



TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE 2021

PRESIDENTE: MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

SINDICO: LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

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

TESORERO: LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

CONTRALOR: C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO

DIRECTOR DEL COMAPAM: ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

MARAVATIO

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

009

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,

000002

- 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.

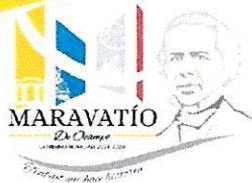
VI. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo I.

- 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.

000003



III. ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO CERTIFICADA.

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



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

000004

ACTA No- 7

Acta de sesión de cabildo en la Ciudad de Maravatío de Ocampo Michoacán, siendo las 8:00 horas del día 29 de Octubre del 2021, se reunieron en la sala de cabildo en la Calle Madero s/n Colonia Centro, estando presentes los integrantes del Ayuntamiento, el MVZ José Jaime Hingosa Campa, Presidente Municipal Constitucional de Maravatío Michoacán, la CEP. Erika Vianey Barriga Vega, Sindico Municipal y los regidores propietarios, Adrián Guzman Villanueva, Andrea Perez Solis, Cruthian Emmanuel Plancarte Avellaneda, Patricia Hernandez Ruiz, Verónica Soto Morales, Norma Angelica Carrasco Suarez J. Luis Gilberto Dautota Gonzalez, Mari Roth Arellano Olajo, Guadalupe Lopez Luz, Felipe de Jesús Aguirre Alcantar. Igualmente el Lic. Oscar Videla Perez Ortiz.

Secretario del Ayuntamiento, para celebrar la siguiente sesión ORDINARIA de Ayuntamiento Constitucional regida bajo el siguiente Orden del día.

PRIMERO -- Lista de Asistencia y Verificación de quorum legal.

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

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

CUARTO -- Análisis, discusión en su caso de la Cuenta trimestral del Municipio, correspondiente a los meses Julio, Agosto y Septiembre del ejercicio fiscal 2021.

QUINTO -- Análisis, discusión y aprobación en su caso a las modificaciones de plantilla de personal, tabulador de sueldos y salarios.

SEXTO -- Análisis, discusión y aprobación en su caso a las modificaciones del presupuesto de egresos aprobado, correspondiente a los meses, Julio, Agosto y Septiembre del ejercicio fiscal 2021.

SEPTIMO -- Análisis, discusión y aprobación en su caso de la cuenta trimestral del Comité Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío (COMAPAM)

OCTAVO -- Asuntos Generales

QUINTO -- Clausura de Sesión

Continuando con el PRIMER PUNTO -- Lota de asistencia y verificación del quorum legal.

- Muz José Jaime Hingosa Campa. Presidente Municipal
- CEP. Erika Vianez Barriga Vega. Sindico Municipal
- Prof. Adrian Guzman Villanueva, Regidor
- C. Andrea Perez Solo - Regidora.
- Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Quellaneda - Regidor
- C. Patricia Hernandez Ruiz, Regidora
- C. Venancio Soto Morales - Regidor
- C. Norma Angelica Carrazo Suarez - Regidora
- Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Regidor.
- C. Mari Ruth Arellano Olago - Regidora.
- C. Guadalupe Lopez Luz - Regidora.
- C. Felipe de Jesus Aguilar Alcantar - Regidor.

Continuando con el SEGUNDO PUNTO -- El presidente Municipal, solicita al secretario del Ayuntamiento de lectura al orden del día, una vez hecho lo anterior, el Secretario del Ayuntamiento, menciona a los presentes que si todos en desacuerdo con el orden del día favor de levantar la mano, siendo este punto aprobada UNANIMIDAD DE VOTOS.

Continuando con el TERCER PUNTO -- El Secretario del Ayuntamiento propone a los presentes que se dispense la lectura del acta anterior por ser el contenido bien conocido por todos y cada uno de los presentes, siendo esta propuesta votada y aprobada por UNANIMIDAD DE VOTOS.

Continuando con el CUARTO PUNTO -- El presidente Municipal cede la palabra al Tesorero, Lic. Roberto Cruz Montoya, para que exponga y desarrolle lo referente al punto, una vez terminado su participación y despues de haberse hechos diversas comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento el secretario en uso de la voz manifiesta, que si esta plenamente el punto y si no hay ninguna otra participación los que esten a favor lo manifiesten de la forma acostumbrado, siendo aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la cuenta trimestral del Municipio correspondiente.



M. AYUNT 2021.

Vertical text on the left margin, including a signature and the name 'J. L. M.'.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

a los meses Julio, Agosto y septiembre de ejercicio fiscal 2021.

Continuando con el QUINTO PUNTO:-Del orden del día en uso de la voz el tesorero Municipal expone lo referente al mismo y una vez de haberse hecho diversos comentarios, por los miembros de Ayuntamiento el Secretario del Ayuntamiento somete a votación el punto siendo este aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS.

Continuando con el SEXTO PUNTO del orden del día en uso de la voz el Tesorero Municipal, desarrolla y expone lo referente al mismo y una vez terminada su participación y después de haberse hecho diversos comentarios por los miembros del Ayuntamiento el Secretario del Ayuntamiento somete a votación el punto siendo este aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS.

Continuando con el SEPTIMO PUNTO -- El presidente Municipal en uso de la voz cede la participación al director de COMAPAM, Ing. Filiberto Rangel Medina para que desarrolle y exponga lo referente al punto mismo que una vez y después de hacerse diversos comentarios, por los miembros de Ayuntamiento es sometido a votación por el Secretario, siendo este punto aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la

coenta del informe trimestral de los meses Julio, Agosto y Septiembre de ejercicio fiscal 2021, ya una vez ratificado y aprobado por la Junta de Gobierno el día 19 de Octubre del 2021,

Continuando con el octavo punto del orden del día Asunto Generales, el uso de la voz el Presidente Municipal Manifiesta que no habilito asuntos generales que tratar, procede a desahogar el siguiente punto del orden del día, NOVENO, Clausura de la Sesión en uso de la voz el Presidente manifiesta que siendo las 11:00 horas del día 29 de Octubre 2021, se da por clausurado la presente sesión, ...
Doy fe - - - -

030007

Muz. José Jaime Hingosa Campa
Presidente Municipal.

~~Handwritten signature~~

Lep. Erika Vianney Carriga Vega
Síndico Municipal.

~~Handwritten signature~~
Lc. Oscar Vidal Pérez Ortiz.
Secretario del Ayuntamiento

~~Handwritten signature~~

Adrian Guzman Villanueva

~~Handwritten signature~~

Andrea Perez Solo



H. AYUNTAMIENTO
2021-2

~~Handwritten signature~~

Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda

Patricia Hernandez Ruiz.

~~Handwritten signature~~

Vernacio Soto Morales

~~Handwritten signature~~

Norma Angelica Carrasco Suarez

~~Handwritten signature~~

J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez

~~Handwritten signature~~

Mari Ruth Arellano Obayo

~~Handwritten signature~~

Guadalupe Lopez Cruz

~~Handwritten signature~~

Felipe de Jesús Aguilar Alcantar.



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

CERTIFICACION

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, MICHOACÁN

NOV 24

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 2 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 29 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.



ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MARAVATÍO
2021-2024

De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ
Trabajo que hace historia

030009

608079

THE
SOCIETY





IV. EXPEDIENTE FINANCIERO

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

000010



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	22,610,060.46	27,225,395.56
IMPUESTOS	13,617,508.78	12,925,741.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	54,225.00	1,326,500.00
DERECHOS	5,590,835.26	9,397,395.71
PRODUCTOS	509.27	4,507.26
APROVECHAMIENTOS	3,346,982.15	3,571,250.68
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	186,485,437.50	196,769,550.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	186,485,437.50	196,769,550.27
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	209,396,997.96	223,994,945.83
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170,894,334.26	159,488,263.18
SERVICIOS PERSONALES	74,114,713.05	75,791,491.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,937,005.84	64,801,544.73
SERVICIOS GENERALES	30,842,615.37	18,895,226.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,733,574.13	18,048,383.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,050,735.50	5,245,640.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,000.00
AYUDAS SOCIALES	11,192,391.63	12,498,991.22
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	490,447.00	180,752.00
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	12,453,258.03	7,553.89
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	10,436,358.63	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	2,016,899.40	7,553.89
INVERSION PUBLICA	12,703,031.96	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	12,703,031.96	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,784,198.38	177,046,647.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESABORRO)	-7,387,200.42	46,948,298.25



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL
PATRIMONIO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000011

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,464,719.89	4,216,292.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	78,598,604.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,801,729.17	8,560,379.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,117,294.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	7,055,239.66	7,443,263.13	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	24,321,688.72	20,219,934.73	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	284,124.41
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	86,980,022.46
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.	145,959,506.34	174,646,460.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
BIENES MUEBLES.	38,891,784.55	44,029,105.65	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	86,980,022.46
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	141,763,511.71	171,616,962.40	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
TOTAL DEL ACTIVO	166,085,200.43	191,836,897.13	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	-67,573,992.75
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-7,387,200.42
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,286,378.33
			REVALÚOS	0.00
			RESERVAS	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	79,105,177.97
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	166,085,200.43



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMERON SINDICATARIO
EPI. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATARIO MUNICIPAL PATRIMONIO 2021 - 2024

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL



2021 AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO

CONTRALOR MUNICIPAL

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

000012



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-51,068,557.39	6,091,612.08	0.00	-44,976,945.31
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	-51,168,143.39	0.00	0.00	-51,168,143.39
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	-51,068,557.39	6,091,612.08	0.00	101,702,225.41
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	-9,118,234.94	-13,478,812.50	0.00	-22,597,047.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-7,387,200.42	0.00	-7,387,200.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-9,118,234.94	-6,091,612.08	0.00	-15,209,847.02
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	-60,186,792.33	-7,387,200.42	0.00	79,105,177.97



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



2021 AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ERIKÁ VIANEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACÁN
MUNICIPAL PATRIMONIO
2021 - 2024

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

000013



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	25,751,696.70	
ACTIVO CIRCULANTE.		4,101,753.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,248,427.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		2,241,349.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	388,023.47	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	29,853,450.69	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	28,686,954.21	
BIENES MUEBLES.	5,137,321.10	
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.		
PASIVO	31,112,871.83	
PASIVO CIRCULANTE.	31,112,871.83	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	32,383,136.40	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		1,500,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		993.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	230,728.43	
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		56,864,568.53
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		56,864,568.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		53,837,945.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,026,622.86
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN DE BIENES DE OCA		
RESULTADO POR POSICIÓN DE BIENES DE OCA		



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



2021 AYUNTAMIENTO 2021
MARAVATIO DE OCA

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

LAE ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

Bajo la responsabilidad de 2024 declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

000014



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	209,396,997.96	223,994,945.83
IMPUESTOS	13,617,508.78	12,925,741.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	54,225.00	1,326,500.00
DERECHOS	5,590,835.26	9,397,395.71
PRODUCTOS	509.27	4,507.26
APROVECHAMIENTOS	3,346,982.15	3,571,250.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	186,485,437.50	196,769,550.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	301,500.00	0.00
APLICACION	206,347,839.75	177,544,200.56
SERVICIOS PERSONALES	74,114,713.05	75,791,491.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,937,005.84	64,801,544.73
SERVICIOS GENERALES	30,842,615.37	18,895,226.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,050,735.50	5,245,640.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,000.00
AYUDAS SOCIALES	11,192,391.63	12,498,991.22
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	490,447.00	180,752.00
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	14,719,931.36	7,553.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,049,158.21	46,450,745.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	26,439,689.25	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,054,096.45	0.00
BIENES MUEBLES	7,379,525.96	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,066.80	0.00
APLICACION	24,140,188.24	19,192,654.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,703,829.61	17,286,506.72
BIENES MUEBLES	0.00	1,906,147.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,436,358.62	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,299,501.01	-19,192,654.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,896,683.81	10,024,694.85
ENDEUDAMIENTO NETO	14,896,683.81	9,651,682.98
INTERNO	14,896,683.81	9,651,682.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	373,011.87
APLICACION	15,148,337.24	40,523,534.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,713,662.05	38,133,425.83
INTERNO	10,713,662.05	38,133,425.83
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,434,674.55	2,390,108.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-251,653.43	-30,498,839.55
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,097,005.79	-3,240,748.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,367,714.10	7,457,040.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,464,719.89	4,216,292.03



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL



C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO
2021 AYUNTAMIENTO
COMPTROLLER MUNICIPAL



MVZ. JOSE JAIME...
H. AYUNTAMIENTO

2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL
PATRIMONIO

2021-2024

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

000015

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 SEPTIEMBRE 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 **\$ 6,464,719.89 (Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Diecinueve Pesos 89/100 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 **\$ 6,220,949.91 (Seis Millones Doscientos Veinte Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 91/100 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

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

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.

1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 8,801,729.17 (Diez Millones Ochocientos Un Mil Setecientos Veintinueve Pesos 17/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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 cedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.2.2. 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, los cuales serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 9,287,598.41 (Nueve Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 41/100 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, los cuales se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses. En este rubro es importante recalcar que, de esta cantidad solamente \$2'631,682.66 corresponden a este ejercicio fiscal, también mencionar que el rubro 1123-003 OTROS DEUDORES RELACIONADOS CON LA PRESIDENCIA, presenta una variación negativa por la cantidad de \$-96,716.15 correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.

1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **\$ 0.41 (Cero Pesos 41/100 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.

1.2.5. 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.

1.2.6. 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.

1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 1,514,130.35 (Un Millón Quinientos Catorce Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 35/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **7,055,239.66 (Siete Millones Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos 66/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **6,705,708.33 (Seis Millones Setecientos Cinco Mil Setecientos Ocho Pesos 33/100 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 \$ **349,531.33 (Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Un Pesos 33/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 145,959,506.34 (Ciento Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Seis Pesos 34/100 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 pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 30, 585,546.33 (Treinta Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 33/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 7,653,649.01 (Siete Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 01/100 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 pre inversión 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 pre inversión 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 pre inversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 38,891,784.55 (Treinta y Ocho Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 55/100 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 **\$ 5,994,602.96 (Cinco Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Dos Pesos 96/100 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 (Novecientos 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.)**,

000022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **20,870,318.19 (Veinte Millones Ochocientos Setenta 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 \$ **7,537,765.07 (Siete Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Setecientos 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, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

000024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.
- 1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.
- 1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.
- 1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.
- 1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.
- 1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.
- 1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.
- 1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.
- 1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.
- 1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 78,598,604.05 (Setenta y Ocho Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuatro Pesos 05/100 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 **\$ 1,056,712.35 (Un Millón Cincuenta y Seis Mil Setecientos Doce Pesos 35/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 53,681,144.07 (Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 07/100 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. En éste apartado se refleja un acumulado de los pasivos o deuda interna del Municipio de Maravatío con proveedores de bienes y servicios de administraciones pasadas, es importante recalcar que solamente \$16'149,020.63 corresponden al ejercicio fiscal en curso, y se trabajará por disminuir estos saldos.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 5, 001,499.88 (Cinco Millones Un Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 88/100 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 **\$ 412,959.88 (Cuatrocientos Doce Mil Novecientos 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 **\$ 12, 707,533.65 (Doce Millones Setecientos Siete Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 65/100 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. Es necesario aclarar que el saldo de las cuentas 2117-014-00002-0003 , 2117-014-00002-00004, 2117-014-00002-0008 y 2117-014-00002-00012 representa una cifra negativa ya que fueron descontados estos conceptos, sin embargo, la nómina correspondiente a estos trabajadores está pendiente de pago. Las demás cifras en negativo pertenecen a ejercicios anteriores.

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 **\$ 5, 738,754.22 (Cinco Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 22/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses. Cabe destacar que de ésta cantidad, solamente \$2'625,799.40 corresponden al periodo enero-septiembre del año en curso.

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 **\$ 8,117,294.00 (Ocho Millones Ciento Diecisiete 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.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 8, 117,294.00 (Ocho Millones Ciento Diecisiete Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones 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 **\$ 264,124.41 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Veinticuatro 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 264,124.41 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Veinticuatro 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.

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.

000031

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

000032

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por 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 **\$ 13,617,508.78 (Trece Millones Seiscientos Diecisiete Mil Quinientos Ocho Pesos 78/100 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

000034

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 54,225.00 (Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 5,590,835.26 (Cinco Millones Quinientos Noventa Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 26/100 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 **\$ 509.27 (Quinientos Nueve Pesos 27/100 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 **\$ 3,346,982.15 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 15/100 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 **\$ 186,485,437.50 (Ciento Ochenta y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 50/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no 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 **\$ 209,396,997.96 (Doscientos Nueve Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 96/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 74,114,713.05 (Setenta y Cuatro Millones Ciento Catorce Mil Setecientos Trece Pesos 05/100 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 **\$ 65,937,005.84 (Sesenta y Cinco Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Cinco Pesos 84/100 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 **\$ 30,842,615.37 (Treinta Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Quince Pesos 37/100 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 **\$ 9,050,735.50 (Nueve Millones Cincuenta Mil Setecientos Treinta y 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 **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **11,192,391.63 (Once Millones Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 63/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del 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 \$ **490,447.00 (Cuatrocientos Noventa Mil Cuatrocientos 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.

000038

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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.

000039

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de **\$ 2,016,899.40 (Dos Millones Dieciseis Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 40/100 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 **\$ 12,703,031.96 (Doce Millones Setecientos Tres Mil Treinta y Un Pesos 96/100 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 **\$ 216,784,198.38 (Doscientos Dieciseis Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 38/100 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 **\$ -7,387,200.42 (-Siete Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Pesos 42/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **308,696.02 (Trescientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 02/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el período 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 \$ **-7, 387,200.42 (-Siete Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Pesos 42/100 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 este sentido, se manifiesta que esta cantidad refleja las depreciaciones de bienes patrimoniales propiedad del municipio, dado que durante el ejercicio fiscal anterior no se realizaron.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **-60,286,378.33 (-Sesenta Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Ocho 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **99,586.00 (Noventa y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros 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	-7,387,200.42	7,387,200.42
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51,168,143.39	-9,118,234.94	60,286,378.33
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	-16,505,435.36	-67,573,992.75

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 6,464,719.89 (Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Diecinueve Pesos 89/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2021	2020
EFECTIVO.	243,769.98	1,523,578.87
BANCOS / TESORERIA.	6,220,949.91	2,692,713.16
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
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	6,464,719.89	4,216,292.03

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	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,075,063.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	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)	-7,387,200.42	46,450,745.25
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	3,049,158.21	46,450,745.25

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	209,095,497.55
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	209,396,997.55

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
1. Total de Egresos Presupuestarios	227,299,954.53
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	35,672,046.14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	35,068.84
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	96,048.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	501,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,356,680.97
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,682,448.33
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	25,156,289.99
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	2,016,899.40
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	12,703,031.96
4. Total de Gastos Contables	216,784,198.38

000046

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000047

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000048

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000049

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

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

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **53,253,282.47 (Cincuenta y Tres Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos 47/100 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 \$ **-33,447,646.98 (-Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 98/100 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 \$ **209,095,497.55 (Doscientos Nueve Millones Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 55/100 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 \$ **209,095,497.55 (Doscientos Nueve Millones Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 55/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

000050

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 295,796,427.00 (Doscientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 99,316,006.77 (Noventa y Nueve Millones Trescientos Dieciseis Mil Seis Pesos 77/100 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 **\$ 30,819,894.30 (Treinta Millones Ochocientos Diecinueve Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 30/100 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 **\$ 227, 300,314.53 (Doscientos Veintisiete Millones Trescientos Mil Trescientos Catorce Pesos 53/100 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 **\$ 227, 299,954.53 (Doscientos Veintisiete Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 53/100 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 **\$ 223, 120,971.01 (Doscientos Veintitrés Millones Ciento Veinte Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 01/100 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 **\$ 204, 499,014.44 (Doscientos Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Catorce Pesos 44/100 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.

000051

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

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

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

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

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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 sanitarias en los diferentes establecimientos comerciales, tianguis y el mercado municipal, esto con la intención 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 deportivas 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.

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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

VIII. Otro de los asuntos que siempre han estado en eterno abandono es el aspecto del turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social; en este periodo de pandemia se ha apoyado a la población mediante reparto de despensas a la población en condiciones más vulnerables, apoyos sociales y programación de las actividades económicas de los comerciantes del municipio con el fin de no afectar su situación económica, 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 normar directa y libremente todas las materias de nuestra competencia, es por ello que nos hemos dado a la tarea de reglamentar las actividades que tenemos a nuestro cargo, tal y como lo establece toda la normatividad aplicada en nuestro ámbito, es por ello que señalamos que hemos realizado reglamentos correspondientes a la seguridad de los habitantes de nuestro municipio, manteniendo las medidas y recomendaciones necesarias para mantener la salud de la población ante esta contingencia, haciendo mención que el día 13 de agosto de la presente anualidad fue aprobado el nuevo reglamento de Tránsito y vialidad de Maravatío, 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 que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, es por ello que dentro de nuestras capacidades tanto presupuestales y financieras, hemos iniciado la inclusión de los diferentes grupos de nuestro municipio, sin distinción ni preferencias, a los diversos programas y proyectos establecidos por esta administración. Hemos incorporado a nuestras actividades cursos de superación personal a las mujeres de nuestro municipio, además el programa de desayunador a la población dentro del DIF Municipal, 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 estrados 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.
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

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

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

000055

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 integre en la contabilidad del MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, el 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 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.

000056

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

“PRESENTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS CON LA NORMATIVIDAD ANTERIOR UTILIZADA CON LAS NUEVAS POLÍTICAS PARA FINES DE COMPARACIÓN EN LA TRANSICIÓN A LA BASE DEL DEVENGADO.”

EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades en unidades monetarias y que se refieren a valorizaciones subjetivas o cualitativas.

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

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

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

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

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

000058

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) MÉTODO DE VALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS.

En el municipio de Maravatío, Michoacán, 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 Maravatío, Michoacán, 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 Maravatío, Michoacán, tenemos un programa de beneficios a los empleados, en relación con estímulos en recursos como son: prestaciones ganadas en las condiciones generales del trabajo o contrato colectivo, como son quinquenios, días económicos, días festivos, como día de la madre, del niño, reyes, empleado municipal, etc. En el aspecto de las jubilaciones y pensiones están a cargo del Municipio, otorgándoles sus días como están establecidos en las condiciones generales del trabajo, como son: prima de antigüedad y su jubilación, así como compensación de tiempo extraordinario por laborar fuera del tiempo de la jornada laboral, y demás logros obtenidos.

F) PROVISIONES: OBJETIVO DE SU CREACIÓN, MONTO Y PLAZO.

En el municipio de Maravatío, Michoacán, 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 Maravatío, Michoacán, no hemos iniciado a crear las reservas de los renglones de patrimonio, por lo tanto, una vez que se inicien se calcularán y registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

000059

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Maravatío, Michoacán, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 30 de septiembre 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	\$13'617,508.78
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	\$54,225.00
4000	DERECHOS	\$5'590,835.26
5000	PRODUCTOS	\$509.27
6000	APROVECHAMIENTOS	\$3'346,982.15
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	\$22'610,060.46

INGRESOS FEDERALES		
CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	\$78'548,967.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$1'328,118.5
81003	OTRAS PARTICIPACIONES	\$22,025.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$67'082,358.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	\$39'503,969.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

TOTAL

\$106'586,327.00

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

Este Municipio únicamente tiene deuda interna por la cantidad de \$ 86'980,022.46 (ochenta y seis millones novecientos ochenta mil veintidos pesos 46/100), de los cuales sólo \$13,301,256.10 (trece millones trescientos un mil doscientos cincuenta y seis pesos 10/100) son originados por las operaciones realizadas durante el tercer trimestre del año en curso.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

A la fecha de emisión de estos Estados Financieros, el área de Sindicatura se encuentra en la instalación del Sistema de Patrimonio Municipal, por lo cual, a efecto de contar con la información necesaria para ingresar los datos reales al sistema y con ello, generar un grado de avance en su implementación. Las ampliaciones y/o reducciones aplicadas al presupuesto de Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2021 del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del mismo ejercicio se realizarán en el mes de octubre.

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.

000061

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FIRMAS

 H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL	 SINDICATURA MUNICIPAL PATRIMONIO 2021 - 2024  LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA SÍNDICO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL 2021 - 2024  LAE. ROBERTO CRUZ MONREAL TESORERO MUNICIPAL	 CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH  C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024**

000062



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	169,289,379.69	585,120,497.15	588,324,676.41	166,085,200.43	-3,204,179.26
ACTIVO CIRCULANTE.	14,790,008.34	530,626,148.08	521,094,467.70	24,321,688.72	9,531,680.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	305,317,918.84	300,220,913.05	6,464,719.89	5,097,005.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,341,306.86	221,569,109.03	219,108,686.72	10,801,729.17	2,460,422.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,080,987.38	3,739,120.21	1,764,867.93	7,055,239.66	1,974,252.28
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	54,494,349.07	67,230,208.71	141,763,511.71	-12,735,859.64
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	39,410,777.46	50,811,224.94	145,959,506.34	-11,400,447.48
BIENES MUEBLES.	44,198,021.33	2,212,816.84	7,519,053.62	38,891,784.55	-5,306,236.78
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



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO

CONTRALOR MUNICIPAL

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

000063



V. CONCILIACIONES SEPTIEMBRE 2021

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

000064



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA S.A
NÚMERO DE CUENTA:	192253534
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111. RECURSOS FISCALES

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

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 5,054.48

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000065



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0192253534
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012499001922535345

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

MONEDA NACIONAL

Cuenta		
Promedio		5,054.48
del Periodo		30
Bruta Anual	%	0.010
Promedio Gravable		0.00
ses a Favor (+)		0.04
retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Comisiones pagadas	0	0.00
Comisiones de Cuenta		0.00
Comisiones		0.00
Comisiones	0	0.00
Comisiones		0.00
Comisiones	0	0.00
Comisiones		0.00
Comisiones	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

de Movimientos

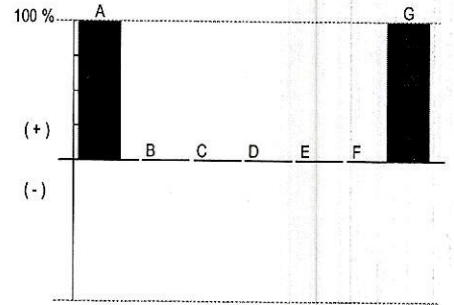
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0192253534
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del 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>

000067

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1						ACTIVO		171,041,741.09	55,988,484.56	61,945,035.22	166,085,200.43									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		17,879,658.82	55,584,033.16	49,242,003.26	24,321,588.72									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,053,339.82	28,776,866.86	23,365,466.39	6,464,719.89									
1112						BANCOS / TESORERIA.		809,577.98	28,180,016.25	22,768,644.32	6,220,549.91									
1112-001						BANCOMER		747,631.24	27,861,905.93	22,394,453.76	6,215,083.41									
1112-001-00001						CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES		5,054.48	0.00	0.00	5,054.48									

000068



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0115435935

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,265,392.51

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 1,265,392.51



AUTORIZO:




H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MONTAÑA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000069



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		42,179.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	2	1,265,392.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,265,392.51
Saldo de Operación Final		1,265,392.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			759,755.99		
		030092121022000173 Ref. 0193663873 030					
		00030470100064801017					
		BB3015039002723					

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.

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	171,041,741.09	56,989,494.56	61,945,035.22	166,085,200.43								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	17,979,658.82	55,864,033.16	49,242,003.26	24,321,688.72								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,053,339.82	28,778,866.86	23,365,486.39	6,464,719.89								
1112			BANCOS / TESORERIA.	809,577.98	28,180,016.25	22,768,644.32	6,220,949.91								
1112-001			BANCOMER	747,631.24	27,861,905.83	22,394,453.76	6,215,083.41								
1112-001-00018			CTA. 0115435935 FAEISPLUM 2020	0.00	1,265,392.51	0.00	1,265,392.51								
0008535		30/09/2021	FAEISPLUM 2020. Registro de intereses ganados de la cuenta de Faeisplum mes de enero 2021. (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0008543		30/09/2021	FAEISPLUM 2020. Anticipo del 30% para la Obra Amp. de pavimento en el Capulín calle 5 de mayo # 2759.	0.00	505,636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0008544		30/09/2021	FAEISPLUM 2020. Anticipo del 30% para la obra Amp. a base de carpeta asfáltica en el Saucillo # 2759. (0.00	759,755.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

000072



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA S.A

NÚMERO DE CUENTA: 110246220

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

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

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 3,000.00

AUTORIZÓ:

 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

 LAE. ROBERTO CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
000073



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0110246220
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001102462202

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

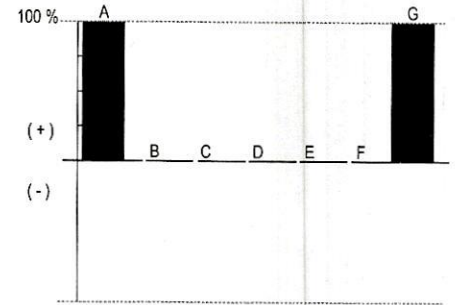
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000074

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>

000075



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	171,041,741.09	56,988,494.56	61,945,035.22	166,085,200.43								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,979,658.82	55,584,033.16	49,242,003.26	24,321,688.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,053,339.62	28,776,866.66	23,365,486.39	6,464,719.89								
1112					BANCOS / TESORERIA.	809,577.98	28,180,016.25	22,768,644.32	6,220,949.91								
1112-001					BANCOMER	747,631.24	27,861,905.93	22,394,453.76	6,215,083.41								
1112-001-00019					CTA. 0110246220 RECURSOS FISCALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00								

000076



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 SEPTIEMBRE 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: \$ 2,760,786.37

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 2,760,786.37

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024 00077



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		208,684.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		460,650.50
Saldo de Operación Inicial		460,650.50
Depósitos / Abonos (+)	14	7,403,811.82
Retiros / Cargos (-)	117	5,103,675.95
Saldo Final (+)		2,760,786.37
Saldo de Operación Final		2,760,786.37
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/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108218REEMBOLSO Ref. 0000843980 072 00072480011512730065 002601002109010000843980		5,621.41			

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.

