 1067 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,240.00			
		FAC A 1060 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,616.00			
		FAC A 1073 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,540.90			
		FAC BB 36211 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,692.15			
		FAC BB 36224 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,418.90			
		FAC BB 36222 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		FAC JDC 225 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		1110218N 17 DEL 2 AL 8 SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000538667 127					
		00127499001339327439					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002110110000538667 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110218N 17 DEL 2 AL 8 SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000539053 137 00137499103995674702 002601002110110000539053 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		800.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 334 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		348,000.00		8,234,844.41	8,234,844.41
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 13 AL 19 SEPTIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,787.21			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N 2 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N 2 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA S DEL 30 SEP AL 6 OBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA S DEL 30 SEP AL 6 OBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA S DEL 30 SEP AL 6 OBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA S DEL 30 SEP AL 6 OBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA S DEL 30 SEP AL 6 OBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1210218LISTA RAYA 30 SEP AL 6 OCT 21 Ref. 0000666431 137 00137499103726552381 002601002110120000666431 SANTOS RODEA QUINTANA		2,400.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1210218LISTA RAYA DEL 30 SEP AL 6 OCT Ref. 0000666432 137 00137499103995667683 002601002110120000666432 JUAN CAMPA GARCIA		1,980.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1210218LISTA RAYA DEL 30 SEP AL 6 OCT Ref. 0000666433 137		1,500.00			



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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: \$ 848,565.26

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

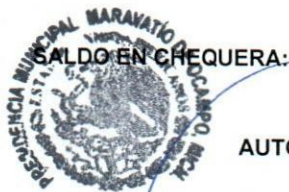
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

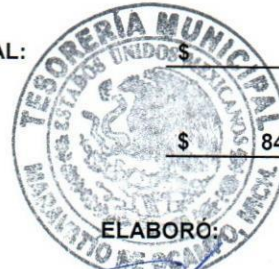
TOTAL: \$ -



H. AYUNTAMIENTO

2021 ~~2021~~
JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

\$ 848,565.26



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		3,782,907.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		65.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,409,705.20
Saldo de Operación Inicial		1,409,705.20
Depósitos / Abonos (+)	6	8,867,361.56
Retiros / Cargos (-)	262	9,428,501.50
Saldo Final (+)		848,565.26
Saldo de Operación Final		848,565.26
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			52.15		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,891.00			

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



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MIRSOT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
01/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2509 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		347,130.00		1,038,317.45	1,385,447.45
02/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210218DEL 12 AGOS AL 18 AGOS 2021 Ref. 0000674936 127 00127499001340992251 002601002110040000674936 MARTIN MEDINA MATIAS		2,900.97			
02/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 AL 26 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
02/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 AL 26 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
02/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 AL 26 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
02/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 AL 26 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
02/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 23 AL 29 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
02/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210218DEL 23 AL 29 SEP 2021 Ref. 0000677368 137 00137499104341856911 002601002110040000677368 JESUS ANTONIO GARCIA		24,650.00			
02/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 021021809 AL 15 SEP 2021 Ref. 0000678336 137 00137499140004420473 002601002110040000678336 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ		3,300.00			
02/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 09 AL 15 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 09 AL 15 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 09 AL 15 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 09 AL 15 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		984,666.48	1,385,447.45
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0410218FAC A 1037 Ref. 0000725353 021 00021470040539137372 002601002110040000725353 VG INGENIEROS SA DE CV		9,280.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 553 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		116,000.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36105 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36083 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,628.50			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,574.95		816,764.13	816,764.13



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FAC BB 36106 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0510218DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000893415 127 00127499001618762346 002601002110050000893415 LUIS ENRIQUE MIRANDA CRUZ		2,400.00			
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0510218DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000894361 137 00137499103995916143 002601002110050000894361 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36125 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,653.60			
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36105 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510218CAMINOS RURALES Ref. 0000952105 002 00002480700479768613 002601002110060000952105 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		200,000.00			
05/OCT	05/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		577,791.63	577,791.63
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000967922 137 00137499103726552381 002601002110060000967922 SANTOS RODEA QUINTANA		2,400.00			
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000968130 137 00137499103995667683 002601002110060000968130 JUAN CAMPA GARCIA		1,980.00			
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000969465 137 00137499102733010927 002601002110060000969465 ANTONIO RODEA QUINTANA		1,500.00			
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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													
00008590	CFDI	11/10/2021	P PGQ-000328-OCT	11/10/2021	F. IV. CH. 82 CANCELADO CUENTA 4480		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008590	CHEQUE	11/10/2021	P PGQ-000328-OCT	11/10/2021	F. IV. CH. 82 CANCELADO CUENTA 4480		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008591	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P PEP-05388-OCT	11/10/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ, PAGO DE PASIVO 2019.		0.00	0.00	247,975.81	0.00	0.00	25-521	3					000000
00008592	CHEQUE	11/10/2021	P PGQ-000329-OCT	11/10/2021	VIAS FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008599	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P PGQ-000330-OCT	11/10/2021	F. IV. CH. 85 CANCELADO FONDO IV CUENTA 4480		0.00	0.00	225,207.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008601	BANCARIA	11/10/2021	P PEP-05388-OCT	11/10/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH.		0.00	0.00	4,817.17	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008601	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P PEP-05388-OCT	11/10/2021	F. IV. BRIAN DANIEL RAMIREZ OJUMAS, FINQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	12,869.71	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008600	BANCARIA	12/10/2021	P PEP-05385-OCT	12/10/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL, REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	450,735.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008602	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P PGQ-000341-OCT	12/10/2021	F. IV. PRESTAMO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO, MICH.		0.00	0.00	18,820.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008604	BANCARIA	12/10/2021	P PEP-05411-OCT	12/10/2021	F. IV. ARACELI ELIA PEREZ GARCIA, PAGO FACT.		0.00	0.00	57,885.12	0.00	0.00	25-521	2					000000
00008605	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P PEP-05388-OCT	12/10/2021	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
00008606	BANCARIA	12/10/2021	P PEP-05387-OCT	12/10/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO DE PASIVO 2019.		0.00	0.00	1,770.07	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008607	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P PEP-05388-OCT	12/10/2021	F. IV. OSCAR VILDEA ESQUIVEL, PAGO FACT. NO. 18 PASIVO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008608	BANCARIA	12/10/2021	P PEP-05413-OCT	12/10/2021	F. IV. BENTO JUAREZ GARCIA, MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)		0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	25-521	2					000000
00008609	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P PEP-05400-OCT	12/10/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL, REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
00008610	BANCARIA	12/10/2021	P PEP-05416-OCT	12/10/2021	F. IV. VICENTE URIBE GALAN, PAGO FACT. NO. 5105 PASIVO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008685	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P PGQ-002477-OCT	12/10/2021	F. IV. VICENTE URIBE GALAN, PAGO FACT. NO. 5040 PASIVO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
00008611	BANCARIA	12/10/2021	P PEP-05417-OCT	12/10/2021	FONDO III, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III JOSE PER		0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
00008612	BANCARIA	12/10/2021	P PEP-05421-OCT	13/10/2021	F. IV. MEDARDO JORGE GONZALEZ ARZUMENDI, PAGO FACT. NO. 1079, PASIVO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008613	CHEQUE	14/10/2021	P PEP-05417-OCT	14/10/2021	F. IV. MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES, PAGO FACT. 1004 REFACCIONES PASIVO 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	25-521	2					000000
00008614	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P PEP-05437-OCT	15/10/2021	F. IV. CH. NO. 84 MARIA ESPINOZA VELAZQUEZ, LAUDO LABORAL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,165.34	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008615	BANCARIA	15/10/2021	P PGQ-000335-OCT	15/10/2021	F. IV. CH. 86 J. SANTOS DURAN MEJIA, PAGO PARCELA EJIDAL NUMERO 62256 DEL EJIDO DE SAN MIGUEL CURAHU:		0.00	0.00	4,165.34	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA	15/10/2021	P PGQ-000335-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021		0.00	0.00	4,165.34	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008615	BANCARIA	15/10/2021	P PGQ-000335-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021		0.00	0.00	4,165.34	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 OCTUBRE 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													
00008615	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL- ALUMBRADO, RELLENO, 1RA. QUINCENA DE OCTU. (PAGADO	0.00	0.00	36,405.55	0.00	0.00	25-521	1					000000	
00008615	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL- ALUMBRADO, RELLENO, 1RA. QUINCENA DE OCTU. (PAGADO	0.00	0.00	75,337.06	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL- ALUMBRADO, RELLENO, 1RA. QUINCENA DE OCTU. (PAGADO	0.00	0.00	673,665.74	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL- ALUMBRADO, RELLENO, 1RA. QUINCENA DE OCTU. (PAGADO	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL- ALUMBRADO, RELLENO, 1RA. QUINCENA DE OCTU. (PAGADO	0.00	0.00	5,649.42	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL- ALUMBRADO, RELLENO, 1RA. QUINCENA DE OCTU. (PAGADO	0.00	0.00	5,110.21	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL- ALUMBRADO, RELLENO, 1RA. QUINCENA DE OCTU. (PAGADO	0.00	0.00	3,400.93	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL- ALUMBRADO, RELLENO, 1RA. QUINCENA DE OCTU. (PAGADO	0.00	0.00	6,973.35	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PPG-000334-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PPG-000334-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PPG-000334-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PPG-000334-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PPG-000334-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	206.78	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PPG-000334-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PPG-000334-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	6,448.43	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	15/10/2021	P.PEP-005448-OCT	15/10/2021	F. IV. ARTURO AGUIRRE GIL, SUBSIDIO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008615	20/10/2021	P.PEP-005440-OCT	20/10/2021	F. IV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH. (PAGAD	0.00	0.00	3,578.94	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008620	20/10/2021	P.PEP-005445-OCT	20/10/2021	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO FACT 37156 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAG	0.00	0.00	16,379.64	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008618	21/10/2021	P.PEP-005441-OCT	21/10/2021	F. IV. CFE PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO. (PAGADO)	0.00	0.00	84.31	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008619	21/10/2021	P.PEP-005442-OCT	21/10/2021	F. IV. MARIA Leticia Soto Sanchez. PAGO FACT 7356 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	24,000.00	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 OCTUBRE 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												
00008621	22/10/2021	P.PEP-005454-OCT	22/10/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 3021 PASIVO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	180,105.90	0.00	0.00	25-521	3					000000
00008622	22/10/2021	P.PEP-005457-OCT	22/10/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 30148 PASIVO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	6,599.81	0.00	4,390,909,587.3	25-521	3					000000
00008623	22/10/2021	P.PEP-005459-OCT	22/10/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 30144 PASIVO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	3,568.70	0.00	4,390,909,587.3	25-521	3					000000
00008624	22/10/2021	P.PEP-005460-OCT	22/10/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 29990 PASIVO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	8,838.15	0.00	4,390,909,587.3	25-521	3					000000
00008625	22/10/2021	P.PEP-005451-OCT	22/10/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 320143 PASIVO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	2,468.00	0.00	4,390,909,587.3	25-521	3					000000
00008626	22/10/2021	P.PEP-005508-OCT	22/10/2021	F. IV. MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO, PAGO MATERIAL PAVIMENTO HOSPITAL REGIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	436.80	0.00	0.00	25-521	2					000218
00008638	22/10/2021	P.PGO-000342-OCT	22/10/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III 4405 A LA CUENTA FONDO IV 4480	0.00	201,570.56	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008634	25/10/2021	P.PGO-002510-OCT	25/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008639	25/10/2021	P.PEP-005667-OCT	25/10/2021	F. IV. CFE PAGO ENERGIA ELECTRICA, LOS MISTERIOS 317 CENTRO CANINO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008841	25/10/2021	P.PEP-005669-OCT	25/10/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ PAGO FACT. 1105 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008842	25/10/2021	P.PEP-005670-OCT	25/10/2021	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ. REEMBOLSO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008843	25/10/2021	P.PEP-005671-OCT	25/10/2021	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ. PAGO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008844	25/10/2021	P.PEP-005676-OCT	25/10/2021	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ. PAGO FACT. 36524 COMBUSTIBLE REEMBOLSO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,216.87	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008845	27/10/2021	P.PEP-005678-OCT	27/10/2021	F. IV. JUAN ESPINO CASTRO. PAGO FACT. 1852 REFACCIONES PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008846	28/10/2021	P.PEP-005688-OCT	29/10/2021	F. IV. CFE PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATACOMULCO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	63,559.81	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008862	29/10/2021	P.PGO-000343-OCT	29/10/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III 4405 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	137,813.88	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008629	29/10/2021	P.PGO-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	4,771.94	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008629	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	36,732.26	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008629	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	72,162.06	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008629	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	669,100.71	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 OCTUBRE 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												
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	3,966.93	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	4,541.78	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	3,230.60	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002509-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	1,298.46	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002509-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002509-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	6,271.83	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	3,794.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	6,868.82	0.00	0000000000	25-521	1				000000



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 29990 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,838.15			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 30143 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,468.00		775,630.42	775,630.42
25/OCT	25/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089140851338211009 CIE:0578869 Ref. GUIA:1329240		2,333.00			
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			81,200.00		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MECANIC SEG. PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		81,200.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PATRULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,424.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 75718 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,530.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PATRULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,218.87		760,124.55	760,124.55
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710218FAC A 1852 Ref. 0000527682 002 00002499067700327745 002601002110270000527682 JUAN ESPINO CASTRO		2,300.00		757,824.55	757,824.55
28/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2810218B3073MAR210 Ref. 0000776460 072 00072580095000000055 002601002110290000776460 CFE		63,559.81		694,264.74	757,824.55
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS ENTRE CUENTAS PARA NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00564206			137,813.88		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29102182DA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000085421 002 00002499701748613641 002601002110290000085421 HILARIO GARCIA GONZALEZ		4,541.78			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29102182DA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000092681 002 00002499904354202489 002601002110290000092681 NORBERTO LOPEZ BERNAL		3,230.60			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		206.78			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.46			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,197.42			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2783517		6,271.83			
29/OCT	29/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2807145		2,338.38			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,771.94			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 29102182DA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000111591 044 00044470011014717249 002601002110290000111591 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		3,794.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,868.82			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		669,100.71			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		72,182.06			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		36,732.26			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		3,956.93		12,985.65	12,985.65

Total de Movimientos							99
TOTAL IMPORTE CARGOS		5,382,026.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				7
TOTAL IMPORTE ABONOS		5,372,348.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF					CONCEPTO DEL EVENTO													
1							ACTIVO	166,053,880.43			174,396,998.07								000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.	24,290,368.72	50,544,128.34	42,201,010.70	30,453,486.36								000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,433,399.89	48,364,128.34	42,201,010.70	10,165,884.36								000000
1112							BANCOS / TESORERIA.	6,189,629.91	22,047,363.52	18,315,079.05	9,921,914.38								000000
1112-001							BANCOMER	6,183,763.41	21,916,372.16	18,192,208.06	9,907,927.46								000000
00008562		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PIR-000616-OCT	01/10/2021		CTA. 0116074480 FONDO IV 2021	22,683.68	5,372,348.28	5,392,026.31	12,985.65		11-101						000000
00008563		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGQ-000331-OCT	04/10/2021		F.IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 4480 MES DE OCTUBRE DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	18.50	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008564		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PGQ-000332-OCT	05/10/2021		F.IV. NORBERTO LOPEZ BERNAL. PAGO SEGUNDA QUICENA DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	3,368.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008565		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PGQ-000321-OCT	05/10/2021		F.VI. ALEJANDRA MIGUEL GARCIA LUZ. PAGO SEGUNDA QUICENA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	8,189.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008566		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005284-OCT	05/10/2021		F.IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE F.III 4406 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008567		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005284-OCT	05/10/2021		F.IV. BENITO JUAREZ GARCIA. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008568		TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005290-OCT	07/10/2021		F.IV. ANTONIO PEREZ SANCHEZ. PAGO DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000502053	25-521	3					000000
00008546		TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PIR-000611-OCT	07/10/2021		F.IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	4,937,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008567		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PGQ-000322-OCT	08/10/2021		VIVAN DENISSE MIRANDA PEREZ PAGO FACT. NO. 581 SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008568		CFDI	08/10/2021	P.PGQ-000323-OCT	08/10/2021		SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	2,007.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008569		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005297-OCT	08/10/2021		F.IV. CFE. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. ZONA SALVATIERRA GTO. MES DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	54,677.36	0.00	0000667034	25-521	1					000000
00008570		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005298-OCT	08/10/2021		F.IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA SALVATIERRA MES DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	112,272.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008572		CFDI	08/10/2021	P.PGQ-000324-OCT	08/10/2021		HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT.1096: REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	32,143.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008573		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005299-OCT	08/10/2021		F.IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1102 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0000667102	25-521	1					000000
00008574		CFDI	08/10/2021	P.PGQ-000325-OCT	08/10/2021		PAGO JOSE LUIS LOPEZ SILVA. VARIAS FACTURAS DE F.4. PROVISIONADAS A AGOSTO 2021.	0.00	0.00	15,869.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008575		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005300-OCT	08/10/2021		F.IV. AUTO SERVICIOS MIR-SOT SA. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS. (PAGADO)	0.00	0.00	608,653.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00008576		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005305-OCT	08/10/2021		F.IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2019. VARIAS FACTURAS. (PAGADO)	0.00	0.00	126,805.40	0.00	0000000000	25-521	3					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 OCTUBRE 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												
00008577	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005367-OCT	08/10/2021	F. IV. MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO, PAGO FAT. PINTURA PARA CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDA.	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00008578	CFDI	08/10/2021	P.PEP-005312-OCT	08/10/2021	F. IV. LUIS FRANCISCO REYES QUINTO, PAGO FACT. NO. 84234A VENTANAS Y PUERTAS CONSTRUCCION DE SANTAR.	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00008579	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005314-OCT	08/10/2021	F. IV. EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOZA, PAGO FACT. 114 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	25-521	2				000000
00008580	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005319-OCT	08/10/2021	F. IV. EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOZA, PAGO FACT. 113 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0001266858	25-521	3				000000
00008581	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005328-OCT	08/10/2021	F. IV. EMMA FLORES RIVERA, PAGO FACT. 26 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0012455311	25-521	3				000000
00008587	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PGD-002483-OCT	08/10/2021	F. IV. PRESTAMO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH.	0.00	0.00	142,245.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008587	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PGD-002480-OCT	08/10/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0061121034	25-521	1				000000
00008588	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PGD-002481-OCT	08/10/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III.	0.00	0.00	396,493.71	0.00	0061667072	25-521	1				000000
00008582	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2021	P.PEP-005329-OCT	09/10/2021	F. IV. EMMA FLORES RIVERA, PAGO FACT. 27 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0079250048	25-521	3				000000
00008585	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005337-OCT	11/10/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,210.00	0.00	1145904015	25-521	1				000000
00008586	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005331-OCT	11/10/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS, PAGO DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00008592	CHEQUE	11/10/2021	P.PGO-000329-OCT	11/10/2021	F. IV. CH. 85 CANCELADO FONDO IV CUENTA 4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000085	25-521	1				000000
00008593	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005427-OCT	11/10/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA, COMPRA MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008594	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005389-OCT	11/10/2021	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL, PAGO MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,674.95	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008595	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005370-OCT	11/10/2021	F. IV. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA, PAGO FACT. 3142 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00008596	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005463-OCT	11/10/2021	F. IV. MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO, PAGO MATERIAL PARA OBRA PAVIMENTO ESTACIONAMIENTO HOSPITAL REG.	0.00	0.00	3,951.00	0.00	0040111197	25-521	2				000218
00008598	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005372-OCT	11/10/2021	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA, PAGO DE PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00008587	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005354-OCT	11/10/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO FACT. 23154 Y 23165 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	7,916.15	0.00	0023670917	25-521	3				000000
00008588	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005358-OCT	11/10/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ, PAGO FACT. 1103. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,474.00	0.00	0085855089	25-521	1				000000
00008589	CHEQUE	11/10/2021	P.PGO-000326-OCT	11/10/2021	CH. 83 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000083	25-521	1				000000
00008589	CHEQUE	11/10/2021	P.PGO-000326-OCT	11/10/2021	CH. 83 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000083	25-521	1				000000



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499904354202489 002601002110040000673967 NORBERTO LOPEZ BERNAL					
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		8,189.67		11,123.80	11,123.80
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00		1,123.80	1,123.80
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 007102121023000093 Ref. 0106559771 030 00030470100061501019 BB3088843002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,937,580.00		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS ALMUERZOS DONABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00		4,937,503.80	4,937,503.80
08/OCT	08/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG05009211 CIE:1414801 Ref. GUIA:4105035		54,677.36			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810218B4754G05009 Ref. 0000279098 072 00072210004860923866 002601002110080000279098 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		112,272.30			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		396,493.71			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1096 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		32,143.60			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1102 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,256.00			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,869.03			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 558 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,007.96			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 581 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,872.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO A COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		450,733.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO A COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		142,245.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS DEL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		608,653.00			
08/OCT	08/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		5,649.42			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,410.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COT E535620701002116 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		89,900.00			
		FAC 8A293A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		126,805.40			
		PASIVO 2019 PAGO VARIAS FACTURBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		FAC 113 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		FAC 114 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00		2,839,796.02	2,839,796.02
		FAC 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00			
		0910218REEMBOLSO Ref. 0000430588 072					
		00072470010780051710					
		002601002110110000430588					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
09/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00		2,822,396.02	2,839,796.02
		PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		2,210.00			
		REF:0000000044768802868 CIE:0035241 Ref. GUIA:0151657					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,916.15			
		FAC 23154 Y 23165 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,474.00			
		FAC F 1103 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		247,876.81			
		1110218PASIVO 2019 PAGO VARIAS FACTUR Ref. 0000507897 014					
		00014480605733117624					
		002601002110110000507897					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		225,207.00			
		PRESTAMO A COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		FAC 6C69DE 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,951.00			
		COT E53024501005967 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,817.17			
		FINIQUITO A BRIAN DANIEL RAMIRBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,040.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,674.95			
		COT C6693 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,800.00		2,209,428.94	2,209,428.94
		COT 9565 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		57,889.12			
		1210218PASIVO 2019 PAGO VARIAS FACTUR Ref. 0000647103 044					
		00044470011022704558					
		002601002110120000647103					



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANUEL MARTIN FERNANDEZ REEMBOLSO JOSE PEREZ VARIAS FABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,899.71			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210218COT 20 AGOSTO 2021 Ref. 0000651956 002 00002499067700340256 002601002110120000651956 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		18,820.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO ANGELES CANO VEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,973.35			
12/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO FOND INCORRECTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,530.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210218PASIVO 2020 PUBLICIDAD Ref. 0000696497 002 00002480035470595644 002601002110130000696497 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM		9,280.00			
12/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,440.00			
12/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,540.00			
12/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,160.00			
12/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ART ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,770.07		2,069,126.69	2,090,036.76
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,540.00		2,065,586.69	2,065,586.69
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15102181RA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0000281512 002 00002499904354202489 002601002110150000281512 NORBERTO LOPEZ BERNAL		3,400.93			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,165.34			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15102181RA QUIN OCT 2021 Ref. 0000291273 002 00002499701748613641 002601002110150000291273 HILARIO GARCIA GONZALEZ		5,110.21			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUIN OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		206.78			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,165.34			
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119			4,165.34		



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.46			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,197.42			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		36,405.55			
15/OCT	15/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2183632		2,338.38			
15/OCT	15/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2211979		6,448.43			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		901.28			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		75,337.06			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		673,065.74			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510218APOYO ECONOMICO Ref. 0000387661 002 00002320903393135548 002601002110180000387661 ARTURO AGUIRRE GIL		3,000.00		1,250,110.11	1,250,110.11
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		400,000.00		850,110.11	850,110.11
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT C6273 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,379.64			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		30,000.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05010210 CIE:1414801 Ref. GUIA:0262042		3,578.94		800,151.53	800,151.53
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05009219 CIE:1414801 Ref. GUIA:2094323		84.31			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 25 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,000.00		776,067.22	776,067.22
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT E53024501005990 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		436.80			
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO COMBUSTIBLEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206			201,570.56		
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 30321 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		180,105.90			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 30148 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,599.81			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 30144 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,558.70			

