



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

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

2/2

El Caballero que hace historia



MARAVATÍO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIONES DE AGOSTO 2021

ACCIONES
PARA TODOS

000212



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER S.A</u>
NÚMERO DE CUENTA:	<u>192253534</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>111. RECURSOS FISCALES</u>

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:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0192253534
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012499001922535345

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,054.48
Saldo de Operación Inicial	5,054.48
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

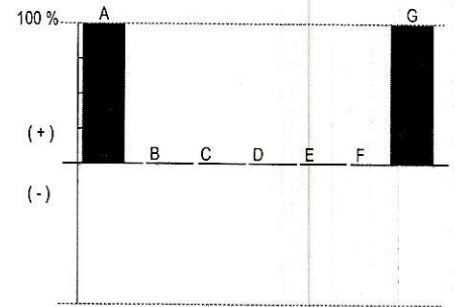
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0192253534
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del 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>



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER 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:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

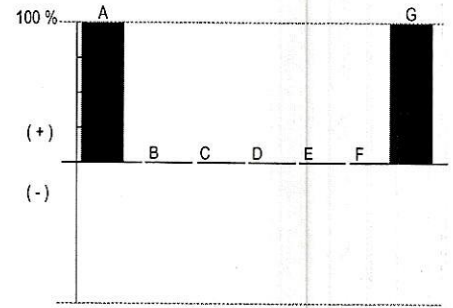
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

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>



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 AGOSTO 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: \$ 460,650.50

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: \$ 460,650.50

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			48,061.94
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.41
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	1		5.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		647,070.58
Saldo de Operación Inicial		647,070.58
Depósitos / Abonos (+)	32	12,676,270.18
Retiros / Cargos (-)	241	12,862,690.26
Saldo Final (+)		460,650.50
Saldo de Operación Final		460,650.50
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		490.00			
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3107218DEL 22 AL 28 JULIO Ref. 0000209615 137		21,000.00			

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



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137499104082004459					
		002601002108020000209615					
		J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		DEL 22 AL 28 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,940.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		26,800.00			
		3107218DEL 26 AL 31 DE JULIO Ref. 0000210720 137					
		00137499103995819965					
		002601002108020000210720					
		JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DEL 26 AL 31 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		3107218DEL 26 AL 31 JULIO Ref. 0000210854 137					
		00137499103443984164					
		002601002108020000210854					
		LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS					
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00			
		3107218DEL 22 AL 28 DE ABRIL Ref. 0000210968 137					
		00137499104106505559					
		002601002108020000210968					
		EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,219.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		3107218DEL 15 AL 21 DE JUNIO Ref. 0000211175 137					
		00137499140004420473					
		002601002108020000211175					
		JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ					
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		DEL 15 AL 21 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		DEL 15 AL 21 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		DEL 15 AL 21 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		DEL 15 AL 21 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,219.69			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,750.00			
		TRASPASO 230721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TRASPASO 230721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,100.00			
		TRASPASO 230721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

000223



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 210721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
01/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 210721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
01/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 200721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 DE JUNIO N25 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE JULIO NOM 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 DE JUNIO NOM 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE JULIO NOM 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 DE JUNIO N25 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,200.00			
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,700.00		404,251.89	647,071.43
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.85		
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE JULIO N28 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION P Y UTILES DE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICI CONS TONS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,700.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0208218DEL 17 AL 23 DE JUNIO Ref. 0000214300 137 00137499250018559408 002601002108020000214300 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,500.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0208218DEL 8 AL 14 DE JULIO Ref. 0000214303 137 00137499250018559408 002601002108020000214303 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,500.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO Y REPAR SIST ENFR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,900.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP COPI AFI Y TONNE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,100.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208218FACT 2809 OBRAS Ref. 0000307659 002 00002499700187374759 002601002108030000307659 YANETH MARTINEZ ARMAS		11,202.15			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208218FAC 2815 OFICI Ref. 0000307917 002 00002499700187374759 002601002108030000307917 YANETH MARTINEZ ARMAS		4,010.91			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTSOA PORCOMRPBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 08 AL 14 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.94		3,392.46	3,392.46
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,554.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060751146210704 CIE:0578869 Ref. GUIA:2027388		311.00			
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,000.00		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408218GTOS POR COMPROBAR Ref. 0000543179 002 00002499700369369650 002601002108040000543179 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		5,000.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		740.00		787.46	787.46
05/AGO	05/AGO	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
05/AGO	05/AGO	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.03	787.50	787.50
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLA NOM 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			851,492.30		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLA NOM 30 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			889,284.95		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLA NOM 30 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			788,130.04		
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FM 1530 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		98,308.50			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FM1528 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		90,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FM1528 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,311.62			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 5028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,084.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSUMIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,888.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,115.80			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5018 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,800.20			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 700019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		252,880.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608218ADQUICION SANITIZ Ref. 0000888724 062 00062180001291198617 002601002108060000888724 YEDENS SA DE CV		116,000.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608218SANITIZACION DIF DETOS Ref. 0000894483 062 00062180001291198882 002601002108060000894483 FANKET CONSTRUCCIONE		116,000.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608218SANITIZACION Ref. 0000897732 062 00062180001291198882 002601002108060000897732 FANKET CONSTRUCCIONE		116,000.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608218EQUIPO SANITIZA Ref. 0000898996 062 00062180001291198882 002601002108060000898996 FANKET CONSTRUCCIONE		17,000.00			
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		43,500.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608218PAGO FACT 758 Ref. 0000912973 044 00044470011022704558 002601002108060000912973 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		19,698.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608218PAGO FACTURA 763 Ref. 0000913775 044 00044470011022704558 002601002108060000913775 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		4,992.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608218PAGO FACT 762 Ref. 0000914641 044 00044470011022704558 002601002108060000914641 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		7,475.04			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608218PAGO FACT 769 Ref. 0000915982 044 00044470011022704558 002601002108060000915982 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		4,306.85			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608218PAGO FACT 815 Ref. 0000918090 044					

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044470011022704558					
		002601002108060000918090					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		870.00			
		0608218PAGO FACT 812 Ref. 0000918989 044					
		00044470011022704558					
		002601002108060000918989					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,737.52			
		0608218PAGO FACT 816 Ref. 0000919953 044					
		00044470011022704558					
		002601002108060000919953					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		116,000.00			
		0608218MAT LIMPIEZA Ref. 0000921283 062					
		00062180001291198882					
		002601002108060000921283					
		FANKET CONSTRUCCIONE					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		286,007.00			
		0608218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000924765 062					
		00062180001291203557					
		002601002108060000924765					
		CONSTRUCTORA VALERPO					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		174,000.00			
		0608218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000935768 062					
		00062180001291203557					
		002601002108060000935768					
		CONSTRUCTORA VALERPO					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		92,800.00			
		060821892800 Ref. 0000948436 062					
		00062180001291198617					
		002601002108090000948436					
		YEDENS SA DE CV					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		81,200.00			
		0608218COMSUMIBLES Ref. 0000948960 062					
		00062180001291198617					
		002601002108090000948960					
		YEDENS SA DE CV					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		345,665.68			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		92,800.00			
		0608218SANITIZACION Ref. 0000951536 062					
		00062180001291198617					
		002601002108090000951536					
		YEDENS SA DE CV					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,230.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,872.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,795.60			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206 0608218EQUIPO Ref. 0000956163 062 00062180001291198617 002601002108090000956163 YEDENS SA DE CV		205,621.16			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5573 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,038.60			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C10 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,237.60			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 79BB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,723.80			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 83D BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,200.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608218INSUMOS CAFETERIA DESECHABLE Ref. 0000963409 062 00062180001291198617 002601002108090000963409 YEDENS SA DE CV		38,280.00			
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPSO 0116207782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,500.00		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608218ALIMENTACIO Ref. 0000965010 062 00062180001291198617 002601002108090000965010 YEDENS SA DE CV		55,680.00			
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TARSPERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			150,000.00		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608218ALIMENTA JUNO 2 DIAS Ref. 0000965585 062 00062180001291198617 002601002108090000965585 YEDENS SA DE CV		55,680.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608218ALIMN PERS JULIO 2 DIAS Ref. 0000965632 062 00062180001291198617 002601002108090000965632 YEDENS SA DE CV		55,680.00			
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			30,000.00		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608218GTOS POR COMPROBAR Ref. 0000965726 002 00002499700369369650 002601002108090000965726 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		10,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOSPOR COMPRBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00		59,215.82	59,215.82
07/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE 2DO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,000.00			
07/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,212.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0708218REPACION MAQUINARIA Ref. 0000976730 072 00072480010690460517 002601002108090000976730 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA					
07/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,431.00			
07/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT HDRAULICO AUT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		915.00			
07/AGO	09/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			200,000.00		
07/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIOBES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,800.00			
07/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0708218APOYO LAP Ref. 0000977122 137 00137499102175141645 002601002108090000977122 YULIANA GONZALEZ MU		4,649.50			
07/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0708218MTTO VEHICULOS Ref. 0000977340 002 00002499067701281194 002601002108090000977340 MARIANO ALCANTAR MORALES		46,400.00			
07/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REP REJILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		62,000.00			
07/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
07/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		71,385.29			
07/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0708218APOYO Ref. 0000977439 127 00127499013734766557 002601002108090000977439 VIRIDIANA MALTOS REB		3,500.00		7,923.03	59,215.82
09/AGO	09/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			100,000.00		
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO TTULACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908218COTIZ REP CAMION Ref. 0000058268 002 00002499067701281194 002601002108090000058268 MARIANO ALCANTAR MORALES		6,333.60			
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00		95,989.43	95,989.43
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,000.00			
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,100.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO		FACT EEF9 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218GTOS POR COMPROBAR Ref. 0000190204 002 00002499700369369650 002601002108100000190204 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		25,600.00			
10/AGO	10/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEDRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,000.00		
10/AGO	10/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,821.20			
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218PAPELERIA Ref. 0000243113 002 00002499700187374759 002601002108110000243113 YANETH MARTINEZ ARMAS		300.00		168.23	168.23
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			80,000.00		
11/AGO	11/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,624.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,900.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,630.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		6,000.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108218APOYO Ref. 0000327317 137 00137499103732304002 002601002108110000327317 MARIA VERONICA PEREZ		5,520.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108218COTIZACION Ref. 0000328828 137 00137499104356843061 002601002108110000328828 NORMA CARRILLO TORRES		3,480.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 608 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

0000201



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A608 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,480.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,254.34			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,110.00			
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,000.00		
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPRPBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
11/AGO	11/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044768802881 CIE:0035241 Ref. GUIA:2281840		2,171.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,279.00			
11/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			56,000.00		
11/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		55,869.86		290.03	159.89
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013082121023000070 Ref. 0109172783 072 00072470011402876052 8846APR2202108131386001392 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,435,589.00		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C47D BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		59,219.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0468022534 Ref. REFBNTC00564206		9,964.40			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0468022534 Ref. REFBNTC00564206		9,964.40			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0468022534 Ref. REFBNTC00564206		9,964.40			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1308218APOYO GTOS MEDICOS Ref. 0000688070 137 00137499102923930972 002601002108130000688070 GERMAN MEDINA MORALE		10,000.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3ER Y FINIQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,680.00			
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERECIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			500,000.00		