000078



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		ROBERTO PATINO SOTO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108218REEMBOLSO Ref. 0000844017 072 00072470011553068366 002601002109010000844017		615.80			
01/SEP	01/SEP		JUAN CARLOS ESTRELLA W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,096.67			
01/SEP	01/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,069.00			
01/SEP	01/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		42,476.55			
01/SEP	01/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F- C42686 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,973.00			
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3108218PAGO REEMBOLSO Ref. 0000844097 137 00137499104356843061 002601002109010000844097		40,310.00			
01/SEP	01/SEP		NORMA CARRILLO TORRES C19 INTERESES GANADOS			0.41		
01/SEP	01/SEP		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		5.00			
01/SEP	01/SEP		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		344,482.68	344,482.68
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR LEOPOLDO GABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR LALO TORRESBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,958.20			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0609218SEM 29 ABR AL 05 MAY 21 REHAB Ref. 0000437191 127 00127499001339327439 002601002109070000437191		2,400.00			
06/SEP	06/SEP		DAMIAN BAUTISTA ORIGEL T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609218SEM 29 ABR AL 05 MAY 21 REHAB Ref. 0000438439 137 00137499103995674702 002601002109070000438439		2,400.00			
06/SEP	06/SEP		ALBERTO ESQUIVEL PEREZ W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 19 AL 25 AGOSTO SEM 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 19 AL 25 AGOSTO SEM 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 19 AL 25 AGOSTO SEM 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609218SEM 19 AL 25 DE AGOSTO SEM 34 Ref. 0000439040 137		750.00			

000079



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499103995916143					
		002601002109070000439040					
		JOSE SANDOVAL REYES					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0609218SEM 19 DE 25 AGOSTO SEM 34 Ref. 0000439041 137					
		00137499250018559408					
		002601002109070000439041					
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,496.00		305,828.48	305,828.48
		PAGO DE SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0709218SEM 10 AL 16 JUN NOM 08 OB 201 Ref. 0000517602 137					
		00137499103996442894					
		002601002109070000517602					
		RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0709218SEM 10 AL 16 JUN NOM 08 OB 201 Ref. 0000517603 137					
		00137499103996466485					
		002601002109070000517603					
		LUIS ANTONIO GONZALEZ N					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0709218SEM 10 AL 16 JUN NOM 08 OB 201 Ref. 0000517604 137					
		00137499103996459780					
		002601002109070000517604					
		PAUL GONZALEZ NUNEZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0709218SEM 10 AL 16 JUN NOM 08 OB 201 Ref. 0000517605 137					
		00137499103996481871					
		002601002109070000517605					
		J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,500.00			
		0709218APOYO AGUSTIN REYES Ref. 0000520851 072					
		00072470011434143630					
		002601002109070000520851					
		AGUSTIN REYES MALTOS					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,605.00			
		0709218L8204000003516504L07 Ref. 0000525230 002					
		00002180065074952209					
		002601002109070000525230					
		SERVICIO DE ADMINISTRACION Y E					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,112.00			
		0709218L8204000003543563L64 Ref. 0000533377 002					
		00002180065074952209					
		002601002109070000533377					
		SERVICIO DE ADMINISTRACION Y E					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,784.41			
		0709218PAGO DAP ATLACOMULCO Ref. 0000563977 072					
07/SEP	07/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			64,784.41		
		0709218PAGO DAP ATLACOMULCO Ref. 0000563977 072					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			

000080



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SEM 1 AL 7 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		SEM 01 AL 7 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SEM 1 AL 7 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0709218SEM 01 AL 7 JULIO Ref. 0000592794 137					
07/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0709218SEM 01 AL 7 JULIO Ref. 0000592795 137					
07/SEP		T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL			1,500.00		
		0709218SEM 01 AL 7 JULIO Ref. 0000592794 137					
07/SEP		T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL			1,500.00		
		0709218SEM 01 AL 7 JULIO Ref. 0000592795 137					
07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		SEM 27 MAYO AL 02 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,516.37			
		SEM 27 MAYO AL 02 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,075.59			
		SEM 27 MAYO AL 02 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,956.00			
		0709218PAGO FACT A1 Ref. 0000593488 014 00014180200136139506 002601002109080000593488 ERIK FRAYMANN OECHLER					
07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		REP AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,176.00			
		1504005425 Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		161,937.52	202,113.52
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,000.00			
		0809218F C2132D FERNANDO FUENTES MEDI Ref. 0000614500 002 00002422701774020181 002601002109080000614500 FERNANDO FUENTES MEDINA					
08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,000.00			
		0809218F-D49A5D Ref. 0000614840 002 00002422701774020181 002601002109080000614840 FERNANDO FUENTES MEDINA					
08/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		901.00		76,036.52	76,036.52
		REF:01157210700541210731 CIE:0578869 Ref. GUIA:1706991					
09/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22.00		
		BNET 1526108706 PAGO Ref. 0193590492					
09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,690.00			
		0909218APOYO CAPILLA Ref. 0000832491 137 00137499104353650574 002601002109100000832491 POLICARPO GONZALEZ NERI					

000081



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909218PAGO F 2925 Ref. 0000832794 002 00002499700187374759 002601002109100000832794 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,882.92			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909218PAGO F 2929 Ref. 0000832866 002 00002499700187374759 002601002109100000832866 YANETH MARTINEZ ARMAS		3,176.73			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0909218PAGO F-107 Ref. 0000833129 127 00127426013541359201 002601002109100000833129 MAURO GARCIA FUENTES		16,240.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909218APOYO Ref. 0000835027 137 00137499104379756779 002601002109100000835027 JOSE LUIS MARTINEZ BELLO		3,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909218APOYO Ref. 0000835342 137 00137499101281299741 002601002109100000835342 NATALIA BAUTISTA GONZALEZ		2,500.00			
09/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909218APOYO ERIC ABAD Ref. 0000836082 137 00137499103955524876 002601002109100000836082 ERIK ABAD LOPEZ		2,000.00			
09/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
09/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909218APOYO LIGA JUVENIL Ref. 0000836160 072 00072470011330013084 002601002109100000836160 PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ		3,000.00		31,568.87	38,568.87
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1009218APOYO MARC ANTO Ref. 0000027076 127 00127499013162078053 002601002109100000027076 MARCO ANTONIO JUAREZ		250.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1009218PAVIMENTO SAN MIGUEL Ref. 0000030459 137 00137499104082004459 002601002109100000030459 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		21,000.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,099.69			

000082



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 22 AL 28 JULIO SAN MIGUELBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO SEM 05 AL 11 AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00		6,219.18	6,219.18
12/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ENTREGA RECEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,293.00		3,926.18	6,219.18
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000081 Ref. 0167217947 072 00072470011402876052 8846APR2202109151423057104 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,244,060.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000083 Ref. 0167353170 072 00072470011402875930 8846APR2202109151423139272 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			54,194.00		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIMBRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,066,124.43		236,055.75	236,055.75
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709218APOYO Ref. 0000834524 127 00127499013872123337 002601002109170000834524 ANGELA SOTO SALAZAR		1,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0480998729 Ref. REFBNTC00564206		11,498.23			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 170921819 AL 25 AGUSTO Ref. 0000938577 137 00137499104082004459 002601002109200000938577 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		31,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 19 AL 25 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
17/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709218DEL 03AL 09 JUNIO Ref. 0000938655 137 00137499103643267212 002601002109200000938655 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
17/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 24AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
17/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709218DEL 24 AL 30 JUNIO Ref. 0000938699 137 00137499103995916143 002601002109200000938699 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00		184,557.52	189,057.52
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1521201720 Ref. REFBNTC00564206		1,947.00			

000083



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809218SERVICIO SOCIAL AGOSTO Ref. 0000949524 137 00137499102998635875 002601002109200000949524 CATALIA URIBE SANDOVAL		1,000.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
8/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00		100,010.52	189,057.52
19/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
19/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
19/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 AL 15 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,200.00		71,210.52	189,057.52
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009218APOYO Ref. 0000990942 137 00137499104108191343		1,200.00			

000084



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002109200000990942 MA LUZ MEJIA DIMAS					
20/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:0108900600726210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:3884485		2,519.00			
20/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060651044210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:3912194		481.00			
20/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089000300412210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:3943511		936.00			
20/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089920805010210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:3969559		277.00			
20/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089020700514210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:3992109		2,724.00			
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009218FACT 354 Ref. 0000052510 002 00002499067701281194 002601002109200000052510 MARIANO ALCANTAR MORALES		15,000.00			
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE SEP CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO ANTONIO IRI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,148.43			
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 200921820 AL 26 DE MAYO Ref. 0000063164 137 00137499103995735353 002601002109210000063164 TOMAS DE LA LUZ HILARIO		2,400.00		17,925.09	17,925.09
22/SEP	22/SEP		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802909 CIE:0035241 Ref. GUIA:2792922		1,923.00			
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 DE JUNIO AL 16 JUNIO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/SEP	22/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 220921810 AL 16 DE JUNIO Ref. 0000306417 137 00137499250018559408 002601002109230000306417 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,500.00		9,502.09	9,502.09
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309218DEL 1 AL 7 JULIO 2021 Ref. 0000441834 137 00137499103995916143 002601002109240000441834 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00		8,002.09	8,002.09
25/SEP	27/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			31,500.00		
25/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2509218PAGO SEM 05 DEL 12 AL 18 AGOST Ref. 0000665513 137 00137499104082004459 002601002109270000665513 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		31,500.00		8,002.09	8,002.09

000085



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		6,002.09	6,002.09
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2809218APOYO ECONOMICO Ref. 0000897092 127 00127499013904927139 002601002109280000897092 MA CRECENCIA ESTEBAN GUTIERREZ		1,000.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,193.00		2,809.09	2,809.09
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092121023000090 Ref. 0192776777 072 00072470011402875930 8846APR1202109301438478840 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			8,384.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 030092121023000092 Ref. 0192867031 030 00030470100063801018 BB3004701002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			4,850.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092121023000088 Ref. 0192906284 072 00072470011402876052 8846APR2202109301438569316 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			3,316,415.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 031082121023000086 Ref. 0193053682 030 00030470100064701010 BB3006506002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			27,221.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 030092121023000087 Ref. 0193195659 030 00030470100063901015 BB3007796002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,649,125.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092121023000091 Ref. 0193232419 072 00072470011402875930 8846APR2202109301438805722 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			256.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ANA GABRIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ANA GABRIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		615.35			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TEL PRESIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		872.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009218APOYO ECONOMICO Ref. 0000382071 137 00137499103423289928		2,000.00			

000086



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109300000382071					
		JOSE CRUZ SOLIS					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,840.00			
		FAC AAA10B2F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		FAC 198 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,200,239.37			
		TRAS PARA PAGO NOMINA 2 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,327.00		2,760,786.37	2,760,786.37
		CONSUMO CON AUDITORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Total de Movimientos

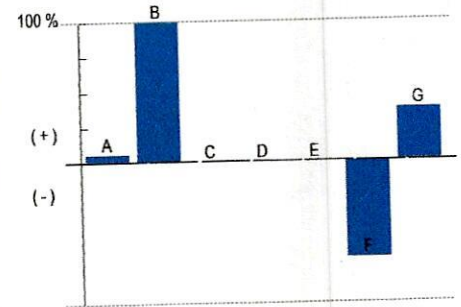
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,103,675.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,403,811.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

000087

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	460,650.50	6.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,403,811.82	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,103,675.95	-68.93%	F
Saldo Final	2,760,786.37	37.28%	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>

000088

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	171,969,833.88	53,586,477.75	60,610,312.61	164,945,998.02								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	18,034,519.84	53,055,248.12	47,907,280.65	23,192,487.31								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,052,339.82	27,511,474.15	23,360,233.98	5,203,579.79								000000
1112				BANCOS/ TESORERIA.	808,577.98	26,914,623.74	22,763,391.91	4,959,809.81								000000
1112-001				BANCOMER	746,631.24	26,596,513.42	22,389,201.35	4,953,943.31								000000
1112-001-00020				CTA. 01247000162077909 FONDO GENERAL 2021	460,650.50	7,403,811.82	5,103,575.95	2,750,788.37								000000
00007992		01/09/2021		REMBOLSO A ROBERTO PATINO SOTO (VARIAS FACTURAS DE MRSOT); (PAGADO)	0.00	0.00	5,021.41	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007993		01/09/2021		REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA; (PAGADO)	0.00	0.00	615.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007994		01/09/2021		REEMBOLSO A ERIK ADELUNDO NAJERA BALTAZAR (VARIAS FACTURAS DE MRSOT Y COMIDA); (PAGADO)	0.00	0.00	8,096.67	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007995		01/09/2021		REEMBOLSO A MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES; (PAGADO)	0.00	0.00	16,069.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008010		01/09/2021		REEMBOLSO A GUADALUPE SOTO MORALES; (PAGADO)	0.00	0.00	42,476.55	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008013		01/09/2021		PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-C42686; (PAGADO)	0.00	0.00	2,973.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008014		01/09/2021		REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES (APOYOS); (PAGADO)	0.00	0.00	40,310.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008316		01/09/2021		REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021; (RECAUDADO)	0.00	0.41	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008423		01/09/2021		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 7790 FONDO GENERAL; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008017		06/09/2021		GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008020		06/09/2021		REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-19E70; (PAGADO)	0.00	0.00	3,958.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008026		06/09/2021		GASTOS A COMPROBAR DE SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ (PAGO DE SELLOS)	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007097		31/08/2021		FLETES DE CARGA Y DESCARGA DEL 19-25 DE AGOSTO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000721		31/08/2021		LISTA DE RAYA DEL 29-05 DE MAYO 2021. OP. 192 REHAB. DE BODEGA EN PRIMARIA LOPEZ RAYON EN LOS BANCOS.	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-115	2					000192
00007197		31/08/2021		LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO 2021. OP. 219 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN JUAN VIRECU; (PAG	0.00	0.00	4,591.96	0.00	0000000000	15-115	2					000219
00007205		31/08/2021		LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE JUNIO 2021. OP. MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA 18 D MARZO EN MARAV.	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	15-115	2					000201

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
0000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/09/2021	P.PEP-004917-SEP	07/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 01-07 DE JULIO 2021. FLETES DE CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/09/2021	P.PEP-004687-SEP	07/09/2021	OP. 188. REHAB. DE ACCESO EN EL CAPULIN FACT. 017.; (PAGADO)	0.00	0.00	35,176.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2						000188
0000634	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/09/2021	P.PEP-004686-SEP	07/09/2021	FACT. A1 ERICK FRAYMAN OECHLER, APOYO DE VARIOS SERVICIOS FUNERARIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	56,956.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PEP-004682-SEP	07/09/2021	APOYO A AGUSTIN REYES MALLOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000828	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PGD-002298-SEP	07/09/2021	PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PGD-002299-SEP	07/09/2021	PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	11,112.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PGD-002300-SEP	07/09/2021	PAGO RECHAZADO MISMO DIA (PAGO DAP ATACOMULCO)	0.00	64,784.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PGD-002300-SEP	07/09/2021	PAGO RECHAZADO MISMO DIA (PAGO DAP ATACOMULCO)	0.00	0.00	64,784.41	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000831	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PGD-002301-SEP	07/09/2021	GASTOS A COMPROBAR DE JOSE PEREZ CORONEL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000832	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PEP-004688-SEP	07/09/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000832	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PGD-002307-SEP	07/09/2021	PAGO RECHAZADO 07/09/21 Y PAGADO NUEVAMENTE EL 23/09/21 (JOSE SANDOVAL REYES)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000832	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PGD-002307-SEP	07/09/2021	PAGO RECHAZADO 07/09/21 Y PAGADO NUEVAMENTE EL 23/09/21 (JOSE SANDOVAL REYES)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PGD-002309-SEP	07/09/2021	PAGO RECHAZADO 07/09/21 Y PAGADO NUEVAMENTE EL 23/09/21 (ALEXIS PERFECTO NAVA)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PGD-002309-SEP	07/09/2021	PAGO RECHAZADO 07/09/21 Y PAGADO NUEVAMENTE EL 23/09/21 (ALEXIS PERFECTO NAVA)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2021	P.PEP-004926-SEP	08/09/2021	PAGO A FERNANDO FUENTES MEDINA FAC-C2132D (PIROTECNIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE); (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000832	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2021	P.PEP-004927-SEP	08/09/2021	PAGO A FERNANDO FUENTES MEDINA F-D49ASD; (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000864	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2021	P.PEP-004928-SEP	08/09/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000865	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2021	P.PEP-004930-SEP	08/09/2021	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2919; (PAGADO)	0.00	0.00	3,176.73	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000869	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2021	P.PEP-004942-SEP	09/09/2021	APOYO A JOSE LUIS MARTINEZ BELLO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000870	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2021	P.PEP-004943-SEP	09/09/2021	APOYO A ESTHER URIBE RIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000871	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2021	P.PEP-004944-SEP	09/09/2021	APOYO A NATALIA BAUTISTA GONZALEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00008072	TRANSFERENCE	09/09/2021	P.PEP-004944-SEP	09/09/2021	APOYO A ERIK ABAD LOPEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008081	TRANSFERENCE	09/09/2021	P.PEP-004948-SEP	09/09/2021	APOYO MEDICO A EDUARDO YAÑEZ HEREDIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008082	TRANSFERENCE	09/09/2021	P.PEP-004951-SEP	09/09/2021	APOYO A PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ (APOYO LIGA JUVENIL). (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008034	TRANSFERENCE	09/09/2021	P.PEP-004890-SEP	09/09/2021	APOYO A POLICARPO GONZALEZ NERI. (PAGADO)	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008035	TRANSFERENCE	09/09/2021	P.PEP-004891-SEP	09/09/2021	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2925. (PAGADO)	0.00	0.00	1,882.92	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008033	TRANSFERENCE	09/09/2021	P.PGD-002302-SEP	09/09/2021	REEMBOLSO DE ERIK PEDROZA OLIVEROS	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008023	TRANSFERENCE	31/09/2021	P.PEP-004933-SEP	09/09/2021	OP. 01. REHAB. DE PARQUE ALAMADA DE MARAVATIO. FACT. 107. (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2						000001
00007148	TRANSFERENCE	31/09/2021	P.PEP-004954-SEP	10/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 05-11 DE AGOSTO 2021. OP 237	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2						000237
00008084	TRANSFERENCE	10/09/2021	P.PEP-004953-SEP	10/09/2021	PAYMENTO EN SAN MIGUEL CURPAG. CALLE 11. (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008086	TRANSFERENCE	10/09/2021	P.PEP-004959-SEP	10/09/2021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY. (PAGADO)	0.00	0.00	1,099.69	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008030	TRANSFERENCE	10/09/2021	P.PGD-002324-SEP	10/09/2021	OB-237 CONST DE PAVIMENTO HID. EN CALLE 11 EN SAN MIGUEL CURAHUANGO (ATANACIO NARANJO, PENDIENTE)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2						000237
00008031	TRANSFERENCE	10/09/2021	P.PGD-002325-SEP	10/09/2021	OB-237 CONST DE PAVIMENTO HID. EN CALLE 11 EN SAN MIGUEL CURAHUANGO (ATANACIO NARANJO) SEM 5/11/AGO	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2						000237
00008052	TRANSFERENCE	12/09/2021	P.PEP-004961-SEP	12/09/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTIYA FAC-42689 (ENTREGA-RECEPCION). (PAGADO)	0.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008020	TRANSFERENCE	15/09/2021	P.PGD-002340-SEP	15/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	0.00	2,056,124.43	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00007972	TRANSFERENCE	15/09/2021	P.PIR-000543-SEP	15/09/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. ANTICIPO. (RECAUDADO)	0.00	2,244,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115							000000
00007982	TRANSFERENCE	15/09/2021	P.PIR-000544-SEP	15/09/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PAGADO)	0.00	54,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115							000000
00007127	TRANSFERENCE	31/09/2021	P.PEP-004966-SEP	17/09/2021	FLETES DE CARGA Y DESCARG. DEL 24-30 DE JUNIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00007244	TRANSFERENCE	31/09/2021	P.PEP-004965-SEP	17/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 03-09 DE JUNIO 2021. FLETES DE CARGA Y DESCARGA A CESAR MORENO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008083	TRANSFERENCE	17/09/2021	P.PEP-004962-SEP	17/09/2021	APOYO A ANGELA SOTO SALAZAR. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008094	TRANSFERENCE	17/09/2021	P.PEP-004963-SEP	17/09/2021	PAGO A JUAN CAMACHO CORREA FAC-2680. (MATERIAL PARA LA OB-237). (PAGADO)	0.00	0.00	11,498.23	0.00	0.00	0.00	15-115	2						000237
00008095	TRANSFERENCE	18/09/2021	P.PEP-004967-SEP	18/09/2021	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTIYA (PAGO TELMEX DEL DIF). (PAGADO)	0.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL		No. de POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
		EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00006066	TRANSFERENCIA	18/09/2021	18/09/2021	P.PEP-004988-SEP	18/09/2021	18/09/2021	PAGO A CATALINA URIBE SANDOVAL (SERVICIO SOCIAL AGOSTO 2A SEMANA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00006933	BANCA BANCARIA	31/08/2021	18/09/2021	P.PEP-004959-SEP	18/09/2021	18/09/2021	LISTA DE RAYA PLAZAS DE SALUD DEL 16-30 DE JUNIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00007086	TRANSFERENCIA	31/08/2021	18/09/2021	P.PEP-004981-SEP	18/09/2021	18/09/2021	LISTA DE RAYA, PLAZAS DE SALUD, DEL 16-31 DE JULIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00007088	TRANSFERENCIA	31/08/2021	18/09/2021	P.PEP-004982-SEP	18/09/2021	18/09/2021	LISTA DE RAYA, PLAZAS DE SALUD, DEL 01-15 DE JULIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00007091	TRANSFERENCIA	31/08/2021	18/09/2021	P.PEP-004983-SEP	18/09/2021	18/09/2021	LISTA DE RAYA, PLAZAS DE SALUD DEL 01-15 DE AGOSTO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00007475	TRANSFERENCIA	31/08/2021	18/09/2021	P.PEP-004984-SEP	18/09/2021	18/09/2021	PROVISION LISTA DE RAYA, PLAZAS DE SALUD DEL 16-31 DE AGOSTO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00007160	TRANSFERENCIA	31/09/2021	20/09/2021	P.PEP-004995-SEP	20/09/2021	20/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 26-28 DE MAYO 2021, OP. 403 REHAB. DE CENTRO DE SALUD MINIS DE SAN VITAL; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00007462	TRANSFERENCIA	31/08/2021	20/09/2021	P.PEP-004991-SEP	20/09/2021	20/09/2021	FACT. 354 MARIANO ALCANTAR MORALES, REPARACION DE CAMION VOLTEO, UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE CAMINOS; OP. 237 LISTA DE RAYA DEL 19-25 AGOSTO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2				000237
00007096	TRANSFERENCIA	31/08/2021	20/09/2021	P.PEP-004984-SEP	20/09/2021	20/09/2021	APoyo A MA LUZ MEJIA DIMAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008133	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.PEP-004985-SEP	20/09/2021	20/09/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008134	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.PEP-004986-SEP	20/09/2021	20/09/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DIF MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008135	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.PEP-004987-SEP	20/09/2021	20/09/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DIF MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008136	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.PEP-004988-SEP	20/09/2021	20/09/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE CULTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008137	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.PEP-004989-SEP	20/09/2021	20/09/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE CULTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008138	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.PEP-004990-SEP	20/09/2021	20/09/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE CULTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008139	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.PEP-004992-SEP	20/09/2021	20/09/2021	PAGO A COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMONSA DE CV FAC77765; (PAGADO)	0.00	0.00	16,148.43	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008140	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.PEP-004993-SEP	20/09/2021	20/09/2021	REEMBOLSO A ANTONIO ANTONIO IRIARTE RIVERA (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,923.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008141	TRANSFERENCIA	22/09/2021	22/09/2021	P.PEP-004996-SEP	22/09/2021	22/09/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DIRECCION DEL MIGRANTE); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008142	TRANSFERENCIA	22/09/2021	22/09/2021	P.PSD-002328-SEP	22/09/2021	22/09/2021	GASTOS A COMPROBAR DE MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ FLETES DE CARGA Y DESCARGA DEL 10-16 JUNIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00007094	TRANSFERENCIA	31/08/2021	23/09/2021	P.PEP-004997-SEP	23/09/2021	23/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 01-07 DE JULIO 2021; FLETES DE CARGA Y DESCARGA (JOSE SANDOVAL REYES)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008143	TRANSFERENCIA	23/09/2021	23/09/2021	P.PSD-002329-SEP	23/09/2021	23/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 01-07 DE JULIO 2021; FLETES DE CARGA Y DESCARGA (JOSE SANDOVAL REYES)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000

000092

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00006877	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2021	P.PEP-005/106-SEP	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
		30/09/2021	FACT. 198 JASUS VILLAR ALCANTAR. PERIFONEO VACUNA COVID. (PAGADO)												

000094



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 22,574.99

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: \$ 22,574.99

AUTORIZÓ:




H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:




LAE. ROBERTO CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,079.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
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		9,178.98
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116207782
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001162077828

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,739.05
Saldo de Operación Inicial		28,739.05
Depósitos / Abonos (+)	77	572,476.74
Retiros / Cargos (-)	175	578,640.80
Saldo Final (+)		22,574.99
Saldo de Operación Final		22,574.99
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		20.00			

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

000096



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		28,715.91	28,715.91
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 156393915639398 805476 Ref. 0153260107 002 00002180002309370014 085901145380325016 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			896.20		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3205			4,416.96		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3206			4,667.41		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3207			13,876.22		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSOFACT458 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,008.20			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE LAPTOP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9460 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		325.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0163865398 Ref. REFBNTC00564206		300.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS KITDEALAMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,500.00		30,439.50	30,439.50
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3213			1,986.32		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3214			11,507.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3215			725.93	44,658.75	44,658.75
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0909218APOYO MEDICAMETOS Ref. 0000791961 127 00127499013851133979 002601002109090000791961 VICTOR QUINTANAN		800.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909218APOYO Ref. 0000807751 137 00137499104079269579 002601002109090000807751 ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ		700.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
09/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT.1084 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,004.00		28,054.75	36,058.75
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3222			4,088.48		

000097



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3223			5,677.38		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3224			2,216.84		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3225			132.72		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3226			16,898.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3227			14,718.72		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3228			574.64		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3229			729.45		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3230			10,858.46		
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F177 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.88			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,796.80		22,191.76	22,191.76
12/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA RECEPSION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		964.00		21,227.76	22,191.76
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3235			28,056.54		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3236			15,167.96		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3237			6,444.15		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,658.00			
13/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		400.00			
13/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BAÑOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,230.00			
13/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1309218APOYO Ref. 0000204274 127 00127499013853221517 002601002109140000204274 ANDREA JUAREZ ALCANTAR		3,000.00			
13/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PARQUE VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
13/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
13/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309218APOYO Ref. 0000204315 137 00137499103943798892		600.00			

000098



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002109140000204315 GABRIELA ROJAS GUTIERREZ				
13/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		
13/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309218APOYO Ref. 0000204331 137 00137499101336549553 002601002109140000204331 GUADALUPE GONZALEZ		800.00		49,708.41 68,238.41
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1087 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,682.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1409218APOYO Ref. 0000204413 137 00137499101322618951 002601002109140000204413 ELIZABETH GRANADOS ABAD		2,000.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1409218APOYO Ref. 0000204415 137 00137499104175161021 002601002109140000204415 MARIA ESTERALVARADO FLORES		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1409218APOYO Ref. 0000204422 137 00137499104203392115 002601002109140000204422 CRISANTO AGUILAR CRUZ		2,500.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218PAGO BANDERA Ref. 0000204433 002 00002470701174618488 002601002109140000204433 ARIADNA CAMACHO AYALA		2,950.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1173040240 Ref. REFBNTC00564206		1,200.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1409218APOYO MARISOL Ref. 0000295480 137 00137499102528334931 002601002109140000295480 MARISOL MORENO REYES		2,500.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00		
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3259			4,056.00	