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 OCTUBRE 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												
00010149	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-006553-OCT	27/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE JUGUETES A ROSALBA MARQUEZ AVILA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0024234033	11-101	1					000000
00010151	ESPEI	P-PEP-006554-OCT	27/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL HOSPITAL GENERAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0024234050	11-101	1					000000
00010152	ESPEI	P-PEP-006555-OCT	27/10/2021	BBVA 7782. FACT 433A MARIANO ALCANTAR MORALES. MANTENIMIENTO DE CAMION REQ. POR DESARROLLO MUNICIPAL.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0071112051	11-101	1					000000
00010154	ESPEI	P-PEP-006556-OCT	27/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A ADRIANA BELLO GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0071112071	11-101	1					000000
00010155	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-006557-OCT	27/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE EMPINERAS PARA TORNEO DE TAEKWONDO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0071112095	11-101	1					000000
00010157	ESPEI	P-PEP-006558-OCT	27/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A TERESA REYES RIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0001779085	11-101	1					000000
00010158	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-006559-OCT	28/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA EL CLUB DE BOXEO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0044058030	11-101	1					000000
00010160	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-006560-OCT	28/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ERIKA VANNEY BARRIGA VEGA SF 76003 REFACCIONES Y LLANTAS JAJME. (PAGADO)	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0044056045	11-101	1					000000
00010522	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-006885-OCT	28/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A VIRDIANA CAMPA S/F B04C ANTONIO GERMAN. CONSUMO DE ALIMENTOS FOMENTO ECONOM.	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0075638017	11-101	1					000000
00010526	ESPEI	P-PEP-006886-OCT	28/10/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO. MIGUEL FELIPE RODRIGU.	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0075638094	11-101	3					000000
00010547	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-006888-OCT	28/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES PINA GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0075638077	11-101	1					000000
00010651	FICHA DE DEPOSITO	P-PCD-002784-OCT	28/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,792.01	0.00	0.00	0000003699	11-101						000000
00010721	FICHA DE DEPOSITO	P-PCD-002816-OCT	28/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,387.99	0.00	0.00	0000003700	11-101						000000
00010721	FICHA DE DEPOSITO	P-PCD-002816-OCT	28/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,607.43	0.00	0.00	0000003700	11-101						000000
00010721	FICHA DE DEPOSITO	P-PCD-002816-OCT	28/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	824.31	0.00	0.00	0000003700	11-101						000000
00011961	ESPEI	P-PCD-003039-OCT	29/10/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROMISAR. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000072911	11-101	1					000000
00010642	FICHA DE DEPOSITO	P-PCD-002783-OCT	28/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	42,795.84	0.00	0.00	0000003708	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 OCTUBRE 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												
00010591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-006928-OCT	29/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO POR ENTREGA DE APOYOS SOCIALES. (PAGADO)	0.00	1,700.00	0.00	0041120063	11-101	1				000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 OCTUBRE 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: \$ 12,985.65

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 12,985.65

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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		1,109,709.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		22,663.68
Saldo de Operación Inicial		22,663.68
Depósitos / Abonos (+)	7	5,372,348.28
Retiros / Cargos (-)	99	5,382,026.31
Saldo Final (+)		12,985.65
Saldo de Operación Final		12,985.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			18.50	22,682.18	22,682.18
02/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02102182DA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000673967 002		3,368.71		19,313.47	22,682.18

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

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 OCTUBRE 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												
00010016	TRANSFERENCIA	20/10/2021	20/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO: GERARDO TORRES SF 1607 MARIA ISABEL LEON, 4354 EINSTEIN DIMAS Y 75927 REFAAC:	0.00	0.00	1,125.23	0.00	0003938020	11-101	1					000000
00010019	TRANSFERENCIA	20/10/2021	20/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ELIZABETH VANEGAS. APOYO SOCIAL: MEDICAMENTOS SF 4373 A RUTILIA ARIAS GARCIA:	0.00	0.00	350.00	0.00	0003938036	11-101	1					000000
00010020	TRANSFERENCIA	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD: MARTINIANO CRUZ VILLANUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0002063025	11-101	1					000000
00010021	TRANSFERENCIA	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A MARIA GUADALUPE MORENO CORONEL SF 4442: (PAGADO)	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0035052019	11-101	1					000000
00010022	TRANSFERENCIA	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A GABRIELA CRUZ NAVA, SF 4443: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0003502035	11-101	1					000000
00010023	TRANSFERENCIA	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO: MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SF 2766 EINSTEIN DIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	466.49	0.00	0019843134	11-101	3					000000
00010024	ESPEI	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO: MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SF 2737, 2505, 1130, 2622: (PA	0.00	0.00	427.53	0.00	4382719779	11-101	3					000000
00010024	ESPEI	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO: MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SF 2737, 2505, 1130, 2622: (PA	0.00	0.00	1,198.98	0.00	4382719779	11-101	3					000000
00010024	ESPEI	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO: MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SF 2737, 2505, 1130, 2622: (PA	0.00	0.00	798.86	0.00	4382719779	11-101	3					000000
00005680	ESPEI	20/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO: MIGUEL FELIPE HINOJOSA SF 2728 EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	576.08	0.00	0099045020	11-101	3					000000
00010013	TRANSFERENCIA	20/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO: MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SF 2740 EINSTEIN DIMAS: (PAGAD	0.00	0.00	803.24	0.00	0099045035	11-101	3					000000
00010014	TRANSFERENCIA	20/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO: MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SF 2722 EINSTEIN DIMAS: (PAGAD	0.00	0.00	621.76	0.00	0099045050	11-101	3					000000
00010015	ESPEI	20/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO: MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SF 2801 EINSTEIN DIMAS: (PAGAD	0.00	0.00	3,600.37	0.00	0099045068	11-101	3					000000
00010706	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	21/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,705.50	0.00	0.00	0000000632	11-101						000000
00010706	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	21/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,849.52	0.00	0.00	0000000632	11-101						000000
00011973	TRANSFERENCIA	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0019843117	11-101	1					000000
00011974	TRANSFERENCIA	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0019843101	11-101	1					000000
00011975	TRANSFERENCIA	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: GRISEL GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0019843085	11-101	1					000000
00012071	ESTADO DE CUENTA	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	556.97	0.00	0.00	0046744038	11-101						000000
00011947	TRANSFERENCIA	21/10/2021	21/10/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: FRANCISCO BARRERA MACHAHO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0088894017	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 OCTUBRE 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												
00010036	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-002777-OCT	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	26,719.10	0.00	0.00	00000003631	11-101						000000
00010597	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-006933-OCT	BEVIA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA SF 6ED6 Y D566 POR VIATICOS A MORELIA AL SAT.-(PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00635000024	11-101	1					000000
00010024	ESPEI	21/10/2021	P.PEP-006464-OCT	BEVIA 7782. CANCELACION DE PASIVO. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SF. 2737. 2505. 1138. 2622. (PA	0.00	0.00	1,172.04	0.00	4382719779	11-101	3					000000
00010025	ESPEI	21/10/2021	P.PEP-006465-OCT	BEVIA 7782. REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES SF 3E34 FERIK GARCIA POR REFACCIONES PICAMONETA DIF.-(0.00	0.00	5,750.00	0.00	0019843212	11-101	1					000000
00010028	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-006466-OCT	BEVIA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A FELIPA MARTINEZ CHAPARRO.-(PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0050490029	11-101	1					000000
00010029	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-006467-OCT	BEVIA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO.-(PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0050490053	11-101	1					000000
00010030	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-006468-OCT	BEVIA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A GABRIEL SANCHEZ LAGUNAS.-(PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050490079	11-101	1					000000
00010031	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-006469-OCT	BEVIA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA SF 36876 MARISOL RUIZ ASCENCION, CONSUMO CON REGIDORES.	0.00	0.00	2,110.01	0.00	0052339019	11-101	1					000000
00010032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-006470-OCT	BEVIA 7782. APOYO ECONOMICO A JESUS URIBE VALDEZ.-(PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0063703029	11-101	1					000000
00010033	ESPEI	22/10/2021	P.PEP-006471-OCT	BEVIA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A VICTOR ALFONSO MARTINEZ VALDEZ.-(PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0063703136	11-101	1					000000
00010034	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-006472-OCT	BEVIA 7782. APOYO CON MEDICAMENTO A RAUL FIGUEROA LOBERA-SFACT 4460 DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN.-(PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0063703151	11-101	1					000000
00010035	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-006473-OCT	BEVIA 7782. APOYO CON MEDICAMENTO A MARISOL MEDINA LEON. SFACT 4446 DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN.-(PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0059260016	11-101	1					000000
00010036	ESPEI	22/10/2021	P.PGD-002735-OCT	BEVIA 7782. GASTOS A COMPRAR. NORMA CARRILLO TORRES SDF MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0059260033	11-101	1					000000
00010037	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-006534-OCT	BEVIA 7782. APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SUSANA MIRANDA GONZALEZ SF. 4445 EINSTEIN DIMAS.-(PAGA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0059260063	11-101	1					000000
00010041	ESPEI	22/10/2021	P.PEP-006474-OCT	BEVIA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. MIGUEL PICHARDO HERNANDEZ.-(PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	00592610105	11-101	1					000000
00010126	ESPEI	22/10/2021	P.PEP-006535-OCT	BEVIA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL GONZALEZ ARELLANO.-(PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0059260250	11-101	1					000000
00010703	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2021	P.PGD-002808-OCT	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	92,48.53	0.00	0.00	00000003649	11-101						000000
00010703	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2021	P.PGD-002808-OCT	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	16,172.21	0.00	0.00	00000003649	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 OCTUBRE DE 2021