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		195,066.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		240,139.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3E511 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,680.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0466916791 Ref. REFBNTC00564206		6,763.96			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0466916791 Ref. REFBNTC00564206		17,237.60			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0466916791 Ref. REFBNTC00564206		15,723.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0466916791 Ref. REFBNTC00564206		23,200.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0466916791 Ref. REFBNTC00564206		16,849.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218GTO POR CMPROBAR Ref. 0000750110 002 00002499700369369650 002601002108130000750110 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		15,000.00			
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINAFG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			215,054.00		
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 1RA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,446,897.65			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,584.00		10,000.62	10,000.62
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,413.50			
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			200,000.00		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1096 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		32,143.60			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608218FACT 262 Ref. 0000947774 072 00072470011011550772 002601002108160000947774 CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ		11,397.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218GTOS A CMPROBAR Ref. 0000948435 002 00002499904605054522 002601002108160000948435 ERIK PEDROZA OLIVEROS		2,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1608218CAMPANA VACUACION Ref. 0000949821 021 00021480065110653075 002601002108160000949821		8,000.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,000.00			
		PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		206.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		COMPRA DE PROD SANTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,000.00			
		AD CONSUMIBLES Y TONNR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PROD LIMPIEZA Y SAITIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PAG PAPELERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		FACT 9530A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,350.32			
		FACT 39E03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,061.81			
		PAGO HOJAS PAPEL Y MAT OFIC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,800.00			
		ADQUIDICIO DE INSUMOS SAITIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000.00			
		TRASFERERENCA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,000.00			
		1608218APOYO Ref. 0000985172 044					
		00044426209001088718					
		002601002108160000985172					
		J GUADALUPE MARTINEZ					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		674.00		194.39	194.39
		PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,856.00		
		018082121023000071 Ref. 0118541062 072					
		00072470011402875930					
		8846APR2202108181391764599					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		16,050.39	16,050.39
		GTOS POR COMPRBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		970.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			89,000.00		
		TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,292.00			
		SUBSIDIO COMAPAM HERVID BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,590.00			
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,456.00			
		SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		559.00			
		SUBSIDIO COMAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,703.00			
		SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,826.95		15,653.44	15,653.44
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00		12,173.44	12,173.44
		2008218PAGO SELLOS Ref. 0000485606 002					
		00002499700931074797					
		002601002108200000485606					
		ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI					
21/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		SEM 13 AL 19 MAYO NOM 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SEM 13 AL 19 MAYO NOM 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		SEM 13 AL 19 MAYO NOM 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		988.00			
		PAGO CONSUMO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		1,785.44	12,173.44
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200.00		85.44	85.44
		TARSERECA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,480.00	3,565.44	85.44
		BNET 1543351290 PAGO Ref. 9145044243					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			913.00		
		030082121023000075 Ref. 0137674722 072					
		00072470011402875930					
		8846APR1202108301403703582					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			8,645.00		
		030082121023000072 Ref. 0138110794 030					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100063801018 BB2686643002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1521714727 Ref. REFBNTC00564206		2,300.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,100.01			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008218PAGO PF-258 PAPELERIA Ref. 0000509771 002 00002499700931074797 002601002108300000509771 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		672.80			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3008218APOYO Ref. 0000526474 137 00137499104319611609 002601002108300000526474 RODOLFO SORIA MONTOY		3,500.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,227.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		953.00		370.63	370.63
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031082121023000077 Ref. 0140538341 030 00030470100064701010 BB2699559002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			19,194.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082121023000074 Ref. 0140683569 072 00072470011402876052 8846APR1202108311406178686 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			153,516.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031082121023000073 Ref. 0140936577 030 00030470100063901015 BB2703709002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,791,242.00		
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089991007076210715 CIE:0578869 Ref. GUIA:4918133		5,531.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089061150766210808 CIE:0578869 Ref. GUIA:4968689		4,566.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089111051080210808 CIE:0578869 Ref. GUIA:0012705		1,738.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082121023000076 Ref. 0141008331 072 00072470011402876052 8846APR1202108311406410818 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,706,761.00		
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089141050550210801 CIE:0578869 Ref. GUIA:0050721		4,681.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		294.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		REF:01089161050858210719 CIE:0578869 Ref. GUIA:0086086				
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,796.00		
		REF:01089151151117210802 CIE:0578869 Ref. GUIA:0131362				
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,261.00		
		REF:01089040100386210715 CIE:0578869 Ref. GUIA:0195646				
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,313.00		
		REF:01089141050550210702 CIE:0578869 Ref. GUIA:0226710				
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,098.00		
		REF:01089980651046210702 CIE:0578869 Ref. GUIA:0250052				
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		395.00		
		REF:01089060350362210614 CIE:0578869 Ref. GUIA:0292941				
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		311.00		
		REF:01089060751146210704 CIE:0578869 Ref. GUIA:0319484				
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		170.00		
		REF:01089940350248210814 CIE:0578869 Ref. GUIA:0399806				
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		170.00		
		REF:01089940150397210814 CIE:0578869 Ref. GUIA:0431178				
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		17,893.00		
		REF:01089060650595210814 CIE:0578869 Ref. GUIA:0520333				
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,459.00		
		REF:01089940350256210814 CIE:0578869 Ref. GUIA:0555071				
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,156.33		
		PAGO NOMINA FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		123,936.00		
		REF:01089041000679210816 CIE:0578869 Ref. GUIA:0764005				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,410.00		
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		500,000.00		
		31082183ER ABONO DEUDA DAP Ref. 0000767505 072				
		00072210004860923866				
		002601002108310000767505				
		CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		2,338.38		
		3108218PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000768657 110				
		00110180062400686908				
		002601002108310000768657				
		METLIFE MEXICO SA DECV				
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,962,955.00		
		PAGO NOMINA 2DA QUIN AGOSTO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,328.00		
		PAGO A26E44 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		
		TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		
		TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		133,632.00		
		3108218PAGO F-A1189 Ref. 0000822182 002				
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			133,632.00	



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3108218PAGO F-A1189 Ref. 0000822182 002					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		267,755.92			
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		46,877.50		460,650.50	460,650.50
			GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

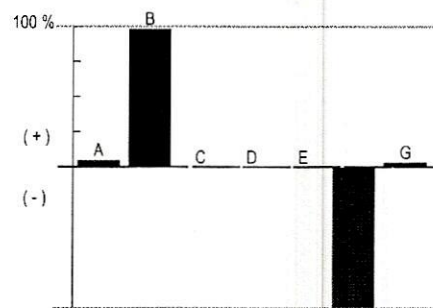
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,862,690.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	241
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,676,270.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	647,070.58	5.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,676,270.18	98.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,862,690.26	-100.00%	F
Saldo Final	460,650.50	3.58%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

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



Folio Fiscal:

8D1D57AC-9FE0-4143-823F-2FDB403B60B9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Tu0KytC4ZIDAXgHZIUWV0/Ea3SUhB/BjTnhV36G32v7ujXvnwmhcJO6p7W2SCwtysdJEpfuWYm+rCAW2iwEHL+rqljr1uqXn4flZ//x7LC9cB0YTKL4VaHpmhghgnkK0VFIRdHiu53wkmBRpV6AiKJsKU40xZBPf1pOe4E5LBy+2v9I8Tnv/uneL1GlzCe5IFpnAiHFnz2UDp1NJWIB22xSyuc7yCjW1EAzs3la2Zy3evPeUrCbMiSmSN/dgu7yF8QVZ4D84ilaWBk59dAQxRrDj/tz81qnpr010okD8DSyh6cZFXxpFLHaDwPdiQMUhoDU8nFycqzZ/Nb3xT5C8w==

Sello SAT

YZYIHrUXRDH94Vj1S2N5m46QWzJUxu4v2zdlrMcmX0MrxBORZJZ71Y5v/E/7DsvLRDcJj8HL9QyJCKWMS6oNWkty1AlVBSyQvwOnpLHG4ei9e7RAA1ECiSBEZ7xLLEC5xK2IKuISQ3qZCDLpZ7NdjIBPw447IgbTHIYwS/ZO6Gtuc8i/CvEgQ1Z8q0Xol2NkJFDk9guHBF7M99oTZH1C5vJaEPJuUat6ZIMt14WU67mu5vlmVys9rwnDcmLfjxr3IHh/cpZttrJ1NvvEp/6mlXjr23WwYXO50P8k7us0xNO9YgZhk978LX48dRsgRv/mk6YnCDxyL4Hx1mZturDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:04:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D1D57AC-9FE0-4143-823F-2FDB403B60B9|2021-09-01T04:04:37|Tu0KytC4ZIDAXgHZIUWV0/Ea3SUhB/BjTnhV36G32v7ujXvnwmhcJO6p7W2SCwtysdJEpfuWYm+rCAW2iwEHL+rqljr1uqXn4flZ//x7LC9cB0YTKL4VaHpmhghgnkK0VFIRdHiu53wkmBRpV6AiKJsKU40xZBPf1pOe4E5LBy+2v9I8Tnv/uneL1GlzCe5IFpnAiHFnz2UDp1NJWIB22xSyuc7yCjW1EAzs3la2Zy3evPeUrCbMiSmSN/dgu7yF8QVZ4D84ilaWBk59dAQxRrDj/tz81qnpr010okD8DSyh6cZFXxpFLHaDwPdiQMUhoDU8nFycqzZ/Nb3xT5C8w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:01:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