000099



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3260			11,100.07		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2970228370 Ref. REFBNTC00564206		3,103.05			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218FACT 833 Ref. 0000407057 072 00072470010780051710 002601002109140000407057 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		5,500.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1409218APOYO Ref. 0000413136 166 00166499013068165377 002601002109150000413136 MARIA ROSARIO TREJO VANEGAS		1,000.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 140921827AL02 DE JUNIO Ref. 0000431456 137 00137499103996442894 002601002109150000431456 RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA		2,400.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 13AL19 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 13AL19 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1409218DEL 13 AL 19 MAYO Ref. 0000435747 137 00137499103995688099 002601002109150000435747 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO		1,500.00		24,829.43	24,829.43
15/SEP	15/SEP	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00			
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
15/SEP	15/SEP	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00			
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509218APOYO Ref. 0000540512 127 00127180017026655102 002601002109150000540512 RODRIGO GARCIA PERDOMO		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3275			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3276			11,208.52		

000100



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509218APOYO Ref. 0000602090 127 00127499013867322062 002601002109150000602090 ALEJANDRA GARCIA		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3278			1,850.67		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3279			4,000.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3280			5,355.67		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,753.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509218DEL 27AL 02 JUNIO Ref. 0000710562 137 00137499103996466485 002601002109170000710562 LUIS ANTONIO GONZALEZ N		2,400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509218DEL 27 AL 02 JUNIO Ref. 0000711459 137 00137499103996459780 002601002109170000711459 PAUL GONZALEZ NUNEZ		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509218DEL 27 AL 02 JUNIO Ref. 0000711477 137 00137499103996481871 002601002109170000711477 J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR		1,500.00		26,491.21	26,491.21
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709218APOYO Ref. 0000882092 137 00137499103355889975 002601002109170000882092 DIANA BERENICE HERRERA ALANIS		5,000.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709218APOYO Ref. 0000938528 127 00127499013162078053 002601002109200000938528 MARCO ANTONIO JUAREZ		200.00			
17/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
17/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709218SERVICIO SOCIAL Ref. 0000938717 137 00137499102998635875 002601002109200000938717 CATALIA URIBE SANDOVAL		1,000.00			
17/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1563615704 Ref. REFBNTC00564206		300.00		18,991.21	21,291.21
18/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3290			2,589.45		
18/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,214.00		

000101



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3291					
18/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,195.00		
		Ref. 3292					
18/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,036.96		
		Ref. 3293					
18/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,228.28		
		Ref. 3294					
18/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			281.53		
		Ref. 3295					
18/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 3296					
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,003.60			
		1506766174 Ref. REFBNTC00564206					
18/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,000.00			
		1809218FACT 354 Ref. 0000948957 002					
		00002499067701281194					
		002601002109200000948957					
		MARIANO ALCANTAR MORALES					
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		225.00			
		0163865398 Ref. REFBNTC00564206					
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		ALIMENTO CENTRO CANINO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		1809218FACT 29281 Y 29299 Ref. 0000949481 072					
		00072470010780051710					
		002601002109200000949481					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		SERVICIO SOCIAL AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		503.00		8,804.83	21,291.21
		TRABAJO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,989.27		
		Ref. 3304					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,755.30		
		Ref. 3305					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,304.66		
		Ref. 3306					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,442.26		
		Ref. 3307					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,075.51		
		Ref. 3308					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,617.28		
		Ref. 3309					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00			
		2009218SUBSIDIO DIF MUNICIPAL Ref. 0000054964 137					
		00137499104356843061					
		002601002109210000054964					
		NORMA CARRILLO TORRES					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			

000102



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			VACUNACIO COVID ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	800.00			
			2009218APOYO Ref. 0000055747 137				
			00137180100744325954				
			002601002109210000055747				
			MARIA SALUD PONCE MARTINEZ				
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,000.00			
			2009218APOYO Ref. 0000062690 137				
			00137499101646447109				
			002601002109210000062690				
			UVALDO PEREZ QUINTO				
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,650.00			
			2009218CAMPANA VACUNACION Ref. 0000063010 002				
			00002499700786801704				
			002601002109210000063010				
			JOEL NAVA URIBE				
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,000.00			
			2009218APOYO Ref. 0000063075 137				
			00137212100292644521				
			002601002109210000063075				
			MIGUEL DELGADO CERVA				
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,000.00			
			2009218APOYO Ref. 0000063120 137				
			00137499103010260949				
			002601002109210000063120				
			GUADALUPE RIVERA SORIA				
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,500.00			
			2009218APOYO Ref. 0000063541 127				
20/SEP	20/SEP	T22	SPEI DEVUELTOAZTECA		1,500.00	23,639.11	23,639.11
			2009218APOYO Ref. 0000063541 127				
21/SEP	21/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,100.00			
			PAGO DE 3 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
21/SEP	21/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,271.10		
			Ref. 3320				
21/SEP	21/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,037.91		
			Ref. 3321				
21/SEP	21/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,318.21		
			Ref. 3322				
21/SEP	21/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,023.10			
			FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
21/SEP	21/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	19,386.99			
			2109218MANUEL MARTIN F Ref. 0000183989 044				
			00044470011022704558				
			002601002109210000183989				
			MANUEL MARTIN FERNANDEZ				
21/SEP	21/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	13,525.40			
			2109218APOYO CALENTADOR Ref. 0000189631 137				
			00137499102883260915				
			002601002109210000189631				
			DIANA LAURA SILVA DOMINGUEZ				

000103



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109218APOYO ANTONIO CRUZ SOLIS Ref. 0000197036 137 00137499104391692442 002601002109210000197036 ANTONIO CRUZ SOLIS		1,500.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2109218APOYO Ref. 0000206039 127 00127499013828440860 002601002109220000206039 MARIA ELENA GARCIA CRUZ		1,500.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2109218APOYO Ref. 0000206090 127 00127180017026655102 002601002109220000206090 RODRIGO GARCIA PERDOMO		2,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109218APOYO Ref. 0000206128 072 00072470010780051710 002601002109220000206128 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		3,037.50			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109218APOYO Ref. 0000206161 137 00137180103625654194 002601002109220000206161 ERNESTO EVANGELISTA LOPEZ		2,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2109218APOYO Ref. 0000206225 166 00166499013086653049 002601002109220000206225 IRMA ABAD GARCIA		1,000.00			
21/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109218APOYO Ref. 0000206505 137 00137499101003393883 002601002109220000206505 ADOLFO MELCHOR PEREZ		1,300.00			
21/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109218APOYO Ref. 0000206524 137 00137499104111519271 002601002109220000206524 GERARDO REYES SAMANO		1,200.00			
21/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109218APOYO Ref. 0000206536 137 00137499102971888238 002601002109220000206536 CECILIA ARGUETA BAUTISTA		1,500.00			
21/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109218APOYO Ref. 0000206555 137 00137499104164896598 002601002109220000206555 LORENA BARRERA GONZALEZ		1,500.00			
21/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,600.00		9,093.34	16,193.34



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2109218APOYO Ref. 0000206566 137					
		00137499104128822676					
		002601002109220000206566					
		SALOMON CAMPOS MENDOZA					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,554.00			
		GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
		22092181 PAGO PARCIAL Ref. 0000281148 137					
		00137499102056222476					
		002601002109220000281148					
		LEONARDO PEREZ JUAREZ					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,077.35		
		Ref. 3339					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,224.48		
		Ref. 3340					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,143.15		
		Ref. 3341					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,859.12			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		2209218DEL 13 AL 19 MAYO 2021 Ref. 0000298757 137					
		00137499103995735353					
		002601002109220000298757					
		TOMAS DE LA LUZ HILARIO					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		250.00			
		2209218DEL 13 AL 19 MAYO2021 Ref. 0000300003 137					
		00137499103995913803					
		002601002109220000300003					
		JOSE PABLO GARCIA RUIZ					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		2209218DEL 13 DE MAYO AL 19 MAYO 2021 Ref. 0000301985 127					
		00127499017051684127					
		002601002109220000301985					
		SANTIAGO GARCIA RUIZ					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,214.91			
		2209218FAC A4209 Ref. 0000302725 072					
		00072470010780051710					
		002601002109230000302725					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,523.00			
		2209218APOYO MEDICO Ref. 0000303170 137					
		00137499102994279303					
		002601002109230000303170					
		GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,250.00			
		2209218DEL 13 DE MAYO AL 19 MAYO 2021 Ref. 0000303714 137					
		00137499103995913803					
		002601002109230000303714					

000105



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE PABLO GARCIA RUIZ					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0468022534 Ref. REFBNTC00564206		1,628.14		6,659.15	6,659.15
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		785.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2309218APOYO MEDICO Ref. 0000355875 127 00127499013162078053 002601002109230000355875 MARCO ANTONIO JUAREZ		300.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2309218APOYO MEDICAMENTO Ref. 0000379080 127 00127499013890391853 002601002109230000379080 JOSE ANTONIO ESQUIVEL ARMENDAR		600.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3355			2,582.28		
23/SEP	23/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044747837667 CIE:0035241 Ref. GUIA:0734569		1,846.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3357			7,323.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3358			3,229.97		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3359			11,188.05		
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 15:42 MEXICO			8,825.00		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GUADALUPE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309218APOYO Ref. 0000420164 137 00137499104108191343 002601002109230000420164 MA LUZ MEJIA DIMAS		500.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2309218APOYO Ref. 0000421451 127		1,000.00			
23/SEP	23/SEP	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 2309218APOYO Ref. 0000421451 127			1,000.00		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 72988 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		595.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309218PAGO FAC 1141 Y 1142 Ref. 0000427828 072 00072470010780051710 002601002109230000427828 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,495.45			

000106



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309218APOYO ECONOMICO Ref. 0000431661 137 00137499103923606331 002601002109230000431661 ROSA GRANADOS ABAD		1,200.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309218APOYO ECONOMICO Ref. 0000432875 137 00137499102858413519 002601002109240000432875 MIGUEL CRUZ URIBE		3,000.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 DE JUNIO AL 23 JUNIO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309218DEL 1 JULIO AL 7 JULIO 2021 Ref. 0000435703 137 00137499250018559408 002601002109240000435703 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,500.00		8,886.00	61.00
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3373			48,906.44		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3374			6,384.34		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3375			4,560.94		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,254.34			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409218FAC 258 Ref. 0000630352 002 00002499700233781571 002601002109240000630352 HORTENCIA HONORATO REYES		4,176.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409218FAC 261 Ref. 0000631353 002 00002499700233781571 002601002109240000631353 HORTENCIA HONORATO REYES		2,320.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2409218APOYO MEDICO Ref. 0000634741 127 00127499013162078053 002601002109270000634741 MARCO ANTONIO JUAREZ		200.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			

090107



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F 1084 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 75559 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		818.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409218FAC A1351 Ref. 0000639490 002 00002499067701144600 002601002109270000639490 JAIME BAUTISTA CORONEL		1,900.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 9502 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5583 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.01			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1063 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,392.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A898 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,624.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 17312 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,050.01			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2409218FAC F05289 Y FZ11028 Ref. 0000643205 072 00072470010780051710 002601002109270000643205 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,889.06			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A965 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,992.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2409218APOYO Ref. 0000647246 137 00137499101226490893 002601002109270000647246 YMELDA MALTOS GOZALEZ		800.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409218APOYO JOVA BELTRAN Ref. 0000647385 002 00002499901122898866 002601002109270000647385 JOVA BELTRA GONZALEZ		3,000.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2409218APOYO JUAN LUIS Ref. 0000647432 137 00137499101613637887 002601002109270000647432 JUAN LUIS GONZALEZ RESENDIZ		5,000.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2409218APOYO Ref. 0000647524 127 00127499013566998810 002601002109270000647524 TORRES SUAREZ ERICA		2,000.00		4,222.30	4,222.30
25/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		2,222.30	4,222.30
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3399			9,800.98		

000108



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709218FAC 260 Ref. 0000704043 002 00002499700233781571 002601002109270000704043 HORTENCIA HONORATO REYES		1,740.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709218FAC 268 Ref. 0000704527 002 00002499700233781571 002601002109270000704527 HORTENCIA HONORATO REYES		3,480.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709218FAC 263 Ref. 0000705232 002 00002499700233781571 002601002109270000705232 HORTENCIA HONORATO REYES		2,088.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000705904 072 00072470011434143630 002601002109270000705904 AGUSTIN REYES MALTOS		4,000.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3404			6,000.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2709218APOYO ECONOMICO Ref. 0000740193 127 00127499013731378663 002601002109270000740193 ROGELIO GARCIA GARCIA		6,000.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3406			1,487.89		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3407			4,386.49		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2709218APOYO MEDICAMENTO Ref. 0000759856 137 00137499104355931301 002601002109270000759856 MARIA LUZ GARCIAA TAPIA		1,000.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COT DIMAS VELAZQUEZ E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		177.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESU 210921 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		590.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709218APOYO ECONOMICO Ref. 0000772069 072 00072470011330013084 002601002109280000772069 PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ		2,000.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SERVICIO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00		322.66	322.66

000109



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2709218APOYO SERV SOCIAL Ref. 0000776553 137 00137499102998635875 002601002109280000776553 CATALIA URIBE SANDOVAL					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3415			17,186.16		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3416			11,724.00		
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 4TO PAGO PARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3419			5,293.98		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3420INGRESOS			7,513.96		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2809218APOYO ECONOMICO Ref. 0000944373 137 00137499104346615076 002601002109280000944373 EMETERIO JUAREZ SIERRA		3,000.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		535.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2282 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		592.99		6,912.77	6,912.77
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3425			17,583.06		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3426			7,107.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3427			8,383.39		
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 10 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,525.63			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909218APOYO ECONOMICO Ref. 0000137662 137 00137499103097744307 002601002109300000137662 ESPERANZA GALAN PEREZ		3,000.00			
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157210700541211002 CIE:0578869 Ref. GUIA:3644498		314.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1511224461 Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 9531 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		250.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		500.00			

000110



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2909218APOYO ECONOMICO Ref. 0000146941 002 00002180904012990591 002601002109300000146941 GONZALO CRUZ SACHEZ					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A981 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,700.00			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300.00		13,396.59	13,396.59
30/SEP	30/SEP		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,134.48		
30/SEP	30/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		20.98			
30/SEP	30/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		3.36			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO 30 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
30/SEP	30/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 13:52 PRAC 7636 FOLIO:9628 Ref. *****7782			2,215.00		
30/SEP	30/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 13:57 PRAC 7636 FOLIO:9631 Ref. *****7782			18,600.00		
30/SEP	30/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 14:00 PRAC 7636 FOLIO:9633 Ref. *****7782			5,200.00		
30/SEP	30/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 14:02 PRAC 7636 FOLIO:9635 Ref. *****7782			4,500.00		
30/SEP	30/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 14:04 PRAC 7636 FOLIO:9637 Ref. *****7782			1,560.00		
30/SEP	30/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 14:27 PRAC 7637 FOLIO:1724 Ref. *****7782			1,123.00		
30/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3447			7,969.96		
30/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3448			2,536.90		
30/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3449			1,658.40		
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		295.00			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 27 SEP 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009218FAC 360 Ref. 0000392733 002 00002499067701281194 002601002109300000392733 MARIANO ALCANTAR MORALES		30,000.00		22,574.99	22,574.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	578,640.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	175
TOTAL IMPORTE ABONOS	572,476.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

000111



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,739.05	4.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	572,476.74	98.93%	B
Comisiones (-)	-9,178.98	-1.58%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-578,640.80	-100.00%	F
Saldo Final	22,574.99	3.90%	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>

000112

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	171,041,741.00	56,986,494.56	61,945,035.22	166,065,200.43								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE	17,979,658.82	55,584,033.16	49,242,003.26	24,321,688.72								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,053,339.62	28,776,866.66	23,365,486.39	6,464,719.89								000000
1112			BANCOS / TESORERIA	809,577.98	28,180,016.25	22,769,644.32	6,220,949.91								000000
1112-001			BANCOMER	747,631.24	27,861,905.93	22,394,453.76	6,215,083.41								000000
1112-001-00021			CTA. 011620782 RECURSOS FISCALES 2021	28,739.05	572,476.74	578,640.80	22,574.99		11-101						000000
00008168		01/09/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011620782 RECURSOS FISCALES AL 01/SEP/2021 (RECALIDAD)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000							000000
00008169		01/09/2021	REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS POR EL PERIODO 01/AGO21 AL 31/AGO21, DE LA CTA 7782	0.00	0.00	20.00	0.00	0001092021	11-101	1					000000
00008169		01/09/2021	REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS POR EL PERIODO 01/AGO21 AL 31/AGO21, DE LA CTA 7782	0.00	0.00	3.20	0.00	0001092021	11-101	1					000000
00008162		07/09/2021	URIEL ANZO CAMPOS	0.00	0.00	8,008.20	0.00	0061152039	11-101	1					000000
00008163		07/09/2021	BBVA 7782 FACTURA 9460 JOSE LUIS LOPEZ SILVA: AGUA PURIFICADA P/EJERCITO MEXICANO: (PAGADO)	0.00	0.00	325.00	0.00	0611252073	11-101	1					000000
00008164		07/09/2021	BBVA 7782 FACTURA 9471 JOSE LUIS LOPEZ SILVA: AGUA PURIFICADA P/EJERCITO MEXICANO: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0061152089	11-101	1					000000
00008165		07/09/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS SF 75510 REFACCIONES Y LLANTAS JAME KIT DE CLUTCH SG	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0061152105	11-101	1					000000
00008173		07/09/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A CARLOS URIEL ANZO SF 2008 MARTHA ITTEL GARCIA POR ENTREGA DE APOYO LAPTOP	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0061152056	11-101	1					000000
00008326		07/09/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,876.22	0.00	0.00	0000003207	11-101						000000
00008326		07/09/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,667.41	0.00	0.00	0000003207	11-101						000000
00008329		07/09/2021	URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,416.96	0.00	0.00	0000003205	11-101						000000
00008339		08/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	725.93	0.00	0.00	0000003215	11-101						000000
00008339		08/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,986.32	0.00	0.00	0000003215	11-101						000000
00008342		08/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	11,507.00	0.00	0.00	0000003214	11-101						000000

000113

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008345	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2021	P.PGD-002373-SEP	09/09/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20	0.00	16,898.00	0.00	0000003226	11-101						000000
00008170	TRANSFERENCIA	09/09/2021	P.PGD-002333-SEP	09/09/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR: ALFREDO MEDINA SOLIS.	0.00	0.00	1,500.00	0048697204	11-101	1					000000
00008171	TRANSFERENCIA	09/09/2021	P.PEP-005016-SEP	09/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0048697230	11-101	1					000000
00008172	TRANSFERENCIA	09/09/2021	P.PEP-005017-SEP	09/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0048697285	11-101	1					000000
00008174	TRANSFERENCIA	09/09/2021	P.PGD-002334-SEP	09/09/2021	BBVA 7782. TERCER PAGO PARA APOYO SOCIAL A VICTOR OLARRA VEGA.	0.00	0.00	5,000.00	0048697303	11-101	1					000000
00008175	TRANSFERENCIA	09/09/2021	P.PEP-005019-SEP	09/09/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO SIF 1084 COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID 19. (PAGADO)	0.00	0.00	8,004.00	0052787035	11-101	1					000000
00008166	TRANSFERENCIA	09/09/2021	P.PEP-005014-SEP	09/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR QUINTANA ALVARADO. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0048697028	11-101	1					000000
00008177	TRANSFERENCIA	10/09/2021	P.PEP-005021-SEP	10/09/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO SIF 1083 COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID 19. (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0031921138	11-101	1					000000
00008182	TRANSFERENCIA	10/09/2021	P.PEP-005032-SEP	10/09/2021	BBVA 7782. FACTURA 177 MOISES GUTIERREZ P. APOYO ECONOMICO PARA CARRERA ATLETICA DE SAN MIGUEL C. (P	0.00	0.00	20,000.88	0031921154	11-101	1					000000
00008184	TRANSFERENCIA	10/09/2021	P.PEP-005033-SEP	10/09/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ SIF 835 ROSA MARIA. COMIDA DE TOMA DE PROTESTA 2021-2024. (P	0.00	0.00	34,796.80	0031921176	11-101	1					000000
00008317	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2021	P.PGD-002361-SEP	10/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,088.48	0.00	0000003222	11-101						000000
00008306	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2021	P.PGD-002354-SEP	10/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	574.64	0.00	0000003228	11-101						000000
00008343	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2021	P.PGD-002371-SEP	10/09/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,858.46	0.00	0000003224	11-101						000000
00008346	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2021	P.PGD-002374-SEP	10/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,677.38	0.00	0000003223	11-101						000000
00008351	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2021	P.PGD-002376-SEP	10/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	14,718.72	0.00	0000003227	11-101						000000
00008351	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2021	P.PGD-002376-SEP	10/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	896.20	0.00	0000003227	11-101						000000
00008343	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2021	P.PGD-002371-SEP	10/09/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,216.84	0.00	0000003224	11-101						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00008470	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2021	P.FGD-002430-SEP	10/09/2021	DEPOSITO DE CAJA 1: CAJA GENERAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	10/09/2021	DEPOSITO DE CAJA 1: CAJA GENERAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	0.00	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003225	11-101							000000
00008472	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2021	P.FGD-002433-SEP	10/09/2021	DEPOSITO DE CAJA 5: IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	10/09/2021	DEPOSITO DE CAJA 5: IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	0.00	729.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003229	11-101							000000
00008277	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2021	P.PEP-005118-SEP	12/09/2021	BBVA 7782. FACTURA 42871 COMERCIAL MIRANDA: ALIMENTOS PARA EL AREA DE TESORERIA POR TRAB ENTREGA-REC.	12/09/2021	BBVA 7782. FACTURA 42871 COMERCIAL MIRANDA: ALIMENTOS PARA EL AREA DE TESORERIA POR TRAB ENTREGA-REC.	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	964.00	0065970020	11-101	1						000000
00008199	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.PEP-005048-SEP	13/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PATRICIA OLIVOS MORALES: (PAGADO)	13/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PATRICIA OLIVOS MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0011571248	11-101	1						000000
00008187	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.FGD-002337-SEP	13/09/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JOSE ALFONSO VEGA TENA.	13/09/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JOSE ALFONSO VEGA TENA.	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0011571059	11-101	1						000000
00008190	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.PEP-005037-SEP	13/09/2021	BBVA 7782. FACTURA 1586 MARIA ISABEL LEON: PEPEL HIGENICO PARA SANITARIOS PUBLICOS: (PAGADO)	13/09/2021	BBVA 7782. FACTURA 1586 MARIA ISABEL LEON: PEPEL HIGENICO PARA SANITARIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0011571075	11-101	1						000000
00008192	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.PEP-005038-SEP	13/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ANDREA JUAREZ ALCANTAR: (PAGADO)	13/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ANDREA JUAREZ ALCANTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0011571107	11-101	1						000000
00008193	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.FGD-002338-SEP	13/09/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: ALFREDO MEDINA SOLIS.	13/09/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: ALFREDO MEDINA SOLIS.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0011571127	11-101	1						000000
00008194	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.PEP-005039-SEP	13/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JUDITH ROS URIBE: (PAGADO)	13/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JUDITH ROS URIBE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0011571160	11-101	1						000000
00008196	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.PEP-005042-SEP	13/09/2021	BBVA 7782. FACTURA 42687 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: COMIDA PARA SESION DE CABILDO: (PAGADO)	13/09/2021	BBVA 7782. FACTURA 42687 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: COMIDA PARA SESION DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,658.00	0.00	2,658.00	0085493017	11-101	1						000000
00008246	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2021	P.FGD-002375-SEP	10/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	10/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	28,056.54	0.00	0.00	0.00	28,056.54	0000003235	11-101							000000
00008355	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.FGD-002377-SEP	13/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	13/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,444.15	0.00	0.00	0.00	6,444.15	0000003237	11-101							000000
00008357	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.FGD-002379-SEP	13/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	13/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	15,167.96	0.00	0.00	0.00	15,167.96	0000003236	11-101							000000
00008360	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.FGD-002380-SEP	14/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	14/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	11,100.07	0.00	0.00	0.00	11,100.07	0000003250	11-101							000000
00008362	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.FGD-002383-SEP	14/09/2021	DEPOSITO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	14/09/2021	DEPOSITO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,056.00	0.00	0.00	0.00	4,056.00	0000003259	11-101							000000
00008195	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005040-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A GABRIELA ROJAS GUTIERREZ: (PAGADO)	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A GABRIELA ROJAS GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0115671184	11-101	1						000000
00008060	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.FGD-002310-SEP	14/09/2021	FONDO III REGISTRO DE TRASPASO POR PAGO INCORRECTO EVENTO 8659	14/09/2021	FONDO III REGISTRO DE TRASPASO POR PAGO INCORRECTO EVENTO 8659	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0094507238	11-101	1						000000
00006959	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005081-SEP	14/09/2021	FACT. 5048 ARIADNA CAMACHO AYALA, BANDERA NACIONAL DE MEXICO COLOCADA EN PRESIDENCIA: (PAGADO)	14/09/2021	FACT. 5048 ARIADNA CAMACHO AYALA, BANDERA NACIONAL DE MEXICO COLOCADA EN PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0051498170	11-101	1						000000
00007215	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005109-SEP	14/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 13-19 DE MAYO 2021. OP. AMPL. DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE URIPIITO: (14/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 13-19 DE MAYO 2021. OP. AMPL. DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE URIPIITO: (0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0050632028	11-101	2						000205
00007215	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005109-SEP	14/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 13-19 DE MAYO 2021. OP. AMPL. DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE URIPIITO: (14/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 13-19 DE MAYO 2021. OP. AMPL. DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE URIPIITO: (0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0050632028	11-101	2						000205

000115

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00007215	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005109-SEP	14/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 13-19 DE MAYO 2021. OP. AMPL. DE BARRIA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE URIPITIO: (0.00	0.00	1,500.00	0.00	050632028	11-101	2				000205
00008202	TRANSFERENCIA ESPFI	14/09/2021	P.PEP-005050-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO POR DESEMPEÑO A GUADALUPE GONZALEZ NUÑEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0011571273	11-101	1				000000
00008203	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005051-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO SIF. 1087. APEITOSO. COMIDA CAMPANA DE VACUNACION COVID 19. (PAGAD	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0051498016	11-101	1				000000
00008205	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005052-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ELIZABETH GRANADOS ABAD. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0051498041	11-101	1				000000
00008206	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005053-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO POR DESEMPEÑO A MARIA ESTHER ALVARADO FLORES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0051498064	11-101	1				000000
00008216	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005063-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE URIPITIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0051498096	11-101	1				000000
00008217	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005067-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A FATIMA MORQUECHO RAMIREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0051498111	11-101	1				000000
00008227	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005075-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ POR ENTREGA DE APOYO A ESTEFANI MORQUECHO RAMIREZ.	0.00	0.00	800.00	0.00	0041598127	11-101	1				000000
00008229	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005076-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. ANTONIO ROSALES AYALA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0051498143	11-101	1				000000
00008231	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005080-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A LA C. MA. ESTHER BAUTISTA MORALES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0051498184	11-101	1				000000
00008232	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005082-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MARISOL MORENO REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0026268016	11-101	1				000000
00008234	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005083-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ALFREDO NEARCHOS GONZALEZ BELTRAN. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0094607205	11-101	1				000000
00008241	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005099-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. FACT 3087 JOSE MANUEL GARCIA GARCIA. REFLECTORES PARA LETRERO 'MARAVATIO' DE LA ENTRADA P.	0.00	0.00	3,103.05	0.00	0071204015	11-101	1				000000
00008244	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005091-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA SIF 633 SUAREZ TIMOCO JOSE LUIS POR ENTREGA DE LAPTOP.	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0071204041	11-101	1				000000
00008248	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005095-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO POR DESEMPEÑO A ZULEYKA SHANTAL RAMIREZ ROSALES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0054756033	11-101	1				000000
00008250	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-005096-SEP	14/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A VIRGINIA LUMARES BAUTISTA. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0068264034	11-101	1				000000
00008246	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-005093-SEP	15/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MARIA ROSARIO TREJO VANEGAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0054756018	11-101	1				000000
00008267	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-005110-SEP	15/09/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISION DE SERVICIO MULTIPAGOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,589.00	0.00	0000001509	11-101	1				000000
00008267	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-005110-SEP	15/09/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISION DE SERVICIO MULTIPAGOS. (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0000001509	11-101	1				000000
00008267	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-005114-SEP	15/09/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISION DE SERVICIO MULTIPAGOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,589.00	0.00	0000001509	11-101	1				000000