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA												
00010713		FICHA DE DEPOSITO	22/10/2021	P.PGD-002811-OCT	22/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,834.37	0.00	0.00	0000003652	11-101						000000
00010713		FICHA DE DEPOSITO	22/10/2021	P.PGD-002811-OCT	22/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	107.00	0.00	0.00	0000003652	11-101						000000
00009730		TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PGD-002873-OCT	22/10/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0053260233	11-101						000000
00009721		ESPEI	22/10/2021	P.PGD-002864-OCT	22/10/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0053260048	11-101						000000
00007690		TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006536-OCT	22/10/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE VATICOS A NATALIA FLORES MARIN. (PAGADO)	0.00	0.00	630.00	0.00	0033201085	11-101	1					000000
00006878		TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-006546-OCT	25/10/2021	FACT. 197 JESUS VILLAR ALCANTAR. PERIFONEO VACUNA 11 DE MAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0047154056	11-101	1					000000
00010714		FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-002812-OCT	25/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	987.22	0.00	0.00	0000003665	11-101						000000
00010714		FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-002812-OCT	25/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,387.18	0.00	0.00	0000003665	11-101						000000
00011917		TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-007369-OCT	25/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS SF 289 GERARDO MORALES REPARACION DE TRANSMISIONES. (PAG)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000000289	11-101	1					000000
00010637		FICHA DE DEPOSITO	22/10/2021	P.PGD-002780-OCT	25/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,331.00	0.00	0.00	0000003666	11-101						000000
00010639		FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-002781-OCT	25/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	700.00	0.00	0.00	0000003663	11-101						000000
00010639		FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-002781-OCT	25/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	30,880.00	0.00	0.00	0000003663	11-101						000000
00010127		TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-006540-OCT	25/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA LIGA DE FUTBOL MARIATI, PARA PREMIACION DE FIN DE TEMPORADA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0047154279	11-101	1					000000
00010128		TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-006538-OCT	25/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A ZULEYKA SHANTAL RAMIREZ ROSALES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0047154253	11-101	1					000000
00010129		TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-006539-OCT	25/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA LIGA DE FUTBOL SAN MIGUEL, PARA PREMIACION DE FIN DE TEMPORADA. (PAG)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0047154134	11-101	1					000000
00010132		ESPEI	11/10/2021	P.PEP-006541-OCT	25/10/2021	BBVA 7782. FACTURA 3381 MARCELO GARCIA GARCIA MATERIAL REQUERIDO PARA BAJADA DE LUZ EN CA APEO. (P)	0.00	0.00	1,306.72	0.00	0047154164	11-101	1					000000
00010134		ESPEI	25/10/2021	P.PEP-006542-OCT	25/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE ESCRITURAS A LA C. IRMA GONZALEZ REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0047154187	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 OCTUBRE 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												
00010135	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	25/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A ISMAR GONZALEZ VEGA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0047154213	11-101	1				000000	000000
00010136	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	25/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A GUILLERMO YANEZ CAMACHO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0047154237	11-101	1				000000	000000
00010137	ESPEI	25/10/2021	25/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A JUAN CARLOS VAZQUEZ URBANO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0047154081	11-101	1				000000	000000
00010138	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	25/10/2021	BBVA 7782. FACTURA 9574 JOSE LUIS LOPEZ SILVA: AGUA PURIFICADA REQUERIDA POR PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	425.00	0.00	0047154362	11-101	1				000000	000000
00010139	ESPEI	25/10/2021	25/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A RAQUEL ROS CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0047154378	11-101	1				000000	000000
00010141	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	25/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, PARA PREMIACION DE FIN DE TEMPORADA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0047154417	11-101	1				000000	000000
00010143	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	26/10/2021	BBVA 7782. SEXTO PAGO A LA FACTURA 18731: SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0045460123	11-101	1				000000	000000
00010144	ESPEI	26/10/2021	26/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBAS POR VIATICOS. SF 11506, 49115, 501992. (PA	0.00	0.00	300.00	0.00	4426209027	11-101	1				000000	000000
00010144	ESPEI	26/10/2021	26/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBAS POR VIATICOS. SF 11506, 49115, 501992. (PA	0.00	0.00	504.00	0.00	4426209027	11-101	1				000000	000000
00010144	ESPEI	26/10/2021	26/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBAS POR VIATICOS. SF 11506, 49115, 501992. (PA	0.00	0.00	820.00	0.00	4426209027	11-101	1				000000	000000
00010144	ESPEI	26/10/2021	26/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBAS POR VIATICOS. SF 11506, 49115, 501992. (PA	0.00	0.00	500.00	0.00	4426209027	11-101	1				000000	000000
00010146	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	26/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ERIKA WANNEY BARRIGA VEGA SF 43318 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS. (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0004360074	11-101	1				000000	000000
00010140	ESPEI	01/10/2021	26/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A GUADALUPE BAUTISTA GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0047154402	11-101	1				000000	000000
00010634	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2021	26/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	11,492.61	0.00	0.00	0000003682	11-101					000000	000000
00010637	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2021	26/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	15,627.77	0.00	0.00	0000003681	11-101					000000	000000
00010716	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	26/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,504.82	0.00	0.00	0000003683	11-101					000000	000000
00010716	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	26/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,300.42	0.00	0.00	0000003683	11-101					000000	000000
00010718	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2021	27/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	284.99	0.00	0.00	0000003691	11-101					000000	000000
00010640	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	27/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	37,401.26	0.00	0.00	0000003692	11-101					000000	000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	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				
00010631	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PGD-002771-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	12,064.58	0.00	0.00	0000003551	11-101									000000	
00010631	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PGD-002771-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	866.20	0.00	0.00	0000003551	11-101										000000
00010620	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2021	P.PGD-002782-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	28,705.38	0.00	0.00	0000003550	11-101										000000
00010697	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.PGD-002800-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,467.24	0.00	0.00	0000003552	11-101										000000
00011967	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-007323-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 FACTURA 6810 HERNANDEZ, ALIMENTO PARA COMERCIALIZADORA DE FORRAJES	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0093750041	11-101	1									000000
00012042	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PGD-003060-OCT	14/10/2021	CENTRO CANINO: (PAGADO)	0.00	744.76	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00010832	CHEQUE	14/10/2021	P.PEP-007024-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000290	11-101	1									000000
00009917	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-006392-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 CHEQUE 0290: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A LA C. SOCORRO SALDANA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0174169420	11-101	1									000000
00009917	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-006392-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR USO DE LA TPV: (PAGADO)	0.00	0.00	2.20	0.00	0174169420	11-101	1									000000
00009924	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-006395-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR USO DE LA TPV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,007.22	0.00	0001727067	11-101	1									000000
00009925	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-006396-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A MARIA DOLORES RIVAS TREGONING: (PAGADO)	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0693750026	11-101	3									000000
00009926	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-006397-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 CANCELACION DE PASIVO: MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARUBIAS SF 667: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0693750066	11-101	1									000000
00009928	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-006398-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. ROBERTO DIAZ AVILA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0693750081	11-101	1									000000
00009930	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-006399-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION A LA C. IRMA ABAD GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0693750087	11-101	1									000000
00009932	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-006400-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MALUZ MEJIA DIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0693750122	11-101	1									000000
00009934	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-006401-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS MEJIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0693750149	11-101	1									000000
00009935	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-006402-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0693750176	11-101	1									000000
00009936	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-006403-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A JULIO GONZALEZ ROMERO, SF 9870: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0693750201	11-101	1									000000
00009936	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-006403-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A EFRAIN NAVA PACHECO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0693750201	11-101	1									000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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														
00009937	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P-PEP-006404-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 FACTURA B71F JOEL NAVA URIBE POR COMPRA DE TORTILLAS REQUERIDAS POR PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0063750242	11-101	1					000000														
00009938	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P-PEP-006405-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A LA C. FABIO LA CAMPA CASTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0063750266	11-101	1					000000														
00009939	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P-PEP-006406-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A ADRIANA RUBIO DE LA ROSA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0063750297	11-101	1					000000														
00009940	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P-PEP-006407-OCT	14/10/2021	BBVA 7782 FACT 1237 DIF ESTATAL: 3RA DOTACION DE DESPESA PARA INFANTES DE 2.5 AÑOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0063634132	11-101	1					000000														
00009942	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2021	P-PEP-006408-OCT	15/10/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR SERVICIO MULTIPAGOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0015102021	11-101	1					000000														
00009942	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2021	P-PEP-006408-OCT	15/10/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR SERVICIO MULTIPAGOS. (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0015102021	11-101	1					000000														
00009944	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P-PEP-006409-OCT	15/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A IRMA MONROY ALCANTAR. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0067942036	11-101	1					000000														
00009945	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P-PGD-002715-OCT	15/10/2021	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR: OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0025683026	11-101	1					000000														
00009946	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P-PEP-006410-OCT	15/10/2021	BBVA 7782 FACTURA 458 TABITA SAMAY OLVERA: CAJA DE ENGRANES PARA DESBROZADORA DE SERVICIOS GRALES.	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0011286310	11-101	1					000000														
00009948	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P-PEP-006411-OCT	15/10/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ SF 5188: TABITA SAMAY OLVERA POR COMPRA DE BUJIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0016428112	11-101	1					000000														
00010698	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P-PGD-002801-OCT	15/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	19,156.86	0.00	0.00	0000003569	11-101						000000														
00010632	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P-PGD-002772-OCT	15/10/2021	DEPOSITO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	20,238.84	0.00	0.00	0000003566	11-101						000000														
00010632	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P-PGD-002772-OCT	15/10/2021	DEPOSITO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0000003586	11-101						000000														
00010633	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P-PGD-002773-OCT	18/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	21,785.68	0.00	0.00	0000003585	11-101						000000														
00010699	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P-PGD-002805-OCT	18/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,322.00	0.00	0.00	0000008217	11-101						000000														
00010699	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P-PGD-002805-OCT	18/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,032.00	0.00	0.00	0000008217	11-101						000000														
00010700	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P-PGD-002806-OCT	18/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	982.40	0.00	0.00	0000003579	11-101						000000														
00010700	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P-PGD-002806-OCT	18/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	16,025.96	0.00	0.00	0000003579	11-101						000000														
00011956	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P-PGD-003036-OCT	18/10/2021	BBVA 7782 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTERNO: ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0072120042	11-101	1					000000														
00009950	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P-PEP-006412-OCT	18/10/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JOSE CRUZ SOLIS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0060912169	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 OCTUBRE 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												
00009951	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	18/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA AL C. JORGE FIDEL LEDESMA RAMIREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0086679115	11-101	1				000000	
00009952	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	18/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A ANTONIO ROSALES AYALA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0003276017	11-101	1				000000	
00009729	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	18/10/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROMISAR: GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0001095267	11-101	1				000000	
00009953	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	18/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD MOTRIZ: MARCO ANTONIO JUAREZ GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0003276038	11-101	1				000000	
00009957	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	18/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A OSCAR SAMANIO GALAN SF F05975 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,507.61	0.00	0026781017	11-101	1				000000	
00009958	ESPEI	18/10/2021	18/10/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA 01-08/SEP/21 FLETES, CARGA Y DESCARGA: CESAR MORENO MONDRAGON. (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0050937064	11-101	1				000000	
00009961	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	18/10/2021	BBVA 7782. APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A MA. GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS SF. 4433 EINSTEIN DIMAS.	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0000559101	11-101	1				000000	
00009954	ESPEI	18/10/2021	19/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A MARIA BAUTISTA MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001095035	11-101	1				000000	
00009955	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	19/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A MARLENE CHACON ESPITAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001095058	11-101	1				000000	
00009956	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	19/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A L.A.C. LIZBETH GARDUÑO GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0001095082	11-101	1				000000	
00009960	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	19/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A EURACIO CAMPOS CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000559083	11-101	1				000000	
00009962	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	19/10/2021	BBVA 7782. VIATICOS POR COMISION AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN MORELIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,657.00	0.00	0021791024	11-101	1				000000	
00009963	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	19/10/2021	BBVA 7782. FACTURA 43521: COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO: COMIDA PARA REUNION DE CABILDO. ()	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0020883017	11-101	1				000000	
00009965	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	19/10/2021	BBVA 7782. LISTA DE SUBSIDIOS DE SALUD DEL 16-31 DE MAYO DE 2021: NORMA SELA HERNANDEZ NUÑEZ. (PAGA)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0053118037	11-101	1				000000	
00009969	ESPEI	19/10/2021	19/10/2021	BBVA 7782. FACT 13632 DIF ESTATAL- 5TA DOTACION DE DESPENSA PARA LACTANTES DE 06-11 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0077594054	11-101	1				000000	
00011958	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	19/10/2021	BBVA 7782. FACTURA 13630 DIF ESTATAL- 4TA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE DESAYUNOS.	0.00	0.00	88,040.00	0.00	0000664747	11-101	1				000000	
00011960	ESPEI	19/10/2021	19/10/2021	BBVA 7782. PAGO SIN FACTURA AL SDOIF ESTATAL.	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000664758	11-101	1				000000	
00011972	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	19/10/2021	BBVA 7782. TRANSFERENCIA SIN FACTURA A MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE.	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0050937088	11-101	1				000000	
00010634	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2021	19/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000003594	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 OCTUBRE 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												
00010622	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PGD-002767-OCT	19/10/2021	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	34,667.19	0.00	0.00	0000003598	11-101					000000
00010626	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGD-002768-OCT	19/10/2021	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,968.16	0.00	0.00	0000003597	11-101					000000
00010618	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PGD-002766-OCT	19/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,344.30	0.00	0.00	0000003599	11-101					000000
00010618	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PGD-002766-OCT	19/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	8,636.40	0.00	0.00	0000003599	11-101					000000
00010596	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-006932-OCT	19/10/2021	BEVA 7782. FACTURA 1618 MARIA ISABEL LEON MONROY. CAFETERIA PARA ATENCION A REUNION DE PBR. (PAGADO)	0.00	0.00	418.83	0.00	0420883061	11-101	1				000000
00010592	ESPEI	01/10/2021	P.PEP-006929-OCT	20/10/2021	BEVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A AMALIA MARTINEZ SIERRA. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0077594081	11-101	1				000000
00010593	ESPEI	04/10/2021	P.PEP-006930-OCT	20/10/2021	BEVA 7782. APOYO ECONOMICO A EVA NAVA ROMERO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0030224112	11-101	1				000000
00010635	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2021	P.PGD-002776-OCT	20/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	11,775.46	0.00	0.00	0000003608	11-101					000000
00010705	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2021	P.PGD-002809-OCT	20/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,855.29	0.00	0.00	0000003609	11-101					000000
00010705	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2021	P.PGD-002809-OCT	20/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	7,690.06	0.00	0.00	0000003609	11-101					000000
00009967	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-006426-OCT	20/10/2021	BEVA 7782. LISTA DE SUBSIDIOS DE SALUD DEL 16-31 DE MAYO DE 2021. JUAN ROSALES BAUTISTA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0053118018	11-101	1				000000
00009971	ESPEI	20/10/2021	P.PEP-006428-OCT	20/10/2021	BEVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ZEFERINO GARFIAS TREMADO. (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0030224017	11-101	1				000000
00009972	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-006429-OCT	20/10/2021	BEVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JOSE LOPEZ GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0030224042	11-101	1				000000
00009973	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-006430-OCT	20/10/2021	BEVA 7782. VATICOS GENERADOS POR ENTREGA DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022.-(0.00	0.00	1,500.00	0.00	0030224065	11-101	1				000000
00009974	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-006431-OCT	20/10/2021	BEVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A IRMA ABAD GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0030224081	11-101	1				000000
00009975	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-006432-OCT	20/10/2021	BEVA 7782. FACTURA 76242 REFACCIONES Y LLANTAS JAME. REFACCIONES PVEHICULO 11 DE SERVICIOS GRALES.	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0030224127	11-101	1				000000
00009978	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-006433-OCT	20/10/2021	BEVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 447680280 FACT 63968. (PAGADO)	0.00	0.00	369.00	0.00	0030224147	11-101	1				000000
00009979	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PGD-002716-OCT	20/10/2021	BEVA 7782. PLAZA MUNICIPAL DE SALUD 01-15/JUNIO/2021 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0030224162	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00008817	TRANSFERENCIA	04/10/2021	P-PEP-005587-OCT	04/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A RICARDO BELENIDA HIDALGO SIF ES74 Y 3244. (PAGADO)	0.00	0.00	760.00	0.00	0026121210	11-101	1				000000
00008155	TRANSFERENCIA	04/10/2021	P-PEP-005828-OCT	04/10/2021	BBVA 7782. PLAZA MPAL EN EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE SANTIAGO A EL VIA DEL GADO SOTO. (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0026121115	11-101	1				000000
00008812	ESPEI	02/10/2021	P-PEP-005538-OCT	04/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A CARMINA ABAD BAUTISTA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0500010028	11-101	1				000000
00008814	TRANSFERENCIA	04/10/2021	P-PEP-005540-OCT	04/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MA LUZ MEJIA DIMAS. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0061383074	11-101	1				000000
00009212	TRANSFERENCIA	05/10/2021	P-PEP-005981-OCT	05/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO. ANTONIO QUINTANAR GONZALEZ PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL EJIDO DE TUNGAREO.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0091895026	11-101	1				000000
00010687	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2021	P-PGD-002791-OCT	05/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,584.43	0.00	0.00	00000003474	11-101					000000
00010612	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2021	P-PGD-002783-OCT	05/10/2021	INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	300,000.00	0.00	0.00	00000003473	11-101					000000
00010612	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2021	P-PGD-002783-OCT	05/10/2021	INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,264.76	0.00	0.00	00000003473	11-101					000000
00010614	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P-PGD-002764-OCT	06/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	7,553.44	0.00	0.00	00000003486	11-101					000000
00010680	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P-PGD-002783-OCT	06/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	506.53	0.00	0.00	00000003485	11-101					000000
00009158	ESPEI	06/10/2021	P-PEP-005877-OCT	06/10/2021	BBVA 7782. FACT 1360 ALEJANDRO VIVAS: APOYO TIMACO Y CALENTADOR SOLAR ROSAURA PACINDO CERVANTES. (PA	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0033579043	11-101	1				000000
00009214	ESPEI	06/10/2021	P-PEP-005887-OCT	06/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LEONARDO PEREZ JUAREZ, SEGUNDO PACO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0052001023	11-101	1				000000
00009222	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P-PEP-005888-OCT	06/10/2021	ELOY MARTINEZ JUAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0052001348	11-101	1				000000
00009233	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P-PEP-005906-OCT	06/10/2021	BBVA 7782. FACT 25309 CASA ROCHA: MATERIA PIGBRA 71: CONSTRUCCION DE RED AGUA P EN LOC. LOS BANCOS.	0.00	0.00	4,485.97	0.00	0052001364	11-101	2				000071
00009245	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P-PEP-005918-OCT	06/10/2021	BBVA 7782. FACT 25295 CASA ROCHA: COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE REQ. POR SERVICIOS GENERALES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,387.65	0.00	0077322017	11-101	1				000000
00009247	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P-PEP-005920-OCT	06/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0077322038	11-101	1				000000
00009248	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P-PEP-005961-OCT	06/10/2021	BBVA 7782. FACT 1599 MA ISABEL LEON Y 4376 EINSTEIN DIMAS: MAT REQ PARA RUEDA DE PrensA EXPO BERRIES.	0.00	0.00	534.00	0.00	0068864080	11-101	1				000000
00009248	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P-PEP-005961-OCT	06/10/2021	BBVA 7782. FACT 1599 MA ISABEL LEON Y 4376 EINSTEIN DIMAS: MAT REQ PARA RUEDA DE PrensA EXPO BERRIES.	0.00	0.00	570.63	0.00	0068864080	11-101	1				000000
00009295	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P-PEP-005962-OCT	06/10/2021	BBVA 7782. FACT 10637 JUAN CAMACHO CORREA: PINTURA REQUERIDA PARA CAMPANA CONTRA EL CANCER DE MAMA.	0.00	0.00	516.00	0.00	0068864096	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 OCTUBRE 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
00009297	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PEP-005963-OCT	BBVA 7782, REEMBOLSO A CRISTHIAN PLANCIARTE POR ENTREGA DE APOYO A JUVENICIO CAMPA SAMANO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0056303304	11-101	1					000000
00009298	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PEP-005964-OCT	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MARIA ELENA CAMPA ALVAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0076568030	11-101	1					000000
00009299	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PEP-005965-OCT	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MARCO ANTONIO JUAREZ GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0029082221	11-101	1					000000
00009300	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PEP-005966-OCT	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ELOY MARTINEZ JUAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0029082274	11-101	1					000000
00009301	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PEP-005967-OCT	BBVA 7782, APOYO CON MEDICAMENTOS A M. GUADALUPE ESCUITA BELTRAN. (PAGADO)	0.00	0.00	136.00	0.00	0029082306	11-101	1					000000
00009370	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PEP-006038-OCT	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A MARIA GUADALUPE OLARRA VEGA. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0068862026	11-101	1					000000
00009371	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PGD-002595-OCT	BBVA 7782, GASTOS A COMPROBAR: MARIO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	600.00	0.00	0068862057	11-101	1					000000
00009372	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PEP-006039-OCT	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A UBALDO SALDANA GUEVARA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0068862087	11-101	1					000000
00009374	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PEP-006040-OCT	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO A ANGEL GARCIA CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0068863019	11-101	1					000000
00009375	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PEP-007027-OCT	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A GRICELDA ESQUIVEL GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0015574025	11-101	1					000000
00009376	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PEP-006043-OCT	BBVA 7782, REEMBOLSO A JESUS RIOS SF 75994: REFACCIONES REC. POR PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0015574046	11-101	1					000000
00009378	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PEP-006044-OCT	BBVA 7782, APOYO CON MEDICAMENTOS A CELIA CAMPA TORRES SF EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0052542019	11-101	1					000000
00010693	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PGD-002794-OCT	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	107.00	0.00	0.00	0000003468	11-101						000000
00010616	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PGD-002785-OCT	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,410.52	0.00	0.00	0000003468	11-101						000000
00010616	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PGD-002785-OCT	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	900.00	0.00	0.00	0000003468	11-101						000000
00010594	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	07/10/2021	P.PEP-006931-OCT	BBVA 7782, REEMBOLSO A GERARDO TORRES SFACTURA 1803 JUAN ESPINO CASTRO: COLLARIN PICAMON DE OF: IPA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0052542035	11-101	1					000000
00010693	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	07/10/2021	08/10/2021	P.PGD-002795-OCT	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	860.04	0.00	0.00	0000009420	11-101						000000
00010694	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	08/10/2021	08/10/2021	P.PGD-002796-OCT	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	7,138.00	0.00	0.00	0000001178	11-101						000000
00010694	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	08/10/2021	08/10/2021	P.PGD-002796-OCT	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000001178	11-101						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00010684	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PGD-002796-OCT	08/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,511.00	0.00	0.00	0000001178	11-101				000000
00009552	ESTADO DE CUENTA	08/10/2021	P.PEP-006177-OCT	08/10/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR USO DE LA TPV. (PAGADO)	0.00	0.00	15.91	0.00	0004169420	11-101	1			000000
00009552	ESTADO DE CUENTA	08/10/2021	P.PEP-006177-OCT	08/10/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR USO DE LA TPV. (PAGADO)	0.00	0.00	2.55	0.00	0004169420	11-101	1			000000
00009602	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-006223-OCT	08/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A MARCELA BELLO MEDINA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0028065048	11-101	1			000000
00009604	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-006224-OCT	08/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ SF 2501	0.00	0.00	3,067.45	0.00	0000002501	11-101	1			000000
00009606	TRANSFERENCIA	05/10/2021	P.PEP-006225-OCT	08/10/2021	RECATTISA. REPARACIONES PMAQUINARIA DE OBRAS P. (C. MARTIN HERNANDEZ COLIN. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0012455068	11-101	1			000000
00009607	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-006226-OCT	08/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL ESTHER JULISA MARTINEZ GUERRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0012455084	11-101	1			000000
00009609	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-006227-OCT	08/10/2021	BBVA 7782. PLAZA MUNICIPAL DE SALUD 01-15/JUL/21: NORMA ISEI A HERNANDEZ NUÑEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0012455101	11-101	1			000000
00009611	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-006228-OCT	08/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A GRACIELA SOTO ZUÑIGA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0012455204	11-101	1			000000
00009613	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PEP-006229-OCT	08/10/2021	BBVA 7782. PLAZA MUNICIPAL DE SERVICIOS 01/FEB-30/ABR/21: PEDRO NAVA REBOLLO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0012455236	11-101	1			000000
00009615	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PGD-002647-OCT	08/10/2021	BBVA 7782. QUINTO PAGO PARCIAL A LA FACTURA 18731 SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0012455253	11-101	1			000000
00009616	TRANSFERENCIA	08/10/2021	P.PGD-002648-OCT	08/10/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR: JORGE AMERIZ CARRILLO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0066501020	11-101	1			000000
00009617	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PEP-006230-OCT	11/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	008855073	11-101	1			000000
00009619	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PEP-006231-OCT	11/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LIZBETH ADRIANA SERVIN SANDOVAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0068946028	11-101	1			000000
00009621	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PEP-006232-OCT	11/10/2021	BBVA 7782. FACT 727 LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ: CABLE. REQUERIDO POR FOMENTO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,027.52	0.00	0040111025	11-101	1			000000
00010695	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PGD-002797-OCT	11/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,734.88	0.00	0.00	0000003522	11-101				000000
00010695	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PGD-002797-OCT	11/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,515.00	0.00	0.00	0000003522	11-101				000000
00010696	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGD-002798-OCT	12/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	21,271.46	0.00	0.00	0000003527	11-101				000000
00010696	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGD-002798-OCT	12/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,949.74	0.00	0.00	0000003527	11-101				000000
00011965	TRANSFERENCIA	12/10/2021	P.PGD-003041-OCT	12/10/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR: FRANCISCO BARRERA MACHADO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0058842154	11-101	1			000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00009623	TRANSFERENCIA		12/10/2021	BEVA 7782. APOYO CO. UTILES ESCOLARES A LAC. DIANA REYES REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0085553018	11-101	1					000000
00009632	BANCARIA	P.PEP-006233-OCT	12/10/2021	BEVA 7782. FACTURA 8190 MARIA ISABEL LEON MONROY: PAPEL HIGIENICO PARA SANITARIOS DEL MERCADO. (PAGA	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0070180095	11-101	1					000000
00009635	BANCARIA	P.PEP-006235-OCT	12/10/2021	BEVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA LA ESC. PRIM. RUR. FED. MA. DOLORES JIMEZ Y MUÑO. PIBAJADA DE AGUA.	0.00	0.00	4,261.50	0.00	0070181120	11-101	1					000000
00009637	BANCARIA	P.PEP-006237-OCT	12/10/2021	BEVA 7782. REEMBOLSO A ERICK ADELADO NAJERA SF. 21366 GABRIEL RUIZ SEPULVEDA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,042.00	0.00	0058842122	11-101	1					000000
00009638	BANCARIA	P.PEP-006239-OCT	12/10/2021	BEVA 7782. REEMBOLSO A ERICK ADELADO NAJERA SF. 6158: REFACCIONES PIATOMOVIL REG. PREGIDORES. (PA	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0058842138	11-101	1					000000
00009655	BANCARIA	P.PEP-006291-OCT	13/10/2021	BEVA 7782. FACTURA 3138 JOSE LUIS MIRANDA: HOSPEDAJE PARA AUDITORES DE ASF. (PAGADO)	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0095984017	11-101	1					000000
00009716	BANCARIA	P.PEP-006292-OCT	13/10/2021	BEVA 7782. FACTURA 3137 JOSE LUIS MIRANDA: HOSPEDAJE PARA AUDITORES DE ASF. (PAGADO)	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0068702018	11-101	1					000000
00009903	BANCARIA	P.PEP-006385-OCT	13/10/2021	BEVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A DANIEL PEREZ GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0002395017	11-101	1					000000
00009904	BANCARIA	P.PEP-006386-OCT	13/10/2021	BEVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JESUS CORONEL LUGO. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0065456027	11-101	1					000000
00009905	BANCARIA	P.PEP-006387-OCT	13/10/2021	BEVA 7782. FACT 13634 DIF. ESTATAL. STA DOTACION DE DESPENSA PARA INFANTES DE 2-5 AÑOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0027467017	11-101	1					000000
00009908	BANCARIA	P.PEP-006388-OCT	13/10/2021	BEVA 7782. REEMBOLSO DE GASTOS A NORMA CARRILLO TORRES POR COMIDAS Y CARGA DE DESPENSAS DEL DIF. (PA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0274167032	11-101	1					000000
00009911	BANCARIA	P.PEP-006389-OCT	13/10/2021	BEVA 7782. FACT 13633 DIF. ESTATAL. STA DOTACION DE DESPENSA PARA LACTANTES DE 12-23 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0027467048	11-101	1					000000
00009913	BANCARIA	P.PEP-006390-OCT	13/10/2021	BEVA 7782. FACT 13635 DIF. ESTATAL. STA DOTACION DE DESPENSA PARA MUJERES EMBARAZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,865.00	0.00	0027467064	11-101	1					000000
00009915	BANCARIA	P.PEP-006391-OCT	13/10/2021	BEVA 7782. FACT 13634 DIF. ESTATAL. STA DOTACION DE DESPENSA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS.	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0027467079	11-101	1					000000
00010839	BANCARIA	P.PGD-002840-OCT	13/10/2021	BEVA 7782. 200 PAGO A GRICELDA ESQUIVEL GARCIA EV 9375	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0025614671	11-101	1					000000
00011966	BANCARIA	P.PGD-003042-OCT	13/10/2021	BEVA 7782. TRANSFERENCIA SIN FACTURA A VIRDIANA RUIZ CARRILLO.	0.00	0.00	6,179.00	0.00	0023925044	11-101	1					000000
00010697	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002799-OCT	13/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	40,538.96	0.00	0.00	00000003541	11-101						000000
00010675	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002788-OCT	13/10/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	800.00	0.00	0.00	00000004671	11-101						000000
00010628	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002770-OCT	13/10/2021	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	21,353.92	0.00	0.00	00000003540	11-101						000000



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 3684	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 PAGO PARCIAL FAC 18731 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610218FACTURA 11506 Ref. 0000391816 072 00072470010780051710 002601002110270000391816 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		300.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610218FACTURA 49115 Ref. 0000391817 072 00072470010780051710 002601002110270000391817 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		504.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610218FACTURA 501992 Ref. 0000391818 072 00072470010780051710 002601002110270000391818 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		820.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610218FACTURA 37351 Ref. 0000391819 072 00072470010780051710 002601002110270000391819 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		500.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC C 43318 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		959.00		300,918.11	300,918.11
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3691			284.99		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3692			37,401.26		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2710218APOYO ECONOMICO Ref. 0000547364 030 00030470900025345372 002601002110270000547364 LUIS JOSE LARA VARGA		6,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710218FAC F68433A Ref. 0000560557 002 00002499067701281194 002601002110270000560557 MARIANO ALCANTAR MORALES		20,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2710218APOYO MEDICAMENTO Ref. 0000562937 127 00127180016431727176 002601002110270000562937 ADRIANA BELLO GARCIA		1,500.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1527083958 Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710218APOYO DE BECA Ref. 0000572192 137		2,000.00		301,104.36	301,104.36



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499103444645402 002601002110280000572192 TERESA REYES RIOS					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3699			10,792.01		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3700			1,387.99		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3701			824.31		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3702			3,607.43		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2810218APOYO ECONOMICO Ref. 0000731652 127 00127499013368728534 002601002110280000731652 ROBERTO RAMIREZ AGUILAR		1,500.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 76003 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,035.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F EFB1BD4C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,380.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2810218FAC F MA608 Ref. 0000752890 072 00072470010780051710 002601002110280000752890 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		4,900.00		301,401.10	301,401.10
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3708			42,795.84		
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO PARA APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,700.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218GASTOS POR COMPROBAR SANTIAGO Ref. 0000072911 002 00002499700778649958 002601002110290000072911 OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ		7,000.00		335,496.94	335,496.94

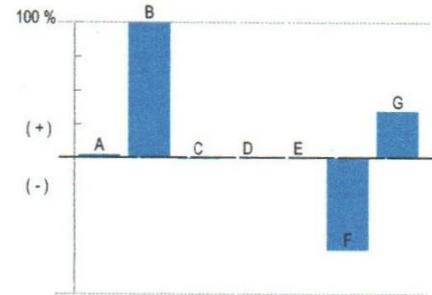
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	656,880.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	189
TOTAL IMPORTE ABONOS	969,802.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	69

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,574.99	2.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	969,802.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,598.68	-0.47%	C
Intereses a favor (+)	2.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-656,880.96	-67.73%	F
Saldo Final	335,496.94	34.59%	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 OCTUBRE 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	167,433,166.17	60,469,018.43	57,719,911.15	170,182,273.45								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	24,321,688.72	58,081,724.18	57,719,911.15	24,683,501.75								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,464,719.89	30,596,748.80	32,716,195.78	4,345,272.71								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	6,220,949.91	29,567,784.45	31,728,328.91	4,060,405.45								000000
1112-001				BANCOMER	6,215,083.41	29,294,599.27	31,457,109.88	4,052,572.80								000000
1112-001-00021				CTA. 011620782 RECURSOS FISCALES 2021	22,574.99	969,802.91	657,880.96	334,486.94								000000
00008794		ESTADO DE CUENTA	01/10/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE INTERESES GANADOS AL MES DE OCTUBRE DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	0.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008795		BANCAPIO	01/10/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ SF. 1504	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0015612063	11-101	1					000000
00008797		BANCAPIO	01/10/2021	REFACCIONES P/COMISION OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0067220102	11-101	1					000000
00008799		BANCAPIO	01/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MARIA EULIA MIRANDA PARA COMPETENCIA DE BASQUET-BOL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0674220188	11-101	1					000000
00008800		BANCAPIO	01/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A FERNANDO PINA ZEPEDA. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0007470074	11-101	1					000000
00008801		BANCAPIO	01/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS PERSONALES A ZEFERINO GARRIAS TRENAO. (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0074370102	11-101	1					000000
00008802		BANCAPIO	01/10/2021	DISCAPACITADA, MARCO ANTONIO JUAREZ GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0070953026	11-101	1					000000
00008808		BANCAPIO	01/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ENRIQUE CAMPA SANDOVAL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,592.52	0.00	0000370033	11-101	1					000000
00008873		BANCAPIO	01/10/2021	REGISTRO FINQUENIA CARLOS FRANCISCO RIVERA SER. G. PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	6,990.28	0.00	0000370058	11-101	1					000000
00010607		BANCAPIO	01/10/2021	REGISTRO FINQUITO KEVIN MARTINEZ SER. G. PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,634.82	0.00	00000003457	11-101	1					000000
00010675		BANCAPIO	01/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,748.55	0.00	0.00	00000003718	11-101						000000
00010686		BANCAPIO	04/10/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	12,136.42	0.00	0.00	00000003771	11-101						000000
00010688		BANCAPIO	04/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,632.45	0.00	0.00	00000003771	11-101						000000
00008815		BANCAPIO	04/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0026121028	11-101	1					000000
00008816		BANCAPIO	04/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ANTONIO ROSALES AYALA. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0026121068	11-101	1					000000
		BANCAPIO	04/10/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A PERSONA CON DISCAPACIDAD, MARCO ANTONIO JUAREZ GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0026121068	11-101	1					000000