EVENTO	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	
	DF	EVENTO																POLIZA
1					ACTIVO	166,465,820.12	75,425,123.68	70,849,202.71	171,041,741.09									
11					ACTIVO CIRCULANTE	18,628,004.43	61,854,943.14	62,593,288.75	17,979,658.82									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,106,542.86	37,112,891.33	37,166,504.57	1,053,339.62									
1112					BANCOS/ TESORERIA	851,641.70	35,812,123.32	35,854,187.04	899,577.98									
1112-001					BANCOMER	847,735.26	35,453,505.84	35,553,609.86	747,651.24									
1112-001-00020					CTA. 01247000119207909 FONDO GENERAL 2021	647,070.58	12,676,270.18	12,852,690.26	460,650.50									
00005930	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004729-AGO	02/08/2021	OP NUM 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23 (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.94	0.00	0062552063	15-15	2					000133	
00006491	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004716-AGO	02/08/2021	REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN FAC-2AD96 (PAGADO)	0.00	0.00	6,219.69	0.00	0000000000	15-15	2					000216	
00006495	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004221-AGO	02/08/2021	OB-231 CONST CAMELLON CENTRAL EN LIBRAMIENTO SUR DE MARAVATIO NOM 02, 28/31 JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0000000000	15-15	2					000231	
00006561	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004232-AGO	02/08/2021	OB-39 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA ROSA NOMINA 5, 15/21 JULIO, P	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-15	2					000039	
00006563	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PGD-002028-AGO	02/08/2021	GASTOS A COMPROBAR DE HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000	
00006584	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004244-AGO	02/08/2021	REEMBOLSO A BENITO JUAREZ GARCIA FAC-3282 (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000	
00006588	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004247-AGO	02/08/2021	OB-237 CONST DE PAVIMENTO HID EN CALLE 11 EN SAN MIGUEL NOMINA 02, 22/28 JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0000000000	15-15	2					000237	
00006596	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004253-AGO	02/08/2021	OB-216 CONST SALON USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EIJIDO DE POMAS NOMINA 07, 22/28 ABRIL (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-15	2					000216	
00006603	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PGD-002033-AGO	02/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FGFONDO III	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000	
00006604	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004254-AGO	02/08/2021	AFOYO A JESUS CORONEL SOTO (PAGADO)	0.00	0.00	1,931.50	0.00	0000000000	15-15	1					000000	
00006606	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004256-AGO	02/08/2021	REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000	
00006609	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004257-AGO	02/08/2021	REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA (PAGADO)	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000	
00006612	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PGD-002035-AGO	02/08/2021	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (2119, 2020)	0.00	0.00	49,949.54	0.00	0000000000	15-15	1					000000	
00006615	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004260-AGO	02/08/2021	PAGO A AMARIA ISABEL LEON MONROY (TICKET) (PAGADO)	0.00	0.00	3,775.24	0.00	0000000000	15-15	1					000000	
00006619	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004264-AGO	02/08/2021	PAGO A JOEL NAVA URIBE FAC-B9689 (PAGADO)	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000	
00006621	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P PEP-004266-AGO	02/08/2021	PAGO A HERNANDEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES SA DE CV FAC-F68478 (PAGADO)	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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														
00006524	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004269-AGO	02/08/2021	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2805 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,202.15	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00006526	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004269-AGO	02/08/2021	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2815 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,010.91	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007269	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002122-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007270	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002123-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007271	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002124-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007272	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002125-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007273	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002126-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007274	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004512-AGO	02/08/2021	PAGO A SALOMON SOTO CARAPIA (TRANSPORTE DE PERSONAL AL MODULOS DE VACUNACION COVID) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007309	SOLICITUD	31/07/2021	P.PGD-002128-AGO	02/08/2021	APOYO ECONOMICO DE GASTO MEDICOS A ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007357	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004532-AGO	02/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-SF505 (ADQUISICION DE CONSUMIBLES) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007359	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004533-AGO	02/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-78FEI (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007362	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004534-AGO	02/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-S9562 (REPARACION DE COPIADORA) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007364	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004535-AGO	02/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-663C7 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007365	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004536-AGO	02/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-62F71 (MATERIAL DE PAPELERIA) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007366	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004537-AGO	02/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-C4E40 (GEL ANTIBACTERIAL MATERIAL DE LIMPIEZA) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007367	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PGD-002200-AGO	02/08/2021	SPEI DEVUELTO BANORTE (02/08/JULIO)	0.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007367	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PGD-002200-AGO	02/08/2021	SPEI DEVUELTO BANORTE (02/08/JULIO)	0.00	0.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007369	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004540-AGO	02/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-BF345 (MATERIAL DE OFICINA) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007374	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002132-AGO	02/08/2021	GASTOS A COMPROBAR DE JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00007377	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002134-AGO	02/08/2021	GASTOS A COMPROBAR DE JOSE PEREZ CORONEL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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
0000513 TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004594-AGO	02/08/2021	PAGO FLETES, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE BODEGA DE OBRAS NOM. 5, 17/23JUNIO 2021: (PAGADO)	02/08/2021	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000517 TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004656-AGO	02/08/2021	PAGO FLETES, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE BODEGA DE OBRAS NOM. 28, 08/14JULIO 2021: (PAGADO)	02/08/2021	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000597 TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004657-AGO	02/08/2021	PAGO A FLETES, CARGA Y DESCARGA, 8/14JULIO (BONIFACIO HERMANDEZ GARCIA); (PAGADO)	02/08/2021	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000599 TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004659-AGO	02/08/2021	PAGO A FLETES, CARGA Y DESCARGA 17/23JUNIO (BONIFACIO HERMANDEZ GARCIA); (PAGADO)	02/08/2021	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000735 TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004821-AGO	02/08/2021	REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN; (PAGADO)	02/08/2021	0.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	15-115	2					000206
0000736 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PGD-002197-AGO	02/08/2021	DEUDOR FERNANDO TELLEZ MIRANDA POR FALTA DE RESPALDO DE LISTAS DE RAYVA (22/28JULIO)	02/08/2021	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000737 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PGD-002198-AGO	02/08/2021	DEUDOR FERNANDO TELLEZ MIRANDA POR FALTA DE RESPALDO DE LISTAS DE RAYVA (07/14JULIO, 17/23JULIO)	02/08/2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000738 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PGD-002199-AGO	02/08/2021	DEUDOR FERNANDO TELLEZ MIRANDA POR FALTA DE RESPALDO DE LISTAS DE RAYVA (17/23JUNIO)	02/08/2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000739 TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004719-AGO	02/08/2021	PAGO A EVERENTIA SA DE CV FAC-C031A (ADQ. CESTOS POLIETILENO); (PAGADO)	02/08/2021	0.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000769 CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-002220-AGO	02/08/2021	CH. 056, CANCELADO CTA. 7790	02/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000772 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PGD-002221-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGS 7790 A FONDO III 4409	02/08/2021	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000782 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2021	P.PGD-002227-AGO	04/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE (RECAUDADO) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021:	02/08/2021	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	15-115						0000000
0000788 TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004751-AGO	02/08/2021	PAGO A ALMA NEL Y RAMIREZ SALDIVAR FAC-88EE6;	02/08/2021	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000804 TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004752-AGO	02/08/2021	PAGO A ALMA NEL Y RAMIREZ SALDIVAR FAC-SEF45;	02/08/2021	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000927 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PIR-000537-AGO	02/08/2021	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021:	02/08/2021	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	15-115						0000000
00007782 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2021	P.PGD-002227-AGO	04/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE (RECAUDADO) FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	04/08/2021	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00007740 TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PGD-002201-AGO	04/08/2021	GASTOS POR COMPROBAR DE JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA	04/08/2021	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000566 TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-004633-AGO	04/08/2021	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)	04/08/2021	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000629 TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-004721-AGO	04/08/2021	REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ; (PAGADO)	04/08/2021	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000631 TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-004723-AGO	04/08/2021	PAGO A TABITA SAMAY OLVERA BELLO (COTIZACION); (PAGADO)	04/08/2021	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB	
EVENTO	OF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB													
00006345	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PGO-002016-AGO	06/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00006745	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004323-AGO	06/08/2021	PAGO A MOHAMED OMAM PEREZ RIOS FAC-2919D: (PAGADO)	0.00	0.00	15,723.80	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00006780	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PGO-002047-AGO	06/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES A LA CTA 011620	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000													
00006873	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004400-AGO	06/08/2021	PAGO A JESUS VILLAR ALCANTAR FAC-8993D: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007725	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004710-AGO	06/08/2021	PAGO A FANTEX CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-D696S: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007742	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PGO-002203-AGO	06/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMIA 3286	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007636	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004675-AGO	06/08/2021	REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007723	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004708-AGO	06/08/2021	PAGO A FANTEX CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-9229C: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007724	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004709-AGO	06/08/2021	PAGO A FANTEX CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-ACB88 (SANITIZACION VARIOS DEPTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007774	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004736-AGO	06/08/2021	PAGO A MOHAMED OMAM PEREZ RIOS FAC-9F573: (PAGADO)	0.00	0.00	25,038.60	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007810	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004753-AGO	06/08/2021	PAGO A MOHAMED OMAM PEREZ RIOS FAC-88321: (PAGADO)	0.00	0.00	23,084.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007811	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004754-AGO	06/08/2021	PAGO MOHAMED OMAM PEREZ RIOS FAC-70019: (PAGADO)	0.00	0.00	17,800.20	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007773	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004734-AGO	06/08/2021	PAGO A MOHAMED OMAM PEREZ RIOS FAC-029FD: (PAGADO)	0.00	0.00	17,237.60	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007743	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004721-AGO	06/08/2021	PAGO A CONSTRUCTORA VALERPOL SA DE CV FAC-38EEA: (PAGADO)	0.00	0.00	286,007.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007744	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004722-AGO	06/08/2021	PAGO A CONSTRUCTORA VALERPOL SA DE CV FAC-EAFT5: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007746	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004723-AGO	06/08/2021	PAGO A YEDENS SA DE CV FAC-73F3E: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007748	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PGO-002017-AGO	06/08/2021	GASTOS POR COMPROBAR DE JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007913	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004814-AGO	06/08/2021	PAGO A YEDENS SA DE CV (SE CAPTURA SOLO CON ESTADO DE CTA): (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007915	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004815-AGO	06/08/2021	PAGO A YEDENS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	205,821.16	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00007882	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P PEP-004795-AGO	06/08/2021	PAGO A FANTEX CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-4661: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													

00024

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	COG	OB
00007883	TRANSFERENCIA BANCAARIA	06/08/2021	P PEP-004796-AGO	06/08/2021	PAGO A YEDENS SA DE CV FAC-823: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007884	TRANSFERENCIA BANCAARIA	06/08/2021	P PEP-004797-AGO	06/08/2021	PAGO A YEDENS SA DE CV FAC-825: (PAGADO)	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007885	TRANSFERENCIA BANCAARIA	06/08/2021	P PEP-004798-AGO	06/08/2021	PAGO A YEDENS SA DE CV FAC-828 (MES DE JULIO): (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007887	TRANSFERENCIA BANCAARIA	06/08/2021	P PEP-004799-AGO	06/08/2021	PAGO A YEDENS SA DE CV FAC-827: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007889	TRANSFERENCIA BANCAARIA	06/08/2021	P PEP-004800-AGO	06/08/2021	PAGO A YEDENS SA DE CV FAC-826: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007897	TRANSFERENCIA BANCAARIA	06/08/2021	P PEP-004806-AGO	06/08/2021	PAGO A MOHAMMED OUMAM PEREZ RIOS (SOLO TRANSFERENCIAL) (PAGADO)	0.00	0.00	17,115.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007890	TRANSFERENCIA BANCAARIA	06/08/2021	P PEP-004793-AGO	06/08/2021	PAGO A YEDENS SA DE CV FAC-822: (PAGADO)	0.00	0.00	252,980.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006709	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PEP-004316-AGO	07/08/2021	PAGO A TABITA SAMAY OLVERA BELLO (COTIZACION): (PAGADO)	0.00	0.00	915.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006711	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PEP-004321-AGO	07/08/2021	REEMBOLSO A RAMIRO CRUZ ORDOÑEZ, (PAGADO)	0.00	0.00	3,431.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006747	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PEP-004327-AGO	07/08/2021	PAGO A REPARACION DE MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,212.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006751	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PEP-004329-AGO	07/08/2021	APOYO A VIRIDIANA MALTOS REBOLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006726	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PEP-004513-AGO	07/08/2021	2° PAGO A SALOMON SOTO CARAPIA (TRANSPORTE DE PERSONAL AL MODULOS DE VACACION COVID): (PAGADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006362	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PFG-000247-AGO	07/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006700	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PEP-004308-AGO	07/08/2021	APOYO A PABLO CRUZ LOPEZ, (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006702	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PEP-004309-AGO	07/08/2021	PAGO A LUIS FRANCISCO REYES QUINTO FAC-78AED (REPARACION REILLAS): (PAGADO)	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006704	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PEP-004310-AGO	07/08/2021	PAGO A MARIANO ALCANTAR MORALES FAC-321 (MITO VEHICULOS): (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006705	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PEP-004311-AGO	07/08/2021	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ (MEDICAMENTO DIF): (PAGADO)	0.00	0.00	71,385.28	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006706	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PEP-004312-AGO	07/08/2021	APOYO A YULIANA GONZALEZ MUÑOZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,849.50	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006707	TRANSFERENCIA BANCAARIA	07/08/2021	P PEP-004314-AGO	07/08/2021	PAGO A TABITA SAMAY OLVERA BELLO (COTIZACION): (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006350	TRANSFERENCIA BANCAARIA	09/08/2021	P PFG-000240-AGO	09/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