000116

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00008267	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-005110-SEP	15/09/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISION DE SERVICIO MULTIPAGOS. (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0.00	11-101	1					0.00	0000001509	11-101	1										000000	
00008269	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-005111-SEP	15/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. RODRIGO GARCIA FERDOMC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1						0.00	0016695028	11-101	1									000000	
00008270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-005112-SEP	15/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ALEJANDRA GARCIA CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1						0.00	0065946030	11-101	1									000000	
00008271	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-005113-SEP	15/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO SF 4207 A GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,753.00	0.00	0.00	11-101	1						0.00	0212342017	11-101	1									000000	
00007209	ESPEI	31/08/2021	P.PEP-005114-SEP	15/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO 2021. OP. MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA 18 D MARZO EN MARAV.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	2						0.00	0008590038	11-101	2									000201	
00007209	ESPEI	31/08/2021	P.PEP-005114-SEP	15/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO 2021. OP. MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA 18 D MARZO EN MARAV.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	2						0.00	0008590038	11-101	2									000201	
00007209	ESPEI	31/08/2021	P.PEP-005114-SEP	15/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO 2021. OP. MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA 18 D MARZO EN MARAV.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	2						0.00	0008590038	11-101	2									000201	
00008360	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.PGD-002381-SEP	15/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO 2021. OP. MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA 18 D MARZO EN MARAV.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	2						0.00	0008590038	11-101	2									000201	
00008364	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PGD-002385-SEP	15/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	11,208.52	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000003276	11-101										000000	
00008364	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PGD-002385-SEP	15/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,355.67	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000003280	11-101										000000	
00008367	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PGD-002387-SEP	15/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,850.67	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000003280	11-101										000000	
00008339	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2021	P.PGD-002369-SEP	15/09/2021	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000003275	11-101										000000	
00008488	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2021	P.PEP-005263-SEP	17/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000003279	11-101										000000	
00008275	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2021	P.PEP-005117-SEP	17/09/2021	BBVA 7782. FACTURA 38227 AUTO SERVICIO MIR-SOT. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	11-101	1						0.00	0095600150	11-101	1									000000	
00008320	ESPEI	17/09/2021	P.PEP-005156-SEP	17/09/2021	BBVA 7782. PAGO POR SERVICIO SOCIAL A MARISOL URIBE SANDOVAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1						0.00	0009550085	11-101	1									000000	
00008309	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PGD-002357-SEP	18/09/2021	HERRERA ALANIS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1						0.00	0031476019	11-101	1									000000	
00008284	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2021	P.PEP-005123-SEP	18/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000003292	11-101										000000	
					SANDOVAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1						0.00	0029054032	11-101	1									000000	

000117

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008286	TRANSFERENCIA	18/09/2021	18/09/2021	P.FEP-005124-SEP	BBVA 7782. FACT. 42656 COMERCIAL MIRANDA. COMIDA REQ	0.00	0.00	503.00	0.00	0047547009	11-101	1				000000
	BANCA				PITORENIA POR TRABAJO DE ENTREGA RECEPCION.: (P											
00008278	TRANSFERENCIA	18/09/2021	18/09/2021	P.FEP-005119-SEP	BBVA 7782. REMBOLSO A JESUS RIOS SF 271 HORTENCIA	0.00	0.00	13,003.60	0.00	0029280016	11-101	1				000000
	BANCA				HONORATO POR EVENTO DE TOMA DE PROTESTA.: (PAGADO											
00008280	TRANSFERENCIA	18/09/2021	18/09/2021	P.FEP-005120-SEP	BBVA 7782. FACTURA 9490 JOSE LUIS LOPEZ SILVA: AGUA	0.00	0.00	225.00	0.00	0074988023	11-101	1				000000
	BANCA				PURIFICADA PARA EL EJERCITO MEXICANO.: (PAGADO)											
00008281	TRANSFERENCIA	18/09/2021	18/09/2021	P.FEP-005121-SEP	BBVA 7782. REMBOLSO A ADRINA RUBIO DE LA ROSA SF	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0074998048	11-101	1				000000
	BANCA				6699: CROQUETAS PARA CENTRO CANNINO.: (PAGADO)											
00008474	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2021	18/09/2021	P.FGD-002434-SEP	DEPOSITO DE CAJA 6: IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,228.28	0.00	0.00	0000003284	11-101					000000
					CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2021											
00008370	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2021	18/09/2021	P.FGD-002389-SEP	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	0.00	2,589.45	0.00	0.00	0000003290	11-101					000000
					URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 202											
00008370	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2021	18/09/2021	P.FGD-002389-SEP	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	0.00	7,035.55	0.00	0.00	0000003290	11-101					000000
					URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 202											
00008373	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2021	18/09/2021	P.FGD-002390-SEP	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	7,214.00	0.00	0.00	0000003291	11-101					000000
					CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE											
					SEPTIEMBRE 2021											
00008374	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2021	20/09/2021	P.FGD-002391-SEP	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	30,617.28	0.00	0.00	0000003309	11-101					000000
					Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 20											
00008357	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	20/09/2021	P.FGD-002386-SEP	DEPOSITO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	9,755.30	0.00	0.00	0000003305	11-101					000000
					CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021											
00008515	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.FEP-005257-SEP	BBVA 7782. REMBOLSO A GERARDO TORRES SF 6011	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0066894077	11-101	1				000000
	BANCA				VICENTE URIBE.: (PAGADO)											
00008279	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.FGD-002351-SEP	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO ACREDOR DE MARIANO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0063099017	11-101	1				000000
	BANCA				ALCANTAR MORALES DERIVADO DEL EVENTO 7462.											
00008283	ESTADO DE CUENTA	20/09/2021	20/09/2021	P.FGD-002355-SEP	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO 63541 127.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000063541	11-101					000000
	BANCA															
00008283	ESTADO DE CUENTA	20/09/2021	20/09/2021	P.FGD-002355-SEP	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO 63541 127.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000063541	11-101					000000
	BANCA															
00008272	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.FEP-005115-SEP	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MARCO ANTONIO JUAREZ	0.00	0.00	200.00	0.00	0007760036	11-101	1				000000
	BANCA				GARCIA.: (PAGADO)											
00008273	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.FEP-005116-SEP	BBVA 7782. PAGO POR SERVICIO SOCIAL A CATALINA URIBE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0095500120	11-101	1				000000
	BANCA				SANDOVAL.: (PAGADO)											
00008287	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.FEP-005125-SEP	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MARIA SALUD PONCE	0.00	0.00	800.00	0.00	0066894109	11-101	1				000000
	BANCA				MARTINEZ.: (PAGADO)											
00008288	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.FEP-005126-SEP	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0027883037	11-101	1				000000
	BANCA				UVALDO PEREZ QUINTO.: (PAGADO)											
00008289	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.FEP-005127-SEP	BBVA 7782. REMBOLSO A JOEL CANEDO SF 659A JOEL	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0062424026	11-101	1				000000
	BANCA				NAVA URIBE: TORTILLAS REQUERIDAS POR PRESIDENCIA: (
00008290	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.FEP-005128-SEP	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0062424052	11-101	1				000000
	BANCA				A MIGUEL DELGADO CERVANTES.: (PAGADO)											
00008291	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	P.FEP-005129-SEP	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0062424074	11-101	1				000000
	BANCA				GUADALUPE RIVERA SOBRIA.: (PAGADO)											

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00008292	TRANSFERENCIA	20/09/2021	P.FEP-005140-SEP	20/09/2021	BBVA 7782 CANCELACION DE ADEFA. MIGUEL FELIPE HINOJOSA SF 29281. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0029054017	11-101	3						000000
00008304	BANCA	20/09/2021	P.FGD-002353-SEP	20/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,989.27	0.00	0.00	0.00	0000003304	11-101							000000
00008308	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.FGD-002356-SEP	20/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,442.26	0.00	0.00	0.00	0000003307	11-101							000000
00008308	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.FGD-002356-SEP	20/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000003307	11-101							000000
00008308	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.FGD-002356-SEP	20/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	281.53	0.00	0.00	0.00	0000003307	11-101							000000
00008310	TRANSFERENCIA	20/09/2021	P.FEP-005175-SEP	20/09/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES COORDINADORA DEL SOF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0066944062	11-101	1						000000
00008311	BANCA	03/09/2021	P.FGD-002356-SEP	20/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,075.51	0.00	0.00	0.00	0000003308	11-101							000000
00008319	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.FGD-002362-SEP	20/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,304.66	0.00	0.00	0.00	0000003306	11-101							000000
00008319	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.FGD-002363-SEP	21/09/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,316.21	0.00	0.00	0.00	0000003322	11-101							000000
00008322	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.FEP-005157-SEP	21/09/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PANELS SOLARES A DIANA LAURA SILVA DOMINGUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	13,525.40	0.00	0.00	0067295022	11-101	1						000000
00008323	BANCA	21/09/2021	P.FEP-005158-SEP	21/09/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ANTONIO CRUZ SOLIS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0013457029	11-101	1						000000
00008324	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.FEP-005159-SEP	21/09/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MARIA ELENA GARCIA CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0079590167	11-101	1						000000
00008325	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.FEP-005160-SEP	21/09/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A RODRIGO GARCIA PERDOMO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0079590150	11-101	1						000000
00008314	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.FEP-005144-SEP	21/09/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A JOEL CANEDO SF: 37133, 37001 Y 37025 GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0011049017	11-101	1						000000
00007452	BANCA	31/09/2021	P.FEP-005154-SEP	21/09/2021	FACT. 754 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. POGRAMACION DE REDES EN PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0078837055	11-101	1						000000
00006149	TRANSFERENCIA	31/09/2021	P.FEP-005155-SEP	21/09/2021	FACT. 756 MANUEL MARTIN FERNANDEZ 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0078837055	11-101	1						000000
00006151	BANCA	31/09/2021	P.FEP-005153-SEP	21/09/2021	FAT. 753 MANUEL MARTIN FERNANDEZ 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	2,491.20	0.00	0.00	0078837055	11-101	1						000000
00006154	TRANSFERENCIA	31/09/2021	P.FEP-005152-SEP	21/09/2021	FACT. 752 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,024.28	0.00	0.00	0078837055	11-101	1						000000
00006156	TRANSFERENCIA	31/09/2021	P.FEP-005151-SEP	21/09/2021	FACT. 751 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	846.80	0.00	0.00	0078837055	11-101	1						000000
00006157	TRANSFERENCIA	31/09/2021	P.FEP-005149-SEP	21/09/2021	FACT. 717 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,283.79	0.00	0.00	0078837055	11-101	1						000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00006158	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005146-SEP	21/09/2021	FACT. 700 MANUEL MARTIN FERNADEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00006159	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005147-SEP	21/09/2021	FACT. 704 MANUEL MARTIN FERNADEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00006161	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005145-SEP	21/09/2021	FACT. 699 MANUEL MARTIN FERNADEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00006459	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005148-SEP	21/09/2021	FACT. 715 MANUEL MARTIN FERNADEZ. COMPRA DE TONER. (PAGADO)	0.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00006467	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005150-SEP	21/09/2021	FACT. 719 MANUEL MARTIN FERNADEZ. COMPRA DE TONER. (PAGADO)	0.00	0.00	947.72	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008374	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2021	P.POD-002393-SEP	21/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 20	0.00	30,037.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008379	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.PEP-005202-SEP	21/09/2021	PAGO FINQUILABTURO RIVERA MARTINEZ (DIRECCION DE LA MUJER. (PAGADO)	0.00	0.00	4,023.10	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008382	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2021	P.POD-002395-SEP	21/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICOS Y URBANOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	0.00	7,271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008327	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.PEP-005161-SEP	21/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. ERNESTO EVANGELISTA LOPEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008328	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.PEP-005162-SEP	21/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A IRMA ABAD GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008330	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.PEP-005163-SEP	21/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ADOLFO MELCHOR PEREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008331	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.PEP-005276-SEP	21/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A GERARDO REYES SAMANO PARA LA COMUNIDAD DE TENERIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008332	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.PEP-005165-SEP	21/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A LORENA BARRERA GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008333	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.PEP-005166-SEP	21/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE EQUINO TERAPIA IVANNA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008335	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.PEP-005167-SEP	21/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA AL C. SALOMON CAMPOS MENDOZA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008336	TRANSFERENCIA	22/09/2021	P.PEP-005168-SEP	22/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JOSE CRUZ SOLIS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008337	TRANSFERENCIA	22/09/2021	P.PEP-005169-SEP	22/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LEONARDO PEREZ JUAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008338	TRANSFERENCIA	22/09/2021	P.PEP-005170-SEP	22/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A CONCEPCION MARTINEZ RUIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008340	TRANSFERENCIA	22/09/2021	P.PEP-005274-SEP	22/09/2021	BBVA 7782. 2º PAGO POR CARRERA ATLETICA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO, REALIZADO A EDGAR MARTINEZ DELGADO.	0.00	0.00	21,859.12	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008348	TRANSFERENCIA	22/09/2021	P.PEP-005173-SEP	22/09/2021	BBVA 7782. REMBOLSO A DEL CANEADO POR ENTREGA DE APOYOS Y COMPRA DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,628.14	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00008388	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2021	P.POD-002397-SEP	22/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 20	0.00	18,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000

000120

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00006388	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2021	P.FGD-002397-SEP	22/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 20	0.00	2,143.15	0.00	0.00	0000003341	11-101					000000
00006391	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2021	P.FGD-002396-SEP	22/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	15,077.35	0.00	0.00	0000003339	11-101					000000
00007177	ESPEI	31/08/2021	P.PEP-005172-SEP	22/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 13-19 MAYO 2021, OP. 203 CONST. DE PARADERO DE COMBIS EN MARAVATIO; (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0006559085	11-101	2				000203
00007177	ESPEI	31/08/2021	P.PEP-005172-SEP	22/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 13-19 MAYO 2021, OP. 203 CONST. DE PARADERO DE COMBIS EN MARAVATIO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0006559085	11-101	2				000203
00007177	ESPEI	31/08/2021	P.PEP-005172-SEP	22/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 13-19 MAYO 2021, OP. 203 CONST. DE PARADERO DE COMBIS EN MARAVATIO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0006559085	11-101	2				000203
00007177	ESPEI	31/08/2021	P.PEP-005172-SEP	22/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 13-19 MAYO 2021, OP. 203 CONST. DE PARADERO DE COMBIS EN MARAVATIO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0006559085	11-101	2				000203
00007844	ESPEI	31/08/2021	P.FEP-005261-SEP	22/09/2021	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SIF 1546, 9810, 4117.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0075690217	11-101	1				000000
00008318	TRANSFERENCIA	22/09/2021	P.PEP-005171-SEP	22/09/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROSAS GUTIERREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,523.00	0.00	0006559186	11-101	1				000000
00007701	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005189-SEP	23/09/2021	FACT. 72888 REEACCIONES MENORES PARA VEHICULO OFICIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0011960016	11-101	1				000000
00007845	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005260-SEP	23/09/2021	FACTURA 4209; REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,214.91	0.00	0006559168	11-101	1				000000
00007249	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005194-SEP	23/09/2021	LISTA DE RAYA DEL 17-23 DE JUNIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0011960160	11-101	1				000000
00008393	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.FGD-002399-SEP	23/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	11,188.05	0.00	0.00	0000003359	11-101					000000
00008393	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.FGD-002399-SEP	23/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,229.97	0.00	0.00	0000003359	11-101					000000
00008397	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.FGD-002400-SEP	23/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,825.00	0.00	0.00	0000003360	11-101					000000
00008397	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.FGD-002400-SEP	23/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,323.00	0.00	0.00	0000003360	11-101					000000
00008389	TRANSFERENCIA	23/09/2021	P.PEP-005209-SEP	23/09/2021	PAGO RINGUITO CRISTOPHER SANCHEZ BAUTISTA (DIRECCION DE MIGRANTE); (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0053119070	11-101	1				000000
00008388	TRANSFERENCIA	23/09/2021	P.PEP-005192-SEP	23/09/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MIGUEL CRUZ URIBE; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0011960145	11-101	1				000000
00008389	TRANSFERENCIA	23/09/2021	P.PEP-005193-SEP	23/09/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ROSA GRANADOS ABAD; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0011960114	11-101	1				000000
00008381	TRANSFERENCIA	23/09/2021	P.PEP-005188-SEP	23/09/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MA LUZ MEJIA DIMAS; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0053119090	11-101	1				000000
00008383	ESTADO DE CUENTA	23/09/2021	P.FGD-002382-SEP	23/09/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO 421451.127. BANCARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000421451	11-101					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00008363		ESTADO DE CUENTA	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DE VUELTO 421451.127.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000421451	11-101						000000	
		BANCARIO														
00008365		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO: MIGUEL FELIPE	0.00	0.00	1,495.45	0.00	0011960034	11-101	3					000000	
		BANCARIA	HINOJOSA CASARRUBIAS SF 1141. (PAGADO)													
00008366		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0011960058	11-101	1					000000	
		BANCARIA	ANTONIO ROSALES AYALA. (PAGADO)													
00008347		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A	0.00	0.00	600.00	0.00	0045820034	11-101	1					000000	
		BANCARIA	JOSE ANTONIO ESQUIVEL ARMENDARIZ. (PAGADO)													
00008352		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. APOYO CON MEDICAMENTO A SAMUEL PASINDO	0.00	0.00	700.00	0.00	0005355022	11-101	1					000000	
		BANCARIA	CAMACHO. (PAGADO)													
00008353		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. APOYO CON MEDICAMENTO A DOLOREZ ORTIZ	0.00	0.00	795.00	0.00	0005355038	11-101	1					000000	
		BANCARIA	CRUZ. (PAGADO)													
00008354		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MARCO ANTONIO JUAREZ	0.00	0.00	300.00	0.00	0089342034	11-101	1					000000	
		BANCARIA	GARCIA. (PAGADO)													
00008355		FICHA DE DEPOSITO	BBVA 7782. SERVICIO DE INTERNET DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,582.28	0.00	0.00	0000003355	11-101	1					000000	
		CONVENIO	Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 20													
00008356		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A	0.00	0.00	1,846.00	0.00	0064015083	11-101	1					000000	
		BANCARIA	GUADALUPE GONZALEZ MENDOZA. (PAGADO)													
00008371		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: CARLOS URIEL ANZO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0555065032	11-101	1					000000	
		BANCARIA	CAMPOS.													
00008372		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. APOYO CON MEDICAMENTOS A ANA MARIA	0.00	0.00	3,254.34	0.00	0555065048	11-101	1					000000	
		BANCARIA	CAMPA ALVAREZ, SF 5900. (PAGADO)													
00008380		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0011863111	11-101	1					000000	
		BANCARIA	MEDICAMENTOS A EDUARDO YANEZ HEREDIA. (PAGADO)													
00008384		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. FACTURA 9502 JOSE LUIS LOPEZ SILVA: AGUA	0.00	0.00	300.00	0.00	0011863186	11-101	1					000000	
		BANCARIA	PURIFICADA REQUERIDA POR PRESIDENCIA. (PAGADO)													
00008396		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. FACTURA 75569 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME	0.00	0.00	818.00	0.00	0011863154	11-101	1					000000	
		BANCARIA	COMPRA DE OLINDRO CLUTH PIORRAS PUBLICAS. (PA													
00008375		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. REEMBOLSO A CARLOS ALBERTO SANCHEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0011863063	11-101	1					000000	
		BANCARIA	SOTO, VIATICOS PIATENDER ASUNTOS EN LA ASM. (PAGADO)													
00008376		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0011863079	11-101	1					000000	
		BANCARIA	LUIS CAMPA RICS. (PAGADO)													
00008377		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MARCO ANTONIO JUAREZ	0.00	0.00	200.00	0.00	0011863096	11-101	1					000000	
		BANCARIA	GARCIA. (PAGADO)													
00008392		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. FACTURA 1351 JAIME BAUTISTA CORONEL: GEL	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0011863171	11-101	1					000000	
		BANCARIA	ANTIBIOTERAPIA PARA CAMPAÑA DE VACUNACION. (PAGAD													
00008395		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. PAGO DE ADEFA SIF A965 ANGEL REBOLLO DIAZ.	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0011863289	11-101	3					000000	
		BANCARIA	(PAGADO)													
00008399		TRANSFERENCIA	BBVA 7782. REEMBOLSO A FELIPE HINOJOSA SIF F05289.	0.00	0.00	1,889.06	0.00	0011863274	11-101	1					000000	
		BANCARIA	FZ1028 AGUA Y REFRESCOS PREVENTO DE INST VIVENDA.													

000122

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00008400	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-002401-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAR RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 202	0.00	4,560.84	0.00	0.00	0000003375	11-101				000000
00008400	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-002401-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAR RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 202	0.00	6,384.34	0.00	0.00	0000003375	11-101				000000
00008402	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-002402-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 202	0.00	48,906.44	0.00	0.00	0000003373	11-101				000000
00008405	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005212-SEP	24/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A BEATRIZ ADRIANA CRUZ NAVA. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0008069025	11-101	1			000000
00008406	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005213-SEP	24/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES A JOVA BELTRAN GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0008069049	11-101	1			000000
00008407	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005214-SEP	24/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JUAN LUIS GONZALEZ RESENDIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0008069073	11-101	1			000000
00008409	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005215-SEP	24/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ERICA TORRES SUAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0008069096	11-101	1			000000
00008510	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PGD-002457-SEP	24/09/2021	BBVA 7782. PAGO A ALEXIS PERFECTO NAVA. FLETES. CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL NOMINA 27	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0119601777	11-101	1			000000
00007001	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005195-SEP	24/09/2021	FACT. 268 HORTENCIA HONORATO. RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0011863033	11-101	1			000000
00006937	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005197-SEP	24/09/2021	FACT. 261 HORTENCIA HONORATO. RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0011863033	11-101	1			000000
00007504	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005207-SEP	24/09/2021	FACT. 9583 REEMBOLSO A FERNANDO TELLEZ MIRANDO. MANTENIMIENTO DE REDES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0011863209	11-101	1			000000
00007656	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005206-SEP	24/09/2021	FACT. 1084 REEMBOLSO A GERARDO TORRES. OP. 228 CAMINOS RURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0011863138	11-101	1			000000
00007712	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005208-SEP	24/09/2021	FACT. 1063. 34FD. 17312. REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0011863257	11-101	1			000000
00007712	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005208-SEP	24/09/2021	FACT. 1063. 34FD. 17312. REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0011863257	11-101	1			000000
00007712	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005208-SEP	24/09/2021	FACT. 1063. 34FD. 17312. REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.01	0.00	0011863257	11-101	1			000000
00008413	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2021	P.PEP-005216-SEP	25/09/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0004775053	11-101	1			000000
00008414	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005217-SEP	27/09/2021	BBVA 7782. FACTURA 260 HORTENCIA HONORATO REYES. RENTA DE SILLAS Y MESAS REQ POR PRESIDENCIA. (PAGAD	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0092907027	11-101	1			000000
00008415	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005220-SEP	27/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A AGUSTIN REYES MALTO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0092907072	11-101	1			000000
00008416	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005221-SEP	27/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ROGELIO GARCIA GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0021927025	11-101	1			000000
00008417	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005222-SEP	27/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MARIA LUZ GARCIA TAPIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0091083025	11-101	1			000000
00008403	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PGD-002403-SEP	27/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAR RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	0.00	4,386.49	0.00	0.00	0000003407	11-101				000000

000123

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
			EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00008403	FICHA DE DEPOSITO		27/09/2021		P.PGD-002403-SEP	27/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAR RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,487.89	0.00	0.00	0000003407	11-101							000000	
00008404	FICHA DE DEPOSITO		27/09/2021		P.PGD-002406-SEP	27/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000003404	11-101							000000	
00008527	TRANSFERENCIA		27/09/2021		P.PEP-005262-SEP	27/09/2021	BVA 7782. PAGO POR SERVICIO SOCIAL A CATALINA URIBE SANDOVAL (GRA SEMANA DE AGOSTO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000775553	11-101	1						000000	
00008425	TRANSFERENCIA		27/09/2021		P.PEP-005227-SEP	27/09/2021	BBVA 7782. FACT 4342 DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN. GEL ANTIBACTERIAL REQUERIDO PIGUARDIANES DE LA SALUD;	0.00	0.00	177.00	0.00	0076970163	11-101	1							000000
00008428	TRANSFERENCIA		27/09/2021		P.PEP-005228-SEP	27/09/2021	A. JUAN MANUEL GARCIA GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0076970205	11-101	1							000000
00008429	TRANSFERENCIA		27/09/2021		P.PEP-005230-SEP	27/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA LIGA DE BEISEBOL PUREPECHAS DE MARAVATIO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0076970224	11-101	1							000000
00008431	TRANSFERENCIA		27/09/2021		P.PEP-005231-SEP	27/09/2021	BBVA 7782. PAGO POR SERVICIO SOCIAL A MARISOL URIBE SANDOVAL (GRA SEMANA DE AGOSTO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0637827019	11-101	1							000000
00008443	TRANSFERENCIA		27/09/2021		P.PEP-005238-SEP	27/09/2021	BBVA 7782. FACT 79662 REFACCIONES Y LLANTAS. JAIME. REPUSTO DE BOMBA PICAMONETA PISERVICIOS GRALES;	0.00	0.00	590.00	0.00	0076970179	11-101	1							000000
00008385	FICHA DE DEPOSITO		21/09/2021		P.PGD-002396-SEP	27/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	9,800.98	0.00	0.00	0000003359	11-101							000000	
00007004	ESPEI		31/08/2021		P.PEP-005219-SEP	27/09/2021	FACT. 263 HORTENCIA HONORATO, RENTA DE MOBILIARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0692907057	11-101	1							000000
00007395	ESPEI		31/08/2021		P.PEP-005218-SEP	27/09/2021	FACT. 268 HORTENCIA HONORATO REYES, RENTA DE MOBILIARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0929070742	11-101	1							000000
00008378	FICHA DE DEPOSITO		20/09/2021		P.PGD-002394-SEP	28/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	11,724.00	0.00	0.00	0000003416	11-101							000000	
00008435	TRANSFERENCIA		28/09/2021		P.PGD-002417-SEP	28/09/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR: VALENTIN URIBE GALAN;	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0097452031	11-101	1							000000
00008436	TRANSFERENCIA		28/09/2021		P.PEP-005233-SEP	28/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA FIESTA EN LA LOC. LA LAGUNILLA A EMETERIO JUAREZ SIERRA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	006424030	11-101	1							000000
00008438	TRANSFERENCIA		28/09/2021		P.PEP-005235-SEP	28/09/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JUAN LOPEZ RAMOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0055424077	11-101	1							000000
00008439	TRANSFERENCIA		28/09/2021		P.PEP-005236-SEP	28/09/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A LEOPOLDO GALAN POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CASA DE LA CULTURAL; (PAGADO)	0.00	0.00	592.99	0.00	0081812023	11-101	1							000000
00008441	TRANSFERENCIA		28/09/2021		P.PEP-005237-SEP	28/09/2021	BBVA 7782. FACT 25259 CASA ROCHA SA DE CV. MAT P10F 71 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE; (PAGADO)	0.00	0.00	7,525.63	0.00	0045997017	11-101	2							000071
00008511	TRANSFERENCIA		28/09/2021		P.PEP-005256-SEP	28/09/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ POR ATENCION A REUNION DE CABILDOS; (PAGADO)	0.00	0.00	535.00	0.00	001182035	11-101	1							000000
00008517	TRANSFERENCIA		28/09/2021		P.PEP-006298-SEP	28/09/2021	FACTURA 18731 SEMILLAS BARRIGA S.P.R. DE R.L.; SEMILLAS PARA PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL; (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0663109032	11-101	1							000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00008462	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005251-SEP	30/09/2021	BBVA 7782: FACTURA 6936 HERNANDEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES: ALIMENTO PARA CENTRO CANINO.: (PAGADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008464	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005252-SEP	30/09/2021	BBVA 7782: FACTURA 360 MARIANO ALCANTAR MORALES: MANTENIMIENTO A CAMIONES DESARROLLO MUNICIPAL. (PAG	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008420	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PGD-002413-SEP	30/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 20	0.00	1,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00008420	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PGD-002413-SEP	30/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 20	0.00	2,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00008421	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PGD-002414-SEP	30/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00008412	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2021	P.PGD-002411-SEP	30/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00008412	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2021	P.PGD-002411-SEP	30/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00008321	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PGD-002364-SEP	30/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00008321	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PGD-002364-SEP	30/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00008321	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PGD-002364-SEP	30/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00008321	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PGD-002364-SEP	30/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00008321	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PGD-002364-SEP	30/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 SEPTIEMBRE 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: \$ 22,663.68

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 22,663.68

AUTORIZÓ: 

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

ELABORÓ: 
LAE. ROBERTO CRUZ
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
000127



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		1,110,035.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		53.74
Saldo de Operación Inicial		53.74
Depósitos / Abonos (+)	7	4,685,359.66
Retiros / Cargos (-)	79	4,662,749.72
Saldo Final (+)		22,663.68
Saldo de Operación Final		22,663.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.58		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		10.00			