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002110210000772012					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		803.24			
		2010218FAC A 2740 Ref. 0000772056 072					
		00072470010780051710					
		002601002110210000772056					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		621.76			
		2010218FAC A 2722 Ref. 0000772145 072					
		00072470010780051710					
		002601002110210000772145					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,600.37			
		2010218FAC A 2801 Ref. 0000772174 072					
		00072470010780051710					
		002601002110210000772174					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
20/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,125.23			
		VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00		305,910.52	307,385.75
		APOYO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		600.00			
		2110218APOYO ECONOMICO Ref. 0000810613 127					
		00127499013961381598					
		002601002110210000810613					
		MARTINIANO CRUZ VILLANUEVA					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			556.97		
		BNET 0164274784 derechos bbva Ref. 0048744073					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,636.00			
		COT 18 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		660.00			
		COT 21 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,849.52		
		Ref. 3630					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,719.10		
		Ref. 3631					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,705.50		
		Ref. 3632					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		COT 27 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		COT 6 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		496.49			
		2110218FAC A 2766 Ref. 0000894519 072					
		00072470010780051710					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002110210000894519					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		427.53			
		2110218FACTURA A 2737 Ref. 0000898857 072					
		00072470010780051710					
		002601002110210000898857					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,198.98			
		2110218FACTURA A 2521 Y A 2505 Ref. 0000898858 072					
		00072470010780051710					
		002601002110210000898858					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		798.86			
		2110218FACTURA 1139 Ref. 0000898859 072					
		00072470010780051710					
		002601002110210000898859					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,172.04			
		2110218FACTURA A 2622 Ref. 0000898861 072					
		00072470010780051710					
		002601002110210000898861					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,750.00			
		2110218COTIZACION A COMPROBAR Ref. 0000900070 137					
		00137499104356843061					
		002601002110210000900070					
		NORMA CARRILLO TORRES					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,500.00			
		2110218APOYO ECONOMICO Ref. 0000903790 127					
		00127499013968418231					
		002601002110220000903790					
		FELIPA MARTINEZ CHAPARRO					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,110.01		311,291.70	313,401.71
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,172.21		
		Ref. 3648					
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,248.53		
		Ref. 3649					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		2210218APOYO ECONOMICO Ref. 0000006461 127					
		00127499013860346485					
		002601002110220000006461					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VICTOR ALFONSO MARTINEZ VALDEZ					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 27 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3652			1,834.37		
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT22 15:25 PRAC 7648 FOLIO:1271 Ref. *****7782			107.00		
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2210218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000057191 137 00137499104356843061 002601002110220000057191 NORMA CARRILLO TORRES		20,000.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000057799 002 00002499700778649958 002601002110220000057799 OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ		5,000.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2210218APOYO ECONOMICO Ref. 0000061548 127 00127499013968931190 002601002110220000061548 MIGUEL PICHARDO HERNANDEZ		1,100.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2210218APOYO ECONOMICO Ref. 0000083154 127 00127499013813649799 002601002110220000083154 MARIA ISABEL GONZALEZ		1,500.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 7250737,342357727 Y 342356BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		630.00		300,823.81	300,823.81
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3662			700.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3663			30,880.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3664			2,397.18		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3665			987.22		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3666			6,331.00		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		812.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FAC F 197 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2510218APOYO ECONOMICO Ref. 0000241272 137 00137180101328932717 002601002110260000241272 JUAN CARLOS VAZQUEZ URBANO		5,000.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510218COT 15206 11 OCTUBRE 2021 Ref. 0000242779 002 00002499700255366712 002601002110260000242779 MARCELO GARCIA GARCIA		1,306.72			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2510218APOYO ECONOMICO Ref. 0000242895 137 00137499104382349801 002601002110260000242895 IRMA GONZALEZ REYES		2,000.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2510218APOYO ECONOMICO Ref. 0000243098 127 00127499013894297092 002601002110260000243098 ISAMAR GONZALEZ VEGA		1,000.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9574 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		425.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2510218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000243912 137 00137499103573170592 002601002110260000243912 RAQUEL RIOS CRUZ		2,500.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2510218APOYO Ref. 0000244139 127 00127499013915160273 002601002110260000244139 GUADALUPE BAUTISTA		1,200.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		301,075.49	301,075.49
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3681			15,627.77		
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3682			11,492.61		
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3683			1,504.82		
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,300.42		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00166499013086653049					
			002601002110140000031012					
			IRMA ABAD GARCIA					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.00			
			1410218APOYO ECONOMICO Ref. 0000031846 137					
			00137499104108191343					
			002601002110140000031846					
			MA LUZ MEJIA DIMAS					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
			1410218APOYO ECONOMICO Ref. 0000035541 137					
			00137499104184770380					
			002601002110140000035541					
			JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,500.00			
			1410218FAC 03B71F Ref. 0000042885 002					
			00002499700786801704					
			002601002110140000042885					
			JOEL NAVA URIBE					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			1410218APOYO ECONOMICO Ref. 0000046862 127					
			00127499013925757977					
			002601002110140000046862					
			FABIOLA CAMPA CASTRO					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,000.00		301,180.38	301,180.38
			1410218PAGO 3 DOTACION DE ASISTENCIA Ref. 0000068191 030					
			00030470900025272539					
			002601002110150000068191					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/OCT	15/OCT		N57 COBRO MULTIPAGOS		4,569.00			
			COB MULTIPAGOS 00					
15/OCT	15/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		731.04			
			COB IVA MULTIPAGOS 00					
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,156.86		
			Ref. 3569					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		600.00			
			1510218APOYO ECONOMICO Ref. 0000253373 127					
			00127499013951820687					
			002601002110150000253373					
			IRMA MONROY ALCANTAR					
15/OCT	15/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,800.00		
			OCT15 14:01 PRAC 7637 FOLIO:9080 Ref. *****7782					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1510218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000263444 002 00002499700778649958 002601002110150000263444 OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 13 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,080.00			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F5186 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00		313,407.20	313,407.20
16/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1610218ASISTENCIA ALIMENTARIA Ref. 0000401369 030 00030470900025272539 002601002110180000401369 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,850.00		311,557.20	313,407.20
18/OCT	18/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 12:17 PRAC 7648 FOLIO:8217 Ref. *****7782			4,322.00		
18/OCT	18/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 12:20 PRAC 7648 FOLIO:8220 Ref. *****7782			9,032.00		
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1810218APOYO ECONOMICO Ref. 0000448249 137 00137499103423289928 002601002110180000448249 JOSE CRUZ SOLIS		2,000.00			
18/OCT	18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3579			982.40		
18/OCT	18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3580			16,025.96		
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1810218APOYO ECONOMICO Ref. 0000511805 127 00127499013922367519 002601002110190000511805 MARIA BAUTISTA MARTINEZ		1,500.00			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1810218APOYO ECONOMICO Ref. 0000512249 127 00127456013867776169 002601002110190000512249 MARLENE CHACON ESPITIA		1,500.00			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1810218APOYO ECONOMICO Ref. 0000512574 137 00137499104001985229 002601002110190000512574 LIZBETH GARDUNO GONZALEZ		1,200.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,507.61			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	FACT F05975 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,750.00			
		1810218DEL 01-08 SEP 2021 Ref. 0000516549 137					
		00137499103643267212					
		002601002110190000516549					
		CESAR MORENO MONDRAGON					
18/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,102.00			
		1810218EVENTO LAZARO CARD Ref. 0000516559 137					
		00137499102643422906					
		002601002110190000516559					
		MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE					
18/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		1810218APOYO Ref. 0000516659 127					
		00127499013959383964					
		002601002110190000516659					
		EURACIO CAMPOS CRUZ					
18/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,923.00		303,736.95	309,761.95
		APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,657.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 3594					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,785.68		
		Ref. 3595					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,238.84		
		Ref. 3596					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,968.16		
		Ref. 3597					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,667.19		
		Ref. 3598					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,636.40		
		Ref. 3599					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,665.00			
		COT 19 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		418.83			
		COT 19 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,400.00			
		1910218QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO Ref. 0000662912 014					
		00014480606013062155					
		002601002110200000662912					
		JUAN ROSALES BAUTISTA					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		88,040.00			
		19102184 DOTACION DIF ESTATAL Ref. 0000664747 030					
		00030470900025272539					
		002601002110200000664747					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19102184 ENTREGA ALIMENTICIA Ref. 0000664758 030 00030470900025272539 00260100211020000664758 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,800.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19102185 DOTACION DE DESPENSA Ref. 0000664780 030 00030470900025272539 00260100211020000664780 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,850.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1910218APOYO Ref. 0000664805 137 00137499101007873642 00260100211020000664805 AMALIA MARTINEZ SIERRA		700.00		300,102.39	300,102.39
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3608			11,775.46		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3609			5,855.29		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3610			7,690.06		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2010218APOYO ECONOMICO Ref. 0000759673 127 00127499013777196809 002601002110200000759673 ZEFERINO GARFIAS TRE		400.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO POR APOYO A IRMA ABABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010218APOYO ECONOMICO Ref. 0000765037 137 00137499101253774977 002601002110200000765037 EVA NAVA ROMERO		3,000.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT F 22092103 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,935.00			
20/OCT	20/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802909 CIE:0035241 Ref. GUIA:0181533		399.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010218QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 202 Ref. 0000767714 137 00137499101517734226 002601002110200000767714 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010218FAC A 2728 Ref. 0000772012 072 00072470010780051710		578.08			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		136.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0710218APOYO ECONOMICO Ref. 0000145061 137 00137499103184585084 002601002110070000145061 MARIA GUADALUPE OLARRA VEGA		600.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0710218APOYO ECONOMICO Ref. 0000162772 137 00137499102521016463 002601002110070000162772 ANGEL GARCIA CRUZ		800.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3497			9,410.52		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3498			107.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 07102181ER. PAGO DE 6MIL Ref. 0000171037 127 00127499013925614971 002601002110070000171037 GRICELDA ESQUIVEL GARCIA		2,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 75994 REFACCIONES Y LLANTABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,500.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111648675 PAGO LICENCIA Ref. 0006803026			1,344.30		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 1 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 1803 JUAN ESPINO CASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00		313,605.34	313,605.34
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			860.04		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		15.91			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.55			
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 157412815741287 805918 Ref. 0108060190 002 00002180002309370014 085902599290328111 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			896.20		
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,511.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OCT08 16:07 PRAC 7636 FOLIO:3307 Ref. *****7782					
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		OCT08 16:20 PRAC 7649 FOLIO:1176 Ref. *****7782					
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,139.00		
		OCT08 16:23 PRAC 7649 FOLIO:1178 Ref. *****7782					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,067.45			
		FAC FACFA A2501 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		NO DEL 01 AL 15 JULIO DEL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		NO DEL 16 AL 31 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		0810218APOYO Ref. 0000413605 127					
		00127499013314308720					
		002601002110110000413605					
		GRACIELA SOTO ZUIGA					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0810218N DEL 1 AL 15 FEBRERO 2021 Ref. 0000415284 137					
		00137499103413122273					
		002601002110110000415284					
		PEDRO NAVA REBOLLO					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		5 PAGO PARCIAL FAC 18731 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		301,725.67	301,725.67
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,515.00		
		Ref. 3521					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,734.88		
		Ref. 3522					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,027.52		300,948.03	300,948.03
		1110218COT 28623 Ref. 0000527457 137					
		00137499101221435251					
		002601002110110000527457					
		LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		1210218APOYO UTILES ESCOLARES Ref. 0000630517 002					
		00002499700187374759					
		002601002110120000630517					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,949.74		
		Ref. 3526					
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,271.46		
		Ref. 3527					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 176 12 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,230.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1210218APOYO ECONOMICO Ref. 0000672367 137 00137499101326358097 002601002110120000672367 MARIANA VARGAS VEGA		4,261.50			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B21366 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,042.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F6158 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,410.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210218HOSPEDAJE AUDITOPRES Ref. 0000697842 002 00002499701611100689 002601002110130000697842 JOSE LUIS MIRADA ROJAS		2,448.00		310,577.73	313,025.73
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310218FAC A 3137 Ref. 0000763847 002 00002499701611100689 002601002110130000763847 JOSE LUIS MIRADA ROJAS		2,448.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13102182DO PAGO DE 6 MIL Ref. 0000769182 127 00127499013925614971 002601002110130000769182 GRICELDA ESQUIVEL GARCIA		1,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1310218APOYO A DANIEL PEREZ Ref. 0000778401 127 00127499002456139693 002601002110130000778401 DANIEL PEREZ GARCIA		800.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 25 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,179.00			
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 13:07 PRAC 7648 FOLIO:4671 Ref. *****7782			800.00		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1310218APOYO ECONOMICO Ref. 0000801222 127 00127499013946001903 002601002110130000801222 JESUS CORONEL LUGO		800.00			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3540			21,335.92		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3541			40,539.96		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1310218PAGO 5 DOTACION DESPENSA Ref. 0000833132 030 00030470900025272539 002601002110130000833132		4,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000834192 137 00137499104356843061 002601002110130000834192 NORMA CARRILLO TORRES		4,000.00			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1310218PAGO 5 DOTACION DESPESA Ref. 0000834943 030 00030470900025272539 002601002110130000834943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,060.00			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1310218PAGO 5 DOTACION DESPESA Ref. 0000835672 030 00030470900025272539 002601002110130000835672 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,665.00			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1310218PAGO 5 DOTACION DESPESA Ref. 0000836186 030 00030470900025272539 002601002110130000836186 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		37,650.00		301,651.61	301,651.61
14/OCT	14/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			744.76		
14/OCT	14/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		13.77			
14/OCT	14/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.20			
14/OCT	14/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3550			28,705.38		
14/OCT	14/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3551			12,064.58		
14/OCT	14/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3552			2,467.24		
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO A MARIA DOLORES RIVABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,007.22			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410218FAC MA 667 Ref. 0000022958 072 00072470010780051710 002601002110140000022958 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		10,150.00			
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 27 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,080.00			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410218APOYO ECONOMICO Ref. 0000027221 127 00127480013146664829 002601002110140000027221 ROBERTO DIAZ AVILA		1,200.00			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1410218APOYO Ref. 0000031012 166		1,000.00			



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
14/10/2021	SOCORRO SALDAÑA ORTIZ	0290	\$ 1,000.00

TOTAL: \$ 1,000.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116207782
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001162077828

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			271,758.32
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			2.34
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	55		0.00
Total Comisiones			4,598.68
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			22,574.99
Saldo de Operación Inicial			22,574.99
Depósitos / Abonos (+)	69		969,802.91
Retiros / Cargos (-)	189		656,880.96
Saldo Final (+)			335,496.94
Saldo de Operación Final			335,496.94
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.18		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			

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	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3455			3,748.55		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110218APOYO Ref. 0000591448 002 00002499700370078011 002601002110010000591448 MARIA EULILIA MIRANDA		6,000.00			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3457			10,634.82		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110218APOYO Ref. 0000601448 127 00127499013911440036 002601002110010000601448 FERNANDO PINA ZEPEDA		1,700.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,592.52			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO KEVIN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,990.28			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110218APOYO ZEFERINO Ref. 0000633513 127 00127499013777196809 002601002110040000633513 ZEFERINO GARFIAS TRE		500.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MARCO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ENRIQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		6,975.74	6,975.74
02/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210218APOYO Ref. 0000678029 137 00137499102360026038 002601002110040000678029 CARMINA ABAD GARCIA		1,000.00		5,975.74	6,975.74
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0410218APOYO ECONOMICO Ref. 0000703406 137 00137499104108191343 002601002110040000703406 MA LUZ MEJIA DIMAS		500.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 692BDB9E5F74 Y FAC 3244 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		780.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3470			10,632.45		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3471			12,136.42	23,164.61	23,164.61



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3472			300,000.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3473			22,264.76		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3474			1,584.43		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510218APORTACION TINACOS Ref. 0000953240 002 00002470701052767781 002601002110060000953240 ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ		6,200.00			
05/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0510218APOYO AL CAMPO Ref. 0000953298 137 00137499104361940438 002601002110060000953298 ANTONIO QUINTAAR GONZALEZ		12,000.00		328,813.80	340,813.80
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 06102182 PAGO PARCIAL APOYO Ref. 0000967434 137 00137499102056222476 002601002110060000967434 LEONARDO PEREZ JUAREZ		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 83180 2 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,485.97			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 90610 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,587.65			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 164 4 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		570.63			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 5 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		534.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 4 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		516.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3485			506.53		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3486			7,553.44		
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A JUVENCIO CAMPA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MARIA ELENA CAMPA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,800.00		317,879.52	319,679.52
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3489			900.00		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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
	EVENTO	DF																	
00009049	TRANSFERENCIA	BANCA	20/10/2021	P-PEP-005757-OCT	20/10/2021	PAGO A IRMA CORONEL SALDIAR FAC-A157 (OB-71 LLOS BANCOS) (PAGADO)		0.00	0.00	580.00	0.00	0000000000	15-115	2					000071
00009051	SPEI BANCARIO	BANCA	20/10/2021	P-PEP-005758-OCT	20/10/2021	APOYO A GRISELDA MORALES BELLO (GASTOS FUNERARIOS DE RODOLFO PEDRAZA MORALES) (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009053	TRANSFERENCIA	BANCA	22/10/2021	P-PEP-005759-OCT	22/10/2021	PAGO A CASA ROCHA SA DE CV COT-50646 (OB-244 CONST SANITARIOS ESC PRIM NINOS HEROES) (PAGADO)		0.00	0.00	39,165.72	0.00	0000000000	15-115	2					000244
00009054	TRANSFERENCIA	BANCA	22/10/2021	P-PEP-005760-OCT	22/10/2021	PAGO A CASA ROCHA SA DE CV COT-50648 (OB-244 CONST SANITARIOS ESC PRIM NINOS HEROES) (PAGADO)		0.00	0.00	31,039.98	0.00	0000000000	15-115	2					000244
00009219	TRANSFERENCIA	BANCA	22/10/2021	P-PGD-002561-OCT	22/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL LISTA DE RAYA. PLAZAS DE SALUD, DEL 01-15 DE JULIO 2021		0.00	70,206.70	0.00	0.00	0063703067	15-115	2					000000
00009061	TRANSFERENCIA	BANCA	26/10/2021	P-PGD-002544-OCT	26/10/2021	APOYO A ERNESTO MONROY CASTRO. (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009063	TRANSFERENCIA	BANCA	26/10/2021	P-PEP-005766-OCT	26/10/2021	REEMBOLSO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (TELMEX INST MUJER JUL-AGO-SEP-2021) (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009066	TRANSFERENCIA	BANCA	26/10/2021	P-PEP-005769-OCT	26/10/2021	REEMBOLSO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (TELMEX INST MUJER JUL-AGO-SEP-2021) (PAGADO)		0.00	0.00	1,072.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009103	TRANSFERENCIA	BANCA	26/10/2021	P-PEP-005775-OCT	26/10/2021	APOYO A CLAUDIA ARACELU URIBE GARCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009105	TRANSFERENCIA	BANCA	26/10/2021	P-PEP-005777-OCT	26/10/2021	APOYO A JOSE MEMORIO AVILA BAUTISTA. (PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009106	TRANSFERENCIA	BANCA	26/10/2021	P-PEP-005778-OCT	26/10/2021	APOYO A LISE MALU MORENO HERNANDEZ (QUINCENA QUE NO SE HABIA PAGADO) (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009108	TRANSFERENCIA	BANCA	26/10/2021	P-PEP-005780-OCT	26/10/2021	PAGO A JUANA BELEM LOPEZ LUZ FAC-8546.44FE. (PAGADO)		0.00	0.00	1,837.44	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009123	TRANSFERENCIA	BANCA	26/10/2021	P-PEP-005795-OCT	26/10/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VISITA A LA ASF) (PAGADO)		0.00	0.00	1,387.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009124	TRANSFERENCIA	BANCA	26/10/2021	P-PGD-002546-OCT	26/10/2021	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FG A LA CUENTA FII		0.00	0.00	70,206.70	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008549	TRANSFERENCIA	BANCA	26/10/2021	P-PIR-000614-OCT	26/10/2021	FEIEF. FONDO GENERAL. FONDO DE FISCALIZACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. TERCER TRIMESTRE 2021. (REC FACT. 252 HORTENCIA HONORATO. RENTA DE MOBILIARIO) (PAGADO)		0.00	595,145.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006930	TRANSFERENCIA	BANCA	31/08/2021	P-PEP-005769-OCT	26/10/2021	FACT. 252 HORTENCIA HONORATO. RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006177	TRANSFERENCIA	BANCA	31/08/2021	P-PEP-005805-OCT	27/10/2021	FACT. 237 Y 239 REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN. (PAGADO)		0.00	0.00	13,406.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009126	TRANSFERENCIA	BANCA	27/10/2021	P-PEP-005796-OCT	27/10/2021	APOYO A MA LUZ MEJIA DIMAS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009128	TRANSFERENCIA	BANCA	27/10/2021	P-PEP-005800-OCT	27/10/2021	REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN FAC-F05989. (PAGADO)		0.00	0.00	12,006.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009130	TRANSFERENCIA	BANCA	27/10/2021	P-PEP-005803-OCT	27/10/2021	APOYO A BONIFACIO CRUZ MARTINEZ (PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ). (PAGADO)		0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009133	TRANSFERENCIA	BANCA	27/10/2021	P-PGD-002547-OCT	27/10/2021	GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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



EVENTO	CUESTA 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	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO															
00009134	TRANSFERENCIA		27/10/2021		P.PEP-005804-OCT	27/10/2021		APOYO A GUADALUPE JARAMILLO SOTO (OPERACION DE OJO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009135	TRANSFERENCIA		27/10/2021		P.PEP-005806-OCT	27/10/2021		PAGO DE FLETE DE AUTO (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ BANDI); (PAGADO)	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009136	TRANSFERENCIA		27/10/2021		P.PEP-005811-OCT	27/10/2021		PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-3042; (PAGADO)	0.00	0.00	12,794.80	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009137	TRANSFERENCIA		27/10/2021		P.PEP-005812-OCT	27/10/2021		PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-3045; (PAGADO)	0.00	0.00	1,111.28	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009138	TRANSFERENCIA		27/10/2021		P.PEP-005813-OCT	27/10/2021		PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DIF); (PAGADO)	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009139	TRANSFERENCIA		28/10/2021		P.PEP-005814-OCT	28/10/2021		APOYO A CONCEPCION HERNANDEZ GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009140	TRANSFERENCIA		28/10/2021		P.PEP-005830-OCT	28/10/2021		APOYO A JUAN RAMIREZ MARTINEZ (REEMB A JESSICA MORQUECO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009159	TRANSFERENCIA		28/10/2021		P.PEP-006080-OCT	28/10/2021		VATICOS DE CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO (AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009161	TRANSFERENCIA		28/10/2021		P.PEP-005834-OCT	28/10/2021		APOYO A MARIA GUADALUPE ARELLANO GARCIA (APOYO MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009164	TRANSFERENCIA		28/10/2021		P.PEP-005837-OCT	28/10/2021		APOYO A CONCEPCION HERNANDEZ GARCIA (APOYO MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009167	TRANSFERENCIA		28/10/2021		P.PEP-005841-OCT	28/10/2021		PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009169	TRANSFERENCIA		28/10/2021		P.PGD-002552-OCT	28/10/2021		GASTOS A COMPROBAR DE FRANCISCO BARRERA MACHADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009171	TRANSFERENCIA		28/10/2021		P.PEP-005846-OCT	28/10/2021		APOYO A CATALINA URIBE JIMENEZ (APOYO MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009175	TRANSFERENCIA		28/10/2021		P.PEP-005851-OCT	28/10/2021		PAGO A JUAN CAMACHO CORREA (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009179	TRANSFERENCIA		28/10/2021		P.PEP-005854-OCT	28/10/2021		REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO; (PAGADO)	0.00	0.00	8,015.60	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009180	TRANSFERENCIA		28/10/2021		P.PEP-005857-OCT	28/10/2021		APOYO PASCUAL CAMPA GARCIA (APOYO SINDICATO); (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009184	TRANSFERENCIA		29/10/2021		P.PEP-005858-OCT	29/10/2021		APOYO A CLARA LUZ GUTIERREZ (APOYO MEDICAMENTO); (PAGADO)	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009185	TRANSFERENCIA		29/10/2021		P.PEP-005859-OCT	29/10/2021		APOYO A REYNA GARCIA CORREA (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009186	TRANSFERENCIA		29/10/2021		P.PEP-005861-OCT	29/10/2021		APOYO A JOSE HERNANDEZ SANCHEZ (APOYO MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009187	TRANSFERENCIA		29/10/2021		P.PGD-002554-OCT	29/10/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A NOMINA 3296	0.00	0.00	2,881,620.51	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009190	TRANSFERENCIA		29/10/2021		P.PGD-002555-OCT	29/10/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A BANORTE NOMINA 1812	0.00	0.00	129,963.14	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 31 DE OCTUBRE DE 2021



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
00009192	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005698-OCT	29/10/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (SEC CABILDO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008550	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000620-OCT	29/10/2021	FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION, FONDO DE COMPENSACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021;	0.00	3,183,388.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00008551	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000621-OCT	29/10/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021;	0.00	180,811.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00008552	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000622-OCT	29/10/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	1,597,304.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00008553	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000623-OCT	29/10/2021	ISR DE INCENTIVOS POR LA EMALIANACION DE BIENES (RECAUDADO)	0.00	14,029.00	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00008554	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000624-OCT	29/10/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021; (RECAUDA	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	16-516						000000
00008555	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000625-OCT	29/10/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	4,636.00	0.00	0.00	0.00	16-501						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 335,496.94

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 1,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 334,496.94