000248

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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														
00006893	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004407-AGO	09/08/2021	REEMBOLSO A CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO FAC-ICACS69471; (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006752	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004331-AGO	09/08/2021	PAGO A MARIANO ALCANTAR MORALES FAC-352; (PAGADO)	0.00	0.00	6,333.60	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006761	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004335-AGO	09/08/2021	APOYO TITULACION A ENRIQUE RIOS FLORES; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00007900	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004908-AGO	09/08/2021	REEMBOLSO A CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00007637	TRANSFERENCIA	10/08/2021	P.PEP-004676-AGO	10/08/2021	REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA FAC-AD2622; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006762	TRANSFERENCIA	10/08/2021	P.PEP-004337-AGO	10/08/2021	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2666; (PAGADO)	0.00	0.00	1,821.20	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006765	TRANSFERENCIA	10/08/2021	P.PGD-002046-AGO	10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FGRMOMINA	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006767	TRANSFERENCIA	10/08/2021	P.PEP-004338-AGO	10/08/2021	REEMBOLSO A TERESA MONDRAGON HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006774	TRANSFERENCIA	10/08/2021	P.PEP-004342-AGO	10/08/2021	APOYO A JOSE ADAN AGUILAR ALCANTAR; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006776	TRANSFERENCIA	10/08/2021	P.PEP-004344-AGO	10/08/2021	REEMBOLSO A SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006884	TRANSFERENCIA	10/08/2021	P.PEP-004401-AGO	10/08/2021	PAGO A JESUS VILLAR ALCANTAR FAC-DEEF9; (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00005998	TRANSFERENCIA	10/08/2021	P.PGD-001842-AGO	10/08/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000115														
00006353	TRANSFERENCIA	11/08/2021	P.PGQ-000251-AGO	11/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00006354	TRANSFERENCIA	11/08/2021	P.PGQ-000250-AGO	11/08/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006355	TRANSFERENCIA	11/08/2021	P.PGQ-000252-AGO	11/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006857	TRANSFERENCIA	11/08/2021	P.PEP-004383-AGO	11/08/2021	REEMBOLSO A SAID ELOY PEREZ AVILA FAC-1087; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006859	TRANSFERENCIA	11/08/2021	P.PEP-004387-AGO	11/08/2021	PAGO A FARMACIA OCAMO SA DE CV FAC-9782 (APOYO DE MEDICAMENTO A ANA MARIA CAMPA ALVAREZ); (PAGADO)	0.00	0.00	3,254.34	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006860	TRANSFERENCIA	11/08/2021	P.PEP-004389-AGO	11/08/2021	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-C-4237; (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006865	TRANSFERENCIA	11/08/2021	P.PEP-004393-AGO	11/08/2021	REEMBOLSO A TERESA MONDRAGON HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00006889	TRANSFERENCIA	11/08/2021	P.PEP-004405-AGO	11/08/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DESARROLLO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,171.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														

000249

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO FINAL												
00006847	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004376-AGO	11/08/2021	REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO FAC-F516:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006848	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004377-AGO	11/08/2021	APOYO A MARIA VERONICA PEREZ NUÑEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006849	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004378-AGO	11/08/2021	APOYO A DIF. MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONAL:	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004379-AGO	11/08/2021	PAGO A VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ FAC-A-608:	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006852	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004380-AGO	11/08/2021	REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006854	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PGD-002053-AGO	11/08/2021	PAGO DUPLICADO POR ERROR A FAC-A-608	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006856	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004382-AGO	11/08/2021	APOYO A ANTONIO ROSALES AYALA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006778	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004345-AGO	11/08/2021	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ (MEDICAMENTOS DIF	0.00	0.00	55,869.86	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006843	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004373-AGO	11/08/2021	REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO FAC-3859:	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004374-AGO	11/08/2021	REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO FAC-3238:	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006846	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004375-AGO	11/08/2021	REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO FAC-10170:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007375	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PGD-002133-AGO	11/08/2021	GASTOS A COMPROBAR DE JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007902	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004809-AGO	11/08/2021	REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007926	CHEQUE	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004822-AGO	11/08/2021	APOYO A PASCUAL CAMPA GARCIA N° CHEQUE 057,	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007853	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PGD-002251-AGO	11/08/2021	SECCION SINDICAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007854	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PGD-002252-AGO	11/08/2021	GASTOS A COMPROBAR DE ANGEL JAVIER FRANCO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007749	TRANSFERENCIA	11/08/2021	11/08/2021	P.PEP-004724-AGO	11/08/2021	GASTOS A COMPROBAR DE MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007751	ESTADO DE CUENTA	13/08/2021	13/08/2021	P.PGD-002208-AGO	13/08/2021	REEMBOLSO A JOSE PEREZ CORONEL FAC-2888: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007775	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004737-AGO	13/08/2021	GASTOS POR COMPROBAR DE JUAN CARLOS ESTRELLA	0.00	0.00	16,849.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007776	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004738-AGO	13/08/2021	PAGO A MOHAMED OMAM PEREZ RIOS FAC-FEJAF:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	TRANSFERENCIA					PAGO A MOHAMED OMAM PEREZ RIOS FAC-FF901A:	0.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCA					(PAGADO)													

000250

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA													
00007777	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004739-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO A MOHAMED OMAM PEREZ RIOS FAC-B1004: (PAGADO)	0.00	0.00	6,763.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007838	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004774-AGO	13/08/2021	13/08/2021	SUBSIDIO A COMAPAM MARAVATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	240,139.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007906	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004810-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO A MOHAMED OMAM PEREZ RIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,237.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007910	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004812-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO A MOHAMED OMAM PEREZ RIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,723.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007911	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004592-AGO	13/08/2021	13/08/2021	SUBSIDIO A COMAPAM, MARAVATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	195,066.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007928	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004602-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO A SALOMON SOTO CABARRIA FAC-EP903 (SER PAGO Y FINQUITO DE TRANSPORTE): (PAGADO)	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007433	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PGD-002141-AGO	13/08/2021	13/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	215,054.00	0.00	0.00	0004051402	15-115	1					000000
00007443	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PGD-002146-AGO	13/08/2021	13/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0034494073	15-115	1					000000
00007635	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PGD-002178-AGO	13/08/2021	13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	0.00	2,446,897.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006867	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004396-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO A COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMON SA DE CV FAC-CTD: (PAGADO)	0.00	0.00	59,219.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006891	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004406-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ FAC-A-649-A-629-AR34: (PAGADO)	0.00	0.00	8,964.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006900	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004413-AGO	13/08/2021	13/08/2021	REEMBOLSO A JOEL CAÑEDO PALOMINO FAC-1057: (PAGADO)	0.00	0.00	9,964.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006907	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004414-AGO	13/08/2021	13/08/2021	REEMBOLSO A JOEL CAÑEDO PALOMINO FAC-1058: (PAGADO)	0.00	0.00	9,964.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006910	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004417-AGO	13/08/2021	13/08/2021	REEMBOLSO A JOEL CAÑEDO PALOMINO FAC-1065: (PAGADO)	0.00	0.00	9,964.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006913	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004419-AGO	13/08/2021	13/08/2021	AFOTO A GERMAN MEDINA MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006916	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PEP-004421-AGO	13/08/2021	13/08/2021	OB-217 REHABILITACION ESC PRIMARIA PRES LAZARO CARDENAS, GUAPAMACATARO, PAGO A LUIS FRANCIS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,690.00	0.00	0000000000	15-115	2					000217
00005219	TRANSFERENCIA	13/08/2021	13/08/2021	P.PPR-00430-AGO	13/08/2021	13/08/2021	FONDO GENERAL INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO 2021, FONDO DE COMPENSACI:	0.00	2,435,588.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006921	TRANSFERENCIA	16/08/2021	16/08/2021	P.PEP-004423-AGO	16/08/2021	16/08/2021	REEMBOLSO A LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO FAC-6221: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006926	TRANSFERENCIA	16/08/2021	16/08/2021	P.PEP-004426-AGO	16/08/2021	16/08/2021	REEMBOLSO PARCIAL A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000201

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00006928	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-00427-AGO	16/08/2021	COMPLEMENTO DE REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	205.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006931	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004428-AGO	16/08/2021	APOYO A CLAUDIA AGUILERA MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006938	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004429-AGO	16/08/2021	PAGO A ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ FAC-41603. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006940	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004431-AGO	16/08/2021	PAGO A MONICA RANGEL SOTO FAC-38E03. (PAGADO)	0.00	0.00	87,350.32	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006944	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004432-AGO	16/08/2021	PAGO A MONICA RANGEL SOTO FAC-9530A. (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006945	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004433-AGO	16/08/2021	PAGO A CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ FAC-282. (PAGADO)	0.00	0.00	11,397.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006946	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004434-AGO	16/08/2021	APOYO A J GUADALUPE MARTINEZ ESQUIVEL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007437	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PGD-002144-AGO	16/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0078778182	15-115	2				000000
00007442	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PGD-002145-AGO	16/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0021394260	15-115	1				000000
00007911	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004813-AGO	16/08/2021	PAGO A HUGO NUÑEZ NUÑEZ (SOLO TRANSFERENCIA). (PAGADO)	0.00	0.00	32,143.60	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007832	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004768-AGO	16/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-90FEC. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007833	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004769-AGO	16/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-330AD. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007834	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004770-AGO	16/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-288BC. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007835	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004771-AGO	16/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-4257R. (PAGADO)	0.00	0.00	23,061.81	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007836	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004772-AGO	16/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-1925T. (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007837	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004773-AGO	16/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-5656D. (PAGADO)	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007846	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004777-AGO	16/08/2021	PAGO A COMERCIAL HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-42386. (PAGADO)	0.00	0.00	674.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007797	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PGD-002238-AGO	16/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A RF 7782	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007829	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004765-AGO	16/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-7D531. (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007830	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004766-AGO	16/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-RED3F. (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