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

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

000128



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		43.72	43.72
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092121023000080 Ref. 0153693527 030 00030470100061501019 BB2778908002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,262,861.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0709218B3073MAR210 Ref. 0000575155 072 00072580095000000055 002601002109070000575155 CFE		64,784.41			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS MIRSOT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		501,461.28		3,696,659.03	3,696,659.03
08/SEP	08/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089200551118210822 CIE:0578869 Ref. GUIA:1587949		13,126.00			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089200551100210814 CIE:0578869 Ref. GUIA:1612578		170.00			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089080550686210822 CIE:0578869 Ref. GUIA:1630046		6,598.00			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060751146210903 CIE:0578869 Ref. GUIA:1648548		5,759.00			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089040100386210912 CIE:0578869 Ref. GUIA:1662166		2,469.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809218F- CA12739 Ref. 0000622265 072 00072480004195615543 002601002109080000622265 AMERICA DOMINGUEZ MORALES		8,000.00		3,660,537.03	3,660,537.03
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909218LISTA RAYA 22 AL 26 ABRIL 2021 Ref. 0000796624 137 00137499250018559408 002601002109090000796624 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,860.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 22 AL 26 ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,360.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 22 AL 26 ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,860.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 22 AL 26 ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,760.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909218LISTA RAYA 20 AL 26 MAYO 2021 Ref. 0000797345 137 00137499250018559408 002601002109090000797345 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,500.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 20 AL 26 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		562.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0909218APOYO Ref. 0000804831 137 00137499102533200403 002601002109090000804831 MARIA IVETTE RIVERA HERNANDEZ					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		626,274.87			
		0909218CFE PAGO TOTAL Ref. 0000829858 072 00072210004860923866 002601002109100000829858 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,187.58			
09/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0909218PASIVO 2019 Ref. 0000836116 014 00014480605733117624 002601002109100000836116 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		70,831.36	2,940,341.22	3,011,172.58	
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		160,000.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO PARCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009218PAGO PRESTAMO Ref. 0000056237 014 00014426920021252846 002601002109130000056237 CONSTRUCCIONES ANARRO		100,000.00	2,660,341.22	2,660,341.22	
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109218YAETH MARTINEZ Ref. 0000078811 002 00002499700187374759 002601002109130000078811 YANETH MARTINEZ ARMAS		17,845.21			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 301 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,211.80			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 321 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,240.60			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0174684796 Ref. REFBNTC00564206		8,485.40			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		42,348.87	2,533,209.34	2,660,341.22	
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB AMORTIGUADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
13/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309218VARIAS FACTURAS Ref. 0000204201 014 00014480605733117624 002601002109140000204201 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		67,895.13			
13/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1309218VARIAS FACT Ref. 0000204235 072 00072470010780051710 002601002109140000204235 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		9,979.36	2,453,934.85	2,531,809.34	



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 10

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		651,191.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089980651046210830 CIE:0578869 Ref. GUIA:4092308		23,805.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05009215 CIE:1414801 Ref. GUIA:4162499		3,614.73			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,414.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218FACT BBF0 Ref. 0000435777 002 00002537005000177593 002601002109150000435777 ENRIQUE DELGADO FLORES		9,280.00			
14/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		49,450.80		1,693,179.32	1,742,630.12
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		610,056.39			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15092181ER QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000663194 002 00002499904605054522 002601002109150000663194 ERIK PEDROZA OLIVEROS		26,391.53			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		32,544.52			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		50,665.27			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,165.34			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15092181RA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000666758 002 00002499904354202489 002601002109150000666758 NORBERTO LOPEZ BERNAL		3,400.93			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		206.78			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.46			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,197.42			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
15/SEP	15/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0347402		2,338.38			
15/SEP	15/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0360371		2,738.33			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,342.20			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		944,232.77	944,232.77
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		165,598.49		772,834.28	944,232.77
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00		772,234.28	772,234.28
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		59,465.81		712,768.47	712,768.47
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092121023000085 Ref. 0182305166 030 00030470100061501019 BB2944348002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,043.00		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,010.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 29994 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		77,519.77			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 29991 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,607.32			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		110,636.15		486,038.23	486,038.23
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,693.50		484,344.73	484,344.73
28/SEP	28/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05008212 CIE:1414801 Ref. GUIA:3951904		3,735.45			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2809218B3073MAR2010 Ref. 0000945711 072		12,401.99			
28/SEP	28/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2809218B3073MAR2010 Ref. 0000945711 072			12,401.99	480,609.28	480,609.28
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009218B3073MAR210 Ref. 0000296223 072 00072580095000000055 002601002109300000296223 CFE		12,401.99			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30092182 QUINCENA SEP Ref. 0000405746 002 00002499701748613641 002601002109300000405746 HILARIO GARCIA GONZALEZ		5,109.78			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009218 PAGO 2 QUINCENA SEP Ref. 0000407718 002 00002499904605054522 002601002109300000407718 ERIK PEDROZA OLIVEROS		13,961.51			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			396,493.71		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		692,168.75			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			8,189.67		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		36,354.88			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,368.71			
		30092182DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Ref. 0000415082 002					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		83,639.53			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,133.27			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
30/SEP	30/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			3,368.71		
		30092182DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Ref. 0000415082 002					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		206.78			
		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.46			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,197.42			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA		2,338.38			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3892350					
30/SEP	30/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA		6,235.01			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3904703					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		982.22		22,663.68	22,663.68
		2DA QUINCENA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Total de Movimientos

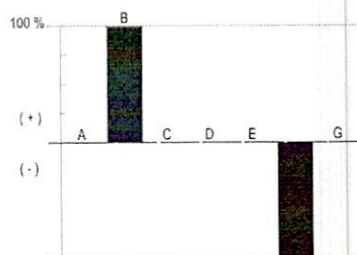
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,662,749.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,685,359.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53.74	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,685,359.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,662,749.72	-99.51%	F
Saldo Final	22,663.68	0.48%	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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	171,989,833.88	53,586,472.75	60,577,876.61	164,978,430.02								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	18,034,519.84	53,055,243.12	47,874,844.65	23,214,918.31								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,032,339.62	27,511,474.15	23,334,298.98	5,229,514.79								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	808,577.98	26,914,623.74	22,737,456.91	4,885,744.81								000000
1112-001				BANCOMER	746,631.24	26,596,513.42	22,365,266.35	4,979,878.31								000000
1112-001-00022				CTA. 0116074480 FONDO IV 2021	53.74	4,665,359.66	4,662,749.72	22,663.68								000000
00007970		01/09/2021	P.PIR-00545-SEP	F. IV. INTERESES BANCARIAS CUENTA 4480 FONDO IV 2021.	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007971		01/09/2021	P.PEP-004875-SEP	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007933		07/09/2021	P.PIR-000538-SEP	F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA 4480 FONDO IV. 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007937		07/09/2021	P.PEP-004825-SEP	MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	4,262,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007939		07/09/2021	P.PGQ-000280-SEP	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	64,784.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007940		08/09/2021	P.PEP-004827-SEP	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATILACOMILCO MES DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	501,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007941		08/09/2021	P.PEP-004828-SEP	F. IV. AUTO SERVICIO MRF-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE, SEGURIDA PUBLICA, TRANSITO, RELLENO SANIT	0.00	0.00	2,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007942		08/09/2021	P.PEP-004829-SEP	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, BARANDILLA CAMINO A YUREQUARO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007943		08/09/2021	P.PEP-004830-SEP	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, CALZADA MOCTEZUMA SEGURIDA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007944		08/09/2021	P.PEP-004831-SEP	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CASETA DE VIGILANCIA COLONIA EL CHIRIMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007945		08/09/2021	P.PEP-004832-SEP	F. IV. CFE. PAGO CASETA DE VIGILANCIA EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007946		08/09/2021	P.PEP-004833-SEP	F. IV. AMERICA DOMINGUEZ MORALES. PAGO PASIVO 2020	0.00	0.00	13,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007947		08/09/2021	P.PEP-004834-SEP	FACT. 12738: (PAGADO)	0.00	0.00	8,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007948		08/09/2021	P.PGQ-000281-SEP	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA EMILIANO ZAPATA Y BONSAI CASETA DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000136
00007948		08/09/2021	P.PGQ-000282-SEP	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 23381. PAIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000136
00007948		08/09/2021	P.PGQ-000283-SEP	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000136
00007948		08/09/2021	P.PGQ-000284-SEP	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000136
00007948		08/09/2021	P.PGQ-000285-SEP	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 26 DE ABRIL. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000136
00007948		08/09/2021	P.PGQ-000286-SEP	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 26 DE ABRIL. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000136

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00007948	TRANSFERENCIA	09/09/2021	P.PGQ-000282-SEP	09/09/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 26 DE ABRIL CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2				000136
00007949	TRANSFERENCIA	09/09/2021	P.PEP-004834-SEP	09/09/2021	F. IV. CFE ZONA SALVATERRA GTO. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. MES DE JULIO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	626,274.87	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007983	TRANSFERENCIA	09/09/2021	P.PEP-004852-SEP	09/09/2021	F. IV. MARIA WETTE RIVERA HERNANDEZ PAGO SUBSIDIO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	562.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007950	TRANSFERENCIA	10/09/2021	P.PGQ-000283-SEP	10/09/2021	F. IV. PAGO TOTAL GILBERTO CORIA GUIDRIO (AUTOS CORSA) POR LA COMPRA DE UNA PATRULLA.	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007952	TRANSFERENCIA	10/09/2021	P.PEP-004837-SEP	10/09/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO PASIVO 2019 (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	70,831.36	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00007955	TRANSFERENCIA	10/09/2021	P.PEP-004842-SEP	10/09/2021	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANMAGUA SEGUNDO PAGO DE PASIVO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00007956	TRANSFERENCIA	11/09/2021	P.PGQ-000284-SEP	11/09/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	8,485.40	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007957	TRANSFERENCIA	11/09/2021	P.PEP-004843-SEP	11/09/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO PASIVO 2018. FACT. 321. (PAGADO)	0.00	0.00	23,240.60	0.00	0082211034	25-521	3				000000
00007958	TRANSFERENCIA	11/09/2021	P.PEP-004844-SEP	11/09/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO PASIVO 2018. FACT. 301. (PAGADO)	0.00	0.00	35,211.80	0.00	0082211018	25-521	3				000000
00007959	TRANSFERENCIA	11/09/2021	P.PEP-004845-SEP	11/09/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO DE PASIVO 2019. (PAGADO)	0.00	0.00	42,348.87	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00007960	TRANSFERENCIA	11/09/2021	P.PEP-004846-SEP	11/09/2021	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO PASIVO 2019. VARIAS FACTURAS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,845.21	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00007961	TRANSFERENCIA	13/09/2021	P.PEP-004847-SEP	13/09/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO PASIVO 2019 (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	67,895.13	0.00	0000204201	25-521	3				000000
00007962	TRANSFERENCIA	13/09/2021	P.PEP-004848-SEP	13/09/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. REEMBOLSO DE REFACCIONES PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007961	TRANSFERENCIA	13/09/2021	P.PEP-004838-SEP	13/09/2021	F. IV. CONSTRUCCIONES ANARRO PAGO PRESTAMO AL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00007963	TRANSFERENCIA	14/09/2021	P.PEP-004849-SEP	14/09/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO DE PASIVO 2018. (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	49,450.80	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00007964	TRANSFERENCIA	14/09/2021	P.PEP-004851-SEP	14/09/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS REEMBOLSOS DE GASTOS 2020. PASIVO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	9,979.36	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00007965	TRANSFERENCIA	14/09/2021	P.PEP-004841-SEP	14/09/2021	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH. MES DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	3,614.73	0.00	0094607174	25-521	1				000000
00007966	CONVENIO CFE	14/09/2021	P.PEP-004840-SEP	14/09/2021	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS CALZADA DE LAS PIEDRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	23,805.00	0.00	0004607159	25-521	1				000000
00007967	CFDI	14/09/2021	P.PEP-004639-SEP	14/09/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO ENERGIA. (PAGADO)	0.00	0.00	651,191.00	0.00	0094607062	25-521	1				000000
00007968	TRANSFERENCIA	14/09/2021	P.PEP-004638-SEP	14/09/2021	F. IV. COMITE DSE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO. (PAGADO)	0.00	0.00	23,414.00	0.00	0094607225	25-521	1				000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	32,544.52	0.00	0000000000	25-521	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	50,655.27	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	610,056.39	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	4,165.34	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	26,391.53	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	3,400.93	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PGD-002280-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021;		0.00	0.00	2,338.38	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PGD-002280-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021;		0.00	0.00	2,738.33	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007984	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PGQ-000285-SEP	15/09/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. GASTOS A COMPROBAR		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PGD-002279-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021;		0.00	0.00	1,259.46	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PGD-002279-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021;		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PGD-002279-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021;		0.00	0.00	1,197.42	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PGD-002279-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021;		0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PGD-002280-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021;		0.00	0.00	206.78	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PGD-002280-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021;		0.00	0.00	1,342.20	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007985	TRANSFERENCIA	14/09/2021	P.PEP-004853-SEP	15/09/2021	F. IV. ENRIQUE DELGADO FLORES. PAGO DE PASIVO 2020 FACT. BBFO; (PAGADO)		0.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00	25-521	3						000000
00007985	TRANSFERENCIA	18/09/2021	P.PGQ-000286-SEP	18/09/2021	F. IV. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO		0.00	0.00	165,598.49	0.00	0.00	25-521	1						000000
00007987	TRANSFERENCIA	18/09/2021	P.PEP-004854-SEP	18/09/2021	F. IV. EMMA FLORES RIVERA. PAGO FACT. NO. 25 PASIVO 2020; (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	25-521	3						000000
00007988	TRANSFERENCIA	20/09/2021	P.PEP-004850-SEP	20/09/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008038	TRANSFERENCIA	23/09/2021	P.PEP-004859-SEP	23/09/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO DE NOMINA; (PAGADO)		0.00	0.00	59,465.81	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008039	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-004915-SEP	24/09/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO; (PAGADO)		0.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00008040	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-004912-SEP	24/09/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT PAGO FACT. 29991. PASIVO 2020; (PAGADO)		0.00	0.00	20,607.32	0.00	0.00	25-521	3						000000

000137

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00008041	TRANSFERENCIA	24/09/2021	24/09/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. PAGO VARIAS	0.00	0.00	110,636.15	0.00	0.00	0011863016	25-521	3					000000
	BANCARIA			FACTURAS PASIVO 2020: (PAGADO)													
00008042	TRANSFERENCIA	24/09/2021	24/09/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO.	0.00	0.00	77,519.77	0.00	0.00	0050362033	25-521	3					000000
	BANCARIA			26994 PASIVO 2020: (PAGADO)													
00008018	TRANSFERENCIA	24/09/2021	24/09/2021	F. IV. RENDIMIENTO FINANCIEROS FONDO IV. DE ABRIL A	0.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			JULIO 2021: (RECAUDADO)													
00008215	TRANSFERENCIA	27/09/2021	27/09/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. REEMBOLSO DE LA COMPRA	0.00	0.00	1,693.50	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE PINTURA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO. (PA													
00008210	TRANSFERENCIA	28/09/2021	28/09/2021	F. IV. CFE PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA	0.00	0.00	3,735.45	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			ATLACOMULCO MES DE AGOSTO DE 2021: (PAGADO)													
00008211	TRANSFERENCIA	28/09/2021	28/09/2021	F. IV. ESPELDEVUELTO PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA	0.00	12,401.59	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			ATLACOMULCO MES AGOSTO DE 2021													
00008211	TRANSFERENCIA	28/09/2021	28/09/2021	F. IV. ESPELDEVUELTO PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA	0.00	0.00	12,401.59	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			ATLACOMULCO MES AGOSTO DE 2021													
00008213	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. CFE PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA	0.00	0.00	12,401.59	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO MES DE AGOSTO DE													
				2021: (PAGADO)													
00006160	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA	0.00	396,493.71	0.00	0.00	0.00	0084063263	25-521	1					000000
	BANCARIA			CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	982.22	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE SEPTIEMBRE DE 2021.													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	6,235.01	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE SEPTIEMBRE DE 2021.													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE SEPTIEMBRE DE 2021.													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	206.78	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE SEPTIEMBRE DE 2021.													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL,	0.00	0.00	5,105.78	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. (PAGADO)													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL,	0.00	0.00	3,368.71	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. (PAGADO)													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	1,259.46	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE SEPTIEMBRE 2021.													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE SEPTIEMBRE 2021.													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE SEPTIEMBRE 2021.													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			DE SEPTIEMBRE 2021.													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL,	0.00	0.00	8,189.67	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. (PAGADO)													
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PROTECCION CIVIL,	0.00	0.00	3,368.71	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA			ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. (PAGADO)													

000138

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	36,354.88	0.00	00000000000	25-521	1				000000
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	83,639.53	0.00	00000000000	25-521	1				000000
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	692,168.75	0.00	00000000000	25-521	1				000000
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,133.27	0.00	00000000000	25-521	1				000000
00007990	TRANSFERENCIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	13,961.51	0.00	00000000000	25-521	1				000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: \$ 1,409,705.20

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

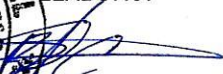
TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 1,409,705.20

AUTORIZO: 
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA AMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ: 
BERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000140



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		3,128,942.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52.15
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		94,976.07
Saldo de Operación Inicial		94,976.07
Depósitos / Abonos (+)	5	8,955,246.16
Retiros / Cargos (-)	222	7,640,517.03
Saldo Final (+)		1,409,705.20
Saldo de Operación Final		1,409,705.20
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/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218F. 6986 Ref. 0000843891 002 00002470700649406171 002601002109010000843891		22,040.00			

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.

090141

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3108218DEL 19 AL 25 DE AGOSTO Ref. 0000843930 137 00137480103526233725 002601002109010000843930 ALEXIS FRANCO GALVAN		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 05 AL 11 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3108218DEL 05 AL 11 DE AGOSTO Ref. 0000843996 127 00127499001339327439 002601002109010000843996 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218SEM 19 AL 25 AGOSTO Ref. 0000844105 002 00002499700112122293 002601002109010000844105 SALVADOR MONDRAGON LEON		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			24.73	65,160.80	65,160.80
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092121023000079 Ref. 0153765894 030 00030470100061701013 BB2779301002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			8,384,609.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.94			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.94			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 05 AL 11 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 05 AL 11 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 05 AL 11 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,240.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA 05 AL 11 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0709218LISTA RAYA 12 AL 18 AGOSTO OB1 Ref. 0000592303 137 00137499103726552381 002601002109080000592303 SANTOS RODEA QUINTANA		3,690.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0709218LISTA RAYA 12 AL 18 AGOSTO OB1 Ref. 0000592304 137 00137499102051294001 002601002109080000592304 JOSE RODEA GARCIA		1,878.62			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,878.62			

000142



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0709218LISTA RAYA 12 AL 18 AGOSTO OB1 Ref. 0000592305 137 00137499103995667683 002601002109080000592305 JUAN CAMPA GARCIA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0709218LISTA RAYA 12 AL 18 AGOSTO OB1 Ref. 0000592306 137 00137499103995693259 002601002109080000592306 JAVIER GARCIA SANDOVAL					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,564.00			
		0709218LISTA RAYA 05 AL 11 AGOSTO OB1 Ref. 0000592368 137 00137499103726552381 002601002109080000592368 SANTOS RODEA QUINTANA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,564.00			
		0709218LISTA RAYA 05 AL 11 AGOSTO OB1 Ref. 0000592369 137 00137499102051294001 002601002109080000592369 JOSE RODEA GARCIA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,564.00			
		0709218LISTA RAYA 05 AL 11 AGOSTO OB1 Ref. 0000592370 137 00137499103995667683 002601002109080000592370 JUAN CAMPA GARCIA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0709218LISTA RAYA 05 AL 11 AGOSTO OB1 Ref. 0000592371 137 00137499103995693259 002601002109080000592371 JAVIER GARCIA SANDOVAL					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,240.00			
		SEM 05 AL 11 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		8,413,648.68	8,413,648.68
		SEM 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		232,000.00			
		PAGO F-9235E7684D8E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,522.46			
		PAGO F-1059 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,800.00		8,106,326.22	8,106,326.22
		0909218OP 118 PAV EN COL CRISTO REY Ref. 0000835478 137 00137499104341856911 002601002109100000835478 JESUS ANTONIO GARCIA					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		347,130.00			
		PAGO F-254 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		135,000.00			
		F-150 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,300.00			
		FBCC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,424.99			
		DD04 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

000143

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 6B84 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,600.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CD20E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,550.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ABFC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,048.93			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS D9EE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,325.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS A9A24 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,630.62			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AF0E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,550.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26728 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,550.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8AD03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		82,940.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 9EBE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,600.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS D78F0 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,550.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS D00D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,100.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS A8195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,300.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS C1700 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,550.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 04F00 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		156,000.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EF15A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,400.01			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS D69D1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,400.01			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 6BC9C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,095.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 71C35 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,450.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3BB24 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,316.92			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DCDE2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,550.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 9BDF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		134,999.95			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009218PAGO F A 6999 Ref. 0000055461 002 00002470700649406171 002601002109130000055461 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		21,945.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			

000144

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO F- 547 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,460.00			
		PAGO F- 484 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,520.00			
		PAGO F-536 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,680.00			
		PAGO F-548 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,558.40			
		F A 505 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,080.00			
		F 483 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,030.00			
		PAGO F A 525 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00		6,677,591.39	6,828,959.79
		PAGO F A538 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,944.99			
		0000008PAGO F A 7007 Ref. 0000071840 002					
		00002470700649406171					
		002601002109130000071840					
		CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,944.99			
		0000008PAGO F- 6985 Ref. 0000071841 002					
		00002470700649406171					
		002601002109130000071841					
		CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		89,800.00			
		RETA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,416.00			
		F-874 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,624.00			
		F-914 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,312.00			
		F-921 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
		F-898 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,656.00			
		F-913 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		F-912 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		F-840 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00			
		F-916 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,312.00			
		F-915 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		F896 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F-886 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F-866 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,276.00			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F-834 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,676.58			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F-853 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F-900 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1109218FACT. 1067 Ref. 0000079098 021 00021470040539137372 002601002109130000079098 VG INGENIEROS SA DE CV		104,400.00			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALCANTARILLADO S ROSA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		134,793.00			
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109218CERCO EN POMOCA Ref. 0000080113 030 00030470677331102011 002601002109130000080113 JAVIER BRAVO ARIAS		25,942.76			
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109218POZO ENCINILLAS Ref. 0000080123 002 00002215092600614422 002601002109130000080123 ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA		193,304.27			
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109218AMP ENERG YURECUARO Ref. 0000080138 002 00002470700649406171 002601002109130000080138 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		666,750.39		4,948,330.41	6,828,959.79
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1309218AULAS PEÑA BLANCA Ref. 0000192888 072 00072426006505841697 002601002109130000192888 GRUPO HURTADO		114,304.42			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309218MEJ A LA VIVIENDA Ref. 0000193628 002 00002480700479768613 002601002109130000193628 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		76,560.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1309218DEL 12AL 18 AGOSTO Ref. 0000195661 127 00127499001339327439 002601002109130000195661 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1309218DEL 12 AL 18 AGOSTO Ref. 0000196129 137					
			00137499103995674702					
			002601002109140000196129					
			ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		18,900.00			
			130921805 AL 11 AGOSTO Ref. 0000201273 127					
			00127499001339247739					
			002601002109140000201273					
			J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		146,958.38		4,585,307.61	4,585,307.61
			1309218FACT. 131 Ref. 0000201522 030					
			00030470677331102011					
			002601002109140000201522					
			JAVIER BRAVO ARIAS					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
			1409218DEL 19 AL 25 AGOSTO Ref. 0000204437 137					
			00137499140004420473					
			002601002109140000204437					
			JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 19AL25 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 19AL25 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 19AL25 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 19AL25 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
			1409218APOYO Ref. 0000298478 137					
			00137499101747754733					
			002601002109140000298478					
			ANGELICA ROMERO					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			SEM DEL 01 AL 07 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			SEM DEL 01 AL 07 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			SEM DEL 01 AL 07 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			SEM DEL 01 AL 07 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
			1409218SEM DEL 01 AL 07 JULIO Ref. 0000303944 137					
			00137499140004420473					
			002601002109140000303944					
			JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			SEM 4 DEL 08 AL 14 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			

000147

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		SEM 4 DEL 08 AL 14 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SEM 4 DEL 08 AL 14 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SEM 4 DEL 08 AL 14 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		SEM 4 DEL 08 AL 14 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		1409218SEM 4 DEL 08 AL 14 JULIO Ref. 0000307218 137					
		00137499140004420473					
		002601002109140000307218					
		JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		1409218SEM 05 AL 11 AGOSTO Ref. 0000321260 137					
		00137499140004420473					
		002601002109140000321260					
		JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		SEM 05 AL 11 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		SEM 05 AL 11 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SEM 05 AL 11 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SEM 05 AL 11 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		SEM 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		SEM 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SEM 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SEM 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		1409218SEM 12 AL 18 AGOSTO Ref. 0000325145 137					
		00137499140004420473					
		002601002109140000325145					
		JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,524.00			
		PAGO F1084 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000.00		
		REINTEGRO POR APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		169,467.84			
		14092181ER PAGO FACT 212 Ref. 0000421296 014					
		00014480655085784315					
		002601002109150000421296					
		JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S D					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		140921812AL18AGOSTO Ref. 0000435834 127					

000148

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127499001339694803					
			002601002109150000435834					
			CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1409218DEL12 AL 18 AGOSTO Ref. 0000435854 137					
			00137499103297954502					
			002601002109150000435854					
			NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			1409218DEL 12 AL 18 AGOSTO Ref. 0000435908 137					
			00137499102309096236					
			002601002109150000435908					
			JESUS ANTONIO RODRIGUEZ MONROY					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,564.00			
			140921812 AL 18 AGOSTO Ref. 0000435920 137					
			00137499103995688099					
			002601002109150000435920					
			VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,564.00			
			140921812 AL 18 AGOSTO Ref. 0000435930 137					
			00137499103995688099					
			002601002109150000435930					
			VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO					
14/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		24,900.00		4,256,187.77	4,281,087.77
			1409218DEL05AL 18 DE AGOSTO Ref. 0000437042 137					
			00137499104341856911					
			002601002109150000437042					
			JESUS ANTONIO GARCIA					
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			SEM 19 AL 25 AGOSTO LOC OCOTESBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			1509218SEM 19 AL 25 AGOSTO LOC OCOTES Ref. 0000657855 127					
			00127499001339327439					
			002601002109150000657855					
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
			1509218SEM 19 AL 25 AGOSTO LOC OCOTES Ref. 0000657856 137					
			00137499103995674702					
			002601002109150000657856					
			ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,110.21			
			15092181RA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000662501 002					
			00002499701748613641					
			002601002109150000662501					
			HILARIO GARCIA GONZALEZ					
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,600.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1509218DEL 29AL 04 AGOSTO Ref. 0000697982 002 00002470701644425415 002601002109170000697982 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ					
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509218DEL 05AL 11 AGOSTO Ref. 0000701769 002 00002470701644425415 002601002109170000701769 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		3,600.00			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 SEP EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 544 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509218CEMENTO Ref. 0000710480 002 00002499701262710839 002601002109170000710480 ADRIAN MONDRAGON SOTO		750,000.00		3,246,977.56	3,246,977.56
18/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		89,807.20			
18/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINOS RURALES FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		90,004.40		3,067,165.96	3,246,977.56
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2009218DEL 19 AL 25 AGOSTO 2021 Ref. 0000063183 127 00127499001339247739 002601002109210000063183 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		9,000.00			
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009218FACT 1058 Ref. 0000063467 021 00021470040539137372 002601002109210000063467 VG INGENIEROS SA DE CV		39,904.00			
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009218FACT 1051 Ref. 0000063481 021 00021470040539137372 002601002109210000063481 VG INGENIEROS SA DE CV		40,020.00			
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009218FACT 8272 Ref. 0000063516 072 00072320010385513376 002601002109210000063516 TUBERIAS Y ACCES MC DE MEXICO		29,580.00			
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS ANT A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,695.05		2,927,966.91	2,927,966.91
21/SEP	21/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DEPOSITOS A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			566,231.43		
21/SEP	21/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109218PAGO F FBCC Ref. 0000205647 002 00002499701262710839 002601002109220000205647		9,300.00			

000150



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

SALDO
 CARGOS
 ABONOS
 OPERACIÓN
 LIQUIDACIÓN

FECHA	OPER LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO		1,424.99			
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	2109218PAGO F-DD04 Ref. 0000205681 002				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO		2,600.00			
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	21092186B84 Ref. 0000205869 002				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO		1,550.00			
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	2109218CD20E Ref. 0000205870 002				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO		50,048.93			
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	2109218ABFC Ref. 0000205871 002				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO		2,325.00			
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	2109218D9EE Ref. 0000205872 002				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO		13,630.62			
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	21092189A24 Ref. 0000205873 002				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO		1,550.00			
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	21092184FOE Ref. 0000205874 002				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO		1,550.00			
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	00002499701262710839				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	002601002109220000205874				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO		1,550.00			
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	210921826F28 Ref. 0000205875 002				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO		82,940.00			
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	00002499701262710839				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	002601002109220000205876				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO		2,600.00			
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	21092189EBE Ref. 0000205877 002				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	00002499701262710839				
21/SEP		ADRIAN MONDRAGON SOTO	002601002109220000205877				