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00006141	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005568-OCT	05/10/2021	FACT. 795 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00006142	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005571-OCT	05/10/2021	FACT. 794 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00006143	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005564-OCT	05/10/2021	FACT. 790 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,890.56	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00006144	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005596-OCT	05/10/2021	FACT. 792 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,158.79	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00007389	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005577-OCT	05/10/2021	FACT. 802 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. RECARGA DE TONER A PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	800.40	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00007390	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005574-OCT	05/10/2021	FACT. 798 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. ACCESORIOS INFORMATICOS PARA OFICIAIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,489.72	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00007393	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005563-OCT	05/10/2021	FACT. 786 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. CARTUCHO INFORMATICO PARA OFICIAIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	289.70	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00007463	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005590-OCT	05/10/2021	FACT. F1236 ANTONIO DURAN. APOYOS CON MOLINOS DE NIXTAMAL. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.01	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00007378	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005472-OCT	05/10/2021	E. R.: FACT. 976 SERGIO RINCON. HERNANDEZ. PUBLICIDAD MES DE JULIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00007056	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005576-OCT	05/10/2021	FACT. 800 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAPELERIA PARA CONTRALORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,253.95	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00007057	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005562-OCT	05/10/2021	FACT. 803 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. RECARGA DE TONER OFICIAIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	800.40	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00007058	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005575-OCT	05/10/2021	FACT. 799 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. MOUSE PARA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	142.87	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00007063	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005608-OCT	06/10/2021	E. R.: FLETES DE CARGA Y DESCARGA DEL 03/09 JUNIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00007122	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005606-OCT	06/10/2021	FLETES DE CARGA Y DESCARGA DEL 20-26 MAYO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00007142	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005614-OCT	06/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 01-07 DE JULIO 2021 OP. 216 SALON USOS MULTIPLES EN EJIDO DE POMAS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.0000000000	15-115	2					000216
00007153	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005610-OCT	06/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 15-21 DE JULIO 2021 OP. 237 PAVIMENTO EN CALLE 11, SAN MIGUEL CURAG. (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.0000000000	15-115	2					000237
00007158	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005621-OCT	06/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 20-26 DE MAYO 2021. OP. 203 CONST. DE PARADERO DE COMBIS EN MARAVATIO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.0000000000	15-115	2					000203
00007191	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005734-OCT	06/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 05-11 DE AGOSTO 2021. OP. 219 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN JUAN YURECU.	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.0000000000	15-115	2					000219
00007192	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005619-OCT	06/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 29-04 DE AGOSTO 2021. OP. 219 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN JUAN YURECU.	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.0000000000	15-115	2					000219
00007207	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005615-OCT	06/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 03-09 DE JUNIO 2021. OP. MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA 18 D MARZO EN MARAVATIO.	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.0000000000	15-115	2					000201
00007234	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005640-OCT	06/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 8-14 DE JUNIO 2021. FLETES DE CARGA Y DESCARGA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.0000000000	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 OCTUBRE DE 2021

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												
00007498	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	06/10/2021	P.PEP-005695-OCT	06/10/2021	FACT. 908E COMPRA D LIBREROS DE MADERA PARA EL AREA DE URBANISMO, REEMBOLSO A RODRIGO VELAZQUEZ TEL:	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007596	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	06/10/2021	P.PEP-005642-OCT	06/10/2021	FACT. 7296537 REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS A NATALIA FLORES MARIN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008698	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002511-OCT	06/10/2021	PAGO A PABLO SANDOVAL GALAN FLETES N 26 DEL 24/06JUNIO 2021	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008903	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002512-OCT	06/10/2021	PAGO A ANBAL RODRIGUEZ BAUTISTA FLETES N 26 DEL 24/07JUNIO 2021	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008906	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002513-OCT	06/10/2021	FLETES CARGA Y DESCARGA DEL 24/06JUNIO 2021 (ALEXIS PERFECTO NAVA)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008908	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002514-OCT	06/10/2021	FLETES CARGA Y DESCARGA DEL 24/06JUNIO 2021 (BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008910	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002515-OCT	06/10/2021	FLETES CARGA Y DESCARGA DEL 24/06JUNIO 2021 (EMMANUEL RODRIGUEZ BAUTISTA)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008940	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PEP-005666-OCT	06/10/2021	APOYO A ROCIO GONZALEZ BAUTISTA (MATERIAL): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008941	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PEP-005668-OCT	06/10/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PRESIDENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,923.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008942	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PEP-005672-OCT	06/10/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PRESIDENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008943	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PEP-005673-OCT	06/10/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (OBRAS PUBLICAS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008944	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002523-OCT	06/10/2021	GASTOS A COMPROBAR DE ANTONIO IRIARTE RIVERA (COMPRA DE CAMION 3 TONS)	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008945	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PEP-005674-OCT	06/10/2021	PAGO RECHAZADO DE DIF ESTATAL 276721 (ASISTENCIA ALIMENTARIA): (PAGADO)	0.00	0.00	59,519.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008946	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002524-OCT	06/10/2021	GASTOS A COMPROBAR DE JORGE AMBRIZ CARRILLO (VIATICOS MORELIA)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008947	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PEP-005699-OCT	06/10/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN): (PAGADO)	0.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008959	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002525-OCT	06/10/2021	GASTOS A COMPROBAR DE MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ (VIATICOS AL JUZGADO 3 LEO MEX)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008961	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PEP-006027-OCT	06/10/2021	PAGO FINQUILTO A LAZARO JUAREZ MIRANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009009	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002532-OCT	06/10/2021	LISTA DE RAYA FLETES DEL 17/23JUNIO 2021 NOM 25	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009012	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002533-OCT	06/10/2021	LISTA DE RAYA FLETES DEL 17/23JUNIO 2021 ANBAL RODRIGUEZ BAUTISTA	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009014	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002534-OCT	06/10/2021	LISTA DE RAYA FLETES DEL 17/23JUNIO 2021 EMMANUEL RODRIGUEZ BAUTISTA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009015	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	06/10/2021	P.PGD-002535-OCT	06/10/2021	OP. 237 LISTA DE RAYA DEL 19-25 AGOSTO 2021 ATANACIO MARIANO CARRILLO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000237

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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



EVENTO	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														
00009016	TRANSFERENCIA	BANCARIA	06/10/2021		P.PGD-002536-OCT	06/10/2021		OP. 237 LISTA DE RAYA DEL 19:25 AGOSTO 2021 JULIO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000237
00009017	TRANSFERENCIA	BANCARIA	06/10/2021		P.PGD-002537-OCT	06/10/2021		EMANUEL CORDERO ALANIS	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000237
00009020	TRANSFERENCIA	BANCARIA	06/10/2021		P.PEP-005679-OCT	06/10/2021		MENDOZA ALANIS	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009066	TRANSFERENCIA	BANCARIA	08/10/2021		P.PEP-005696-OCT	08/10/2021		PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF ESTATAL) (PAGADO)	0.00	0.00	2,172.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009067	TRANSFERENCIA	BANCARIA	08/10/2021		P.PEP-005716-OCT	08/10/2021		REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (CONSUMO CON AUDITORES) (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009248	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021		P.PEP-005697-OCT	08/10/2021		PAGO A COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMON SA DE CV FAC-F78A726 (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007684	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021		P.PEP-005720-OCT	09/10/2021		FACT. EB57 COMPRA DE LLANTAS PARA DISTINTAS E.R.; FACT. REEMBOLSO A OSCAR SAMANO; (PAGADO)	0.00	0.00	8,960.03	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007684	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021		P.PEP-005724-OCT	09/10/2021		FACT. 89196 REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS A NATALIA FLORES MARRIN (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007690	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021		P.PEP-005719-OCT	09/10/2021		FACT. AUZALUBRITAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA, REEMBOLSO A OSCAR SAMANO; (PAGADO)	0.00	0.00	14,900.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007681	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021		P.PEP-005721-OCT	09/10/2021		E.R.; FACT. DDT/C DDT/C COMPRA DE LLANTAS PARA DISTINTAS AREAS; REEMBOLSO A OSCAR SAMANO; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009000	TRANSFERENCIA	BANCARIA	09/10/2021		P.PEP-005717-OCT	09/10/2021		REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ FAC-A25219; (PAGADO)	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009001	TRANSFERENCIA	BANCARIA	09/10/2021		P.PEP-005718-OCT	09/10/2021		REEMBOLSO A CARLOS URIEL ANZO CAMPOS FAC-A221; (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009002	TRANSFERENCIA	BANCARIA	09/10/2021		P.PEP-005722-OCT	09/10/2021		REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-FC34095 (COMBUSTIBLE TESORERIA); (PAGADO)	0.00	0.00	723.10	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009003	TRANSFERENCIA	BANCARIA	11/10/2021		P.PEP-005725-OCT	11/10/2021		APOYO A GABRIELA ROJAS GUTIERREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009004	TRANSFERENCIA	BANCARIA	11/10/2021		P.PEP-005727-OCT	11/10/2021		APOYO A ROSARIO TINAJERO CORONEL; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009005	TRANSFERENCIA	BANCARIA	11/10/2021		P.PEP-005728-OCT	11/10/2021		REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VIATICOS MORELIA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,992.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009007	TRANSFERENCIA	BANCARIA	12/10/2021		P.PEP-005729-OCT	12/10/2021		PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009019	TRANSFERENCIA	BANCARIA	13/10/2021		P.PEP-005736-OCT	13/10/2021		APOYO A MARIA DOLORES CONCEPCION CORONEL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009023	TRANSFERENCIA	BANCARIA	13/10/2021		P.PEP-005737-OCT	13/10/2021		APOYO ECONOMICO A ZULEYKA SHANTAL RAMIREZ ROSALES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009027	TRANSFERENCIA	BANCARIA	14/10/2021		P.PGD-002538-OCT	14/10/2021		GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS URIEL ANZO CAMPOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009038	TRANSFERENCIA	BANCARIA	14/10/2021		P.PGD-002539-OCT	14/10/2021		GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS URIEL ANZO CAMPOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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



EVENTO	DF	FECHA DEL		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	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00006039	TRANSFERENCIA		14/10/2021	P.PGD-002540-OCT	14/10/2021	GASTOS A COMPRAR DE CARLOS URIEL ANZO CAMPOS (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006040	TRANSFERENCIA		14/10/2021	P.PEP-005742-OCT	14/10/2021	AFOTO ECONOMICO A MARCO ANTONIO JUAREZ GARCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006041	TRANSFERENCIA		14/10/2021	P.PGD-002541-OCT	14/10/2021	GASTOS A COMPRAR DE MARIO GARCIA SANCHEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007677	TRANSFERENCIA		31/08/2021	P.PEP-005743-OCT	14/10/2021	FACT. C24F ARACELI ELIA PEREZ GARCIA LLANTAS PRESIDENCIA (PAGADO)		0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007679	TRANSFERENCIA		31/08/2021	P.PEP-005740-OCT	14/10/2021	FACT. 74632 SERVICIO CAMIONETA DE PRESIDENCIA, REEMBOLSO A OSCAR SAMANO: (PAGADO)		0.00	0.00	18,701.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006339	TRANSFERENCIA		31/08/2021	P.PEP-005745-OCT	14/10/2021	FACT. A3 APOYO FUNERARIO, ERICK FRAYMANN OECHLER: (PAGADO)		0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006340	TRANSFERENCIA		31/08/2021	P.PEP-005744-OCT	14/10/2021	FACT. A4 ERICK FRAYMANN OECHLER, SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006190	TRANSFERENCIA		31/08/2021	P.PEP-005746-OCT	15/10/2021	FACT. 74272 ACEITE MOTOR, REEMBOLSO A MAXIMO RAMIREZ CAMPA: (PAGADO)		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006204	TRANSFERENCIA		31/08/2021	P.PEP-005747-OCT	15/10/2021	FACT. 73691 ACEITE, REEMBOLSO A MAXIMO RAMIREZ CAMPA: (PAGADO)		0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006205	TRANSFERENCIA		31/08/2021	P.PEP-005748-OCT	15/10/2021	FACT. 73846 ACEITES, REEMBOLSO A MAXIMO RAMIREZ CAMPA: (PAGADO)		0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007399	TRANSFERENCIA		31/08/2021	P.PEP-005749-OCT	15/10/2021	FACT. 57239 FRANCISCO AGUILAR, REEMBOLSO A MAXIMO RAMIREZ CAMPA, CERRADURA: (PAGADO)		0.00	0.00	209.96	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008548	TRANSFERENCIA		15/10/2021	P.PIR-006113-OCT	15/10/2021	FONDO GENERAL, INCENTIVOS A LA VENTA FINA DE GASOLINAS, Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2021: (RECAUDADO)		0.00	2,075,198.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009042	TRANSFERENCIA		15/10/2021	P.PEP-005750-OCT	15/10/2021	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-43429: (PAGADO)		0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009213	TRANSFERENCIA		15/10/2021	P.PGD-002560-OCT	15/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A NOMINA 3286		0.00	0.00	2,125,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006242	ESTADO DE CUENTA		15/10/2021	P.PGD-002565-OCT	15/10/2021	ESPEI DEVUELTO A MAXIMO RAMIREZ CAMPA EL DIA 15/10/21		0.00	817.96	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006340	BANCARIO		15/10/2021	P.PGD-002579-OCT	15/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE NOMINA 3286 A FG 7790		0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009044	TRANSFERENCIA		15/10/2021	P.PGD-002542-OCT	15/10/2021	SPEI REALIZADO POR ERROR A PROVEEDOR Y DEVUELTO EL 18/10/2021 (COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINO)		0.00	15,507.61	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009044	TRANSFERENCIA		15/10/2021	P.PGD-002542-OCT	15/10/2021	SPEI REALIZADO POR ERROR A PROVEEDOR Y DEVUELTO EL 18/10/2021 (COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINO)		0.00	0.00	15,507.61	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009045	TRANSFERENCIA		18/10/2021	P.PEP-005751-OCT	18/10/2021	FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA DE OBRAS 16/22/SEP 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009046	TRANSFERENCIA		18/10/2021	P.PEP-005752-OCT	18/10/2021	FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA DE OBRAS 09/15/SEP 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009047	TRANSFERENCIA		18/10/2021	P.PEP-005753-OCT	18/10/2021	APOYO A FLOR RAMIREZ RUIZ: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	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 OCTUBRE 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	167,433,166.17	60,433,112.02	57,583,230.33	170,283,047.86								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,321,688.72	58,045,817.77	57,583,230.33	24,784,276.16								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,464,719.88	30,595,445.95	32,581,011.80	4,479,154.04								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	6,220,949.91	29,566,481.80	31,593,817.91	4,193,813.80								000000
1112-001				BANCOMER	6,215,083.41	29,293,296.82	31,322,598.88	4,185,781.15								000000
1112-001-00020				CTA. 012470001162077999 FONDO GENERAL 2021	2,760,786.37	7,753,956.06	8,128,989.99	2,385,772.44								000000
00006128		31/09/2021	P.PEP-006148-OCT	E. R.- VARIAS FACTURAS MRSOT, COMBUSTIBLE VARIAS UR: (PAGADO)	0.00	0.00	149,579.47	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007065		31/09/2021	P.PEP-005285-OCT	FACT. 2040 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ PUBLICIDAD MES DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008630		01/10/2021	P.PEP-005277-OCT	APOYO A GLORIA CRUZ COLIN. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008631		01/10/2021	P.PEP-005278-OCT	REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ FAC-838: (PAGADO)	0.00	0.00	28,884.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008632		01/10/2021	P.PGD-002462-OCT	GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS URIEL ANZO CAMPOS	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008634		01/10/2021	P.PEP-005280-OCT	REEMBOLSO A ANTONIO IRIARTE RIVERA FAC-240952.239504.241500.239851.240842.241928: (PAGADO)	0.00	0.00	21,594.85	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008635		01/10/2021	P.PEP-006025-OCT	E. R.- FINQUITO A FERNANDO MONROY HINOJOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,318.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008636		01/10/2021	P.PGD-002463-OCT	GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO (COMISION MORELIA)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009203		01/10/2021	P.PGD-002557-OCT	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	0.00	455,232.38	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009205		01/10/2021	P.PGD-002558-OCT	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	0.00	805,071.89	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009237		01/10/2021	P.PIR-000630-OCT	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE CTA 7790: (RECAUDADO)	0.00	1.74	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009208		02/10/2021	P.PEP-005878-OCT	PAGO A COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMON SA DE CV FAC-9F96: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000228
00008637		02/10/2021	P.PEP-005288-OCT	APOYO ECONOMICO A DANIEL PEREZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008638		02/10/2021	P.PEP-005289-OCT	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-2201 (PEDAL DE FRENSO): (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008639		02/10/2021	P.PEP-005291-OCT	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-2200: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008640		02/10/2021	P.PEP-005292-OCT	PAGO A PATRICIA SANCHEZ GARCIA FAC-A275: (PAGADO)	0.00	0.00	6,796.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008641		02/10/2021	P.PEP-005301-OCT	OB-237 CONIST PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 11 SAN MIGUEL CURAHUANGO 19/26 AGOSTO 2021 NOM 06: (PAGADO)	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0000000000	15-115	2					000237

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 OCTUBRE 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												
00009645	TRANSFERENCIA	02/10/2021	02/10/2021	PAGO A ESTEBAN MORA TELLEZ 1ER PAGO PLAZA MUNICIPAL (EDUCACION); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009648	TRANSFERENCIA	02/10/2021	02/10/2021	APOYO SERVICIO SOCIAL A CATALINA URIBE SANDOVAL (4a SEMANA AGOSTO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009651	TRANSFERENCIA	02/10/2021	02/10/2021	APOYO A LAURA ARGUETA MIRANDA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00009652	TRANSFERENCIA	02/10/2021	02/10/2021	PAGO A MOHAMED OMAM PEREZ RIOS FAC-480C33; 30DEC; (PAGADO)	0.00	0.00	19,211.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007189	TRANSFERENCIA	31/08/2021	02/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 19-25 DE AGOSTO 2021; OP. 219 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN JUAN YURECU;	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	2					000219
00007211	TRANSFERENCIA	31/08/2021	02/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 09-14 DE AGOSTO 2021; OP 231 CONST. DE CAMELLON EN EL LIBRAMIENTO SUR; (PAGADO)	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	15-115	2					000231
00007222	TRANSFERENCIA	31/08/2021	02/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 06-12 DE MAYO 2021; OP. CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN SANTA ROSA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	2					000202
00007224	TRANSFERENCIA	31/08/2021	02/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 29-04 DE AGOSTO 2021; OP 324 CONST. DE DOS AULAS EN PRIMARIA DE SANTA ELENA 20A E;	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	15-115	2					000324
00007231	TRANSFERENCIA	31/08/2021	02/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO 2021; OP 179 CONST. DE ALCANTARILLADO EN URRIBITO CALLE HIDALGO; (PA	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	15-115	2					000179
00007232	TRANSFERENCIA	31/08/2021	02/10/2021	LISTA DE RAYA DEL 03-09 DE JUNIO 2021; OP 179 CONST. DE ALCANTARILLADO EN URRIBITO CALLE HIDALGO; (PA	0.00	0.00	11,313.00	0.00	0.00	15-115	2					000179
00007416	TRANSFERENCIA	31/08/2021	02/10/2021	VARIAS FACTURAS; REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE POR COMPRA DE REFACCIONES PARA COMIENETA PRESIDENCIA; (PAG	0.00	0.00	12,482.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006396	TRANSFERENCIA	31/08/2021	02/10/2021	FACT. 35 EMMA FLORES RIVERA, PUBLICIDAD ABRIL; (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006874	TRANSFERENCIA	31/08/2021	04/10/2021	FACT. 199 JESUS VILLAR ALCANTAR, PERIFONEO VACUNA COVID.; (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006660	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	PAGO A JULIO MARTINEZ TORRES (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006661	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006662	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006653	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	PAGO A CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	4,904.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006654	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	APOYO A CRISTINA URIBE SANDOVAL; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006655	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	PAGO A ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006656	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA BELLO (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006657	TRANSFERENCIA	04/10/2021	04/10/2021	GASTOS A COMPROBAR DE ANTONIO IRIARTE RIVERA	0.00	0.00	13,405.00	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 OCTUBRE 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												
00008658	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005344-OCT	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008659	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005345-OCT	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CASA DE CULTURA; (PAGADO)	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008670	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005346-OCT	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (SERVICIOS GENERALES); (PAGADO)	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008671	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005356-OCT	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	4,117.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008685	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005386-OCT	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DESARROLLO); (PAGADO)	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008696	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PGD-002485-OCT	GASTOS A COMPROBAR DE MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008697	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005391-OCT	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (SERVICIOS GENERALES); (PAGADO)	0.00	0.00	6,611.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008698	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005392-OCT	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (OFICIALIA MAYOR); (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008699	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005394-OCT	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008700	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005395-OCT	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (INSTITUTO DE LA JUVENTUD); (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008725	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005420-OCT	PAGO A NOEMY AGUILAR ZANABRIA (CARTA PODER) FAC-2126; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008727	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005422-OCT	PAGO A CAFETO PLAZA DEL SOL S DE RL DE CV FAC-2 (CONSUMO 15 DE SEPTIEMBRE); (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008728	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005424-OCT	REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007715	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005456-OCT	FACT 1066 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADA DE VACUNACION COVID. REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMI.	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008239	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2021	P.PGD-002563-OCT	REEMBOLSO DE MARIA ISABEL LEON MONROY POR LA CANTIDAD DE 1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008729	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005446-OCT	APOYO A PROTECCION CIVIL CON RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008732	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005450-OCT	REEMBOLSO A FRANCISCO BARRERA MACHADO FAC-C43128 (ECO PARK); (PAGADO)	0.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008748	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005452-OCT	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008749	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005455-OCT	PAGO A ARIADNA CAMACHO AYALA (COTIZACION BANDERA EXTERIOR); (PAGADO)	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008774	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005495-OCT	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,841.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008776	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005496-OCT	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,841.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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														
00008777		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005497-OCT	05/10/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00008778		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005498-OCT	05/10/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV APOYO (SEGURIDAD PUBLICA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00008779		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005499-OCT	05/10/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00008780		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005500-OCT	05/10/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00008781		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005505-OCT	05/10/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,171.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00008782		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005514-OCT	05/10/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00008809		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005536-OCT	05/10/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	22,210.15	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00008819		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005545-OCT	05/10/2021	MEDICAMENTO SECRETARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00008820		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005546-OCT	05/10/2021	PAGO A CASA ROCHA SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	7,184.78	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00008822		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005549-OCT	05/10/2021	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	36,790.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00008854		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005594-OCT	05/10/2021	APOYO A SINDICALIZADOS POR DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00007482		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005502-OCT	28/07/2021	FACT. IEC8 REEMBOLSO A OSCAR SAMANO, COMPRA DE LLANTAS PRESIDENCIA (COMPROMETIDO); (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00007646		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005598-OCT	31/08/2021	FACT. 1634 COMERCIALIZADORA CORRIE SA DE CV, APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS; (PAGADO)	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006227		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005501-OCT	05/10/2021	OP. 234 MONUMENTO A MELCHOR OCAÑO, REEMBOLSO JESUS RIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.95	0.00	0.00	0000000000	15-115	2					000234	
00006294		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005551-OCT	05/10/2021	FACT. 269 YANET MARTINEZ, PAPELERIA, OBRAS P.; (PAGADO)	0.00	0.00	11,202.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006145		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005573-OCT	05/10/2021	FACT. 795 MANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	287.49	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006178		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005503-OCT	05/10/2021	FACT. 4438 REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN; (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006179		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005504-OCT	05/10/2021	FACT. 265 Y 72495 REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN; (PAGADO)	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006135		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005567-OCT	05/10/2021	FACT. 793 PAGO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,158.79	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006139		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005570-OCT	05/10/2021	FACT. 797 MANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	846.80	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006140		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005566-OCT	05/10/2021	FACT. 791 NMANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.21	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002110190000516545 CESAR MORENO MONDRAGON					
18/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		3,378.91	13,378.91
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 157 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		580.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2010218APOYO GRICELDA Ref. 0000741640 127 00127499013863849756 002601002110200000741640 GRICELDA MORALES BELLO		2,500.00		298.91	298.91
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			70,206.70		
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 90846 23 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		39,166.72			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 90848 23 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,039.98		298.91	298.91
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000098 Ref. 0140416203 072 00072470011664913724 8846APR1202110261467320620 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			87,865.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000097 Ref. 0140498221 072 00072470011664913724 8846APR2202110261467371528 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			507,280.00		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 JULIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610218FAC F 252 Ref. 0000392159 002 00002499700233781571 002601002110270000392159 HORTENCIA HONORATO REYES		1,392.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2610218FAC TELMEX 4476880288 Ref. 0000392371 044 00044470011022704558 002601002110270000392371 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,072.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2610218APOYO ECONOMICO Ref. 0000392765 137 00137499102720321959 002601002110270000392765 CAUDIA ARACELI URIBE GARCIA		1,200.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2610218APOYO Ref. 0000393035 127 00127499013958746094		800.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002110270000393035 JOSE NEMORIO AVILA BAUTISTA					
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2610218APOYO ECONOMICO Ref. 0000393671 127 00127499013440409690 002601002110270000393671 ILSE MALU MORENO HERNANDEZ		4,500.00			
26/OCT	26/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,837.44			
26/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS VICITA ASF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,387.00			
26/OCT	27/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		70,206.70		505,648.77	577,242.47
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710218SALUD Ref. 0000448752 137 00137499104108191343 002601002110270000448752 MA LUZ MEJIA DIMAS		1,000.00			
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F05989 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,006.00			
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A239 Y A237 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,406.00			
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FLETE DE AUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,320.00			
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710218FAC 3042 Ref. 0000570027 002 00002499700187374759 002601002110280000570027 YANETH MARTINEZ ARMAS		12,794.80			
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710218FAC 3045 Ref. 0000570639 002 00002499700187374759 002601002110280000570639 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,111.28			
27/OCT	27/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044768802879 CIE:0035241 Ref. GUIA:4974662		115.00		449,195.69	449,195.69
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2810218APOYO Ref. 0000615162 137 00137499103255795402 002601002110280000615162 CONCEPCION HERNANDEZ GARCIA		1,000.00			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A JUAN RAMIREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,193.00			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 28 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,866.00			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 28 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,586.00			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,677.00			
28/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1085 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,015.60			
28/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00		418,158.09	434,173.69
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000102 Ref. 0146070501 072 00072470011402875930 8846APR2202110291471088728 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,910.00		
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBASO 029102121023000103 Ref. 0146271817 030 00030470100063801018 BB3309680002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			4,636.00		
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBASO 029102121023000099 Ref. 0146486240 030 00030470100064701010 BB3313629002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			14,029.00		
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000101 Ref. 0146668781 072 00072470011402876052 8846APAC202110291471483892 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,364,199.00		
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBASO 029102121023000100 Ref. 0146808293 030 00030470100063901015 BB3318841002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,597,304.00		
29/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 28 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		747.00			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910218APOYO ECONOMICO Ref. 0000015786 127 00127499013949022976 002601002110290000015786 REYNA GARCIA GARCIA		1,300.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 29 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		362.00			
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA 2DA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,881,820.51			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910218PAGO NOMINA 2DA JUL FGRAL Ref. 0000117046 072 00072470004228018124 002601002110290000117046 MUNICIPIO DE MARAVATIO		129,963.14			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEC CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,271.00		2,385,772.44	2,385,772.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,128,969.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	206
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,753,956.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			002601002110060000022370 LUIS ANTONIO GONZALEZ N				
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 3 AL 9 JUNIO 2021 Ref. 0000023014 137 00137499103996459780 002601002110060000023014 PAUL GONZALEZ NUNEZ		1,500.00		
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 3 AL 9 JUNIO 2021 Ref. 0000023351 137 00137499103996481871 002601002110060000023351 J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR		1,500.00		
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 20 AL 26 MAYO 2021 Ref. 0000034894 137 00137499103297954502 002601002110060000034894 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		3,000.00		
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 20 AL 26 MAYO 2021 Ref. 0000038677 137 00137499103995735353 002601002110060000038677 TOMAS DE LA LUZ HILARIO		2,400.00		
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0610218DEL 20 AL 26 MAYO 2021 Ref. 0000039037 127 00127499017051684127 002601002110060000039037 SANTIAGO GARCIA RUIZ		2,400.00		
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 AL 26 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 20 AL 26 MAYO 2021 Ref. 0000039617 137 00137499103995913803 002601002110060000039617 JOSE PABLO GARCIA RUIZ		1,500.00		
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 27 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,700.00		
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 24 AL 30 JUNIO 2021 Ref. 0000042758 137 00137499250018559408 002601002110060000042758 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,500.00		
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,700.00		
06/OCT	06/OCT		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 17 AL 23 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 17 AL 23 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 8 AL 14 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
			DEL 8 AL 14 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 8 AL 14 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,710.00			
			FAC BB 7209537 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,468.00			
			0610218FAC FC1A12BD98E Ref. 0000053012 030					
			00030470900018158770					
			002601002110060000053012					
			RODRIGO VAZQUEZ TELLEZ					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
			0610218APOYO PARA MATERIAL C Ref. 0000053732 137					
			00137499102041137990					
			002601002110060000053732					
			ROCIO GONZALEZ BAUTISTA					
06/OCT	06/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,923.00			
			REF:0000000044768802892 CIE:0035241 Ref. GUIA:4177195					
06/OCT	06/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		2,245.00			
			REF:0000000044747837667 CIE:0035241 Ref. GUIA:4188668					
06/OCT	06/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		2,745.00			
			REF:0000000044747836067 CIE:0035241 Ref. GUIA:4207071					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		119,000.00			
			COMPRA DE CAMION 3 TON BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		59,519.00			
			0610218ASISTENCIA ALIMETARIA Ref. 0000056852 030					
			00030470900025272539					
			002601002110070000056852					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,600.00			
			0610218ASISTENCIA ALIMENTARIA Ref. 0000056919 030					
			00030470900025272539					
			002601002110070000056919					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,487.00			
			AUDITORIA SUPERIOR DE MICH BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			JUZGADO 3 EDO MEX BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
			0610218PAGO FINIQUITO Ref. 0000059335 137					
			00137499103999875183					
			002601002110070000059335					
							202,479.82	212,479.82