300252

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00007831	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004767-AGO	16/08/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV FAC-9F25A; (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00007752	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004804-AGO	16/08/2021	REEMBOLSO DE ERIK PEDROZA OLIVEROS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00007856	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PGD-002253-AGO	18/08/2021	GASTOS A COMPROBAR DE JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00005726	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PIR-000459-AGO	18/08/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS QUE CONTIENEN ALCOHOL; (RECAUDADO)	0.00	20,855.00	0.00	0.00	000000000000	15-544						000000
00006847	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004435-AGO	19/08/2021	APOYO A MARCOS PONCE FERREL; (PAGADO)	0.00	0.00	970.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00006967	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004441-AGO	19/08/2021	SUBSIDIO A COMAPAM DE MARAVATIO MICHOACAN; (PAGADO)	0.00	0.00	43,590.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00007753	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004725-AGO	19/08/2021	SUBSIDIO A COMAPAM DE MARAVATIO MICH.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,455.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00007754	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004726-AGO	19/08/2021	SUBSIDIO A COMAPAM DE MARAVATIO MICH.; (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00007755	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004727-AGO	19/08/2021	SUBSIDIO A COMAPAM DE MARAVATIO MICH.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,703.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00007756	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004728-AGO	19/08/2021	REEMBOLSO A VICTOR MANUEL MENDIOLA GODOY; (PAGADO)	0.00	0.00	2,626.95	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00007435	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PGD-002143-AGO	19/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0033539044	15-115	1					000000
00007510	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004581-AGO	19/08/2021	SUBSIDIO A COMAPAM, MARAVATIO; (PAGADO)	0.00	0.00	37,292.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00006950	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004436-AGO	20/08/2021	PAGO A ELGA FAYOLA HERNANDEZ HERMOSILLA FAC-EF9;28;261285; (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00006955	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004437-AGO	21/08/2021	REEMBOLSO A TERESA MONDRAGON HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00006960	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004438-AGO	21/08/2021	REEMBOLSO A TERESA MONDRAGON HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00006963	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004440-AGO	21/08/2021	OB-219 CONST DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA TENENCIA DE SAN JUAN YURECUARO NOM 1, 13/19/MAY 2021; (P)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	000000000000	15-115	2					000219
00007784	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004742-AGO	21/08/2021	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-C42495; (PAGADO)	0.00	0.00	988.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00007785	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004743-AGO	21/08/2021	REEMBOLSO A ELVIA MENDEZ CORONEL FAC-B2249, 963FE; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00006966	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PGD-002959-AGO	23/08/2021	TRANSFERENCENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FIGURECROS PROPIOS	0.00	0.00	200.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00007296	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	P.PEP-004511-AGO	23/08/2021	APOYO A ANTONIO ROSALES AYALA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000

000219
000253

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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												
00007551	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A AUTO SERVICIO MIRSOT SA DE CV (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	0.00	0.00	267,755.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007532	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	1,738.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007533	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	4,681.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007534	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	294.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007535	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007536	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (TESORERIA MUNICIPAL) (PAGADO)	0.00	0.00	1,261.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007537	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (TESORERIA MUNICIPAL) (PAGADO)	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007540	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	6,098.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007541	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (TESORERIA MUNICIPAL) (PAGADO)	0.00	0.00	365.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007542	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (TESORERIA MUNICIPAL) (PAGADO)	0.00	0.00	311.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007757	ESTADO DE CUENTA	31/08/2021	31/08/2021	SPEI DEVUELTO BAWAMEX 31/08/21	0.00	133,632.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007757	ESTADO DE CUENTA	31/08/2021	31/08/2021	SPEI DEVUELTO BAWAMEX 31/08/21	0.00	0.00	133,632.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007840	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007841	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO METLIFE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007842	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	PAGO A MOHAMED OMAM PEREZ RIOS (PAGADO)	0.00	0.00	47,328.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007839	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	REEMBOLSO A TERESA MONDRAGON HERNANDEZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007338	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	REGISTRO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA DE LA CTA BBVA 790 A LA CTA 3286 NOMINA	0.00	0.00	2,962,955.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005222	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 (RECAUDADO)	0.00	153,516.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00005223	TRANSFERENCIA	31/08/2021	31/08/2021	INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 (RECAUDADO)	0.00	19,184.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000

000055

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Cuenta Contable Evento	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
00005224	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PIR-000517-AGO	31/08/2021	IMPUESTO SOBRELoterias, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021; (RECAU)	0.00	8,645.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00005220	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PIR-000523-AGO	31/08/2021	FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION, RECAUDACION, INCENTIVOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS;	0.00	3,706,761.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00005221	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PIR-000522-AGO	31/08/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021; (RECAUDAD0)	0.00	1,791,242.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

000251



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA:

116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 28,739.05

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:

\$ 28,739.05

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

000257



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			6,530.45
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.06
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	4		20.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			1,113.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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			1,187.20
Saldo de Operación Inicial			1,187.20
Depósitos / Abonos (+)	113		1,528,649.68
Retiros / Cargos (-)	210		1,501,097.83
Saldo Final (+)			28,739.05
Saldo de Operación Final			28,739.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2881			10,323.96		
01/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2882			3,751.48		

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



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

ECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2883			2,466.81	17,729.45	1,135.17
01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			0.17		
01/AGO		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		45.00			
01/AGO		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
02/AGO		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,649.63		
02/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		18.00			
02/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.88			
02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F- 496 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,080.00			
02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0208218APOYO Ref. 0000238400 137 00137499104294602348 002601002108020000238400 JUAN CHACON OLVERA		1,200.00			
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2890			190.00	716.17	716.17
04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2891			100,000.00		
04/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			62,300.00		
04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2893			5,343.37		
04/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408218DONTACION ASISTENCIA ALIMENTAR Ref. 0000560351 030 00030470900025272539 002601002108040000560351 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		167,276.00			
04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2895			200.00		
04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2896			10,793.49		
04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2897			2,749.04		
04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2898			2,805.21		
04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,294.62			
04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00		1,636.66	1,636.66



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468277877 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 7149279037			1,700.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,900.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,700.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2905			573.56		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2906			23,658.13		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2907			8,172.98		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2908			575.87		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2909			4,889.11		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2910			15,841.28		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2911			4,549.79		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2912			8,623.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2913			5,987.60		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F-18410 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		57,500.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0508218APOYO Ref. 0000720956 127 00127499013731535257 002601002108050000720956 EVA ALANIS ANGELES		1,000.00			
05/AGO	05/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089141050550210801 CIE:0578869 Ref. GUIA:3274777		4,681.00			
05/AGO	05/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089061150766210808 CIE:0578869 Ref. GUIA:3290650		4,566.00			
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC CONSTRUCCION PETROLERO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			25,000.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NUM OFICIAL PETROLERO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			144.56		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALINEAMIENTO PETROLERO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			239.20		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO USO SUELO PETROLERO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			9,031.36		

000260



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC DE CONSTRUCCION NIETO VIDABMRCASH Ref. REFBNTC00322342			25,000.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO USO SUELO NIETO VIDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			9,031.36		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALINEAMIENTO NIETO VIDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			239.20		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NUM OFICIAL NIETO VIDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			144.56		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC CONSTRUCCION TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			25,000.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NUM OFICIAL TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			144.56		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALINEAMIENTO TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			239.20		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO USO SUELO TANGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			9,031.36	103,406.34	103,406.34
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 29608 PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,960.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FR3009 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,298.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FR3022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,600.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO FACT 100 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,667.20			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A998 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,574.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO EVENTO TZIRIT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2937			11,276.00		
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPSO 0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,500.00		83.14	83.14
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 15:04 PRAC 7648 FOLIO:4773 Ref. *****7782			818.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2940			30.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2941			10.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2942			15,499.40		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008218APOYO Ref. 0000227574 137 00137499140004612113 002601002108100000227574 CATALIA RUIZ PEREZ		1,200.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			

0900261



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1008218APOYO Ref. 0000230303 127 00127499013212212785 002601002108100000230303 MAURICIO MARTINEZ HE					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525956547 Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		462.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218APOYO Ref. 0000239513 002 00002499700877339538 002601002108110000239513 ANTONIO LOPEZ GARCIA		6,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,445.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218PAPELERIA Ref. 0000243173 002 00002499700187374759 002601002108110000243173 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,178.56		154.98	154.98
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2951			1,635.94		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2952			1,604.96		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2953			4,778.32		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2954			11,715.60		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1108218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000326572 072 00072470010780051710 002601002108110000326572 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		13,390.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,022.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		912.92			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CSM 3597 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,710.50		854.38	854.38
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2960			3,522.79		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2961			1,423.22		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2962			10,940.60		

000262



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2963			2,857.48		
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,300.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER ATI APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208218GTOS POR COMPROBAR Ref. 0000470965 072 00072470004910041140 002601002108120000470965 HUGO ENRIQUE FLORES		1,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1208218FACT PUBLIC 6F45 Ref. 0000471992 021 00021470062742674448 002601002108120000471992 SERGIO SOLORIO RAMIREZ		3,480.00			
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAFERECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,000.00		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208218GTOS POR COMPROBAR Ref. 0000475134 002 00002499700369369650 002601002108120000475134 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		10,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,617.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DO ANTICIPO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50.00			
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			7,000.00		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1208218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000492263 044 00044470011022704558 002601002108120000492263 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		4,306.85			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		856.53		1,988.09	1,988.09
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2977			5,790.44		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2978			34,215.49		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218PAGO FACT 353 Ref. 0000757358 002 00002499067701281194 002601002108130000757358 MARIANO ALCANTAR MORALES		21,000.00			

000263



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1308218PAGO REEMBOLSO Ref. 0000761451 072 00072470010780051710 002601002108130000761451 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		4,886.15			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1308218PAGO APOYO Ref. 0000764203 137 00137499104297212324 002601002108130000764203 ISMAEL GONZALEZ BELTRAN		5,000.00			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1308218PAGO APOYO Ref. 0000764972 137 00137499104108191343 002601002108130000764972 MA LUZ MEJIA DIMAS		1,200.00			
13/AGO	13/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 155823515582357 805344 Ref. 0110651470 002 00002180002309370014 085908994820322519 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			896.20		
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1308218PAGO APOYO Ref. 0000767575 137 00137499103775041144 002601002108130000767575 MIRIAM GUADALUPE CORREA DIAZ		1,500.00			
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,584.66		1,719.41	1,719.41
16/AGO	16/AGO		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
16/AGO	16/AGO		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00			731.04		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2989			26,032.36		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2990			9,078.34		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2991			14,700.00		
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000971757 002 00002470701052767781 002601002108160000971757 ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ		29,400.00			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218AGUA Ref. 0000976399 002 00002499067701144600 002601002108160000976399		1,900.00			