000151



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN SALDO

21/SEP 21/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1,550.00

ADRIAN MONDRAGON SOTO 00002499701262710839

21/SEP 21/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3,100.00

ADRIAN MONDRAGON SOTO 002601002109220000205878

21/SEP 21/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 9,300.00

ADRIAN MONDRAGON SOTO 00002499701262710839

21/SEP 21/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1,550.00

ADRIAN MONDRAGON SOTO 002601002109220000205880

21/SEP 21/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 156,000.00

ADRIAN MONDRAGON SOTO 00002499701262710839

21/SEP 21/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12,400.01

ADRIAN MONDRAGON SOTO 2109218E15A Ref. 0000205883 002

21/SEP 21/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12,400.01

ADRIAN MONDRAGON SOTO 00002499701262710839

21/SEP 21/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15,095.00

ADRIAN MONDRAGON SOTO 21092186B9C Ref. 0000205885 002

21/SEP 21/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30,450.00

ADRIAN MONDRAGON SOTO 002601002109220000205885

21/SEP 21/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 18,316.92

ADRIAN MONDRAGON SOTO 210921871C35 Ref. 0000205886 002

21/SEP 21/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1,550.00

ADRIAN MONDRAGON SOTO 00002499701262710839

000152



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2109218DCDE2 Ref. 0000205888 002 00002499701262710839 002601002109220000205888 ADRIAN MONDRAGON SOTO					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21092189BDF Ref. 0000205889 002 00002499701262710839 002601002109220000205889 ADRIAN MONDRAGON SOTO		134,999.95			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL REBOLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,608.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL REBOLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,654.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL REBOLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,300.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2109218FACT 213 Ref. 0000206396 014 00014480655085784315 002601002109220000206396 JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S D		297,939.85			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 815 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,656.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 814 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 864 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 844 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 867 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
21/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,429.65		2,525,859.41	2,545,289.06
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMET FACT 35889 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114262662 Ref. REFBNTC00564206		16,245.60			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1473 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300,000.00		2,207,194.91	2,207,194.91
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2309218FACT 102 Ref. 0000366986 127 00127426013541359201 002601002109230000366986 MAURO GARCIA FUENTES		46,400.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 17 AL 23 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2309218DEL 22 AL 28 JULIO 2021 Ref. 0000444183 002 00002470701644425415 002601002109240000444183		3,600.00			

000153



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,360.70		2,133,834.21	2,133,834.21
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092121023000084 Ref. 0182311469 030 00030470100061701013 BB2944497002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			3,381.00		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 35922 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,158.80			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409218FACT 546 Ref. 0000647712 002 00002499067700580485 002601002109270000647712 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		32,480.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409218FACT 545 Ref. 0000647717 002 00002499067700580485 002601002109270000647717 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		31,320.00			
24/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
24/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
24/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
24/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 240921826 AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE Ref. 0000656154 137 00137499103726552381 002601002109270000656154 SANTOS RODEA QUINTANA		3,960.00			
24/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 240921826 AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE Ref. 0000656155 137 00137499102051294001 002601002109270000656155 JOSE RODEA GARCIA		3,960.00			
24/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 240921826 AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE Ref. 0000656159 137 00137499103995667683 002601002109270000656159 JUAN CAMPA GARCIA		3,960.00			
24/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
24/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		2,017,376.41	2,053,256.41
25/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1 DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,787.21			
25/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,787.21		1,997,801.99	2,053,256.41

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SEM 02 DEL 13 AL 19 SEPTIEMBREMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
			FAC 330 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,472.10			
			FAC BB 35938 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,264.25			
			FAC BB 35944 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			DEL 9 SEP AL 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			DEL 9 SEP AL 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 9 SEP AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,380.00			
			2709218DEL 9 SEP AL 22 SEP 2021 Ref. 0000767364 137					
			00137499103726552381					
			002601002109270000767364					
			SANTOS RODEA QUINTANA					
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,980.00			
			2709218DEL 16 SEP AL 22 SEP 2021 Ref. 0000767849 137					
			00137499102733010927					
			002601002109270000767849					
			ANTONIO RODEA QUINTANA					
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		1,894,605.64	1,894,605.64
			DEL 16 SEP AL 22SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,700.00			
			2809218DEL 13 SEP AL 17 SEP 2021 Ref. 0000865954 137					
			00137499104341856911					
			002601002109280000865954					
			JESUS ANTONIO GARCIA					
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,549.58			
			FAC BB 35985 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,980.00			
			2809218DEL 9 SEP AL 15 SEP 2021 Ref. 0000948664 137					
			00137499103995667683					
			002601002109280000948664					
			JUAN CAMPA GARCIA					
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 9 SEP AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 9 SEP AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			2809218DEL 9 SEP AL 15 SEP 2021 Ref. 0000951107 127					
			00127499001339694803					
			002601002109290000951107					
			CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 16 SEP AL 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

000155



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2809218DEL 16 SEP AL 22 SEP 2021 Ref. 0000952349 137 00137499103995667683 002601002109290000952349 JUAN CAMPA GARCIA		1,980.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 22 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		1,849,396.06	1,849,396.06
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 17 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB36003 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,872.50		1,827,773.56	1,827,773.56
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36035 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,155.75			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 36034 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,418.90			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		396,493.71		1,409,705.20	1,409,705.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,640,517.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	222
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,955,246.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000156

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	171,041,741.09	56,888,494.56	61,945,035.22	166,085,200.43								000115
11			ACTIVO CIRCULANTE.	17,979,658.82	55,564,033.16	49,242,003.26	24,321,688.72								000057
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,053,339.82	28,775,866.66	23,365,486.39	6,464,719.89								000133
1112			BANCOS / TESORERIA.	809,577.98	28,180,016.25	22,768,644.32	6,220,949.91								000000
1112-001			BANCOMER	747,631.24	27,861,905.93	22,394,453.76	6,215,083.41								000133
1112-001-00023			CTA. 0116074405 FONDO III 2021	94,976.07	8,955,246.16	7,640,517.03	1,408,705.20								000133
00007261	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0020590247	25-520	2					000115
00007281	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO COPEM FACTURA #A-6986 ESTIMACION 02 Y FINIQUITO; (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0020590190	25-520	2					000057
00008045	TRANSFERENCIA	01/09/2021	OP NUM.133 PAGO A SALVADOR MONDRAGON LEON SEMANA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001744200	25-520	2					000133
00008255	ESTADO DE CUENTA	01/09/2021	FONDO III. Registro de intereses ganados del mes de septiembre; (RECALDADO)	0.00	24.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008258	ESTADO DE CUENTA	01/09/2021	OP NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29 ALEXIS FRANCO GALVAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000843930	25-520	2					000133
00007934	TRANSFERENCIA	07/09/2021	F. III CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021; (RECALDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00007261	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	17,172.00	0.00	4002920140	25-520	2					000133
00007262	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	18,949.12	0.00	4002894265	25-520	2					000133
00007240	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO SAVEN CONSTRUCCIONES ADMINISTRACION 2018-2021 SIN DESCRIPCION; (PAG	0.00	0.00	58,522.46	0.00	0015346015	25-520	2					000108
00007256	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO HECTOR IVAN RIOS HERNANDEZ FACTURA # H 3 ADMINISTRACION 2018-2021;	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0012299032	25-520	2					000132
00007255	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FACTURA # 150 ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	4029411989	25-520	2					000065
00007250	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0031921192	25-520	2					000133
00007228	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0067839496	25-520	2					000034
00007228	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0067839496	25-520	2					000109
00007228	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0067839496	25-520	2					000132
00007228	TRANSFERENCIA	30/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	67,558.40	0.00	0067839496	25-520	2					000174

000157

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00007282 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.FEP-004887-SEP	10/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2019-2021. (PAGADO)	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2019-2021. (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0015346162	25-520	2					000118
00008107 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000289-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008109 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000290-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	3,100.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008110 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000291-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	9,300.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008111 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000292-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008112 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000293-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	156,000.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008113 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000294-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	12,400.01	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008114 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000295-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	12,400.01	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008115 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000296-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	15,095.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008116 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000297-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	30,450.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008117 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000298-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	18,316.92	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008118 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000299-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008119 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000300-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	134,989.95	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008120 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000301-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	9,300.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008121 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000301-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,424.89	0.00	4029411999	25-520	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008122	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	2,600.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008123	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008124	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	50,048.93	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008125	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	2,325.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008126	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	13,630.62	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008127	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008128	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008129	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	82,940.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008130	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	2,600.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008155	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO A DEUDORES DIVERSOS POR PAGO INCORRECTO MARIO PEREZ MORA	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0067839355	25-520	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO A DEUDORES DIVERSOS POR PAGO INCORRECTO MARIO PEREZ MORA	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0067839320	25-520	1					000000
00008157	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO A DEUDORES DIVERSOS POR PAGO INCORRECTO MARIO PEREZ MORA	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0067839371	25-520	1					000000
00008158	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	10/09/2021	FONDO III REGISTRO A DEUDORES DIVERSOS POR PAGO INCORRECTO MARIO PEREZ MORA	0.00	0.00	79,460.00	0.00	0067839339	25-520	1					000000
00008147	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2021	11/09/2021	OP NUM. 132 Pago venta retroactiva factura # B9983 Comercializadora y asesoria tecnica Villamon;	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0091619022	25-520	2					000132
00008149	ORDEN DE PAGO	11/09/2021	11/09/2021	OP NUM. 132 Pago venta retroactiva factura # E7FF1; (PAGADO)	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0091619039	25-520	2					000132
00007277	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	11/09/2021	FONDO III PROVISION PASIVO COPEM FACTURA A-7007 ESTIMACION 02 Y FINQUITO; (PAGADO)	0.00	0.00	21,944.99	0.00	0067839160	25-520	2					000154
00007284	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO COPEM FACTURA # A-6985 ESTIMACION 02 Y FINQUITO; (PAGADO)	0.00	0.00	21,944.99	0.00	0067839161	25-520	2					000055

000159

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008046	TRANSFERENCIA	11/09/2021	11/09/2021	OP. NUM. 11 Pago prestación servicios profesionales para la obra Construcción de Pozo, factura # A-542	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0074609023	25-520	2					000011
00007223	TRANSFERENCIA	30/08/2021	11/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0004036492	25-520	2					000226
00007243	TRANSFERENCIA	30/08/2021	11/09/2021	ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	134,793.00	0.00	0082211050	25-520	2					000039
00007223	TRANSFERENCIA	30/08/2021	11/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO JAVIER BRAVO ARIAS	0.00	0.00	15,676.58	0.00	0004036492	25-520	2					000022
00007223	TRANSFERENCIA	30/08/2021	11/09/2021	ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0004036492	25-520	2					000039
00007223	TRANSFERENCIA	30/08/2021	11/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0004036492	25-520	2					000065
00007223	TRANSFERENCIA	30/08/2021	11/09/2021	ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0004036492	25-520	2					000108
00007223	TRANSFERENCIA	30/08/2021	11/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN	0.00	0.00	18,588.00	0.00	0004036492	25-520	2					000115
00007223	TRANSFERENCIA	30/08/2021	11/09/2021	ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0004036492	25-520	2					000118
00007223	TRANSFERENCIA	30/08/2021	11/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0004036492	25-520	2					000132
00007223	TRANSFERENCIA	30/08/2021	11/09/2021	ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0004036492	25-520	2					000174
00007261	TRANSFERENCIA	30/08/2021	12/06/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0096686017	25-520	2					000107
00007259	TRANSFERENCIA	30/08/2021	13/09/2021	ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	114,304.42	0.00	0070837024	25-520	2					000067
00007261	TRANSFERENCIA	30/08/2021	13/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO GRUPO HURTADO SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021 (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	4061198405	25-520	2					000039
00007262	TRANSFERENCIA	30/08/2021	13/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0070837055	25-520	2					000018
00007275	TRANSFERENCIA	30/08/2021	13/09/2021	ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	668,750.39	0.00	0091921017	25-520	2					000154
00008047	TRANSFERENCIA	13/09/2021	13/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0070837039	25-520	2					000065
00007278	TRANSFERENCIA	30/08/2021	13/09/2021	FACTURA # A-6613 ADMIN 2018-2021 (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0067839175	25-520	2					000058
00008048	TRANSFERENCIA	13/09/2021	13/09/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE 10000 TABIQUES Y 200 VARILLAS FACTURA # A-1196 (PAGADO)	0.00	0.00	25,942.76	0.00	0082211081	25-520	2					000103
00007200	TRANSFERENCIA	29/08/2021	13/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO COPEM FACTURA # 6599	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0029150056	25-520	2					000132
00007245	TRANSFERENCIA	30/08/2021	13/09/2021	OP. NUM. 103 Suministro de material metalico y 5 bultos cemento ESTIMACION 02 (PAGADO)	0.00	0.00	193,304.27	0.00	0082211107	25-520	2					000014
				Factura # 133 (PAGADO)												
				FONDO III 2021, PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA												
				DE CV ADMINISTRACION 2018-2021 (PAGADO)												
				FONDO III 2021, OBRA CONTRATADA NUM. 14 PROVISION PRA												
				ESTIMACION 02 Y FINQUITO FACTURA # 22 (PAGADO)												

000160

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00007176	TRANSFERENCIA	29/08/2021	P.FEP-04946-SEP	14/09/2021	E.R.- FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL	0.00	0.00	62,524.00	0.00	0094507144	25-520	2					000108
00008059	TRANSFERENCIA	14/09/2021	P.FEP-04922-SEP	14/09/2021	REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0036268041	11-101	1					000000
00008060	TRANSFERENCIA	14/09/2021	P.PGD-002310-SEP	14/09/2021	Presidencia. Pago de apoyo economico a la Sra. Angelica Romero; (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0094507238	25-520	1					000000
00008068	TRANSFERENCIA	14/09/2021	P.FEP-04941-SEP	14/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE TRASPASO POR PAGO INCORRECTO EVENTO 9059	0.00	0.00	146,568.38	0.00	0095668033	25-520	2					000085
00007262	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.FEP-04937-SEP	14/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0051496211	25-520	2					000039
00007261	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.FEP-005180-SEP	14/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	4061065991	25-520	2					000039
00007261	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.FEP-005183-SEP	15/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0047501029	25-520	2					000118
00007262	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.FEP-04952-SEP	15/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	13,328.00	0.00	00506532091	25-520	2					000133
00008080	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.FEP-04947-SEP	15/09/2021	OP NUM 65 Suministro de 18182 libretos factura # A.544	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0027451064	25-520	2					000065
00007969	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.FEP-04950-SEP	15/09/2021	Construccion Morca ca de cr; (PAGADO)	0.00	0.00	5,110.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.PGQ-000316-SEP	15/09/2021	F.I.V. NOMINA FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0027451048	25-520	1					000000
00008651	TRANSFERENCIA	15/09/2021	P.FEP-005268-SEP	15/09/2021	SEPTIEMBRE. REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	169,467.84	0.00	0068264051	25-520	2					000015
00007262	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.FEP-04956-SEP	16/09/2021	A-212. Jega Infraestructura Civil (P	0.00	0.00	5,900.00	0.00	4071125975	25-520	2					000018
00007261	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.FEP-005184-SEP	16/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	4061001494	25-520	2					000039
00007261	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.FEP-005186-SEP	17/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0406128723	25-520	2					000039
00007262	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.FEP-04957-SEP	17/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0021342580	25-520	2					000132
00008153	TRANSFERENCIA	17/09/2021	P.PGQ-000311-SEP	17/09/2021	FONDO III. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR ADRIAN MONTEGON SOTO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0006580022	25-520	2					000000
00008151	TRANSFERENCIA	18/09/2021	P.FEP-005004-SEP	18/09/2021	OP NUM. 132 Pago venta retroactivadora 77 horas factura # 545E (PAGADO)	0.00	0.00	89,807.20	0.00	0043790017	25-520	2					000132
00008152	TRANSFERENCIA	18/09/2021	P.FEP-005006-SEP	18/09/2021	OP NUM. 132 Pago venta retroactivadora 77 horas factura # 167805; (PAGADO)	0.00	0.00	90,004.40	0.00	0043790033	25-520	2					000132
00007262	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.FEP-04958-SEP	18/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0027451014	25-520	2					000132
00008102	TRANSFERENCIA	20/09/2021	P.FEP-04970-SEP	20/09/2021	OP NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-39967; (PAGADO)	0.00	0.00	20,855.05	0.00	0095289016	25-520	2					000132

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
0000855	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004972-SEP	21/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	39,904.00	0.00	0008713017	25-520	2				000039
00007282	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004971-SEP	21/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0062424107	25-520	2				000107
00007176	TRANSFERENCIA	29/08/2021	P.PEP-004976-SEP	21/09/2021	E.R.: FONDO III 2021, PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0006917077	25-520	2				000107
00007176	TRANSFERENCIA	29/08/2021	P.PEP-004976-SEP	21/09/2021	E.R.: FONDO III 2021, PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	47,968.00	0.00	0006917077	25-520	2				000115
00007200	TRANSFERENCIA	29/08/2021	P.PEP-004973-SEP	21/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0008713032	25-520	2				000132
00007223	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-005100-SEP	21/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,176.00	0.00	0006917172	25-520	2				000065
00007236	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004974-SEP	21/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO SA, CV ADMINISTRACION 2018-2021:	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000663516	25-520	2				000132
00008132	TRANSFERENCIA	21/09/2021	P.PGD-002327-SEP	21/09/2021	FONDO III REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	566,231.43	0.00	0.00	0013457290	25-520	1				000000
00008154	TRANSFERENCIA	22/09/2021	P.PEP-005007-SEP	22/09/2021	OP NUM. 16 Pago de servicios de conexcion de bomba para el pozo de agua potable factura # E-1473: (0.00	0.00	300,000.00	0.00	0052986080	25-520	2				000016
00008164	TRANSFERENCIA	22/09/2021	P.PEP-004978-SEP	22/09/2021	OP NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-35890: (PAGADO)	0.00	0.00	16,245.60	0.00	0075095032	25-520	2				000132
00008105	TRANSFERENCIA	22/09/2021	P.PEP-004979-SEP	22/09/2021	OP NUM.246 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINQUITO FACTURA # A.213: (PAGADO)	0.00	0.00	297,939.85	0.00	0006917083	25-520	2				000245
00007233	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004994-SEP	22/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	30,450.00	0.00	4124309860	25-520	2				000039
00007233	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004994-SEP	22/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	346,369.51	0.00	4124309860	25-520	2				000065
00007233	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004994-SEP	22/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	156,000.00	0.00	4124309860	25-520	2				000108
00007233	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004994-SEP	22/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	15,095.00	0.00	4124309860	25-520	2				000111
00007233	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004994-SEP	22/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	18,316.92	0.00	4124309860	25-520	2				000119
00008103	TRANSFERENCIA	22/09/2021	P.PEP-004977-SEP	22/09/2021	OP NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-35895: (PAGADO)	0.00	0.00	19,423.65	0.00	0075095016	25-520	2				000132
00008103	TRANSFERENCIA	22/09/2021	P.PEP-004977-SEP	22/09/2021	OP NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-35895: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0075095016	25-520	2				000132
00007254	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-005096-SEP	23/09/2021	FONDO III 2021, PROVISION PASIVO MAURO GARCIA FUENTES FACTURA # 102 ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0042969022	25-520	2				000107
00008218	TRANSFERENCIA	23/09/2021	P.PGD-000317-SEP	23/09/2021	OP NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 5-A FLORENTINO PALOMO GODINEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	001207054	25-520	2				000132

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	CCG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																	
00008219	TRANSFERENCIA	23/09/2021	P.PEP-005070-SEP	23/09/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-35905; (PAGADO)	0.00	0.00	20,360.70	0.00	0.00	0.00	20,360.70	0.00	0012017085	25-520	2					000132
00008221	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-005073-SEP	24/09/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-3592; (PAGADO)	0.00	0.00	20,158.80	0.00	0.00	0.00	20,158.80	0.00	0050362016	25-520	2					000132
00008233	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31; (0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31; (0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31; (0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31; (0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31; (0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31; (0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31; (0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31; (0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008019	TRANSFERENCIA	24/09/2021	P.PEP-000547-SEP	24/09/2021	F.III. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL A JULIO DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000133
00007262	TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-05071-SEP	24/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0012017070	25-520	2					000132
00008226	TRANSFERENCIA	25/09/2021	P.PEP-05075-SEP	25/09/2021	OP.NUM.174 Pago lista raya del 13 al 19 septiembre nomina 02; (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0019437070	25-520	2					000174
00008224	TRANSFERENCIA	25/09/2021	P.PEP-05074-SEP	25/09/2021	OP.NUM.174 Pago lista raya del 06 al 11 septiembre nomina 01; (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0018437054	25-520	2					000174
00008228	TRANSFERENCIA	27/09/2021	P.PEP-05077-SEP	27/09/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-35938; (PAGADO)	0.00	0.00	19,472.10	0.00	0.00	0.00	19,472.10	0.00	0091083040	25-520	2					000132
00008230	TRANSFERENCIA	27/09/2021	P.PEP-05079-SEP	27/09/2021	OP.NUM.22 Pago renta retrocesaradora factura # 545-54 horas; (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000647717	25-520	2					000022
00008236	TRANSFERENCIA	27/09/2021	P.PEP-05087-SEP	27/09/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-35944; (PAGADO)	0.00	0.00	20,264.25	0.00	0.00	0.00	20,264.25	0.00	0076970016	25-520	2					000132
00008238	TRANSFERENCIA	27/09/2021	P.PEP-05089-SEP	27/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nomina 32; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0076970071	25-520	2					000133
00008238	TRANSFERENCIA	27/09/2021	P.PEP-05089-SEP	27/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nomina 32; (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0076970071	25-520	2					000133
00008238	TRANSFERENCIA	27/09/2021	P.PEP-05089-SEP	27/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nomina 32; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0076970071	25-520	2					000133
00008238	TRANSFERENCIA	27/09/2021	P.PEP-05089-SEP	27/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nomina 32; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0076970071	25-520	2					000133

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008238	TRANSFERENCIA	27/09/2021	P.PEP-005089-SEP	27/09/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 08 al 15 septiembre nomina 32: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0076970071	25-520	2					000133
00007251	TRANSFERENCIA	28/08/2021	P.PEP-005086-SEP	27/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCCIONES MAQUINARIA MAP SA DE CV ADMINISTRACION 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0008069121	25-520	2					000033
00007257	BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005088-SEP	27/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO Pedro Luis Lopez Vazquez factura # 330 ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0021937041	25-520	2					000002
00008242	TRANSFERENCIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-35985: (PAGADO)	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0005424195	25-520	2					000132
00008251	TRANSFERENCIA	28/09/2021	P.PEP-005094-SEP	28/09/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-35903: (PAGADO)	0.00	0.00	20,549.58	0.00	0045987033	25-520	2					000132
00008161	TRANSFERENCIA	29/09/2021	P.PEP-005010-SEP	29/09/2021	OP NUM.118 Pago lista raya del 13 al 17 septiembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0020827046	25-520	2					000118
00008161	TRANSFERENCIA	29/09/2021	P.PEP-005010-SEP	29/09/2021	OP NUM.118 Pago lista raya del 13 al 17 septiembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0020827046	25-520	2					000118
00008160	TRANSFERENCIA	30/09/2021	P.FGD-002331-SEP	30/09/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	396,483.71	0.00	0084063263	25-520	1					000000
00008253	TRANSFERENCIA	30/09/2021	P.PEP-005098-SEP	30/09/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BS-36034: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0084063090	25-520	2					000132
00008254	TRANSFERENCIA	30/09/2021	P.PEP-005099-SEP	30/09/2021	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36035: (PAGADO)	0.00	0.00	19,155.75	0.00	0084063058	25-520	2					000132



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 SEPTIEMBRE 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: \$ 725,891.14

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:

\$ 725,891.14

AUTORIZO:



AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:



ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Rendimiento			
Saldo Promedio			208,684.06
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.74
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			5.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			460,650.50
Saldo de Operación Inicial			460,650.50
Depósitos / Abonos (+)	14		7,403,811.82
Retiros / Cargos (-)	117		5,103,675.95
Saldo Final (+)			2,760,786.37
Saldo de Operación Final			2,760,786.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108218REEMBOLSO Ref. 0000843980 072 00072480011512730065 002601002109010000843980		5,621.41			

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



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108218REEMBOLSO Ref. 0000844017 072 00072470011553068366 002601002109010000844017 ROBERTO PATINO SOTO JUAN CARLOS ESTRELLA		615.80			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,096.67			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,069.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		42,476.55			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F- C42686 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,973.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3108218PAGO REEMBOLSO Ref. 0000844097 137 00137499104356843061 002601002109010000844097 NORMA CARRILLO TORRES		40,310.00			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.41		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		5.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		344,482.68	344,482.68
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR LEOPOLDO GABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR LALO TORRESBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,958.20			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0609218SEM 29 ABR AL 05 MAY 21 REHAB Ref. 0000437191 127 00127499001339327439 002601002109070000437191 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609218SEM 29 ABR AL 05 MAY 21 REHAB Ref. 0000438439 137 00137499103995674702 002601002109070000438439 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 19 AL 25 AGOSTO SEM 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 19 AL 25 AGOSTO SEM 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 19 AL 25 AGOSTO SEM 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609218SEM 19 AL 25 DE AGOSTO SEM 34 Ref. 0000439040 137		750.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499103995916143					
		002601002109070000439040					
		JOSE SANDOVAL REYES					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0609218SEM 19 DE 25 AGOSTO SEM 34 Ref. 0000439041 137					
		00137499250018559408					
		002601002109070000439041					
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,496.00		305,828.48	305,828.48
		PAGO DE SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0709218SEM 10 AL 16 JUN NOM 08 OB 201 Ref. 0000517602 137					
		00137499103996442894					
		002601002109070000517602					
		RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0709218SEM 10 AL 16 JUN NOM 08 OB 201 Ref. 0000517603 137					
		00137499103996466485					
		002601002109070000517603					
		LUIS ANTONIO GONZALEZ N					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0709218SEM 10 AL 16 JUN NOM 08 OB 201 Ref. 0000517604 137					
		00137499103996459780					
		002601002109070000517604					
		PAUL GONZALEZ NUNEZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0709218SEM 10 AL 16 JUN NOM 08 OB 201 Ref. 0000517605 137					
		00137499103996481871					
		002601002109070000517605					
		J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,500.00			
		0709218APOYO AGUSTIN REYES Ref. 0000520851 072					
		00072470011434143630					
		002601002109070000520851					
		AGUSTIN REYES MALTOS					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,605.00			
		0709218L8204000003516504L07 Ref. 0000525230 002					
		00002180065074952209					
		002601002109070000525230					
		SERVICIO DE ADMINISTRACION Y E					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,112.00			
		0709218L8204000003543563L64 Ref. 0000533377 002					
		00002180065074952209					
		002601002109070000533377					
		SERVICIO DE ADMINISTRACION Y E					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,784.41			
		0709218PAGO DAP ATLACOMULCO Ref. 0000563977 072					
07/SEP	07/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			64,784.41		
		0709218PAGO DAP ATLACOMULCO Ref. 0000563977 072					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			

000168



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			SEM 1 AL 7 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,250.00			
			SEM 01 AL 7 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
			SEM 1 AL 7 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,500.00			
			0709218SEM 01 AL 7 JULIO Ref. 0000592794 137				
07/SEP	07/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,500.00			
			0709218SEM 01 AL 7 JULIO Ref. 0000592795 137				
07/SEP	07/SEP	T22	SPEI DEVUELTOBANCOPPEL		1,500.00		
			0709218SEM 01 AL 7 JULIO Ref. 0000592794 137				
07/SEP	07/SEP	T22	SPEI DEVUELTOBANCOPPEL		1,500.00		
			0709218SEM 01 AL 7 JULIO Ref. 0000592795 137				
07/SEP	07/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
			SEM 27 MAYO AL 02 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,516.37			
			SEM 27 MAYO AL 02 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,075.59			
			SEM 27 MAYO AL 02 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	56,956.00			
			0709218PAGO FACT A1 Ref. 0000593488 014				
			00014180200136139506				
			002601002109080000593488				
			ERIK FRAYMANN OECHLER				
07/SEP	07/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
			REP AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	08/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	35,176.00			
			1504005425 Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	08/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00		161,937.52	202,113.52
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
08/SEP	08/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	50,000.00			
			0809218F C2132D FERNANDO FUENTES MEDI Ref. 0000614500 002				
			00002422701774020181				
			002601002109080000614500				
			FERNANDO FUENTES MEDINA				
08/SEP	08/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	35,000.00			
			0809218F-D49A5D Ref. 0000614840 002				
			00002422701774020181				
			002601002109080000614840				
			FERNANDO FUENTES MEDINA				
08/SEP	08/SEP	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	901.00		76,036.52	76,036.52
			REF:01157210700541210731 CIE:0578869 Ref. GUIA:1706991				
09/SEP	09/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		22.00		
			BNET 1526108706 PAGO Ref. 0193590492				
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,690.00			
			0909218APOYO CAPILLA Ref. 0000832491 137				
			00137499104353650574				
			002601002109100000832491				
			POLICARPO GONZALEZ NERI				