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS LAZARO JUAREZ MIRANDA FAC TDC 5772 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.50			
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F 2101 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,160.00			
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F78A726 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00		192,187.32	192,187.32
09/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,745.00			
09/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,992.00			
09/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,600.04			
09/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
09/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,960.03			
09/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		723.10			
09/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		490.00		143,397.15	192,187.32
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110218APOYO ECONOMICO Ref. 0000496449 137 00137499103943798892 002601002110110000496449 GABRIELA ROJAS GUTIERREZ		600.00			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110218APOYO ECONOMICO Ref. 0000498612 137 00137499102433136732 002601002110110000498612 ROSARIO TINAJERO CORONEL		2,000.00			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,992.50		138,804.65	138,804.65
12/OCT	12/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,492.00		136,312.65	136,312.65
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1310218APOYO ECONOMICO Ref. 0000782924 127 00127499013946020654 002601002110130000782924 MA DOLORES CONCEPCION CORONEL		1,000.00			
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00		134,312.65	134,312.65
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,701.74			
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,500.00			
			1410218FAC F79C24F Ref. 0000058949 002 00002499067700340256 002601002110150000058949 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,120.00			
			1410218FAC F A4 Ref. 0000064167 014 00014180200136139506 002601002110150000064167 ERIK FRAYMANN OECHLER					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,340.00			
			1410218FAC F A3 Ref. 0000066428 014 00014180200136139506 002601002110150000066428 ERIK FRAYMANN OECHLER					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		53,850.91	53,850.91
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,075,198.00		
			015102121023000096 Ref. 0120726784 072 00072470011402876052 8846APR2202110151455866573 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		817.96			
			1510218REEMBOLSO MAXIMO PAGO VARIAS F Ref. 0000193623 072					
15/OCT	15/OCT		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			817.96		
			1510218REEMBOLSO MAXIMO PAGO VARIAS F Ref. 0000193623 072					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,670.00			
			ALIMENTOS ADQ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,125,000.00			
			PAGO NOMINA 1RA QUIN OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,507.61		871.30	871.30
			FAC F05975 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/OCT	18/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,507.61		
			BNET 0450945218 DEVOLUCION COVINOS Ref. 0019207026					
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			1810218DEL 16 AL 22 SEP 2021 Ref. 0000516533 137 00137499103643267212 002601002110190000516533 CESAR MORENO MONDRAGON					
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			181021809-15 DE SEPTIEMBRE Ref. 0000516545 137 00137499103643267212					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002110040000678258 CATALIA URIBE SANDOVAL					
02/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210218APOYO LAURA ARGUETA Ref. 0000678308 137 00137499140002834375 002601002110040000678308 LAURA ARGUETA MIRANDA		2,000.00			
02/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,211.00		930,208.72	1,276,607.52
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 199 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,500.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0410218COTIZACION T EL TOKES Ref. 0000699260 002 00002499067701352638 002601002110040000699260 JULIO MARTINEZ TORRES		9,512.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 23 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,220.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 27 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,915.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 21 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,904.38			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0410218APOYO ECONOMICO Ref. 0000720042 002 00002499701672302002 002601002110040000720042 CRISTINA URIBE SANDOVAL		2,500.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0410218FAC 79C52097891C Ref. 0000723854 137 00137499103406436109 002601002110040000723854 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ		7,000.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 8 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,550.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 002126 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,405.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2899			1.05		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089161050858210919 CIE:0578869 Ref. GUIA:0467819		305.00			
04/OCT	04/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089061150766211009 CIE:0578869 Ref. GUIA:0504471		4,117.00			
04/OCT	04/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089111051080211010 CIE:0578869 Ref. GUIA:0530563		207.00			
04/OCT	04/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		481.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:01089090550854210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:0556908					
04/OCT	04/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,429.00			
			REF:01089151151117211004 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581185					
04/OCT	04/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,611.00			
			REF:01089920600370210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:0701074					
04/OCT	04/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		735.00			
			REF:01089930950824210826 CIE:0578869 Ref. GUIA:0726891					
04/OCT	04/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		260.00			
			REF:01089190951821210822 CIE:0578869 Ref. GUIA:0746559					
04/OCT	04/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,580.00			
			REF:01089160250845210822 CIE:0578869 Ref. GUIA:0779779					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,100.00			
			0410218CONSUMO 30 SEP Ref. 0000786761 030					
			00030320900027634209					
			002601002110050000786761					
			CAFETO PLAZA DEL SOL SA DE CV					
04/OCT	04/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		2,512.00			
			REF:00000000044747817384 CIE:0035241 Ref. GUIA:1352175					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00			
			0410218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000788849 137					
			00137499104356843061					
			002601002110050000788849					
			NORMA CARRILLO TORRES					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
			JUAN CAMACHO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,734.00			
			CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,650.00			
			0410218BANDERA EXTERIOR Ref. 0000791835 002					
			00002470701174618488					
			002601002110050000791835					
			ARIADNA CAMACHO AYALA					
04/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,976.00		783,306.39	795,932.39
			VACUNACION COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			FAC 24A11F97F976 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		2,841.00			
			REF:00000000044747820911 CIE:0035241 Ref. GUIA:2538745					
05/OCT	05/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		2,841.00			
			REF:00000000044747817414 CIE:0035241 Ref. GUIA:2591369					
05/OCT	05/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		3,690.00			
			REF:00000000044747818182 CIE:0035241 Ref. GUIA:2637052					
05/OCT	05/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,240.00			
			REF:00000000044747821219 CIE:0035241 Ref. GUIA:2710862					
05/OCT	05/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		3,805.00			
			REF:00000000044747812799 CIE:0035241 Ref. GUIA:2731509					
05/OCT	05/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		2,556.00			
			REF:00000000044768802857 CIE:0035241 Ref. GUIA:2762375					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.95			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACT 2754 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,600.00			
			REEMBOLSO OSCAR SAMANO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
			FAC 4438 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,334.00			
			FAC 266 Y 72495 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		2,171.00			
			REF:0000000044768802879 CIE:0035241 Ref. GUIA:0364870					
05/OCT	05/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		710.00			
			REF:0000000044747836934 CIE:0035241 Ref. GUIA:0475189					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,210.15			
			0510218PAGO MEDICAMENTO SECRETARIA VA Ref. 0000951373					
			002					
			00002470700644264761					
			002601002110060000951373					
			EZEQUIEL PINON MUNOZ					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,856.00			
			0510218FAC A 3051 Ref. 0000951658 002					
			00002499701611100689					
			002601002110060000951658					
			JOSE LUIS MIRADA ROJAS					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,184.78			
			COT 88426 8 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,780.00			
			0510218PAPELERIA OFICIALIA Ref. 0000953121 002					
			00002499700187374759					
			002601002110060000953121					
			YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,202.00			
			0510218YANET MARTINEZ Ref. 0000953158 002					
			00002499700187374759					
			002601002110060000953158					
			YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,567.68			
			0510218MANUEL MARTIN FERNANDEZ Ref. 0000953191 044					
			00044470011022704558					
			002601002110060000953191					
			MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		28,600.00			
			CORUE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,000.01			
			0510218MOLINOS NIXTAMAL Ref. 0000953261 002					
			00002499067700352859					
			002601002110060000953261					
			ANTONIO DURAN ORTEGA					
05/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		77,700.00		517,376.82	595,076.82
			DIA DEL EMPLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 20 AL 26 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 20 AL 26 MAYO 2021 Ref. 0000977790 137 00137499103995916143 002601002110060000977790 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 AL 26 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 20 AL 26 MAYO 2021 Ref. 0000983711 137 00137499103643267212 002601002110060000983711 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 3 AL 9 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 3 AL 9 JUNIO 2021 Ref. 0000985907 137 00137499250018559408 002601002110060000985907 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,500.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 19 AL 25 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 19 AL 25 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 19 AL 25 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 5 AL 11 DE AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 5 AL 11 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 15 AL 21 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 15 AL 21 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 7 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 3 AL 9 JUNIO 2021 Ref. 0000022057 137 00137499103996442894 002601002110060000022057 RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610218DEL 3 AL 9 JUNIO 2021 Ref. 0000022370 137 00137499103996466485		2,400.00			



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 OCTUBRE 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: \$ 2,385,772.44

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:

\$ 2,385,772.44



AUTORIZO:

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 GENERAL 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		494,023.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,760,786.37
Saldo de Operación Inicial		2,760,786.37
Depósitos / Abonos (+)	14	7,753,956.06
Retiros / Cargos (-)	206	8,128,969.99
Saldo Final (+)		2,385,772.44
Saldo de Operación Final		2,385,772.44
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	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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.74		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			

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
01/OCT	01/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,884.00			
01/OCT	01/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
01/OCT	01/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		149,579.47			
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO IMSS Y NOMINA FGBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		455,232.38			
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO ISR MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		805,071.89			
01/OCT	01/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 240952 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,594.85			
01/OCT	01/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO FERNANDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,318.00			
01/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS COMISION MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
01/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110218MES DE JULIO PUBLICIDAD Ref. 0000666038 021 00021480065110653075 002601002110040000666038 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ		8,000.00		1,266,607.52	1,276,607.52
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,740.00			
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
02/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210218APOYO ECONOMICO Ref. 0000674409 127 00127499002456139693 002601002110040000674409 DANIEL PEREZ GARCIA		1,500.00			
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F2201 JEOHVAN ALCANTAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		696.00			
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F2200 JEOHVAN ALCANTAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,320.00			
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A275 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,786.00			
02/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210218DEL 9 AL 14 AGOSTO 2021 Ref. 0000675540 137 00137499103995819965 002601002110040000675540 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		14,650.00			
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 9 AL 14 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
02/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210218DEL 9 AL 14 AGOSTO 2021 Ref. 0000675870 137		2,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00137499103443984164					
			002601002110040000675870					
			LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS					
02/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			0210218DEL 6 AL 12 MAYO 2021 Ref. 0000675933 137					
			00137499104106505559					
			002601002110040000675933					
			EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			1537884547 Ref. REFBNTC00564206					
02/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,313.00			
			0210218DEL 3 AL 9 JUNIO 2021 REEMBOSO Ref. 0000676155 137					
			00137499104106505559					
			002601002110040000676155					
			EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
02/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		13,800.00			
			0210218DEL 27 MAYO AL 2 JUNIO 2021 RE Ref. 0000676307 137					
			00137499104106505559					
			002601002110040000676307					
			EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
02/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		31,500.00			
			0210218DEL 19 AL 25 AGOSTO 2021 Ref. 0000676886 137					
			00137499104082004459					
			002601002110040000676886					
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 19 AL 25 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 19 AL 25 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 19 AL 25 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 19 AL 25 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 19 AL 25 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		174,000.00			
			FACT 9F9B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,482.80			
			0210218VARIAS FACT Ref. 0000678192 072					
			00072470010780051710					
			002601002110040000678192					
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
02/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
			0210218PLAZA EDUCACION Ref. 0000678233 137					
			00137499103457045293					
			002601002110040000678233					
			ESTEBAN MORA TELLEZ					
02/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
			0210218SERVICIO SOCIAL Ref. 0000678258 137					
			00137499102998635875					



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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:

ELABORÓ:

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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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	
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.

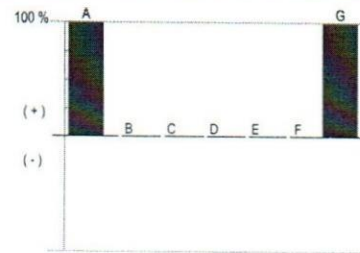
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



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 31 DE OCTUBRE 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
1		ACTIVO	167,433,166.17	60,433,112.72	57,582,327.17	170,283,951.72								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	24,321,888.72	58,045,918.47	57,582,327.17	24,785,180.02								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,464,719.89	30,595,446.30	32,578,611.80	4,481,554.39								
1112		BANCOS / TESORERIA.	6,220,949.91	28,566,482.15	31,591,417.91	4,196,014.15								
1112-001		BANCOMER	6,215,083.41	28,203,296.97	31,320,188.88	4,188,181.50								
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 OCTUBRE 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: \$ 295.02

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:

\$ 295.02

AUTORIZO:



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		979,725.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.44
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		1,265,392.51
Saldo de Operación Inicial		1,265,392.51
Depósitos / Abonos (+)	1	0.35
Retiros / Cargos (-)	2	1,265,097.84
Saldo Final (+)		295.02
Saldo de Operación Final		295.02
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.35	1,265,392.86	1,265,392.86
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510218FACT 575 Ref. 0000221167 002		759,548.16			

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
		00002499067700580485					
		002601002110250000221167					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		505,549.68		295.02	295.02
		2510218FACT 576 Ref. 0000223464 002					
		00002499067700580485					
		002601002110250000223464					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,265,097.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.35	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 31 DE OCTUBRE DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
	DF	EVENTO																		
1						ACTIVO		167,433,166.17	60,433,112.72	57,583,620.68	170,282,658.21									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		24,321,688.72	56,045,818.47	57,583,620.68	24,783,886.51									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,464,719.89	30,595,446.30	32,581,011.80	4,479,154.39									
1112						BANCOS / TESORERIA		6,220,949.91	29,566,482.15	31,593,817.91	4,193,614.15									
1112-001						BANCOMER		6,215,083.41	29,293,296.97	31,322,596.88	4,185,781.50									
1112-001-00018						CTA. 0115433935 FAEISPUIM 2020		1,265,392.51	0.35	1,265,097.84	295.02									
0001195	ESTADO DE CUENTA	01/10/2021	P-PIR-000880-OCT	01/10/2021		FAEISPUIM 2021. Registro de intereses bancarios mes de octubre 2021. (RECAUDADO)		0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
0008832	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P-PGO-000337-OCT	25/10/2021		OBRA NUM. 247 PAGO ANTICIPO DE OBRA FACTURA # 575		0.00	0.00	759,548.16	0.00	0006582024	16-611	2						000247
0008833	TRANSFERENCIA	25/10/2021	P-PGO-000338-OCT	25/10/2021		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DEC		0.00	0.00	505,548.68	0.00	0006582040	16-611	2						000248



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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:

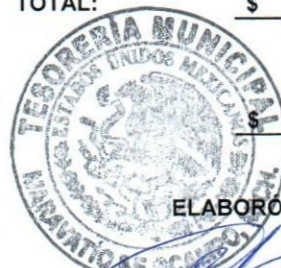
\$ 5,054.48

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



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

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MARAVATIO MIC CP 61250

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0192253534
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012499001922535345

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,054.48
Días del Periodo		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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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.

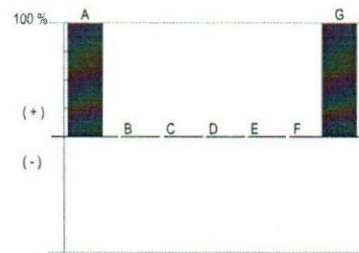
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



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 OCTUBRE 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		167,433,166.17	60,433,924.72	57,583,139.17	170,283,951.72									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		24,321,688.72	58,046,630.47	57,583,139.17	24,785,180.02									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,464,719.89	30,595,446.30	32,579,423.80	4,480,742.39									
1112						BANCOS / TESORERIA.		6,220,949.91	29,566,482.15	31,592,229.91	4,195,202.15									
1112.001						BANCOMER		6,215,083.41	29,293,296.97	31,321,010.88	4,187,369.50									
1112-001-00001						CTA 019223354 RECURSOS FISCALES		5,054.48	0.00	0.00	5,054.48									

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

13.- PROCESOS DE MEJORA

DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, SE CUENTA CON UN MÓDULO DE PATRIMONIO DENTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE LOS BIENES Y REALIZAR LA CONCILIACIÓN FÍSICA CON LO CONTABLE PARA TENER UN MEJOR CONTROL Y TENER CIFRAS REALES.

A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS, EL ÁREA DE SINDICATURA SE ENCUENTRA EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, POR LO CUAL, A EFECTO DE CONTAR CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA INGRESAR LOS DATOS REALES AL SISTEMA Y CON ELLO, GENERAR UN GRADO DE AVANCE EN SU IMPLEMENTACIÓN. LAS AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES APLICADAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO EJERCICIO SE REALIZARAN EN EL MES DE ENERO 2022.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO QUE SIRVE DE BASE PARA LA EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SE CONCENTRA EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, DICHA INFORMACIÓN ES REGISTRADA DE ACUERDO CON QUIÉN EJECUTA EL GASTO ENTRE LAS 23 UNIDADES RESPONSABLES (UR) QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

EN CASO DE EXISTIR EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE, SE INFORMARÁN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL TRIMESTRE POSTERIOR AL QUE INFORMA, PROPORCIONANDO MÁS EVIDENCIA SOBRE EVENTOS HAYAN AFECTADO ECONÓMICAMENTE Y QUE NO SE CONOCEN A LA FECHA DE CIERRE.

16.- PARTES RELACIONADAS

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

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

LOS FUNCIONARIOS QUE RUBRICAN LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS DECLARAN QUE: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS



MRZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO

CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH




MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	169,289,379.69	774,228,575.15	782,534,669.96	160,983,284.88	-8,306,094.81
ACTIVO CIRCULANTE.	14,790,008.34	711,038,319.87	702,527,917.28	23,300,410.93	8,510,402.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	408,384,704.59	406,194,474.72	3,557,943.97	2,190,229.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,341,306.86	295,514,644.23	290,418,675.00	13,437,276.09	5,095,969.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,080,987.38	7,138,971.05	5,914,767.56	6,305,190.87	1,224,203.49
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	154,499,371.35	63,190,255.28	80,006,752.68	137,682,873.95	-16,816,497.40
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	157,359,953.82	47,979,437.63	63,587,768.91	141,751,622.54	-15,608,331.28
BIENES MUEBLES.	44,198,021.33	2,340,062.88	7,519,053.62	39,019,030.59	-5,178,990.74
ACTIVOS INTANGIBLES.	83,108.25	0.00	6,066.80	77,041.45	-6,066.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	47,141,712.05	12,870,754.77	8,893,863.35	43,164,820.63	-3,976,891.42
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024


 LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
 SINDICO MUNICIPAL


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


 C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

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

H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024

V.

D) CONCILIACIONES
BANCARIAS

MES DE OCTUBRE DE
2021.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, INICIA CON LA IMPLEMENTACIÓN EL DÍA 01 DE ENERO DE 2020, CON EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ARMONIZACIÓN CONTABLE SIDEACG, INCORPORANDO DE INMEDIATO EL MÓDULO DE POSTERIORMENTE DE FORMA PAULATINA, INCORPORAREMOS EL MÓDULO DE OBRA PÚBLICA, Y DE COBRANZA. ESPERANDO QUE PARA EL TÉRMINO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2021 TENGAMOS TODO INCORPORADO, DANDO LOS RESULTADOS Y PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN CONFORME SE SOLICITA POR LOS ENTES CORRESPONDIENTES.

" CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS, LA CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE ESTAS, ASÍ COMO SU IMPACTO EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

COMO AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, SEÑALAMOS QUE, UNA VEZ QUE SE DETERMINA INCORPORARNOS A OTRO SISTEMA CONTABLE Y DEJAR A TRÁS UNA FORMA DE TRABAJAR OBSOLETA Y NO CONVENIENTE ES NECESARIO EMITIR POLÍTICAS NUEVAS DE CONTROL INTERNO, TANTO ADMINISTRATIVO COMO ORGANIZACIONAL, REDUCIENDO O CREANDO ÁREAS RESPONSABLES, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PROYECTOS NUEVOS, O REDUCIR LOS EXISTENTES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CLARO ESTÁ QUE, EN EL FUTURO EVITAREMOS HACER CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS SALVO QUE SEA NECESARIO POR LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS DE LA PROPIA VIDA TANTO DEL ENTE COMO DE LA PROPIA SOCIEDAD DEL MUNICIPIO, UNA VEZ QUE SE LLEGASEN A REALIZAR ESOS CAMBIOS SE TENDRÁN QUE MANIFESTAR AMPLIAMENTE EN ESTOS MISMOS APARTADOS, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYAN REALIZADO.

" PRESENTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS CON LA NORMATIVIDAD ANTERIOR UTILIZADA CON LAS NUEVAS POLÍTICAS PARA FINES DE COMPARACIÓN EN LA TRANSICIÓN A LA BASE DEL DEVENGADO. EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, Y COMO REPRESENTANTES DE LA AUTORIDAD, PRESENTAMOS Y CONSERVAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTERIORES PARA PODER TENER LA BASE ANTERIOR, DE LA CUAL SURGE LA CONTABILIDAD NUEVA, PÓLIZAS DE APERTURA E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, BIOLÓGICOS E INTANGIBLES Y POR ENDE LOS NUEVOS ESTADOS FINANCIEROS, PUESTO QUE ES LA BASE DE COMPARACIÓN, PARA PODER OBTENER LAS DIFERENCIAS DE UN CAMBIO TAN RADICAL, QUE SERVIRÁN TANTO PARA EFECTOS DE TOMA DE DECISIONES INTERNAS ASÍ COMO PARA ASPECTOS DE AUDITORIA Y DE RESPONSABILIDADES EN UNIDADES MONETARIAS Y QUE SE REFIEREN A VALORIZACIONES SUBJETIVAS O CUALITATIVAS.

EN ALGUNOS CASOS ESTOS CRITERIOS Y PRÁCTICAS DIFIEREN DE LAS NORMAS GENERALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL (NGIFG), PRINCIPALMENTE PORQUE NO SE RECONOCEN LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

PARA EXPRESAR ESTOS ESTADOS FINANCIEROS, EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, INCLUYE SALDOS Y TRANSFERENCIAS EN PESOS MEXICANOS (\$), MONEDA EN LA CUAL DEBEN PREPARARSE LOS REGISTROS CONTABLES DEL MUNICIPIO. LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS EN TÉRMINOS HISTÓRICOS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO PROPORCIONAN INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL VERAZ, CONFIABLE Y OPORTUNA QUE AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES DEL PERIODO.

EL SISTEMA DE CONTABILIDAD UTILIZADO EN EL ORGANISMO ES EL SIDEACG DICHO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CUMPLE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE, DONDE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIENE O CUMPLEN CON LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS Y REQUERIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS.

LA ESENCIA PARA SUSTENTAR EL REGISTRO CORRECTO DE LAS OPERACIONES LO CONSTITUYE EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, QUE ES EL INSTRUMENTO, NORMATIVO BÁSICO PARA EL SISTEMA, EN DONDE CONTIENE CATÁLOGO DE CUENTAS, SU ESTRUCTURA, INSTRUCTIVO, LA GUÍA CONTABILIZADORA Y LOS CRITERIOS PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES, COMO TAMBIÉN LAS NORMAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

DE ESTE APARTADO TENEMOS A BIEN INFORMAR LO SIGUIENTE:

A) ACTUALIZACIÓN. EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, NO REALIZAMOS LA ACTUALIZACIÓN O REVALUACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, EN VIRTUD DE QUE AÚN NO SE TIENEN LOS LINEAMIENTOS PARA TAL EFECTO, PUES SE ESTÁ EN ESPERA DE QUE LOS PUBLIQUE EL CONSEJO NACIONAL PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), UNA VEZ PUBLICADOS SE PROCEDERÁ A REVALUAR LOS ACTIVOS Y DEMÁS RENGLONES QUE SE REQUIERA.

B) REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y DE SUS EFECTOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL. EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, NO REALIZAMOS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA, PUESTO QUE NUESTRA NORMATIVIDAD LO PROHÍBE Y EN CASO DADO QUE ASÍ FUERA, SU REGISTRO SE EFECTUARÍA A SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE LA OPERACIÓN.

C) MÉTODO DE VALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS. EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, NO TENEMOS INVERSIONES EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS, EN UN MOMENTO DADO QUE OCURRIESE SE MENCIONARÁN Y SE IDENTIFICARÁN EN ESTE APARTADO.

D) SISTEMA Y MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE LO VENDIDO. EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, COMO ENTE PÚBLICO QUE SE DEDICA A PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A FAVOR DE LA POBLACIÓN, NO VENDEMOS NI TRANSFORMAMOS INVENTARIOS COMO UNA ACTIVIDAD PRINCIPAL, PUESTO QUE NO ES NUESTRA COMPETENCIA, Y DEJARÍAMOS DE LADO LA PRINCIPAL FUNCIÓN.

E) BENEFICIOS A EMPLEADOS: EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, TENEMOS UN PROGRAMA DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, EN RELACIÓN CON ESTÍMULOS EN RECURSOS COMO SON: PRESTACIONES GANADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO O CONTRATO COLECTIVO, COMO SON QUINQUENIOS, DÍAS ECONÓMICOS, DÍAS FESTIVOS, COMO DÍA DE LA MADRE, DEL NIÑO, REYES, EMPLEADO MUNICIPAL, ETC. EN EL ASPECTO DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES ESTÁN A CARGO DEL MUNICIPIO, OTORGÁNDOLES SUS DÍAS COMO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, COMO SON: PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y SU JUBILACIÓN, ASÍ COMO COMPENSACIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR LABORAR FUERA DEL TIEMPO DE LA JORNADA LABORAL, Y DEMÁS LOGROS OBTENIDOS.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

F) PROVISIONES: OBJETIVO DE SU CREACIÓN, MONTO Y PLAZO. EN EL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACAN, EN ESTE ASPECTO DE LAS PROVISIONES DE PASIVOS CONTINGENTES, HACEMOS REFERENCIA A DOS CONCEPCIONES, LAS CUALES MANIFESTAMOS A CONTINUACIÓN:

A). - NO CONTAMOS CON EXISTENCIA A LA FECHA, DE PASIVOS CONTINGENTES QUE AFECTEN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTEN DEMANDAS DE NINGÚN TIPO.

B). - LOS PASIVOS CONTINGENTES LOS PROVISIONAMOS POR LO CUAL, PARA PODER LIQUIDAR LOS SALDOS UNA VEZ QUE SE TENGA LA SENTENCIA O LAUDOS, DEPENDIENDO DEL TIPO DE JUICIO O DEMANDA QUE SE TIENE, QUE EN ESTE CASO SON JUICIOS LABORALES Y MERCANTILES, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO.

C).- RESERVAS. EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, NO HEMOS INICIADO A CREAR LAS RESERVAS DE LOS RENGLONES DE PATRIMONIO, POR LO TANTO, UNA VEZ QUE SE INICIEN SE CALCULARÁN Y REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

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

EL MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN NO REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA, POR LO CUAL NO HAY RIESGO POR PÉRDIDA CAMBIARÍA.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

EN LO REFERENTE A ESTE REPORTE, NOS ENCONTRAMOS RECOPILANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA GENERAR A TRAVÉS DEL MÓDULO DE PATRIMONIO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LOS DATOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DEL ACTIVO QUE SE INFORMARÁ EN LOS MESES POSTERIORES ASI COMO SUS RESPECTIVAS DEPRECIACIONES.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

EL MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN NO CUENTA CON FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

A) EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, LOS MANIFESTAMOS EN LOS DOS CUADROS SIGUIENTES, INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIENDO TANTO LOS INGRESOS FISCALES COMO LOS DE CARÁCTER FEDERAL, CADA UNO EN SU RESPECTIVA TABLA.

INGRESOS FISCALES

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

1000	IMPUESTOS	15'767,738.47
------	-----------	---------------

2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
------	----------------------------------	---

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	445,512.50
4000	DERECHOS	8'652,194.14
5000	PRODUCTOS	775.17
6000	APROVECHAMIENTOS	3'463,155.77
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	-
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	-
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	-
TOTAL		28'329,376.05

INGRESOS FEDERALES

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

81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	101'550,700.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	4'316,429.99
81003	OTRAS PARTICIPACIONES	22,025.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	83'854,664.50
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	59'256,222.00
TOTAL		248'999,984.99

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

EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN TIENE DEUDA INTERNA POR LA CANTIDAD DE \$ 96'106,350.06 (NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100), DE LOS CUALES SÓLO \$22'427, 583.70 (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100) SON ORIGINADOS POR LAS OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y QUE TENGA POR OBJETO ANULAR O MENOSCABAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS, ES POR ELLO QUE DENTRO DE NUESTRAS CAPACIDADES TANTO PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS, HEMOS INICIADO LA INCLUSIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE NUESTRO MUNICIPIO, SIN DISTINGOS NI PREFERENCIAS, A LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN. HEMOS INCORPORADO A NUESTRAS ACTIVIDADES CURSOS DE SUPERACIÓN PERSONAL A LAS MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO. ADEMÁS EL PROGRAMA DE DESAYUNADOR A LA POBLACIÓN DENTRO DEL DIF MUNICIPAL. DE IGUAL MANERA, EL INSTITUTO DE LA MUJER MARAVATIENSE IMPARTIÓ TALLERES CON EL OBJETIVO DE MANEJO DEL ESTRÉS Y SE TRABAJA DÍA CON DÍA OFRECIENDO TERAPIAS PSICOLÓGICAS CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LA SALUD MENTAL DE NUESTRAS CIUDADANAS.

XI. PROBLEMA MAYÚSCULO ES LA CUESTIÓN DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SITUACIÓN QUE POR TODA LA VIDA HA ESTADO ABANDONADA, EN RELACIÓN A TOMAR MEDIDAS DE LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN, A PESAR DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA ELLO, CAUSAL QUE NOS PERMITE DAR UN REALCE A NUESTRA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTANDO Y PUBLICANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN LOS PORTALES DEL SEVAC, INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SECRETARÍA DEL BIENESTAR, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN LOCAL Y EN LOS PROPIOS ESTADOS DEL MUNICIPIO, ASÍ MISMO COMO PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA POR CUALQUIER CIUDADANO A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

RÉGIMEN JURÍDICO:

COMPRENDE LA BÚSQUEDA Y PUESTA EN MARCHA DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA ESTABLECER UNA RELACIÓN HORIZONTAL ENTRE LOS ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES, TENDIENTE A MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES, LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN, COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACCIÓN. ESTE ENFOQUE REPLANTEA LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA SOCIEDAD DESDE LA INTERDEPENDENCIA Y LA COORDINACIÓN DE ESFUERZOS, A FIN DE LOGRAR OBJETIVOS DEFINIDOS COLECTIVAMENTE, COMO: EQUIDAD, PARTICIPACIÓN, PLURALISMO, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y ESTADO GARANTISTA DE DERECHO. EN ESTE ASPECTO, LAS ESTRATEGIAS SON:

1. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE DIVERSOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA MEJORAR, EFICIENTAR, TRANSPARENTAR Y RENDIR CUENTAS DEL ACTUAR GUBERNAMENTAL.

2. PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES, A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS COMO UN PRINCIPIO ELEMENTAL DE LA VIDA DEMOCRÁTICA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. IMPULSAR LAS ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO CON EL FIN DE CONSOLIDAR EL BIENESTAR, EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.

E) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: RETENCIÓN Y ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PAGOS Y RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES, SUELDOS Y SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES, INGRESOS POR ARRENDAMIENTO, PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL (IMSS).

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA: EL ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN SE ENCUENTRA EN [HTTPS://AYUNTAMIENTOMARAVATIO.GOB.MX/?PAGE_ID=97](https://ayuntamientomaravatio.gob.mx/?page_id=97)

G) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO: EL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN NO CUENTA CON FIDEICOMISOS.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LAS BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, Y CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, MENCIONAMOS QUE LOS HEMOS ELABORADO DE CONFORMIDAD A LAS BASES SIGUIENTES:

A) LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL Y HAN SIDO ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PUBLICADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CON SUS RESPECTIVAS REFORMAS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012, 30 DE DICIEMBRE DE 2015, 19 DE ENERO DE 2018 Y 30 DE ENERO DE 2018 RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO, LOS ACUERDOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) APLICABLES, CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, ASÍ COMO CONSIDERANDO LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF).

B) LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS, HAN SIDO ELABORADOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN INGRESADA AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y GUBERNAMENTAL (SIDEACG) POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, INGRESOS, SINDICATURA Y OBRAS PÚBLICAS; ASÍ COMO, LAS DISTINTAS ÁREAS EJECUTORAS DEL GASTO, MISMA QUE ES CONVERTIDA EN REGISTROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES POR EL SISTEMA, LOS CUALES SE GENERAN RECONOCIENDO EL EFECTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO, CONFORME A LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), EN SUS MOMENTOS DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, LEY DE INGRESOS MODIFICADA, LEY DE INGRESOS DEVENGADA Y LEY DE INGRESOS RECAUDADA, EN EL SUPUESTO DE LOS EGRESOS SE DA CUMPLIMIENTO CON LOS MOMENTOS CONTABLES DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) LOS POSTULADOS BÁSICOS, SON APLICADOS PARA EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, CONFORME SE SOLICITA POR LA GRAN CANTIDAD DE USUARIOS Y SOCIEDAD QUE EXIGEN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SE CONCENTRAN EN LOS SIGUIENTES:

1.- SUSTANCIA ECONÓMICA

CON ESTE PRINCIPIO SE RECONOCEN TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.

2.- ENTES PÚBLICOS

ESTE POSTULADO RECONOCE COMO ENTE PÚBLICO AL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, DE ACUERDO COMO SE ESTABLECE EN EL DECRETO DE CREACIÓN Y ELEVACIÓN A MUNICIPIO.

3.- EXISTENCIA PERMANENTE.

EL POSTULADO PRESENTE HACE QUE SE RECONOZCA AL ENTE PÚBLICO DE FORMA INDEFINIDA, SALVO INSTRUCCIONES O INDICACIONES CONTRARIAS A SU DECRETO DE CREACIÓN.

4.- REVELACIÓN SUFICIENTE

CON ESTE POSTULADO SE PRESENTA LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL DE FORMA CLARA Y AMPLIA, CON EL OBJETO DE SALVAGUARDAR LA REVELACIÓN OBJETIVA DE LA MISMA.

5.- IMPORTANCIA RELATIVA

LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE MUESTRA LOS ASPECTOS IMPORTANTES EN EL ÁMBITO DE LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.

6.- REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTE POSTULADO NOS PERMITE QUE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, SE RELACIONE Y SE INTEGRO EN LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, DE CONFORMIDAD A LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONSIDERANDO LOS REGISTROS PATRIMONIALES.

7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

EL PRESENTE POSTULADO, NOS PERMITE CONSOLIDAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE DOS O MÁS ENTES COMO ES EL CASO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO COMAPAM, DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, DE TAL FORMA QUE AL CONSOLIDARSE LA INFORMACIÓN NOS PERMITE OBTENER LA TOMA DE DECISIONES Y DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

8.- DEVENGO CONTABLE

EL PRESENTE POSTULADO PRESENTA EL MOMENTO DEL DEVENGADO DE LOS INGRESOS, QUE ES EL QUE NOS PERMITE RECONOCER EL DERECHO DE COBRO JURÍDICAMENTE, EN BASE ACUMULATIVA Y EN EL GASTO NOS PERMITE EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE PAGO A FAVOR DE TERCEROS POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO, BIEN U OBRA CONTRATADA.

9.- VALUACIÓN

CON ESTE PRECEPTO SE NOS OTORGA LA OBLIGACIÓN DE CUANTIFICAR LOS EVENTOS QUE AFECTAN AL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, SE CUANTIFICAN EN TÉRMINOS MONETARIOS A COSTO HISTÓRICO Y VALOR ECONÓMICO OBJETIVO, REGISTRÁNDOSE EN MONEDA NACIONAL.

10.- DUALIDAD ECONÓMICA

EL PRESENTE POSTULADO PERMITE AL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, RECONOCER LAS OPERACIONES DE CONFORMIDAD A LA AFECTACIÓN POR UN LADO A LOS ACTIVOS Y POR EL OTRO A LOS PASIVOS O ASPECTOS PATRIMONIALES, CONSERVANDO LA DUALIDAD ECONÓMICA.

11.- CONSISTENCIA

ESTE POSTULADO NOS PERMITE CONSERVAR EL MISMO TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, PERMANECIENDO POR EL TIEMPO SIN HACER CAMBIOS.

D) NORMATIVIDAD SUPLETORIA: EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, HA TENIDO LA NECESIDAD DE ADAPTARSE A LA NORMATIVIDAD SUPLETORIA QUE CONFORME PASA EL TIEMPO SE HA MODIFICADO O CREADO POR DIFERENTES INSTITUCIONES, ES DECIR, SE TIENE COMO PRIMERA INSTANCIA LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), PERO DE FORMA SUPLETORIA EL MUNICIPIO HA NECESITADO LA APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SECRETARÍA DEL BIENESTAR, LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO ORGANISMOS ESTATALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR Y MODIFICAR LOS SOFTWARE QUE EMITEN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.

E) EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, ESTAMOS IMPLEMENTANDO LA BASE DEL DEVENGADO DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL POR LO QUE SE MENCIONA LO SIGUIENTE:

" REVELAR LAS NUEVAS POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO.

NOS AJUSTAMOS AL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, QUE ESTÁ DISEÑADO DE CONFORMIDAD A TODA LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO EN CONCRETO, DE IGUAL FORMA, AL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS, ESTRUCTURAR EL MISMO, CONFORME LO DICTA LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN RELACIÓN A ESTRUCTURAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN FUNCIÓN A UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y/O ACCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO A DAR CUMPLIMIENTO A TODA LA NORMATIVIDAD DE TRANSPARENCIA Y DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

" PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **445,634.24 (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 24/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **13,046,086.40 (Trece Millones Cuarenta y Seis Mil Ochenta y Seis Pesos 40/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **308,396,879.16 (Trescientos Ocho Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 16/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **308,521,418.16 (Trescientos Ocho Millones Quinientos Veintiun Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 16/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **305,829,851.46 (Trescientos Cinco Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ **279,821,157.99 (Doscientos Setenta y Nueve Millones Ochocientos Veintiun Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 99/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

En el periodo colonial se otorgó en encomienda a Pedro Juárez y años más tarde, se convirtió en República de Indios.

A principios del siglo XIX estaba considerado como Villa y en este lugar se hospedó Don Miguel Hidalgo, a su paso rumbo a Toluca, en 1810.

En Maravatío vivió Don Antonio María Uruga, quien fuera precursor de la Independencia del país; y estuvo preso, Don Melchor Ocampo, antes de ser trasladado a Tepexi, donde fue sacrificado.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

I. MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, FIN FUNDAMENTAL PARA LO CUAL ESTÁ INSTITUIDO EL ENTE PÚBLICO, PROCEDEMOS A GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD, SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS DE LA SOCIEDAD, DEL MUNICIPIO, INCREMENTANDO EL BIENESTAR COMÚN Y MEJORANDO EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES.

II. GARANTIZAMOS LA MORAL, EL ORDEN PÚBLICO Y EL BIENESTAR COLECTIVO SIN DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, EL GÉNERO, LA EDAD, LAS DISCAPACIDADES, LA CONDICIÓN SOCIAL, LAS CONDICIONES DE SALUD, LA RELIGIÓN, LAS OPINIONES, LAS PREFERENCIAS Y ORIENTACIÓN SEXUAL, LA IDENTIDAD DE GÉNERO, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y QUE TENGA POR OBJETO ANULAR O MENOSCABAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS, LOGRANDO LA INCLUSIÓN A TODOS LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD.

III. HEMOS PROCURADO PRESTAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PARA QUE LLEGUEN A TODOS LOS RINCONES DEL MUNICIPIO, INCENTIVANDO AL CONTRIBUYENTE A LA CULTURA DEL SÍ PAGO, CON EL OBJETO DE OBTENER MAYORES INGRESOS, CON LA FINALIDAD DE SEGUIR PROPORCIONANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.

IV. COMO OBJETO SOCIAL, TAMBIÉN NOS HEMOS DADO A LA TAREA DE PRESERVAR Y FOMENTAR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA ENTRE SUS HABITANTES, FOMENTANDO DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES TALES COMO; EXCELENTE MANEJO DE LA PANDEMIA COVID19 FOMENTANDO MEDIDAS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS ANTE ESTA, CONTAMOS CON LA CAMPAÑA DE "GUARDIANES DE LA SALUD" QUIENES EN CONJUNTO CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ENCARGAN DE MANTENER LAS MEDIDAS SANIATRIAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERIALES, TIANGUIS Y EL MERCADO MUNICIPAL, ESTO CON LA INTENSIÓN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE NUESTROS MARAVATIENSES Y AL MISMO TIEMPO REACTIVAR LA ECONOMÍA EN NUESTRO MUNICIPIO. APOYANDO AL SECTOR EDUCATIVO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS; EN ESTE TRIMESTRE SE HAN SUSPENDIDO LAS ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA COVID19, CON EL OBJETIVO DE EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR. HEMOS TOMADO MEDIDAS SANITARIAS TAMBIÉN PARA EL REACTIVAR LAS ACTIVIDADES DEPOTIVAS EN NUESTRO MUNICIPIO, TENIENDO EN CUENTA LOS POSIBLES FOCOS DE INFECCIÓN Y ACATANDONOS A LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE LA JUNTA DE SALUD NOS INDICA CADA LUNES.

V. UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS SENTIDOS DEL ENTE PÚBLICO, EN EL CUAL NOS HEMOS AVOCADO ES DAR SOLUCIÓN EN PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, PERO CON UNA MEJOR FORMA DE PLANEACIÓN ADECUADA DE TODOS LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y RESERVAS ECOLÓGICAS, SIEMPRE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, DE ESTA MANERA Y PENSANDO EN EL BIENESTAR DE FUTURAS GENERACIONES, APROVECHAMOS EL TIEMPO DE LLUVIA PARA REFORESTAR ALGUNAS DE LOS BOSQUES QUE AÚN CONSERVAMOS.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VI. HEMOS PUESTO MAYOR ÉNFASIS EN PROMOVER Y ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUMPLIR CON LOS PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES, POR EJEMPLO, EN LA PARTICIPACIÓN FÍSICA Y ACTIVA EN LAS OBRAS PÚBLICAS, PARTICIPANDO CON SUS APORTACIONES ECONÓMICAS Y MANO DE OBRA, EN LOS PROPIOS COMITÉS DE ESTAS, ASÍ COMO PARA ACCIONES COLECTIVAS QUE INCIDEN EN EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS, COMO SON: PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES PROPORCIONANDO MATERIAL A BAJOS COSTOS, O CUOTAS DE RECUPERACIÓN, COMO SON: LÁMINA, CALENTADORES SOLARES, TINACOS, FERTILIZANTE, CEMENTO, SEMILLAS DE MAÍZ, ETC. LO QUE LES PERMITE APLICAR EN SUS HOGARES Y TIERRAS DE CULTIVO PARA INCREMENTAR SU INGRESO Y CON ELLO MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

VII. UNA DE LAS DOLENCIAS MÁS SENTIDAS DE LA POBLACIÓN MEXICANA ES LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ES POR ELLO QUE HEMOS TOMADO LA INICIATIVA DE PROVEER LOS MEDIOS PARA LA APLICACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MARCO DE NUESTRA COMPETENCIA, CAPACITANDO A LA POBLACIÓN Y APOYÁNDOLOS CON NUESTRO DESPACHO JURÍDICO, CON EL OBJETO DE QUE CADA PERSONA QUE SUFRE DE ALGÚN INCIDENTE, PELIGRO, AMENAZA, AGRESIÓN O DELITO, SEA ATENDIDO DE TAL MANERA QUE SEA PRONTA Y EXPEDITA SU ATENCIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES; HEMOS DADO SOLUCIÓN A CONFLICTOS FAMILIARES Y SUCESOS Y/O ACCIDENTES QUE REPERCUTEN A LA POBLACIÓN DE MANERA EXTRAJUDICIAL.

VIII. OTRO DE LOS ASUNTOS QUE SIEMPRE HAN ESTADO EN ETERNO ABANDONO ES EL ASPECTO DEL TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO O DE LA ENTIDAD, POR LO QUE NOS HEMOS DADO A LA TAREA DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL TURISMO LOCAL, PARA GENERAR MÁS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y EL PROGRESO DEL COMERCIO Y SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL; EN ESTE PERIODO DE PANDEMIA SE HA APOYADO A LA POBLACIÓN MEDIANTE REPARTO DE DESPENSAS A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES MÁS VULNERABLES, APOYOS SOCIALES Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS COMERCIANTES DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE NO AFECTAR SU SITUACIÓN ECONÓMICA, ADEMÁS SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON LOS ARTESANOS MARAVATIENSES, ESTO CON LA IDEA DE IMPULSAR TANTO A SU ECONOMÍA COMO AL TURISMO EN NUESTRO MUNICIPIO.

IX. LA EXISTENCIA DE UNA ENTIDAD PÚBLICA, REQUIERE POR FUERZA NORMATIVA DIRECTA Y LIBREMENTE TODAS LAS MATERIAS DE NUESTRA COMPETENCIA, ES POR ELLO QUE NOS HEMOS DADO A LA TAREA DE REGLAMENTAR LAS ACTIVIDADES QUE TENEMOS A NUESTRO CARGO, TAL Y COMO LO ESTABLECE TODA LA NORMATIVIDAD APLICADA EN NUESTRO ÁMBITO, ES POR ELLO QUE SEÑALAMOS QUE HEMOS REALIZADO REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO, MANTENIENDO LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA MANTENER LA SALUD DE LA POBLACIÓN ANTE ESTA CONTINGENCIA, HACIENDO MENCIÓN QUE EL DÍA 13 DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD FUE APROVADO EL NUEVO REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DE MARAVATÍ, SIN DUDA ALGUNA, UNA MEJORA PARA NUESTRO MUNICIPIO.

X. OTRO ASPECTO MUY SENTIDO EN NUESTRO MUNICIPIO Y COMO OBJETO SOCIAL DEL MISMO ES PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA NO VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y CUALQUIER PERSONA POR RAZONES DE ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, EL GÉNERO, LA EDAD, LAS DISCAPACIDADES, LA CONDICIÓN SOCIAL, LAS CONDICIONES DE SALUD, LA RELIGIÓN, LAS OPINIONES, LAS PREFERENCIAS Y ORIENTACIONES SEXUALES, LA IDENTIDAD DE GÉNERO, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **295,796,427.00 (Doscientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-18,467,065.96 (-Dieciocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Sesenta y Cinco Pesos 96/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **277,329,361.04 (Doscientos Setenta y Siete Millones Trescientos Veintinueve Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 04/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **277,329,361.04 (Doscientos Setenta y Siete Millones Trescientos Veintinueve Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 04/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **295,796,427.00 (Doscientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintisiete**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	1,367,714.10

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

APLICACIÓN	2021	2020
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,495,945.81	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,075,063.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,436,358.63	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-21,615,442.57	6,091,612.08
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	10,436,358.63	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-11,179,083.94	6,091,612.08

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

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

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	277,329,361.04
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	301,500.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	301,500.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	277,630,861.04

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	308,521,418.16
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	46,866,559.07
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Mobiliario y Equipo de Administración	79,514.88
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	96,048.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	576,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,800.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	1,600,000.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,325,341.14
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	17,181,055.05
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	37,591,444.52
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,436,358.63
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	1,675,509.96
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	25,479,575.93
4. Total de Gastos Contables	299,246,303.61

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 10,436,358.63 (Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos 63/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ **1,675,509.96 (Un Millón Seiscientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Nueve Pesos 96/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ **25,479,575.93 (Veinticinco Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos 93/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **299,246,303.61 (Doscientos Noventa y Nueve Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Tres Pesos 61/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **-21,615,442.57 (-Veintiun Millones Seiscientos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 57/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **308,696.02 (Trescientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 02/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **-21,615,442.57 (-Veintiun Millones Seiscientos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 57/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **-60,286,379.33 (-Sesenta Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 33/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-21,615,442.57	21,615,442.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51,168,143.39	-9,118,235.94	60,286,379.33
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	0.00	99,586.00
TOTAL	-51,068,557.39	-30,733,678.51	-81,802,235.90

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **3,557,943.97 (Tres Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 97/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2021	2020
EFECTIVO.	243,769.98	184,438.78
BANCOS / TESORERIA.	3,314,173.99	1,183,275.32
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 8,652,194.14 (Ocho Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos 14/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 775.17 (Setecientos Setenta y Cinco Pesos 17/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 3,463,155.77 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 77/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **\$ 248,999,984.99 (Doscientos Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 99/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 301,500.00 (Trescientos Un Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 277,630,861.04 (Doscientos Setenta y Siete Millones Seiscientos Treinta Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos 04/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 110,711,502.10 (Ciento Diez Millones Setecientos Once Mil Quinientos Dos Pesos 10/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 84,706,683.93 (Ochenta y Cuatro Millones Setecientos Seis Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 93/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 42,310,143.34 (Cuarenta y Dos Millones Trescientos Diez Mil Ciento Cuarenta y Tres Pesos 34/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 9,770,505.50 (Nueve Millones Setecientos Setenta Mil Quinientos Cinco Pesos 50/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 35,194.13 (Treinta y Cinco Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos 13/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por **\$ 13,307,583.09 (Trece Millones Trescientos Siete Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos 09/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

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

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

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de **\$ 813,247.00 (Ochocientos Trece Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **15,767,738.47 (Quince Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Ocho Pesos 47/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **445,512.50 (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Doce Pesos 50/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 57,283,509.83 (Cincuenta y Siete Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Nueve Pesos 83/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 4,502,672.24 (Cuatro Millones Quinientos Dos Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 24/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 16,659.88 (Dieciseis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 88/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 15,242,275.42 (Quince Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 42/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 7,357,554.94 (Siete Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 94/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **\$ 8,097,294.00 (Ocho Millones Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 8,097,294.00 (Ocho Millones Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 368,338.41 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 41/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 368,338.41 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 41/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **20,945,318.19 (Veinte Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Dieciocho Pesos 19/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **7,545,565.07 (Siete Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cinco Pesos 07/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 87,640,717.65 (Ochenta y Siete Millones Seiscientos Cuarenta Mil Setecientos Diecisiete Pesos 65/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 3,238,045.34 (Tres Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Cuarenta y Cinco Pesos 34/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

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

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 141,751,622.54 (Ciento Cuarenta y Un Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintidos Pesos 54/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 32,185,546.33 (Treinta y Dos Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 33/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **1,845,765.21 (Un Millón Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 21/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **39,019,030.59 (Treinta y Nueve Millones Diecinueve Mil Treinta Pesos 59/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **6,039,049.00 (Seis Millones Treinta y Nueve Mil Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	277,630,861.04	292,271,517.12
IMPUESTOS	15,767,738.47	14,732,698.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	445,512.50	1,386,500.00
DERECHOS	8,652,194.14	10,800,561.64
PRODUCTOS	775.17	4,692.60
APROVECHAMIENTOS	3,463,155.77	3,822,377.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	248,999,984.99	261,524,686.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	301,500.00	0.00
APLICACION	288,809,944.98	286,179,905.04
SERVICIOS PERSONALES	110,711,502.10	112,709,325.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,706,683.93	90,059,162.43
SERVICIOS GENERALES	42,310,143.34	31,085,536.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,770,505.50	7,787,839.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,194.13	128,000.00
AYUDAS SOCIALES	13,307,583.09	16,549,592.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	813,247.00	204,752.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	27,155,085.89	27,655,696.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-11,179,083.94	6,091,612.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	28,312,443.21	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,054,096.49	0.00
BIENES MUEBLES	7,252,279.92	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,066.80	0.00
APLICACION	19,932,304.44	2,075,063.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,495,945.81	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,075,063.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,436,358.63	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	6,380,138.77	-2,075,063.13
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,947,591.73	10,574,030.51
ENDEUDAMIENTO NETO	23,947,583.70	9,976,846.12
INTERNO	23,947,583.70	9,976,846.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8.03	597,184.39
APLICACION	28,753,000.41	22,548,928.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,432,819.66	22,515,995.67
INTERNO	22,432,819.66	22,515,995.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,320,180.75	32,932.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,805,408.68	-11,974,897.79
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,604,353.85	-7,958,348.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,367,714.10	7,457,040.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,557,633.97	1,367,714.10



 JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

 H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

 2021 - 2024



 LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

 H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

 2021 - 2024



 H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

 2021 - 2024



 CARLOS ALBERTO GONZALEZ

 H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

 2021 - 2024

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 3,557,943.97 (Tres Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 97/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 243,769.98 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 98/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 3,314,173.99 (Tres Millones Trescientos Catorce Mil Ciento Setenta y Tres Pesos 99/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

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

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

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 13,437,276.09 (Trece Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 09/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 11,910,732.77 (Once Millones Novecientos Diez Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 77/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 1,526,543.32 (Un Millón Quinientos Veintiseis Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 32/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 6,305,190.87 (Seis Millones Trescientos Cinco Mil Ciento Noventa Pesos 87/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 5,955,667.59 (Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 59/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	28,329,376.05	30,746,830.85
IMPUESTOS	15,767,738.47	14,732,698.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	445,512.50	1,386,500.00
DERECHOS	8,652,194.14	10,800,561.64
PRODUCTOS	775.17	4,692.60
APROVECHAMIENTOS	3,463,155.77	3,822,377.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	248,999,984.99	261,524,686.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	248,999,984.99	261,524,686.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	301,500.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	301,500.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	277,630,861.04	292,271,517.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	237,728,329.37	233,854,024.63
SERVICIOS PERSONALES	110,711,502.10	112,709,325.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	84,706,683.93	90,059,162.43
SERVICIOS GENERALES	42,310,143.34	31,085,536.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,926,529.72	24,670,184.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,770,505.50	7,787,839.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,194.13	128,000.00
AYUDAS SOCIALES	13,307,583.09	16,549,592.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	813,247.00	204,752.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,111,888.56	7,553.89
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	10,436,358.63	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,675,509.96	7,553.89
INVERSION PUBLICA	25,479,575.93	27,648,142.45
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	25,479,575.93	27,648,142.45
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	288,248,903.81	286,179,905.04
RESERVA DE EJERCICIO (AHORRO/RESAHORRO)		6,091,612.08

MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAÑO, MICHOACÁN
AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO

CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAÑO MICH

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



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	1,367,714.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	87,640,717.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,437,278.09	8,341,308.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,097,294.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,305,190.87	5,080,987.38	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	23,300,410.93	14,790,008.34	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	368,338.41
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	96,106,350.06
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	141,751,622.54	157,359,953.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
BIENES MUEBLES.	39,019,030.59	44,198,021.33	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	83,108.25	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	47,141,712.05	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	96,106,350.06
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	137,682,873.95	154,499,371.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
TOTAL DEL ACTIVO	160,983,284.88	169,289,379.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,170.72
			APORTACIONES	146,370,474.70
			DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-81,802,235.90
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-21,615,442.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,286,379.33
			RESERVAS	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	64,876,924.90
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	160,983,284.88

MARAVATÍO DE OCAÑO
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MVZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARAVATÍO DE OCAÑO
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
 SÍNDICO MUNICIPAL

MARAVATÍO DE OCAÑO
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL

MARAVATÍO DE OCAÑO
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 CARLOS ALBERTO GARCÍA GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	146,679,170.72	0.00	0.00	0.00	146,679,170.72
APORTACIONES	146,370,474.70	0.00	0.00	0.00	146,370,474.70
DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	0.00	0.00	0.00	308,696.02
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	-57,160,169.47	6,091,612.08	0.00	-51,068,557.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,091,612.08	0.00	6,091,612.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-57,259,755.47	0.00	0.00	-57,259,755.47
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,586.00	0.00	0.00	99,586.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	146,679,170.72	-57,160,169.47	6,091,612.08	0.00	95,610,613.33
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	-3,035,322.86	-27,707,054.65	0.00	-30,742,377.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-21,615,442.57	0.00	-21,615,442.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,035,322.86	-6,091,612.08	0.00	-9,126,934.94
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	146,679,170.72	-60,195,492.33	-21,615,442.57	0.00	64,868,235.82


AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
 JAIMÉ HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
 LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
 SÍNDICO MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
 C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	8,306,094.81	
ACTIVO CIRCULANTE.		8,510,402.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,190,229.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		5,095,969.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		1,224,203.49
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	16,816,497.40	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	15,608,331.28	
BIENES MUEBLES.	5,178,990.74	
ACTIVOS INTANGIBLES.	6,066.80	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		3,976,891.42
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ		
TOTAL DE SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ		
PASIVO		42,213,481.07
PASIVO CIRCULANTE.		42,213,481.07
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		40,702,267.36
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		1,520,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	8,786.29	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		30,733,678.51
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		30,733,678.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		27,707,054.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,026,623.86
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

JAIMÉ HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

FRIKA VIANEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO SANCHEZ CASTO
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATÍO DE OCAMPO MICH

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



IV. EXPEDIENTE FINANCIERO

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



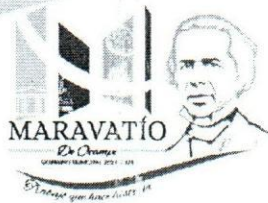
presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79



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

CERTIFICACION

EL QUE SUSCRIBE LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, **CERTIFICO:** QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 4 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON PREVIAMENTE COMPULSADAS DE SU ORIGINAL; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN., A LOS 31 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MARAVATÍO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

De Ocampo
Trabajo que hace historia
LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

Municipal manifiesta que no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 horas del día 29 de Enero del 2022 se da por clausurada la presente sesión ordinaria DOY FE

Muc. José Jaime Hinojosa Compa
Presidente Municipal

~~Handwritten signature~~

~~Erika Vionney Barriga Vega~~
Sindico Municipal

~~Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz~~
Secretario del Ayuntamiento

~~Handwritten signature~~
Guerman Villanueva

~~Handwritten signature~~
Andrea Perez Solis

~~Handwritten signature~~
Emmanuel Plancarte Avellaneda

~~Handwritten signature~~
Patricia Hernandez Ruiz

~~Handwritten signature~~
Enzo Soto Morales

~~Handwritten signature~~
Norma Angelica Carrasco Suarez
Firmo bajo protesta por no estar de acuerdo en el quinto punto a las aplicaciones a las modificaciones de la Plantilla del personal.

~~Handwritten signature~~
Luis Gilberto Bautista Gonzalez

~~Handwritten signature~~
Mari Bette Arellano Olaso

~~Handwritten signature~~
Catalupe Lopez Luz

~~Handwritten signature~~
Felipe de Jesus Aguirre Alcantar.

Octubre, Noviembre, Diciembre de Ejercicio fiscal 2021; Así como la segunda modificación al Presupuesto de Egresos e Ingresos, plantilla del personal y tabulador de sueldos 2021 dos mil veintinueve del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Morantío Michoacán,

Continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Tesorero Municipal Lic. Roberto Cruz Montoya quien en uso de la voz expone, desarrolla y explica este tema a los miembros de Ayuntamiento, una vez terminada su participación y después de hacerse diversos comentarios, haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta a los presentes que si ha quedado debidamente explicado este tema y no hay dudas, sírvense levantar su mano, manifestando su voluntad siendo este punto aprobado por MAYORÍA DE VOTOS el Cuarto Informe Trimestral de la Cuenta correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2021, Así como la aprobación a las modificaciones al presupuesto de egresos y la aprobación a las modificaciones a la plantilla de personal.

Continuando con el SEXTO PUNTO, haciendo uso de la voz el Presidente Municipal solicita al Director de Obras Públicas Ing. Jorge Ambríz Carrillo, para que exponga desarrolle y explique este tema, mismo que en uso de la voz, explica a los presentes todo lo relacionado a este tema, mismo que una vez expuesto lo anterior, haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, manifiesta a los presentes que si no hay dudas y ha quedado debidamente explicado este tema, es sometido a votación, siendo aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la Cartera de Proyectos de fondo de Aportaciones estatales para la infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) para el ejercicio fiscal 2022, por un monto de \$14,498,319.⁰⁰

(CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN.)

No	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Monto Total	Modalidad de ejecución
1	MARAVATIO	YURECUARO	REHABILITACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE YURECUARO EN LA CALLE FRANCISCO J. MUGICA	\$3,000,000.00	CONTRATO
2	MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO EN LA COLONIA DEL PANTEON EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO.	\$3,000,000.00	CONTRATO
3	MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	MEJORA SUSTENTABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL BOMBEO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO AGUA BENDITA EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO.	\$2,891,663.80	CONTRATO
4	MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	AMPLIACION DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO EN LA CARRETERA MARAVATIO-TLALPUJAHUA	\$5,566,655.20	CONTRATO
Total				\$14,458,319.00	

Continuando con el SEPTIMO PUNTO del orden del día ASUNTOS GENERALES, haciendo uso de la voz el Regidor Adriañ Guzmán Villanueva, manifiesta que se acerca el Profesor Raul Ilagar, que el año pasado realizó un evento del folclor alucivo a la primavera, pidiendo a sus compañeros que integran su comisión tener una platica con el, así mismo que se le acerca el Director del ICATMI donde le hizo saber que hay la posibilidad de llevar a los Tenenacas los cursos que se importen, así mismo informa que los vecinos de la colonia Los Olivos solicitan el apoyo del Ayuntamiento para desarrollar su fosa septica ya que esta se encuentra al limite de su capacidad, Continuando con el mismo punto en uso de la voz la Sindico Municipal informa a los miembros del Ayuntamiento sobre un laudo de un trabajador que se tiene que pagar el cual se esta negociando, continuando con el mismo punto la Regidora Guadalupe Lopez Loz de igual manera informa de un fraccionamiento que existe en San Miguel que de igual forma requieren el apoyo del Ayuntamiento para desarrollar su fosa septica que se encuentra a toda su capacidad, continuando con el mismo punto el Regidor J. Luis Gilberto Bautista Corzo pide al Presidente Municipal que haga equidad en todas y cada una de la toma de decisiones que se toman en cabildo, tomando la palabra el Presidente Municipal manifiesta que así se ha venido haciendo desde el inicio de esta administración y que se seguirá haciendo de igual manera. Siguiendo con el OCTAVO PUNTO

ACTA N°-15

Acta de sesión de cabildo en la Ciudad de Maravatío de Ocampo Michoacán, siendo las 8:00 horas del día 29 de Enero de 2022, se reunieron en la sala de cabildo en calle Madero s/n, colonia Centro, estando presentes los integrantes del Ayuntamiento, el Muz. José Jaime Hinojosa Campa, Presidente Municipal Constitucional La Lep. Erika Vianney Barriga Vega, Sindico Municipal y los Regidores Proprietarios, Mtro Adrian Guzman Villacruz C. Andrea Perez Solis, Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Auellaneda, C. Patricia Hernandez Ruiz, C. Venancio Soto Morales, C. Norma Angelica Carrasco Suarez, Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Lic. Mari Ruth Arellano Olaco, C. Guadalupe Lopez Luz, Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar e igualmente el Lic. Oscar Vidal Pérez Ortiz, Secretario del Ayuntamiento, para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Ayuntamiento constitucional regida bajo el siguiente orden del día:

PRIMERO -- Lista de Asistencia y verificación de quórum legal.

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

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

CUARTO -- Análisis, discusión y ratificación en su caso del cuarto informe trimestral, correspondiente a los meses Octubre, Noviembre y Diciembre de ejercicio fiscal 2021 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío Michoacán.

QUINTO -- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de cuarto informe trimestral de la Cuenta correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2021, así como la aprobación a los modificaciones al presupuesto de Egresos y la aprobación de las modificaciones de la Plantilla de Personal.

SEXTO -- Análisis, discusión y autorización en su caso, de la cartera de proyectos de fondo de Aportaciones para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPOM), para el ejercicio fiscal 2022.

SEPTIMO -- Asuntos Generales

OCTAVO -- Cierre de sesión.

Continuando con el PRIMER PUNTO -- Cota de Asistencia y verificación de quorum legal.

Muc. José Jaime Hinojosa Compa - Presidente Municipal

Cep. Erika Vianney Barriga Vega -- Sindico Municipal.

Mtro. Adrian Guzman Villanueva - Regidor

C. Andrea Perez Solis - Regidora

Ing. Cristhion Emmanuel Plancarte Avellaneda - Regidor

C. Patricia Hernandez Ruiz - Regidora.

C. Venancio Soto Morales - Regidor

C. Norma Angelica Carrasco Suarez - Regidora.

Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez - Regidor

Lic. Mari Ruth Arellano Obispo - Regidora.

C. Guadalupe Lopez Lora - Regidora.

Lic. Felipe de Jesús Aguirre Alcantar - Regidor.

Continuando con el Segundo punto del orden del día

haciendo uso de la voz el Secretario de Ayuntamiento

da lectura al orden del día aprobado por UNANIMIDAD

de votos de su contenido y aprobación de la misma.

Continuando con el TERCER PUNTO del orden del día el

Secretario del Ayuntamiento propone a los presentes

que se dispense la lectura de acta anterior por ser el

contenido bien conocido por todos y cada uno de los

presentes siendo esta propuesta votada por MAYORIA

DE VOTOS.

Continuando con el CUARTO PUNTO del orden del día el

Presidente Municipal cede el uso de la palabra al Director

del Comité de Agua potable y Alcantarillado de Maracúchil

Ing. Filiberto Rangel Medina quien expone y desarrolla

lo referente a este punto y una vez hechos diversos

comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento

el Secretario en uso de la voz manifiesta

que si consideraron que ha sido plenamente discutido

el punto y no hay ninguna otra participación más y

estén a favor de votar lo antes expuesto lo

manifiesten de la manera acostumbrada, siendo

este punto aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS

Continuando con el Quinto punto del orden del día el



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

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

1/2

Trabajo que hace historia



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

CONTENIDO:

I. Carátula que contiene la siguiente información:

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

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

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

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

- A) Información contable, con la desagregación siguiente:
 - a) Estado de Actividades;
 - b) Estado de Situación financiera;
 - c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
 - d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
 - e) Estado de Flujo de Efectivo;
 - f) Notas a los Estados Financieros; y
 - g) Estado Analítico del Activo.

V. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- A) Estado analítico de Ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes y generados; **(Digital)**
- B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: **(Digital)**
 - a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por objeto del gasto; y,
 - d) Funcional.
- C) Relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC; **(Digital)**
- D) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondiente al trimestre que se trate, y,

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

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

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

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

VII. Anexo 6. Expediente de desempeño.

VIII. Estados Financieros Consolidados.