000264



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERERENCA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,000.00		
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608218REEMBOLSO Ref. 0000983816 072 00072470010780051710 002601002108160000983816 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		13,000.00		230.11	230.11
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2997			240.00		
17/AGO	17/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO17 11:42 PRAC 7648 FOLIO:9643 Ref. *****7782			15,000.00		
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1708218APOYO Ref. 0000077330 137 00137499104361734291 002601002108170000077330 JUANA SANDOVAL GOMEZ		1,500.00			
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3002			17,923.04		
17/AGO	17/AGO		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802879 CIE:0035241 Ref. GUIA:2809147		800.00			
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1708218APOYO Ref. 0000125136 137 00137499104346031676 002601002108170000125136 GABRIELA AGUILAR RA		5,000.00			
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1708218APOYO Ref. 0000127061 137 00137499102325778813 002601002108170000127061 ANA MARIA SANTOS MARTINEZ		1,200.00			
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,860.00			
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,600.00		33.15	33.15
18/AGO	18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3010			26,559.43		
18/AGO	18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3011			7,497.85		
18/AGO	18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3012			1,723.95		

000265



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3013			107.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3014			8,174.85		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3015			8,908.74		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3016			14,316.98		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 15:52 MEXICO			1,086.69		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 15:53 MEXICO			3,508.87		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1808218REEMBOLSO MEDICA DIF Ref. 0000256893 137 00137499104356843061 002601002108180000256893 NORMA CARRILLO TORRES		33,400.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808218SANIT FACT 5118 Ref. 0000257617 072 00072470010780051710 002601002108180000257617 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		13,390.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808218COMPL FCT 5118 Ref. 0000258260 072 00072470010780051710 002601002108180000258260 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		530.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1808218APOYO Ref. 0000259232 127 00127499013789709420 002601002108180000259232 MARIA AGUILAR ARELLA		800.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COPL APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,800.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1808218APOYO Ref. 0000261663 137 00137499102424002383 002601002108180000261663 JAVIER NUÑEZ ALCANTAR		1,800.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1808218APOYO Ref. 0000262304 137 00137499102847178195 002601002108180000262304 MARIA DEL CARMEN SAN		1,500.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AGUA 9417 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		375.00			

n.s.

000266



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1808218APOYO Ref. 0000263619 127 00127499013789749273 002601002108180000263619 J JORGE SANTANA REYE		1,200.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,019.00		6,503.51	1,907.95
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,842.38			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3032			78,448.86		
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		26,839.39			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3034			3,897.96		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3035			7,202.12		
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 288		5,000.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		10,935.68			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1908218PAGO DE DESPENSAS Ref. 0000371727 030 00030470900025272539 002601002108190000371727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		37,650.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CORONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		706.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,409.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,999.84			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMAPAM ARENERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		737.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1908218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000381436 072 00072470004910041140 002601002108190000381436 HUGO ENRIQUE FLORES		1,000.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1908218APOYO Ref. 0000381883 137 00137499103955524876 002601002108190000381883 ERIK ABAD LOPEZ		1,800.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			

000267



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,850.00		483.16	483.16
			1908218DESPENSAS Ref. 0000384595 030					
			00030470900025272539					
			002601002108190000384595					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3049		18,210.03		
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3050		2,435.70		
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3051		24,056.78		
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3052		7,870.21		
20/AGO	20/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	AGO20 15:45 PRAC 7648 FOLIO:1785 Ref. *****7782		424.00		
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3054		8,808.80		
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3055		11,330.84		
20/AGO	20/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2008218DESPENSA Ref. 0000582947 030	10,800.00			
			00030470900025272539					
			002601002108230000582947					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
20/AGO	20/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	6,000.00			
20/AGO	20/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
20/AGO	20/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	805.00			
20/AGO	20/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,000.00			
20/AGO	20/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	6,000.00			
20/AGO	20/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2008218APOYO Ref. 0000594717 137	1,000.00			
			00137212100550711154					
			002601002108230000594717					
			JUANA BELLO CRUZ					
20/AGO	20/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2008218PAQUETE DESECHABLE Ref. 0000596280 137	9,670.00			
			00137499104367320706					
			002601002108230000596280					
			ADRIAN RAMIREZ MEDIN					
20/AGO	20/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
20/AGO	20/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,760.00			

000268



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,900.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ACOMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION PAPEL HIG REGIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,250.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00		11,034.52	11,034.52
21/AGO	23/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:0000000505457491471 CIE:0182251 Ref. GUIA:1920886		10,794.00		240.52	11,034.52
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3071			33,510.73		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3072			100,000.00		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308218DESPENSAS Ref. 0000675914 030 00030470900025272539 002601002108230000675914 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308218DESPENSAS Ref. 0000677410 030 00030470900025272539 002601002108230000677410 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,060.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308218DESENSAS Ref. 0000679513 030 00030470900025272539 002601002108230000679513 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,665.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308218DESPESAS Ref. 0000680703 030 00030470900025272539 002601002108230000680703 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		7,760.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308218REEMBOLSO Ref. 0000682193 137 00137499104356843061 002601002108230000682193 NORMA CARRILLO TORRES		4,000.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOSPOR COPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMETO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,456.60			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3080			10,174.88		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,005.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,428.41			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		96,918.87			
23/AGO	23/AGO		COBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
			2308218APOYO Ref. 0000699580 137					
			00137499104108191343					
			002601002108230000699580					
			MA LUZ MEJIA DIMAS					
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/AGO	23/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200.00		
			TARSERCA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,265.00		67.25	67.25
			ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
			BNET 1513041410 RECAUDACION Ref. 8805708577					
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,375.84		
			Ref. 3089					
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.48		
			Ref. 3090					
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,703.80		
			Ref. 3091					
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
			Ref. 3092					
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,094.96		
			Ref. 3093					
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,993.50		
			Ref. 3094					
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		32,016.00			
			PAGO F 421 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,806.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,078.00			
			PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			2408218SEM 08 AL 14 JUL NOM 08 Ref. 0000848019 137					
			00137499102237145071					
			002601002108240000848019					
			FERNADO HERNANDEZ RUIZ					
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			2408218SEM 08 AL 14 JUL NOM 8 MINAS D Ref. 0000848398 137					
			00137680101618399955					
			002601002108240000848398					
			JOEL RUIZ ANGELES					
24/AGO	24/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		71.56			
			REF:01G41B3073GG05007215 CIE:1414801 Ref. GUIA:0143935					
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,999.84			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,990.00			

000270



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2408218REEMBOLSO Ref. 0000850646 072 00072470010780051710 002601002108240000850646 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 2 PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408218ANT F B2DC559 Ref. 0000852487 137 00137242103735804950 002601002108240000852487 SANDRA DE JESUS GUERRERO		46,400.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,728.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 16 AL 30 JUNIO PLAZA SALUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA MUNICIPAL SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALUD 16 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408218PLAZA SALUD 16 AL 30 JUNIO Ref. 0000859184 137 00137499101517734226 002601002108250000859184 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00		19,146.43	19,146.43
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
25/AGO	25/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089991007076210814 CIE:0578869 Ref. GUIA:2411740		10,269.00			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2508218APOYO Ref. 0000930681 127 00127499013162078053 002601002108250000930681 MARCO ANTONIO JUAREZ		400.00			
25/AGO	25/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			

000271



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO		CHQ 5,000.00 SDO 2,277.4 Ref. 289					
25/AGO	25/AGO		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3122			10,859.72		
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3123			1,000.00		
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3124			575.87		
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3125			4,952.01		
25/AGO	25/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0116207782 Ref. 289		5,000.00			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508218REEMBOLSO Ref. 0000953197 002 00002499700369369650 002601002108250000953197 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		1,000.00			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2508218COMPL PAGO 115 Ref. 0000954321 072 00072470010780051710 002601002108250000954321 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		920.00			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2508218REEMBOLSO Ref. 0000954767 072 00072470010780051710 002601002108250000954767 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		3,355.00			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2508218APOYO Ref. 0000955349 137 00137499102521016463 002601002108250000955349 ANGEL GARCIA CRUZ		1,000.00			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,391.00			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,300.00			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2508218APOYO Ref. 0000960441 137 00137499101961389816 002601002108250000960441 IGNACIO CRUZ VEGA		2,000.00			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.12			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			

000272



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,522.00		258.91	258.91
			PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,756.32		
			Ref. 3139					
26/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,626.41		
			Ref. 3140					
26/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,216.53		
			Ref. 3141					
26/AGO	26/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,599.60			
			REF:01F07B2275GG05008218 CIE:1414801 Ref. GUIA:1586035					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
			PAGO F- 9432 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		880.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
			PAGO F-285 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,568.00			
			PAGO F 289 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,455.40			
			PAGO F-284, 283 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,966.96			
			PAGO FACT 384 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			2608218SEM 01 AL 07 JULIO LOC MINAS D Ref. 0000088463 137					
			00137499102237145071					
			002601002108260000088463					
			FERNADO HERNANDEZ RUIZ					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			2608218SEM 01 AL 07 JUL LOC MINAS DE Ref. 0000089015 137					
			00137680101618399955					
			002601002108260000089015					
			JOEL RUIZ ANGELES					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		347.00		731.21	731.21
			PAGO ALIMETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,959.72		
			Ref. 3153					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
			2708218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000215447 072					
			00072470004910041140					
			002601002108270000215447					
			HUGO ENRIQUE FLORES					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
			GTOS A COMPROBAR TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,908.78		
			Ref. 3156					
27/AGO	27/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,624.10		

000273



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 3157					
27/AGO	27/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,310.21		
			Ref. 3158					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,700.00			
			2708218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000298261 072					
			00072470004910041140					
			002601002108270000298261					
			HUGO ENRIQUE FLORES					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		424.21			
			0159996524 Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
			2708218PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000302997 137					
			00137499102915719198					
			002601002108270000302997					
			JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
			PAGO 292 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,795.60			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,840.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,103.67			
			2708218PAGO REEMBOLSO Ref. 0000309516 072					
			00072470010780051710					
			002601002108270000309516					
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		470.54	470.54
			PAGO REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,953.90		
			BNET 0163986950 Predial 21154 Ref. 0039060019					
30/AGO	30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,541.80		
			BNET 0163986950 Predial 21153 Ref. 0039060031					
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			148,770.00		
			Ref. 3173					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		148,770.00			
			PRIMER PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			GTOS A COORIBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,191.12			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008218ALIMENTOS Ref. 0000436118 002 00002499902478156772 002601002108300000436118 GABRIELA AVILES LUGO		8,960.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3008218APOYO Ref. 0000440295 127 00127499001537176259 002601002108300000440295 ROSA ANA CASTRO REYES		1,200.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,913.90			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		353.84			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3182			25,484.57		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3183			15,859.36		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3184			24,059.04		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008218PAGO F- 271 PAPELERIA Ref. 0000509231 002 00002499700931074797 002601002108300000509231 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		1,902.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3008218SERVI PROCESA Y AMCTO Ref. 0000517378 044 00044470011022704558 002601002108300000517378 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		13,398.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 945 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,416.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000520611 002 00002499700369369650 002601002108300000520611 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		3,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3008218REEMBOLSO Ref. 0000521951 137 00137499104356843061 002601002108300000521951 NORMA CARRILLO TORRES		14,774.77			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,474.63			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 961 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,902.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		700.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3008218GTOS POR COMPROBAR Ref. 0000527681 072					
		00072470004910041140					
		002601002108300000527681					
		HUGO ENRIQUE FLORES					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,548.50			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		379.00			
		ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58.43			
		3008218REINTEGRO Ref. 0000541639 002					
30/AGO	30/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			58.43	233.05	233.05
		3008218REINTEGRO Ref. 0000541639 002					
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,400.00		
		RECLASIFICACION PAGO F 24 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,744.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,150.00		28,739.05	28,739.05
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,501,097.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	210
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,528,649.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	113