000169



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909218PAGO F 2925 Ref. 0000832794 002 00002499700187374759 002601002109100000832794 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,882.92			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909218PAGO F 2929 Ref. 0000832866 002 00002499700187374759 002601002109100000832866 YANETH MARTINEZ ARMAS		3,176.73			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0909218PAGO F-107 Ref. 0000833129 127 00127426013541359201 002601002109100000833129 MAURO GARCIA FUENTES		16,240.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909218APOYO Ref. 0000835027 137 00137499104379756779 002601002109100000835027 JOSE LUIS MARTINEZ BELLO		3,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909218APOYO Ref. 0000835342 137 00137499101281299741 002601002109100000835342 NATALIA BAUTISTA GONZALEZ		2,500.00			
09/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909218APOYO ERIC ABAD Ref. 0000836082 137 00137499103955524876 002601002109100000836082 ERIK ABAD LOPEZ		2,000.00			
09/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
09/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909218APOYO LIGA JUVENIL Ref. 0000836160 072 00072470011330013084 002601002109100000836160 PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ		3,000.00		31,568.87	38,568.87
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1009218APOYO MARC ANTO Ref. 0000027076 127 00127499013162078053 002601002109100000027076 MARCO ANTONIO JUAREZ		250.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1009218PAVIMENTO SAN MIGUEL Ref. 0000030459 137 00137499104082004459 002601002109100000030459 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		21,000.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,099.69			

000170



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 22 AL 28 JULIO SAN MIGUELBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO SEM 05 AL 11 AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00		6,219.18	6,219.18
12/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ENTREGA RECEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,293.00		3,926.18	6,219.18
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000081 Ref. 0167217947 072 00072470011402876052 8846APR2202109151423057104 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,244,060.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000083 Ref. 0167353170 072 00072470011402875930 8846APR2202109151423139272 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			54,194.00		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,066,124.43		236,055.75	236,055.75
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709218APOYO Ref. 0000834524 127 00127499013872123337 002601002109170000834524 ANGELA SOTO SALAZAR		1,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0480998729 Ref. REFBNTC00564206		11,498.23			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 170921819 AL 25 AGUSTO Ref. 0000938577 137 00137499104082004459 002601002109200000938577 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		31,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 19 AL 25 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
17/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709218DEL 03AL 09 JUNIO Ref. 0000938655 137 00137499103643267212 002601002109200000938655 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
17/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 24AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
17/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709218DEL 24 AL 30 JUNIO Ref. 0000938699 137 00137499103995916143 002601002109200000938699 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00		184,557.52	189,057.52
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1521201720 Ref. REFBNTC00564206		1,947.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809218SERVICIO SOCIAL AGOSTO Ref. 0000949524 137 00137499102998635875 002601002109200000949524 CATALIA URIBE SANDOVAL		1,000.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00		100,010.52	189,057.52
19/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
19/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
19/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 AL 15 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,200.00		71,210.52	189,057.52
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009218APOYO Ref. 0000990942 137 00137499104108191343		1,200.00			

000172



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002109200000990942 MA LUZ MEJIA DIMAS					
20/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089000600726210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:3884485		2,519.00			
20/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060651044210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:3912194		481.00			
20/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089000300412210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:3943511		936.00			
20/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089920805010210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:3969559		277.00			
20/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089020700514210828 CIE:0578869 Ref. GUIA:3992109		2,724.00			
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009218FACT 354 Ref. 0000052510 002 00002499067701281194 002601002109200000052510 MARIANO ALCANTAR MORALES		15,000.00			
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE SEP CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO ANTONIO IRI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,148.43			
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 200921820 AL 26 DE MAYO Ref. 0000063164 137 00137499103995735353 002601002109210000063164 TOMAS DE LA LUZ HILARIO		2,400.00		17,925.09	17,925.09
22/SEP	22/SEP		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802909 CIE:0035241 Ref. GUIA:2792922		1,923.00			
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 DE JUNIO AL 16 JUNIO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/SEP	22/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 220921810 AL 16 DE JUNIO Ref. 0000306417 137 00137499250018559408 002601002109230000306417 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,500.00		9,502.09	9,502.09
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309218DEL 1 AL 7 JULIO 2021 Ref. 0000441834 137 00137499103995916143 002601002109240000441834 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00		8,002.09	8,002.09
25/SEP	27/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			31,500.00		
25/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2509218PAGO SEM 05 DEL 12 AL 18 AGOST Ref. 0000665513 137 00137499104082004459 002601002109270000665513 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		31,500.00		8,002.09	8,002.09

000173



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		6,002.09	6,002.09
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2809218APOYO ECONOMICO Ref. 0000897092 127 00127499013904927139 002601002109280000897092 MA CRECENCIA ESTEBAN GUTIERREZ		1,000.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,193.00		2,809.09	2,809.09
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092121023000090 Ref. 0192776777 072 00072470011402875930 8846APR1202109301438478840 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			8,384.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 030092121023000092 Ref. 0192867031 030 00030470100063801018 BB3004701002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			4,850.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092121023000088 Ref. 0192906284 072 00072470011402876052 8846APR2202109301438569316 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			3,316,415.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 031082121023000086 Ref. 0193053682 030 00030470100064701010 BB3006506002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			27,221.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 030092121023000087 Ref. 0193195659 030 00030470100063901015 BB3007796002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,649,125.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092121023000091 Ref. 0193232419 072 00072470011402875930 8846APR2202109301438805722 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			256.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ANA GABRIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ANA GABRIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		615.35			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TEL PRESIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		872.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009218APOYO ECONOMICO Ref. 0000382071 137 00137499103423289928		2,000.00			

000174



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109300000382071 JOSE CRUZ SOLIS					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC AAA10B2F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,840.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 198 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PARA PAGO NOMINA 2 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,200,239.37			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO CON AUDITORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,327.00		2,760,786.37	2,760,786.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,103,675.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,403,811.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

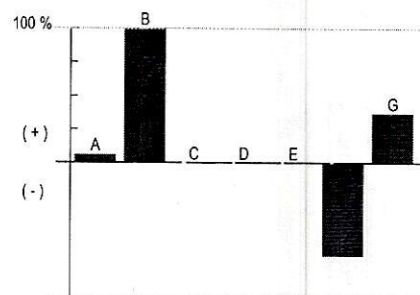
000175



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	460,650.50	6.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,403,811.82	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,103,675.95	-68.93%	F
Saldo Final	2,760,786.37	37.28%	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>

000176

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	171,041,741.05	56,986,494.56	61,945,035.22	166,085,200.43		15-115						000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	17,979,688.82	55,584,033.16	49,242,003.26	24,321,688.72		15-115	1					000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,053,339.62	28,776,866.66	23,365,486.39	6,464,719.89		15-115	1					000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	808,577.98	28,160,016.25	22,768,644.32	6,220,949.91		15-115	1					000000
1112-001			BANCOMER	747,631.24	27,861,905.93	22,394,453.76	6,215,083.41		15-115	1					000000
1112-001-00024			CTA. 0116123288 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	155,142.36	4,975,619.04	4,408,870.28	725,891.14		15-115	1					000000
00008341		01/09/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE 3288 BBVA NOMINA (RECAUDADO)	0.00	0.25	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00008000		06/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE NOMINA DE LA CTA 3288 BBVA A LA 1812 BANORTE	0.00	0.00	62,500.22	0.00	0035571020	15-115	1					000000
00008006		10/09/2021	PAGO RETENCION DE FONDO DE AHORRO 2DA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	18,165.00	0.00	0031921084	15-115	1					000000
00008007		15/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO (PAGO NOMINA IRA QUINCENA SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	109,180.51	0.00	0000677878	15-115	1					000000
00008008		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	75,342.07	0.00	0000629190	15-115	1					000000
00008009		15/09/2021	PAGO NOMINA REGIDORES IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	193,211.40	0.00	0000630020	15-115	1					000000
00008009		15/09/2021	PAGO NOMINA REGIDORES IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0000630020	15-115	1					000000
00008009		15/09/2021	PAGO NOMINA REGIDORES IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0000630020	15-115	1					000000
00008011		15/09/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	13,348.00	0.00	0000646560	15-115	1					000000
00008012		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	125,300.90	0.00	0000649320	15-115	1					000000
00008016		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	26,895.30	0.00	0000653900	15-115	1					000000
00008021		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SINDICATURA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	36,987.92	0.00	0000654600	15-115	1					000000
00008022		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DIR DE OBRAS PUBLICAS IRA QUINCENA SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	197,138.45	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00008022		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DIR DE OBRAS PUBLICAS IRA QUINCENA SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	6,138.18	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00008022		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DIR DE OBRAS PUBLICAS IRA QUINCENA SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	6,813.90	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00008023		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA URBANISMO IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	7,151.60	0.00	0000656400	15-115	1					000000
00008024		15/09/2021	REGISTRO NOMINA INFORMATICA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	11,314.13	0.00	0000658000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008025	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	488,571.85	0.00	0000656200	15-115	1					000000
00008036	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	52,324.97	0.00	0000660120	15-115	1					000000
00008037	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA CONTRALORIA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	34,104.17	0.00	0000662730	15-115	1					000000
00008043	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	73,924.31	0.00	0000663680	15-115	1					000000
00008044	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	52,197.08	0.00	0000664460	15-115	1					000000
00008049	NOMINA		15/09/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	47,921.76	0.00	0000665080	15-115	1					000000
00008050	NOMINA		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DEL DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	96,842.14	0.00	0000665760	15-115	1					000000
00008051	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	SPEI DEVUELTO MARGARITA GARCIA MARTINEZ PAGO NOMINA DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	2,818.18	0.00	0.00	0000665760	15-115	1					000000
00008051	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	SPEI DEVUELTO MARGARITA GARCIA MARTINEZ PAGO NOMINA DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000665760	15-115	1					000000
00008054	NOMINA		15/09/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA UBR IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	19,939.69	0.00	0000665500	15-115	1					000000
00008058	NOMINA		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA FOMENTO ECONOMICO IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	15,102.45	0.00	0000668900	15-115	1					000000
00008061	NOMINA		15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA MIGRANTE IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	7,934.76	0.00	0000670040	15-115	1					000000
00008063	NOMINA		15/09/2021	REGISTRO PAGO DE LA NOMINA DIR. MUJER IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	9,863.66	0.00	0000671270	15-115	1					000000
00008066	NOMINA		15/09/2021	REGISTRO PAGO DE NOMINA DIR. VIVIENDA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	19,667.59	0.00	0000671840	15-115	1					000000
00008067	NOMINA		15/09/2021	REGISTRO PAGO ED NOMINA DIR. JUVENTUD IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	9,359.72	0.00	0000672750	15-115	1					000000
00008073	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	17,666.00	0.00	0000689373	15-115	1					000000
00008074	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FESINGEM IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	3,312.79	0.00	0000342412	15-115	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONF. IRA QUINCENA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000691543	15-115	1					000000
00008076	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	REGISTRO PAGO RETENCION PENCION ALIMENTICIA IRA QUINCENA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	10,873.70	0.00	0000107350	15-115	1					000000
00008077	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDI METLIFE IRA QUINCENA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	8,135.76	0.00	0000342515	15-115	1					000000
00008078	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2021	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	26,469.61	0.00	0000342534	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008079	TRANSFERENCIA	15/09/2021	15/09/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM MERITORIOS IRA	0.00	0.00	336.57	0.00	0000342550	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002317-SEP		QUINCENA SEPTIEMBRE												
00008220	TRANSFERENCIA	15/09/2021	15/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7750 A	0.00	2,066,124.43	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002340-SEP		NOMINA 3296												
00008083	TRANSFERENCIA	17/09/2021	17/09/2021	REGISTRO CANCELACION ACREDORES NAVARRETE	0.00	0.00	3,285.12	0.00	0000395170	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002318-SEP		MARTINEZ JULIO 2DA QUINCENA DE JULIO												
00008410	TRANSFERENCIA	20/09/2021	20/09/2021	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021:	0.00	0.00	171,621.99	0.00	0088899011	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-005225-SEP		(PAGADO)												
00008424	ESTADO DE CUENTA	20/09/2021	20/09/2021	REGISTRO SPEI DE VUELTO PAGO NOMINA DIF IRA	0.00	2,818.18	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIO	P.PGD-002415-SEP		SEPTIEMBRE(MARGARITA GARCIA MARTINEZ)												
00008424	ESTADO DE CUENTA	20/09/2021	20/09/2021	REGISTRO SPEI DE VUELTO PAGO NOMINA DIF IRA	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIO	P.PGD-002415-SEP		SEPTIEMBRE(MARGARITA GARCIA MARTINEZ)												
00008131	TRANSFERENCIA	21/09/2021	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002326-SEP		INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA												
				FECHA A												
00008131	TRANSFERENCIA	21/09/2021	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS	0.00	15,095.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002326-SEP		INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA												
				FECHA A												
00008131	TRANSFERENCIA	21/09/2021	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS	0.00	12,400.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002326-SEP		INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA												
				FECHA A												
00008131	TRANSFERENCIA	21/09/2021	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS	0.00	12,400.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002326-SEP		INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA												
				FECHA A												
00008131	TRANSFERENCIA	21/09/2021	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002326-SEP		INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA												
				FECHA A												
00008131	TRANSFERENCIA	21/09/2021	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002326-SEP		INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA												
				FECHA A												
00008131	TRANSFERENCIA	21/09/2021	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002326-SEP		INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA												
				FECHA A												
00008131	TRANSFERENCIA	21/09/2021	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002326-SEP		INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA												
				FECHA A												
00008131	TRANSFERENCIA	21/09/2021	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002326-SEP		INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA												
				FECHA A												
00008131	TRANSFERENCIA	21/09/2021	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGD-002326-SEP		INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA												
				FECHA A												

000179

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002326-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA FECHA A	0.00	82,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002326-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA FECHA A	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002326-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA FECHA A	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002326-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA FECHA A	0.00	13,630.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002326-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA FECHA A	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002326-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA FECHA A	0.00	50,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002326-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA FECHA A	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002326-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA FECHA A	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002326-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA FECHA A	0.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002326-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA FECHA A	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008132	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002327-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE TRASFASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	0.00	586,231.43	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002321-SEP	21/09/2021	REGISTRO DEPOSITO POR ERROR A LA CUENTA 4206 SEPTIEMBRE	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008087	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002320-SEP	21/09/2021	REGISTRO DEPOSITO POR ERROR A LA CUENTA 4206 SEPTIEMBRE	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008088	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002322-SEP	21/09/2021	REGISTRO DEPOSITO POR ERROR A LA CUENTA 1016-7870 SEPTIEMBRE	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008089	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002323-SEP	21/09/2021	REGISTRO DEPOSITO POR ERROR A LA CUENTA 1008-7870 SEPTIEMBRE	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002326-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGOS INCORRECTOS DE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA EN ESTA FECHA A	0.00	134,989.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000

000180

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008237	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-002344-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO AHORRO CONFIA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008239	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-002345-SEP	30/09/2021	REGISTRO RETENCION PAGO FESSEGEM MERITORIS	0.00	0.00	336.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008179	NOMINA	P.PEP-005030-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	80,616.48	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008185	NOMINA	P.PEP-005035-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	186,870.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008188	NOMINA	P.PEP-005036-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA TESOREA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	130,892.55	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008189	NOMINA	P.PEP-005041-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,232.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008198	NOMINA	P.PEP-005044-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS 2DA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,108.28	0.00	0.00	15-115	1					000000



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: \$ 5,866.50

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 5,866.50

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000183

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



NO. DE CLIENTE: 45064600
 RFC: MMM850101126

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

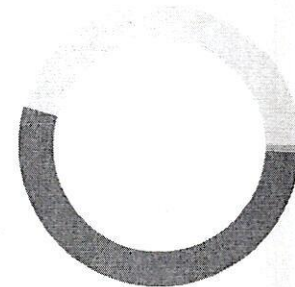
Periodo **Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021**
 Fecha de corte **30/Septiembre/2021**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0422801812	072 470 00422801812 4	\$61,946.74	\$5,866.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$61,946.74	\$5,866.50

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 61,946.74	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 318,110.32	\$0.00
- Total de retiros	\$ 374,190.56	\$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	\$ 5,866.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,866.50	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 15,251.96	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$61,946.74)



DEPOSITOS	\$318,110.32
RETIROS	\$374,190.56
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,866.50

000184

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			61,946.74
06-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		23,803.49	38,143.25
06-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,400.06	26,743.19
06-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,814.52	14,928.67
06-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,709.64	9,219.03
06-SEP-21	002601002109070000437073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:25:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO NOMINA ZDA AGOSTO REFERENCIA: 0609218 CVE RAST: 002601002109070000437073	62,500.22		71,719.25
07-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		40,969.86	30,749.39
07-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,535.09	14,214.30
07-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,437.77	9,776.53
07-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,817.86	6,958.67
07-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,149.84	2,808.83
15-SEP-21	002601002109150000677878 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO IRA QUINCENA SEPTIEMBRE REFERENCIA: 1509218 CVE RAST: 002601002109150000677878	109,180.51		111,989.34
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		17,173.83	94,815.51
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	91,997.33
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,346.04	80,651.29
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		26,238.98	54,412.31
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		12,637.12	41,775.19
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,630.15	34,145.04
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,655.79	29,489.25
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,705.41	23,783.84
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,438.17	19,345.67
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,718.66	5,627.01
17-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	2,808.83
30-SEP-21	002601002109300000403638 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:24:30 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: TRAS PARA PAGO NOMINA 2 SEP REFERENCIA: 3009218 CVE RAST: 002601002109300000403638	143,371.92		146,180.75
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		22,311.59	123,869.16
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,817.86	121,051.30
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,704.88	115,346.42
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		28,684.15	86,662.27
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		26,218.89	60,443.38
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		12,635.96	47,807.42
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,869.24	39,938.18
30-SEP-21	DEV.NOMINA EN LINEA 58441	3,057.67		42,995.85
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		19,848.98	23,146.87
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		12,749.17	10,397.70
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,531.20	5,866.50

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

Con tu Nómina en Banorte recibes MÁS

Descarga la App de Promociones Banorte sin Costo y descubre grandes beneficios en miles de comercios en México.



Descuentos en comercios cerca de ti



Más de 84 mil promociones



Comparte las promociones en tus redes sociales

¡No esperes más y aprovecha este beneficio por tener tu Nómina en Banorte!

Aplicación Móvil: Proyectos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Inversores de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Finanzas, créditos, seguros, cesantías y requisitos de contratación en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

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

060185

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 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**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

000186

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
1				ACTIVO	171,041,741.09	56,889,484.56	61,945,035.22	166,085,200.43								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	17,979,688.82	55,584,033.16	49,242,003.26	24,321,688.72								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,053,339.62	28,776,866.66	23,365,486.39	6,464,719.89								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	899,577.98	28,180,016.25	22,768,644.32	6,220,949.91								000000
				BANORTE	61,946.74	318,110.32	374,190.56	5,866.50								000000
1112-002-00001				BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	61,946.74	318,110.32	374,190.56	5,866.50								000000
00007996	TRANSFERENCIA	P.PGD-002284-SEP	06/09/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA AGOSTO	0.00	0.00	23,803.49	0.00	5844163352	15-115	1					000000
00007998	TRANSFERENCIA	P.PGD-002286-SEP	06/09/2021	PAGO NOMINA CASA CULTURA PENDIENTE POR PAGAR DE	0.00	0.00	11,814.52	0.00	5844183392	15-115	1					000000
00007999	TRANSFERENCIA	P.PGD-002287-SEP	06/09/2021	PAGO NOMINA DESARROLLO MUNICIPAL PENDIENTE POR	0.00	0.00	5,709.64	0.00	5844138877	15-115	1					000000
00008000	TRANSFERENCIA	P.PGD-002288-SEP	06/09/2021	PAGAR 2DA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	62,500.22	0.00	0.00	0035571020	15-115	1					000000
00007997	TRANSFERENCIA	P.PGD-002285-SEP	07/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE	0.00	0.00	11,400.06	0.00	5844127288	15-115	1					000000
00008001	TRANSFERENCIA	P.PGD-002289-SEP	07/09/2021	NOMINA DE LA CTA 3286 BVA A LA 1812 BANORTE	0.00	0.00	40,969.86	0.00	5844171965	15-115	1					000000
00008002	TRANSFERENCIA	P.PGD-002290-SEP	07/09/2021	CASA DE LA CULTURA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	16,535.09	0.00	5844180176	15-115	1					000000
00008003	TRANSFERENCIA	P.PGD-002291-SEP	07/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DIF 2DA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	4,437.77	0.00	5844188037	15-115	1					000000
00008004	TRANSFERENCIA	P.PGD-002292-SEP	07/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA JURIDICO 2DA QUINCENA DE	0.00	0.00	2,817.86	0.00	5844143922	15-115	1					000000
00008005	TRANSFERENCIA	P.PGD-002293-SEP	07/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA JUVENTUD 2DA QUINCENA DE	0.00	0.00	4,149.84	0.00	5844180017	15-115	1					000000
00008007	TRANSFERENCIA	P.PGD-002295-SEP	15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS (JORGE GARCIA	0.00	109,180.51	0.00	0.00	0000677878	15-115	1					000000
00008011	TRANSFERENCIA	P.PEP-004861-SEP	15/09/2021	CAMPA)	0.00	0.00	17,173.83	0.00	0000646560	15-115	1					000000
00008012	TRANSFERENCIA	P.PEP-004864-SEP	15/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO (PAGO NOMINA	0.00	0.00	5,705.41	0.00	00006649320	15-115	1					000000
00008016	TRANSFERENCIA	P.PEP-004869-SEP	15/09/2021	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000653900	15-115	1					000000
00008022	TRANSFERENCIA	P.PEP-004871-SEP	15/09/2021	QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,346.04	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00008025	TRANSFERENCIA	P.PEP-004882-SEP	15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA 1RA QUINCENA DE	0.00	0.00	26,238.98	0.00	0000659200	15-115	1					000000
00008036	TRANSFERENCIA	P.PEP-004893-SEP	15/09/2021	SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,537.12	0.00	0000660120	15-115	1					000000
				REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS 1RA QUINCENA DE												
				SEPTIEMBRE: (PAGADO)												
				REGISTRO PAGO NOMINA DIR DE OBRAS PUBLICAS 1RA												
				QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)												
				REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES 1RA												
				QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)												
				REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA												
				DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)												

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008043	15/09/2021	P.PEP-004895-SEP	15/09/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,630.15	0.00	0000663690	15-115	1					000000
00008044	15/09/2021	P.PEP-004898-SEP	15/09/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA -IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,655.79	0.00	0000664460	15-115	1					000000
00008050	15/09/2021	P.PEP-004916-SEP	15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DEL DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,718.66	0.00	0000665760	15-115	1					000000
00008057	15/09/2021	P.PEP-004920-SEP	15/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DIR. JURIDICO IRA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,438.17	0.00	0000110722	15-115	1					000000
00008067	15/09/2021	P.PEP-004940-SEP	15/09/2021	REGISTRO PAGO ED NOMINA DIR. JUVENTUD IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000672750	15-115	1					000000
00008188	30/09/2021	P.PEP-005038-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA TESOREIA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,704.88	0.00	0000675950	15-115	1					000000
00008189	30/09/2021	P.PEP-005041-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,311.59	0.00	0000676860	15-115	1					000000
00008198	30/09/2021	P.PEP-005044-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS 2DA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0000677780	15-115	1					000000
00008201	30/09/2021	P.PEP-005046-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA DIR OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,684.15	0.00	0000679450	15-115	1					000000
00008209	30/09/2021	P.PEP-005254-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,218.89	0.00	0000663430	15-115	1					000000
00008225	30/09/2021	P.PEP-005384-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,635.96	0.00	0000685140	15-115	1					000000
00008256	30/09/2021	P.PGD-002390-SEP	30/09/2021	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS 3286	0.00	143,371.92	0.00	0.00	0000663218	15-115	1					000000
00008297	30/09/2021	P.PEP-005130-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA JURIDICO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,531.20	0.00	0000374950	15-115	1					000000
00008298	30/09/2021	P.PEP-005131-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,749.17	0.00	0000373510	15-115	1					000000
00008299	30/09/2021	P.PEP-005134-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,848.99	0.00	0000372180	15-115	1					000000
00008300	30/09/2021	P.PEP-005133-SEP	30/09/2021	REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,811.57	0.00	0000371310	15-115	1					000000
00008446	30/09/2021	P.PGD-002419-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE SPEI DEVUELTO CASA DE LA CULTURA 2DA SEP (MAYELI MEDINA REYES)	0.00	3,057.67	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008446	30/09/2021	P.PGD-002419-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE SPEI DEVUELTO CASA DE LA CULTURA 2DA SEP (MAYELI MEDINA REYES)	0.00	0.00	3,057.67	0.00	0000000000	15-115	1					000000

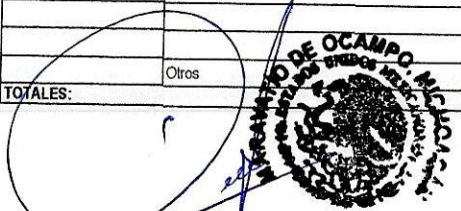


MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable	2	29/01/2021	6,762,085.49	6,762,085.49	Comité de Agua Potable y Alcantarillado
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
5.2.3.1	Subsidios					
	Fomento de actividades agropecuarias					Subsidios a la prestación de servicios públicos
	Subsidios a la producción	2	29/01/2021	1,836,270.00	1,836,270.00	Subsidios a la producción
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
5.2.4	AYUDAS SOCIALES					
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	2	29/01/2021	9,919,070.43	9,919,070.43	Ayudas Sociales
	Apoyo para vivienda					
	Alimentación					
	Fomento al deporte y cultura			24,155.00	24,155.00	
	Gastos médicos					
	Otras ayudas sociales a personas			178,276.38	178,276.38	
5.2.4.2	Becas					
	Educación básica					
	Otras becas					
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones					
	Instituciones educativas	2	29/01/2021	22,208.00	22,208.00	Educación
	Instituciones de salud					
	Instituciones sin fines de lucro			10,000.00	10,000.00	
	Otras Instituciones					
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	2		450,925.89	450,925.89	Brigada Contra incendios y Cruz Roja
	Apoyos a la población					
5.2.8	DONATIVOS					
	Otros					
TOTALES:				202,991.19	19,202,991.19	



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMERO PRESIDENTE MUNICIPAL
 ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 ROBERTO CRUZ MONTOYA TRESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL



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

000190

SINDICATURA MUNICIPAL PATRIMONIO 2021 - 2024



REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
 MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
 DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



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

NOTAS:



H AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 VZ. JOSE JAIME HIDALGO CAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
 MUNICIPAL
 PATRIMONIO
 2021 - 2024
 VZ. VANNEY BARFICA VEGA
 SINDICO



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



C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ
 CONTADOR MUNICIPAL

000191



VII. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

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



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

000193

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACÁN

DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA \$265,786,427		GOBIERNO GESTOR Y TRANSPARENTE			
				APROBADO	DEVENGADO	PRORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
001-101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	26,831,579.37	26,993,642.07	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN CON CALIDAD Y ACCESO A LA SALUD	POLÍTICA Y GOBIERNO
002-101	REGIDORES	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	GENERACION DE LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACION	10,812,794.74	6,766,639.35	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
003-101	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	SESIONES DE PLANEACION EN TODAS LAS AREAS	3,502,384.16	2,046,831.30	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	POLÍTICA Y GOBIERNO
004-108	SINDICATURA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN	CONTROL PATRIMONIAL DE LA HACIENDA PÚBLICA	2,844,322.60	1,901,622.74	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	POLÍTICA SOCIAL
005-108	TESORERIA MUNICIPAL	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	28,788,515.75	26,898,178.32	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA SOCIAL
006-103	OBRAS PÚBLICAS	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	GENERAR CONFIANZA EN LA SOCIEDAD CON LA ADMINISTRACION EFICIENTE DEL RECURSO	117,526,466.18	93,778,072.57	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS MUNICIPALES	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, RESILIENCIA Y PROSPERIDAD URBANA.	POLÍTICA Y GOBIERNO
007-103	URBANISMO	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS DE URBANIZACIÓN	1,447,362.87	1,128,954.14	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	POLÍTICA Y GOBIERNO
008-101	INFORMATICA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONTROL Y CAPACITACIÓN INFORMATICO EN TODAS LAS AREAS	668,946.94	370,110.97	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
009-102	SERVICIOS GENERALES	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	25,007,660.45	19,868,547.72	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	ECONOMÍA
010-102	OFICIALIA MAYOR	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3,702,217.59	2,685,918.32	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	ECONOMÍA
011-107	SEGURIDAD PÚBLICA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	31,981,760.27	19,760,088.42	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN DEL DELITO	POLÍTICA SOCIAL