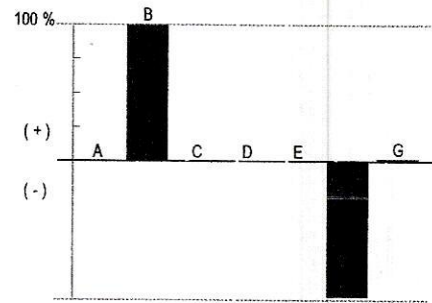
000000
 000276



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,187.20	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,528,649.68	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,113.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,501,097.83	-98.19%	F
Saldo Final	28,739.05	1.88%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	166,465,820.12	75,425,123.68	70,849,202.71	171,041,741.06								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	18,628,004.43	61,854,943.14	62,503,288.75	17,979,558.82								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,106,952.86	37,112,891.33	37,166,504.57	1,053,339.52								
1112			BANCOS / TESORERIA	861,641.70	35,912,123.32	35,864,187.04	809,577.98								
1112-001			BANCOMER	847,735.26	35,453,505.84	35,553,608.86	747,631.24								
1112-001-00021			CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES 2021	1,187.20	1,528,649.69	1,501,097.83	28,738.05								
00007802		01/08/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE INTERESES GANADOS AL 01 DE AGOSTO DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006008		02/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DE 2021	0.00	3,751.48	0.00	0.00	0000002983	11-101						000000
00006008		02/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DE 2021	0.00	2,466.81	0.00	0.00	0000002983	11-101						000000
00006008		02/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DE 2021	0.00	1,649.63	0.00	0.00	0144169420	11-101						000000
00006009		02/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DE 2021.	0.00	10,323.96	0.00	0.00	0000002981	11-101						000000
00006580		02/08/2021	REGISTRO DE COMISIONES 01 JUL21 AL 31JUL21. (PAGADO)	0.00	0.00	45.00	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00006580		02/08/2021	REGISTRO DE COMISIONES 01 JUL21 AL 31JUL21. (PAGADO)	0.00	0.00	7.20	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00006580		02/08/2021	REGISTRO DE COMISIONES 01 JUL21 AL 31JUL21. (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00006580		02/08/2021	REGISTRO DE COMISIONES 01 JUL21 AL 31JUL21. (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00006582		02/08/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR: ADRIANA RUBIO DE LA ROSA.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0078616129	11-101						000000
00006583		02/08/2021	CANCELACION DE SALDO DEUDOR SF 6146 COMPRA DE CROQUETAS PARA EL CENTRO CANINO. (PAGADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0078616129	11-101	1					000000
00006586		02/08/2021	BBVA 7782. FACTURA 496 TEOPHLO RAMIREZ GONZALEZ. BOLETOS PARA ENTRADAS A SANITARIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0078616145	11-101	1					000000
00006588		02/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JUAN CHACON OLIVERA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0078616188	11-101	1					000000
00006595		04/08/2021	BBVA 7782. VARIAS FACTURAS DE SALVADOR FLORES PEREZ POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS Y PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,294.62	0.00	042868032	11-101	1					000000
00006611		04/08/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR MARIO GARCIA SANCHEZ.	0.00	0.00	700.00	0.00	0004686055	11-101						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00005719		FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-001919-AGO	04/08/2021	POLIZA	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JULIO DE 2021.	0.00	200.00	0.00	0.00	0000002895	11-101		000000
00005931		TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PGD-001962-AGO	04/08/2021		TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	62,300.00	0.00	0.00	0044088025	15-115	1	000000
00007102		FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-002067-AGO	04/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,343.37	0.00	0.00	0000002893	11-101		000000
00007103		FICHA DE DEPOSITO	03/08/2021	P.PGD-002070-AGO	04/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,805.21	0.00	0.00	0000002888	11-101		000000
00007103		FICHA DE DEPOSITO	03/08/2021	P.PGD-002070-AGO	04/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,749.04	0.00	0.00	0000002888	11-101		000000
00007104		FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PGD-002071-AGO	04/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,793.49	0.00	0.00	0000002896	11-101		000000
00007104		FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PGD-002071-AGO	04/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000002896	11-101		000000
00007651		TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-004778-AGO	04/08/2021		BBVA 7782 FACTURA 12735 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MIC. DOTACION ALIMENTARIA.	0.00	0.00	167,276.00	0.00	00000012735	11-101	1	000000
00007783		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2021	P.PGD-002228-AGO	05/08/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0031564017	11-101	1	000000
00007747		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-002206-AGO	05/08/2021		DEPOSITOS PENDIENTES POR RECLASIFICAR.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3717151006	11-101	1	000000
00007747		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-002206-AGO	05/08/2021		DEPOSITOS PENDIENTES POR RECLASIFICAR.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3717151006	11-101	1	000000
00007747		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-002206-AGO	05/08/2021		DEPOSITOS PENDIENTES POR RECLASIFICAR.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3717151006	11-101	1	000000
00007747		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-002206-AGO	05/08/2021		DEPOSITOS PENDIENTES POR RECLASIFICAR.	0.00	9,031.36	0.00	0.00	3717151006	11-101	1	000000
00007747		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-002206-AGO	05/08/2021		DEPOSITOS PENDIENTES POR RECLASIFICAR.	0.00	9,031.36	0.00	0.00	3717151006	11-101	1	000000
00007747		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-002206-AGO	05/08/2021		DEPOSITOS PENDIENTES POR RECLASIFICAR.	0.00	239.20	0.00	0.00	3717151006	11-101	1	000000
00007747		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-002206-AGO	05/08/2021		DEPOSITOS PENDIENTES POR RECLASIFICAR.	0.00	239.20	0.00	0.00	3717151006	11-101	1	000000
00007747		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-002206-AGO	05/08/2021		DEPOSITOS PENDIENTES POR RECLASIFICAR.	0.00	239.20	0.00	0.00	3717151006	11-101	1	000000
00007747		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-002206-AGO	05/08/2021		DEPOSITOS PENDIENTES POR RECLASIFICAR.	0.00	144.56	0.00	0.00	3717151006	11-101	1	000000
00007747		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-002206-AGO	05/08/2021		DEPOSITOS PENDIENTES POR RECLASIFICAR.	0.00	144.56	0.00	0.00	3717151006	11-101	1	000000
00007747		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-002206-AGO	05/08/2021		DEPOSITOS PENDIENTES POR RECLASIFICAR.	0.00	144.56	0.00	0.00	3717151006	11-101	1	000000
00007152		FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-002895-AGO	05/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	0.00	23,658.13	0.00	0.00	0000002906	11-101		000000
00007157		FICHA DE DEPOSITO	03/08/2021	P.PGD-002896-AGO	05/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000002912	11-101		000000

300279

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00007157	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2021	P.PGD-0020396-AGO	05/08/2021	POLIZA	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007161	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PGD-0020397-AGO	05/08/2021	POLIZA	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021	0.00	15,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007166	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-0020398-AGO	05/08/2021	POLIZA	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007419	CONVENIO DE	05/08/2021	P.PEP-004500-AGO	05/08/2021	POLIZA	BBVA 7782 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007420	TRANSFERENCIA	05/08/2021	P.PGD-002202-AGO	05/08/2021	POLIZA	BBVA 7782 CFE SUMINISTRADOR DE ENERGIA, SIN RESPALDO.	0.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007104	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PGD-0020372-AGO	05/08/2021	POLIZA	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021	0.00	573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007105	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-0020373-AGO	05/08/2021	POLIZA	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,549.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007105	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-0020373-AGO	05/08/2021	POLIZA	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,889.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007105	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGD-0020373-AGO	05/08/2021	POLIZA	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	0.00	573.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007102	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-002069-AGO	05/08/2021	POLIZA	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00006528	TRANSFERENCIA	05/08/2021	P.PGD-002035-AGO	05/08/2021	POLIZA	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00006530	TRANSFERENCIA	05/08/2021	P.PEP-004272-AGO	05/08/2021	POLIZA	BBVA 7782 FACTURA 18410 SEMILLAS BARRIGA S.P.R. DE R.L.- PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ BARRIGA. (PAGADO)	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00006533	TRANSFERENCIA	05/08/2021	P.PEP-004274-AGO	05/08/2021	POLIZA	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A EVA ALANIS ANGELES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00006782	TRANSFERENCIA	05/08/2021	P.PGD-002048-AGO	05/08/2021	POLIZA	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR. JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00006783	TRANSFERENCIA	05/08/2021	P.PGD-002049-AGO	05/08/2021	POLIZA	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR. JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00006790	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P.PGD-002047-AGO	05/08/2021	POLIZA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA. 011620782 RECURSOS FISCALES A LA CTA 011620	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00006836	TRANSFERENCIA	05/08/2021	P.PEP-004276-AGO	05/08/2021	POLIZA	BBVA 7782 CANCELACION DE PASIVO SF 29938 INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00006839	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P.PEP-004278-AGO	05/08/2021	POLIZA	BBVA 7782 CANCELACION DE PASIVO SF 3009 JAIME MONDRAGON REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00006845	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P.PEP-004283-AGO	05/08/2021	POLIZA	BBVA 7782 CANCELACION DE PASIVO SEGUN FACTURA 3022 JAIME MONDRAGON REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00006873	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P.PGD-002041-AGO	05/08/2021	POLIZA	BBVA 7782 PAGO ERRONEO A ANGEL REBOLLO DIAZ.	0.00	0.00	12,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