012-107	PROTECCIÓN CIVIL	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	BRIDAR PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN	13,996,614.73	8,218,838.49	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN DEL DELITO	POLÍTICA SOCIAL
013-107	CONTRALORIA MUNICIPAL	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	1,876,754.24	814,010.54	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	DESARROLLO ECONOMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMÍA
014-103	CASA DE LA CULTURA	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	CONDUCCIÓN DE PROGRAMAS DE CULTURA	6,777,530.40	3,691,236.54	GENERANDO CULTURA SE AVANZA EN EL DESARROLLO	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	POLÍTICA SOCIAL
015-106	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL	6,945,809.66	5,282,664.02	ACCIONES CON AFORTACIÓN DE MEJORAS.	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONOMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMIA
016-103	DIF MUNICIPAL	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	CONDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GRUPOS VULNERABLES	7,006,010.68	4,401,668.66	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	POLÍTICA SOCIAL
017-108	JURIDICO	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	CONTROL DE LOS ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PÚBLICA	1,140,831.39	390,775.94	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PÚBLICA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	POLITICA SOCIAL
018-106	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTORIA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS	776,039.52	409,487.89	GESTORIA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONOMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMIA
019-106	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTION Y ATENCIÓN AL MIGRANTE	617,352.51	439,412.20	GESTION Y ATENCIÓN AL MIGRANTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONOMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMIA
020-106	DIRECCIÓN DE LA MUJER	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER	1,156,146.67	563,117.56	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MAS NECESITADOS	ECONOMIA
021-106	DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTORIA DE RECURSOS PARA VIVIENDAS DIGNAS	995,636.33	456,415.59	PLANEACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MAS NECESITADOS	ECONOMIA
022-106	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVÉS DEL DEPORTE	870,459.32	443,741.18	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVÉS DEL DEPORTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MAS NECESITADOS	ECONOMIA
023-107	IMPLAN	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SESIONES DE PLANEACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS	313,229.63	0.00	COADYUVAR CON LA PLANEACIÓN DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA Y GOBIERNO



LEP. ERIKA VIALI REY BARRIGA VEGA
SINDICA MUNICIPAL

MRZ JOSE JAIMÉ BRIGOLSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL PATRIMONIO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

000195

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

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

2021 AYUNTAMIENTO 2021
AYUNTAMIENTO DE OCAMPO MICHOACÁN

DR. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOLÍS
CONTRALOR MUNICIPAL



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACÁN

DEL 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META REALIZADA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
											TIPO	CANTIDAD
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	75%	\$ 6,334,246.42	\$ 4,107,031.88	65%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	75%	\$ 5,279,814.85	\$ 12,078,487.87	228%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	ATENCIÓN Y AYUDAS SOCIALES	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	75%	\$ 11,217,518.10	\$ 4,821,739.85	43%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	ATENCIÓN Y AYUDAS SOCIALES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	75%	\$ 4,000,000.00	\$ 5,986,382.67	150%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
2	REGIDORES	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE COMISIONES	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS Y REGLAMENTOS ELABORADOS	PORCENTAJE	75%	\$ 2,687,233.97	\$ 566,059.52	21%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE COMISIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS Y REGLAMENTOS ELABORADOS	PORCENTAJE	75%	\$ 8,145,560.77	\$ 6,200,579.83	76%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	75%	\$ 221,943.31	\$ 70,925.73	32%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA MUNICIPAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	75%	\$ 3,290,440.85	\$ 1,975,905.57	60%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
4	SINDICATURA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y HACIENDA PÚBLICA	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE METODOS PARA EL CONTROL PATRIMONIAL	PORCENTAJE	75%	\$ 177,128.17	\$ 52,379.64	30%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y HACIENDA PÚBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE METODOS PARA EL CONTROL PATRIMONIAL	PORCENTAJE	75%	\$ 2,687,194.43	\$ 1,849,243.10	69%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN APLICACIÓN DE REC. Y RENDICIÓN DE CTS	RECURSOS FISCALES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	75%	\$ 6,238,037.90	\$ 532,087.54	9%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
5	TESORERÍA MUNICIPAL	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	75%	\$ 7,516,170.85	\$ 4,348,275.16	58%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE ADEMAS RECURSOS	PARTICIPACIONES ESTATALES DE DISPOSICIÓN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	75%	\$ 43,427.00	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	FORTAMUN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	75%	\$ 7,800,000.00	\$ 8,127,343.68	104%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PÚBLICA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	75%	\$ 1,200,880.00	\$ 569,799.40	47%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PÚBLICA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	75%	\$ 1,200,880.00	\$ 569,799.40	47%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	FORTAMUN	FORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCION Y APLICACION DE RECURSOS	FORCENTAJE	100%	\$ 6,000,000.00	75%	\$ 6,448,892.29	107%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	FORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCION Y APLICACION DE RECURSOS	FORCENTAJE	100%	\$ -	75%	\$ 3,188,256.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	RECURSOS FICIALES	FORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCION Y APLICACION DE RECURSOS	FORCENTAJE	100%	\$ -	75%	\$ 2,152,353.64	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMIN. Y APLICACION CORREC	RECURSOS FICIALES	FORCENTAJE DE CONFIANZA DE LA SOCIEDAD	FORCENTAJE	100%	\$ 677,197.21	75%	\$ 1,866,078.29	276%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMIN. Y APLICACION CORRE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	FORCENTAJE DE BENEFICIARIOS POR OBRAS DE AGUA	FORCENTAJE	100%	\$ 17,152,137.81	75%	\$ 11,465,054.77	67%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. AGUA ADMIN. CONT. BENE	FAISM	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ 13,118,958.69	75%	\$ 9,934,955.12	76%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. AGUA ADMIN CONT. BENE	RECURSOS FICIALES	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ -	75%	\$ 9,648.11	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. ALCANT. DREN. Y LETRI. AI	FAISM	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ 7,276,201.45	75%	\$ 1,625,854.99	22%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. URBANIZACION ADMIN. CC	FAISM	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ 28,431,445.03	75%	\$ 15,081,637.37	53%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	OBRAS EJECUTADAS CON APO	RECURSOS FICIALES	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ 919,000.00	75%	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ 2,490,058.16	75%	\$ 12,194,673.73	480%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. URBANIZACION ADMIN. CC	FEISPUIM	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ 12,441,985.00	75%	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. URBANIZACION ADMIN. CI	RECURSOS FICIALES	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ -	75%	\$ 898,258.24	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. ELEC. RUR. COL. POB. ADI	FAISM	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ 7,483,135.67	75%	\$ 12,325,299.55	165%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. INFRAEST. EN SALUD ADM	FAISM	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ 238,670.00	75%	\$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. INFRAESTRUCTURA EN SA	FORTAMUN	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ -	75%	\$ 479,635.45	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. URBANIZACION ADMIN. F.	FORTAMUN	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ -	75%	\$ 2,243,679.23	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. INFRAEST. EDUCATIVO AD	FAISM	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ 16,797,677.16	75%	\$ 6,170,969.55	37%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. MEJ. VIVIENDA ADMIN. CC	FAISM	FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	FORCENTAJE	100%	\$ 5,500,000.00	75%	\$ 9,138,143.20	166%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

OBRAS PUBLICAS

7	URBANSIMO	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. MEL. VIVIENDA ADMIN. CC	RECURSOS FICALES	100%	\$	-	75%	\$	94,950.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. CAMI RUIR CARRET APERT F FISCALIZACION INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FAISM	100%	\$	5,000,000.00	75%	\$	10,259,234.97	205%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
7	URBANSIMO	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	FISCALIZACION INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	87,715.92	75%	\$	35,621.79	41%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	FISCALIZACION INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FORTAMUN	100%	\$	1,359,646.95	75%	\$	820,732.35	60%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
8	INFORMATICA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACION	CAPACITACION, DISEÑO PROGRAMATICO Y MANTENIMIENTO	RECURSOS FICALES DE PARTICIPACIONES	100%	\$	38,123.91	75%	\$	4,794.30	13%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACION	COORDINACION DE LOS SERVICIOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	830,823.03	75%	\$	365,326.67	44%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
9	SERVICIOS GENERALES	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	COORDINACION DE LOS SERVICIOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS FICALES DE PARTICIPACIONES	100%	\$	1,325,820.61	75%	\$	1,516,378.19	114%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ADMN. DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GRALES. HUMANOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	23,681,839.84	75%	\$	18,342,169.53	77%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
10	OFICIALIA MAYOR	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ADMN. DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GRALES. HUMANOS	RECURSOS FICALES DE PARTICIPACIONES	100%	\$	217,678.45	75%	\$	305,143.09	140%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ADMN. DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GRALES. HUMANOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	3,484,539.14	75%	\$	2,350,775.23	68%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
11	SEGURIDAD PUBLICA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE LA CORRUPCION	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	RECURSOS FICALES DE PARTICIPACIONES	100%	\$	31,981,760.27	75%	\$	19,497,024.77	61%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE LA CORRUPCION	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	FORTAMUN	100%	\$	21,469.47	75%	\$	3,048,070.53	105%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
12	PROTECCION CIVIL	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE LA CORRUPCION	ABATIR EL DEFICIT Y DAR MITO, ADECUADO A LA RED DE ALUM. PUB	FORTAMUN	100%	\$	10,348,006.75	75%	\$	4,740,521.58	46%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE LA CORRUPCION	HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO PARA PROTECC. MEDIO AMB.	FORTAMUN	100%	\$	742,143.24	75%	\$	408,776.91	55%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
13	CONTRALORIA MUNICIPAL	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE LA CORRUPCION	FISCALIZACION INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	RECURSOS FICALES DE PARTICIPACIONES	100%	\$	123,617.14	75%	\$	10,581.25	9%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE LA CORRUPCION	FISCALIZACION INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	1,753,137.10	75%	\$	803,429.29	46%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
14	CASA DE LA CULTURA	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	GENERANDO CULTURA SE AVANZA EN EL DESARROLLO	RECURSOS FICALES DE PARTICIPACIONES	100%	\$	419,607.13	75%	\$	134,497.29	32%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	GENERANDO CULTURA SE AVANZA EN EL DESARROLLO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	6,357,923.27	75%	\$	3,556,739.25	56%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
15	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	GENERACION DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL	RECURSOS FICALES DE PARTICIPACIONES	100%	\$	220,618.79	75%	\$	696,647.45	316%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$	6,521,606.88	75%	\$	3,437,872.57	53%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

16	DF MUNICIPAL	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	RECURSOS FICALES	100%	\$ 203,583.99	75%	\$ 1,148,144.00	564%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
		MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	RECURSOS FICALES	100%	\$ 331,490.07	75%	\$ 829,569.86	250%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
		MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$ 9,674,520.61	75%	\$ 3,572,098.80	54%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
		MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION D	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PUBLICA	RECURSOS FICALES	100%	\$ 82,356.93	75%	\$	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
	JURIDICO	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION D	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$ 1,058,474.46	75%	\$ 390,775.94	37%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
		MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	GESTORIA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS	RECURSOS FICALES	100%	\$ 49,134.14	75%	\$	41%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
	DIRECCION DE PLANEAMIENTO ECONOMICO	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	GESTORIA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$ 726,904.38	75%	\$ 20,195.73	54%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
		MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	RECURSOS FICALES	100%	\$ 44,833.30	75%	\$ 21,982.84	49%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
	DIRECCION DEL MIGRANTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$ 572,519.21	75%	\$ 417,429.36	73%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
		MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DE LA MUJER	RECURSOS FICALES	100%	\$ 75,284.41	75%	\$ 38,707.71	51%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
	DIRECCION DE LA MUJER	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DE LA MUJER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$ 1,080,862.26	75%	\$ 524,469.85	49%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
		MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	PLANEACION OPORTUNA Y EFICIENTE	RECURSOS FICALES	100%	\$ 48,504.47	75%	\$ 14,499.15	30%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
	DIRECCION DE LA VIVIENDA	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100%	\$ 743,549.87	75%	\$ 441,916.44	59%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288

	MARAVATO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	RECURSOS FICHALES	RECURSOS FICHALES	PORCENTAJE DE ATENCION A LA JUVENTUD A TRAVES DEL DEPORTE	PORCENTAJE DE ATENCION A LA JUVENTUD A TRAVES DEL DEPORTE	100%	\$	203,583.99	75%	\$	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
22	DIRECCION DE LA JUVENTUD	ATENCION A LA JUVENTUD A TRAVES DEL DEPORTE	RECURSOS FICHALES	RECURSOS FICHALES	ATENCION A LA JUVENTUD A TRAVES DEL DEPORTE	ATENCION A LA JUVENTUD A TRAVES DEL DEPORTE	100%	\$	57,153.62	75%	\$	6%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
	MARAVATO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PAR	ATENCION A LA JUVENTUD A TRAVES DEL DEPORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ATENCION A LA JUVENTUD A TRAVES DEL DEPORTE	ATENCION A LA JUVENTUD A TRAVES DEL DEPORTE	100%	\$	813,305.70	75%	\$	54%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
	MARAVATO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL, CON PLANEACION	COADYUVAR CON LA PLANEACION DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES	RECURSOS FICHALES	RECURSOS FICHALES	SESIONES DE PLANEACION	SESIONES DE PLANEACION	100%	\$	19,699.05	75%	\$	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
23	IMPLAN	COADYUVAR CON LA PLANEACION DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	SESIONES DE PLANEACION	SESIONES DE PLANEACION	100%	\$	293,530.58	75%	\$	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
TOTAL:								\$	295,798,427.00		\$			225,768,783.92

NOTA: NO SE CONTEMPLA EL REMANENTE PARA LA ELABORACION DE ESTE DOCUMENTO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024

LE. P. JESSE JAIME NINOCOSA CAMPA
SINDICATURA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
PATRIMONIO
2021 - 2024

LE. P. ERIKA VANNEY BARRIGA VEGA
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024

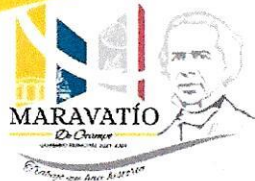
LA. E. ROBERTO CRUZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL



2021 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MARAVATO DE OCAMPO, MICHOACÁN

C. CA. ALBERTO SAUCHE
CENTRALEROS MUNICIPAL

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



VIII. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DESCRIPCION

DESCRIPCION	HAYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2020	ELIMINACION 2020	CONSOLIDACION 2020
	2021	2020	2021	2020			
ACTIVO CIRCULANTE.							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	6,464,719.89	4,216,292.03	9,354,506.79	6,631,040.55	15,819,226.68		15,819,226.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,803,739.17	8,560,379.57	509,264.00	849,508.46	11,310,993.17	664,207.00	10,646,786.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	7,055,239.66	7,443,263.13	18,500.00	18,500.00	7,073,739.66	0.00	7,073,739.66
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	24,321,689	20,219,935	9,882,271	7,499,049	34,203,959.51	664,207.00	33,539,752.51
ACTIVO NO CIRCULANTE							
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	145,995,506.84	174,646,460.95	3,327,479.73	3,327,479.73	149,286,986.07	0.00	149,286,986.07
BIENES MUEBLES.	38,891,784.55	44,029,105.65	2,043,638.43	1,605,857.55	40,935,422.98	0.00	40,935,422.98
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	83,108.25	678,923.67	461,475.40	755,965.12	0.00	755,965.12
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	47,141,712.05	817,993.52	817,993.52	43,982,814.15	0.00	43,982,814.15
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	141,763,512	171,616,962	5,232,048	4,576,819	146,995,560.02	0.00	146,995,560.02

TOTAL DE ACTIVO	166,085,200	191,836,597	15,114,319	12,075,868	181,199,519.53	664,207.00	180,535,312.53
PASIVO CIRCULANTE							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,398,604.05	46,215,467.65	7,032,460.22	7,630,962.51	85,821,064.27	664,207.00	84,956,857.27
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	8,117,294.00	9,617,294.00	0.00	0.00	8,117,294.00	0.00	8,117,294.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	264,114.41	33,395.98	156,841.95	216,582.45	420,966.36	0.00	420,966.36
PASIVO NO CIRCULANTE	85,980,022	55,867,151	7,179,302	7,857,545	94,159,324.63	664,207.00	93,495,117.63
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO							
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	86,960,022	55,867,151	7,179,302	7,857,545	94,159,324.63	664,207.00	93,495,117.63
	146,679,171	146,679,171	1,617,480	1,617,480	148,296,651		

APORTACIONES	146,370,474.70	146,370,474.70	1,017,479.84	1,617,479.84	147,987,954.54	0.00	147,987,954.54
DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	308,696.02	0.00	0.00	308,696.02	0.00	308,696.02
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-67,573,993	-10,709,424	6,317,537	2,600,843	-61,256,455.66	0.00	-61,256,455.66
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESHORRO)	-7,387,200.42	46,450,745.25	2,050,178.05	-295,963.17	-5,337,022.37	0.00	-5,337,022.37
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,386,378.33	-57,239,755.47	4,957,101.04	3,586,550.54	-55,329,277.29	0.00	-55,329,277.29
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	99,586.00	-689,742.00	-689,742.00	-590,156.00	0.00	-590,156.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	79,105,177.97	135,969,747	7,935,017	4,218,323	87,040,194.90	0	87,040,194.90
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	166,055,200.43	191,836,897	15,114,319	12,075,868	181,199,519.53	664,207.00	180,535,312.53

H. AYUNTAMIENTO	664,207.00	664,207.00	0.00
COMAPAM MARAVATÍO, MICHOACÁN			
SUMA: DEUDOR-ACREEDOR			0.00

Nota: El H. Ayuntamiento del Municipio en fin tiene un saldo a favor al COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO durante el 3er Trimestre del ejercicio 2021.

PRESENCIA MUNICIPAL
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
 MVZ JOSÉ JAIME FERNÁNDEZ CAMPA

SINDICATURA MUNICIPAL
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN
2021 - 2024

SINDICO MUNICIPAL
 L.E.P. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA

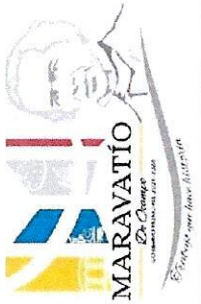
Bajo protesta de decir verdad declaro que este reporte es veraz y con razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
 LAE. ROBERTO GARCÍA

GOVERNADOR MUNICIPAL
 C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



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

DESCRIPCION	HAYUNTAMIENTO		COMPAÑIA DEL MUNICIPIO MARAVATIO MICHOACÁN		SUMATORIA 2021		ELIMINACIÓN 2021		CONSOLIDACIÓN 2021	
	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	25,751,696.70	0.00	0.00	3,038,450.93	25,751,696.70	3,038,450.93	664,207.00	0.00	25,087,489.70	3,038,450.93
ACTIVO CIRCULANTE.		4,101,753.99		2,383,221.78		6,484,975.77		0.00		6,484,975.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2,248,427.86	0.00	2,723,466.24		4,971,894.10	664,207.00	0.00	-664,207.00	4,971,894.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES.		2,241,349.60	340,244.46	0.00	340,244.46	2,241,349.60	664,207.00	0.00	-323,862.54	2,241,349.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		388,023.47	0.00	0.00	388,023.47	0.00	0.00	0.00	388,023.47	0.00
INVENTARIOS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	29,853,450.69	0.00	0.00	655,229.15	29,853,450.69	655,229.15	0.00	0.00	29,853,450.69	655,229.15
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	28,686,954.21	0.00	0.00	0.00	28,686,954.21	0.00	0.00	0.00	28,686,954.21	0.00
BIENES MUEBLES.	5,137,321.10	0.00	0.00	437,780.88	5,137,321.10	437,780.88	0.00	0.00	5,137,321.10	437,780.88
ACTIVOS INTANGIBLES.	6,066.80	0.00	0.00	217,448.27	6,066.80	217,448.27	0.00	0.00	6,066.80	217,448.27
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	3,976,891.42	0.00	0.00	0.00	3,976,891.42	0.00	0.00	0.00	3,976,891.42
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO	31,112,871.83	0.00	0.00	678,242.79	31,112,871.83	678,242.79	664,207.00	0.00	30,448,664.83	678,242.79
PASIVO CIRCULANTE.	31,112,871.83	0.00	0.00	678,242.79	31,112,871.83	678,242.79	664,207.00	0.00	30,448,664.83	678,242.79
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	32,383,136.40	0.00	0.00	608,502.29	32,383,136.40	608,502.29	664,207.00	0.00	32,383,136.40	608,502.29
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	-664,207.00	1,500,000.00

050206



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



DESCRIPCIÓN	HAYUNFAMBIENTO		COMAPAMI DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAEMPO MICHOACÁN		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020			
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	22,610,060.46	27,225,395.56	11,332,294.83	11,374,087.95	33,942,355.29	0.00	33,942,355.29
IMPUESTOS	13,617,508.78	12,925,741.91	0.00	0.00	13,617,508.78	0.00	13,617,508.78
QUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	54,225.00	1,326,500.00	0.00	0.00	54,225.00	0.00	54,225.00
DEREGOS	5,590,835.26	9,397,395.71	0.00	11,374,049.99	5,590,835.26	0.00	5,590,835.26
PRODUCTOS	509.27	4,507.26	42.77	37.96	552.04	0.00	552.04
APROVECHAMIENTOS	3,346,982.15	3,571,250.68	0.00	0.00	3,346,982.15	0.00	3,346,982.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,332,252.06	0.00	11,332,252.06	0.00	11,332,252.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	186,485,437.50	196,769,550.27	6,370,295.49	2,525,408.29	192,855,732.99	6,370,295.49	186,485,437.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	196,769,550.27	0.00	0.00	186,485,437.50	0.00	186,485,437.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	6,370,295.49	2,525,408.29	6,370,295.49	6,370,295.49	6,370,295.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	301,500.00	0.00	0.00	578.80	301,500.00	0.00	301,500.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO U OBSELENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	301,500.00	0.00	0.00	578.80	301,500.00	0.00	301,500.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	209,396,997.96	223,994,945.83	17,702,590.32	13,900,075.04	227,099,588.28	6,370,295.49	407,516,230.29
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170,894,334.26	159,488,263.18	14,183,140.21	14,190,747.74	185,077,476.47	0.00	185,077,476.47
SERVICIOS PERSONALES	74,114,713.05	75,791,491.84	4,948,877.59	4,500,245.22	79,063,590.64	0.00	79,063,590.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,897,005.84	64,801,544.73	2,246,009.89	2,023,374.76	68,148,015.73	0.00	68,148,015.73
SERVICIOS GENERALES	30,843,615.57	38,895,216.61	6,988,252.73	7,667,127.76	37,830,688.10	0.00	37,830,688.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,733,574.13	18,043,883.51	0.00	0.00	20,733,574.13	6,370,295.49	14,363,278.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,050,733.50	3,245,640.29	0.00	0.00	9,050,733.50	6,370,295.49	2,680,440.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,192,391.63	12,498,391.22	0.00	0.00	11,192,391.63	0.00	11,192,391.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	490,447.00	180,732.00	0.00	0.00	490,447.00	0.00	490,447.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,463,559.17	8,301.14	5,292.47	12,463,559.17	0.00	12,463,559.17
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERMINOS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	10,436,358.63	0.00	0.00	10,436,358.63	0.00	10,436,358.63
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	2,027,200.54	8,301.14	5,292.47	2,035,200.54	0.00	2,035,200.54
INVERSION PUBLICA	12,703,031.96	1,460,970.92	0.00	14,164,002.88	0.00	14,164,002.88
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	12,703,031.96	1,460,970.92	0.00	14,164,002.88	0.00	14,164,002.88
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,784,198.38	15,652,412.27	14,196,040.21	232,436,610.65	6,370,295.49	238,806,315.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-7,387,200.42	46,430,745	-295,965.17	-5,337,022.37	0.00	-5,337,022.37
COMPARAR MARAVATO, MICHOACAN	6,370,295.49					
H. AYUNTAMIENTO	6,370,295.49					
LOMAS TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	0.00					

Nota: El H. Ayuntamiento del Municipio de Maravatío, Michoacán, a través del Comité de Vigilancia del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2021



RESIDENTE MUNICIPAL
Mtz. JOSÉ JAVIER HINDOZA CAMPA



SINDICO MUNICIPAL
LEP. ERMA VIANNEY BARRIGA VEGA



CONTRALOR MUNICIPAL
C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ 2010

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

Bufo protesta de fe de SINDICATURA MUNICIPAL PATRIMONIO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2021
MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



DESCRIPCION	HAYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN		SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION							
ORIGEN	209,396,997.96	223,994,945.83	17,702,590.32	13,900,075.04	227,099,588.28	6,370,295.49	220,729,292.79
IMPUESTOS	13,617,508.78	12,915,743.91	0.00	0.00	13,617,508.78	0.00	13,617,508.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	54,235.00	1,316,500.00	0.00	0.00	54,235.00	0.00	54,235.00
DIRECHOS	5,990,835.26	9,397,895.71	0.00	11,374,099.99	5,990,835.26	0.00	5,990,835.26
PRODUCTOS	509.27	4,507.26	42.77	37.96	552.04	0.00	552.04
APROVECHAMIENTOS	3,346,982.15	3,571,250.68	0.00	0.00	3,346,982.15	0.00	3,346,982.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,332,252.06	0.00	11,332,252.06	0.00	11,332,252.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	186,485,437.50	196,769,500.27	0.00	0.00	186,485,437.50	0.00	186,485,437.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y AJUBILACIONES	301,500.00	0.00	6,370,295.49	2,515,608.25	6,370,295.49	0.00	6,370,295.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	578.80	301,500.00	0.00	301,500.00
APLICACION	206,347,833.75	177,544,200.58	15,652,412.27	14,196,040.21	222,000,252.02	6,370,295.49	215,629,956.53
SERVICIOS PERSONALES	74,114,733.05	75,791,491.84	4,948,877.59	4,500,245.22	79,063,590.64	0.00	79,063,590.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,937,005.84	64,801,541.73	2,746,609.89	2,023,374.76	68,183,015.73	0.00	68,183,015.73
SERVICIOS GENERALES	30,842,615.37	18,895,236.61	6,988,232.73	7,667,127.76	37,830,868.10	0.00	37,830,868.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,930,731.50	5,245,840.29	0.00	0.00	9,930,731.50	0.00	9,930,731.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AJUDAS SOCIALES	11,192,391.63	12,499,931.22	0.00	0.00	11,192,391.63	0.00	11,192,391.63
PENSIONES Y AJUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	490,447.00	380,752.00	0.00	0.00	490,447.00	0.00	490,447.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	14,719,931.36	7,553,889	1,469,272.06	5,392.47	16,189,203.42	0.00	16,189,203.42
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	3,049,158.21	46,450,745	2,050,178.05	-295,965	5,099,336.26	0.00	5,099,336.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION							
ORIGEN	26,439,689.25	0.00	0.00	817,993.52	26,439,689.25	0.00	26,439,689.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,054,096.49	0.00	0.00	65,598.48	19,054,096.49	0.00	19,054,096.49
BIENES MUEBLES	7,379,525.96	0.00	0.00	752,395.04	7,379,525.96	0.00	7,379,525.96
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,066.80	0.00	0.00	0.00	6,066.80	0.00	6,066.80
APLICACION	24,140,188.24	19,139,654.18	589,714.35	5,394,812.68	24,729,902.59	0.00	24,729,902.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,703,829.61	1,286,506.73	0.00	337,479.73	13,703,829.61	0.00	13,703,829.61
BIENES MUEBLES	0.00	3,906,147.45	0.00	1,605,897.55	372,266.08	0.00	372,266.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,436,358.63	0.00	237,448.27	461,475.40	10,653,806.90	0.00	10,653,806.90
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,299,501.01	-19,139,654.18	-589,714.35	-4,576,819	1,709,786.66	0.00	1,709,786.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO							
ORIGEN	14,896,683.81	10,024,684.85	2,005,140.70	13,061,575.34	16,901,824.51	0.00	16,901,824.51
ENDEUDAMIENTO NETO	14,896,683.81	9,651,682.98	2,005,140.70	13,061,575.34	16,901,824.51	0.00	16,901,824.51
INTERNO	14,896,683.81	9,651,682.98	2,005,140.70	13,061,575.34	16,901,824.51	0.00	16,901,824.51
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,299,501.01	-19,192,654	-889,714.35	-4,576,819	1,709,786.66	0.00	1,709,786.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO							
ORIGEN	14,896,683.81	10,024,694.85	2,005,140.70	13,061,575.34	16,901,824.51	0.00	16,901,824.51
ENDEUDAMIENTO NETO	14,896,683.81	9,651,682.98	2,005,140.70	13,061,575.34	16,901,824.51	0.00	16,901,824.51
INTERNO	14,896,683.81	9,651,682.98	2,005,140.70	13,061,575.34	16,901,824.51	0.00	16,901,824.51
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	373,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION	15,146,337.24	40,523,534.40	2,847,873.28	1,557,750.46	17,996,210.52	0.00	17,996,210.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,713,662.65	38,133,425.83	2,709,916.45	689,742.00	13,423,579.10	0.00	13,423,579.10
INTERNO	10,713,662.65	38,133,425.83	2,709,916.45	689,742.00	13,423,579.10	0.00	13,423,579.10
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,434,674.59	2,390,108.57	137,956.83	868,008.46	4,572,631.42	0.00	4,572,631.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-251,633.43	-30,498,839.55	-842,732.58	11,509,824.88	-1,094,386.01	0.00	-1,094,386.01
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,097,005.79	-3,240,748.48	617,731.12	6,631,040.55	5,714,737	0	5,714,736.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,367,714.10	7,457,040.51	8,736,775.67	0.00	10,104,489.77	0.00	10,104,489.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,464,719.89	4,216,292.03	9,354,506.79	6,631,040.55	15,819,226.68	0.00	15,819,226.68



SINDICATURA MUNICIPAL PATRIMONIO 2021 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL
LAE. ROBERTO MORALES

SECRETARIO MUNICIPAL
ROBERTO MORALES

CONTRALOR MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO SANCHEZ

2021 AYUNTAMIENTO 2021
MARAVATIO DE OCAMPO

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024