000280

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00006692	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PEP-004301-AGO	06/08/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO SF 998 ANGEL REBOLLO DIAZ. (PAGADO)	0.00	0.00	17,574.00	0.00	0059873037	11-101	3				000300
00006684	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PEP-004302-AGO	06/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA FIESTA PATRONAL DE TZIRIZICUARO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0059873098	11-101	1				000000
00007168	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2021	P.PGD-002069-AGO	06/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0000002937	11-101					000000
00007790	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PGD-002232-AGO	10/08/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA.	0.00	818.00	0.00	0.00	0000004773	11-101					000000
00007895	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PGD-002242-AGO	10/08/2021	DEPOSITO PARA CANCELACION DE SALDO DEUDOR ANA MARIA CAMPA ALVAREZ.	0.00	10.00	0.00	0.00	0000002941	11-101					000000
00006708	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004313-AGO	10/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A CATALINA RUIZ PEREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0004323243	11-101	1				000000
00006710	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004315-AGO	10/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. MAURICIO MARTINEZ HERMANDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0004323273	11-101	1				000000
00006738	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004317-AGO	10/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MIGUEL RUIZ ALANIS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0094580015	11-101	1				000000
00006739	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004318-AGO	10/08/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO JESSICA MORQUECHO POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A HERLINDA HERNANDEZ CARRILLO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0094580034	11-101	1				000000
00006740	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004319-AGO	10/08/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ SF 4292 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS. (PAGADO)	0.00	0.00	462.00	0.00	0094580050	11-101	1				000000
00006741	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004322-AGO	10/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. ANTONIO LOPEZ GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0094580066	11-101	1				000000
00006616	CFDI	05/08/2021	P.PEP-004267-AGO	10/08/2021	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIO GARCIA GARCIA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE VATICOS. (PAGADO)	0.00	30.00	0.00	0.00	0000002940	11-101	1				000000
00006162	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PGD-002263-AGO	10/08/2021	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00006748	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004326-AGO	10/08/2021	BBVA 7782. FACTURA 2677 YANET MARTINEZ ARMAS: PAPELERIA PARA EL AREA DE INGRESOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,178.56	0.00	0099590045	11-101	1				000000
00007107	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-002076-AGO	10/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021	0.00	15,499.40	0.00	0.00	0000002942	11-101					000000
00007109	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P.PGD-002079-AGO	11/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,778.32	0.00	0.00	0000002953	11-101					000000
00007109	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P.PGD-002079-AGO	11/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,638.94	0.00	0.00	0000002953	11-101					000000
00007109	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P.PGD-002079-AGO	11/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,694.96	0.00	0.00	0000002953	11-101					000000
00006749	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004328-AGO	11/08/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA SF 5119 SESORIAS TECNICAS INTEGRALES. (PAGADO)	0.00	0.00	13,390.00	0.00	0079111033	11-101	1				000000
00006757	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PGD-002044-AGO	11/08/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR ALFREDO MEDINA SOLIS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0004595019	11-101	1				000000

8-200

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHIOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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												
00006744	TRANSFERENCIA	11/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ALOICIA QUAYO GARCIA SF	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		4194 DIMAS VELAZQUEZ ENSTEIN. (PAGADO)												000000
00007741	TRANSFERENCIA	11/08/2021	BBVA 7782. FACTURA 1539 MARIA ISABEL LEON MONROY:	0.00	0.00	912.52	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		BEBIDAS PARA ATENDER REUNION DE CABILDO. (PAGADO)												000000
00007172	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	11,715.60	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
			CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE												000000
			AGOSTO DE 2021												000000
00007410	TRANSFERENCIA	11/08/2021	BBVA 7782. FACTURAS 3597 SALVADOR FLORES PEREZ:	0.00	0.00	1,710.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		PAPELERIA PARA ENTREGA DE LAS AREAS. (PAGADO)												000000
00007414	TRANSFERENCIA	12/08/2021	BBVA 7782. REMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		VARIAS FACTURAS. (PAGADO)												000000
00007175	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	10,940.60	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
			CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE												000000
			AGOSTO DE 2021												000000
00007728	TRANSFERENCIA	12/08/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: HUGO ENRIQUE REYES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		FLORES.												000000
00007717	TRANSFERENCIA	12/08/2021	BBVA 7782. REMBOLSO A JESSICA MORQUECHO POR	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		ENTREGA DE APOYOS SOCIALES. (PAGADO)												000000
00007718	CHEQUE	12/08/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0286 REMBOLSO SCS PENDIENTES DE	0.00	0.00	26,639.39	0.00	0.00	11-101	1					000000
			PAGO A QUIEN LLEVAR POR NOMBRE AGUSTIN VAZQUEZ												000000
			GALÁN.												000000
00007655	TRANSFERENCIA	12/08/2021	BBVA 7782. FACT 42806 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS:	0.00	0.00	2,617.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		ALIMENTOS PARA EL AREA DE INGRESOS Y SINDICATURA. (000000
00006365	TRANSFERENCIA	12/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782												000000
00005899	TRANSFERENCIA	12/08/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 4480 A LA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		CUENTA DE INGRESOS PROPIOS												000000
00006763	TRANSFERENCIA	12/08/2021	BBVA 7782. FACTURA 28 SERGIO SOLORIO RAMIREZ:	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		PUBLICACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO												000000
			MUNICIPAL.												000000
00006766	TRANSFERENCIA	12/08/2021	BBVA 7782. REMBOLSO A MARIO GARCIA SANCHEZ POR	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		COMPRA DE ALIMENTOS PARA FOMENTO ECONOMICO:												000000
			(PAGADO)												000000
00006770	TRANSFERENCIA	12/08/2021	BBVA 7782. FACTURA 8165 MANUEL MARTIN FERNANDEZ:	0.00	0.00	4,306.85	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		TONER NEGRO HP PARA TESORERIA. (PAGADO)												000000
00006772	TRANSFERENCIA	12/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A EVEREZEQUIEL	0.00	0.00	856.53	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		HERNANDEZ GARCIA. (PAGADO)												000000
00006816	TRANSFERENCIA	12/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A JOSE LUIS LANDA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		ROSALES. (PAGADO)												000000
00006816	TRANSFERENCIA	12/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A JOSE LUIS LANDA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA		ROSALES. (PAGADO)												000000
00007109	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	0.00	3,522.79	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
			URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021												000000

000282

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00007116	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2021	12/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,423.22	0.00	0.00	00000002961	11-101					000000
00007108	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2021	12/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,857.48	0.00	0.00	00000002963	11-101					000000
00007081	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	12/08/2021	REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO POR CONSUMO: ALIMENTOS REQUERIDOS POR EL AREA DE INGRESOS:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0052006117	11-101	1				000000
00007108	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2021	13/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,790.44	0.00	0.00	00000002977	11-101					000000
00006773	ESPEI	13/08/2021	13/08/2021	REEMBOLSO A MARIANO ALICANTAR MORALES: MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DESARROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0044051167	11-101	1				000000
00006785	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	13/08/2021	REEMBOLSO A MIGUEL FELPE HINOJOSA POR ENTREGA DE APOYOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,886.15	0.00	0044051259	11-101	1				000000
00006786	ESPEI	13/08/2021	13/08/2021	APOYO SOCIAL A ISMAEL GONZALEZ BELTRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0044051258	11-101	1				000000
00006787	ESPEI	13/08/2021	13/08/2021	APOYO SOCIAL A LA C. MA. LUZ MEJIA DIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000764972	11-101	1				000000
00006788	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	13/08/2021	APOYO SOCIAL A LA C. MIRIAM GUADALUPE CORREA DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0044051259	11-101	1				000000
00006789	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	13/08/2021	APOYO ECONOMICO A PEDRO AVILA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0044051371	11-101	1				000000
00006790	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	13/08/2021	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ROBERTO CRUZ MONTOYA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,584.66	0.00	0039340152	11-101	1				000000
00007729	CHEQUE	13/08/2021	13/08/2021	CHEQUE 0287: APOYO ECONOMICO A ANITA GONZALEZ BRAVO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS: (P)	0.00	0.00	10,935.68	0.00	0000000287	11-101	1				000000
00007204	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2021	13/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE AGOSTO 2021:	0.00	895.20	0.00	0.00	0000855344	11-101					000000
00007117	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2021	13/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021	0.00	34,215.49	0.00	0.00	00000002978	11-101					000000
00007121	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	16/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021	0.00	9,078.34	0.00	0.00	00000002990	11-101					000000
00007193	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	16/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE AGOSTO 2021:	0.00	14,700.00	0.00	0.00	00000002991	11-101					000000
00007182	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	16/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021:	0.00	26,032.36	0.00	0.00	00000002989	11-101					000000
00007730	CHEQUE	16/08/2021	16/08/2021	CHEQUE 0288: APOYO ECONOMICO A JEFE DE TENENCIA DE SAN MIGUEL PARA LIMPIEZA DEL ARROYO:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000002288	11-101	1				000000
00007808	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	16/08/2021	GASTOS A COMPRAR: JOEL CANEDO PALOMINO:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0079778322	11-101	1				000000

000283



MARAVATIO
 Michoacán
 GOBIERNO MUNICIPAL 1911-2021

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
 AL 31 DE AGOSTO 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												
00007806		16/08/2021	BBVA 7782. SPEI DEVUELTO IVA MULTIPAGOS.	0.00	731.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007806		16/08/2021	BBVA 7782. SPEI DEVUELTO IVA MULTIPAGOS.	0.00	0.00	731.04	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007797		16/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A RF 7782	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006791		16/08/2021	BBVA 7782 FACTURA 1314 A ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ; ENTREGA DE APOYOS CON CALENTADORES SOLARES; (PAGA)	0.00	0.00	29,400.00	0.00	007977806	11-101	1					000000
00006792		16/08/2021	BBVA 7782. FACTURA 1314 JAIME BAUTISTA CORONEL- GEL ANTIBACTERIAL PARA VACUNACION COVID 19.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0058744033	11-101	1					000000
00006797		16/08/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA SF 5120 ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES; (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0058744115	11-101	1					000000
00006798		17/08/2021	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE ALFREDO MEDINA SOLIS.; (PAGADO)	0.00	240.00	0.00	0.00	0000002997	11-101	1					000000
00006818		17/08/2021	BBVA 7782. 3ER PAGO A JOSE LUIS LANDA ROSALES.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000258222	11-101	1					000000
00006820		17/08/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR; MARIA BLANCA MARTINEZ CORONA.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0030258249	11-101	1					000000
00006802		17/08/2021	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A JUANA SANDOVAL GOMEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0500066944	11-101	1					000000
00006804		17/08/2021	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO PARA EL ALBERGUE DE LA COMUNIDAD DE TZIRICUJARO.; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0098911063	11-101	1					000000
00006806		17/08/2021	BBVA 7782. SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL SDF MUNICIPAL.; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0030258115	11-101	1					000000
00006811		17/08/2021	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. GABRIELA AGUILAR RAMIREZ.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0030258157	11-101	1					000000
00006813		17/08/2021	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ANA MARIA SANTOS MARTINEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0030258181	11-101	1					000000
00007106		06/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000009643	11-101						000000
00007809		17/08/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR; JOEL CANEDO PALOMINO.	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0030258268	11-101	1					000000
00007731		17/08/2021	BBVA 7782. FACTURA 11F2 JESUS RAMOS BARRERA; COMIDA PARA INGRESOS Y TESORERIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0030258196	11-101	1					000000
00007184		17/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	17,923.04	0.00	0.00	0000003002	11-101						000000
00007561		17/08/2021	BBVA 7782. VIATICOS A LA CD. DE MORELIA PARA RECOGER INFORMACION DE ASH.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0038040019	11-101	1					000000
00007559		18/08/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ POR ENTREGA DE APOYOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0001241127	11-101	1					000000
00007196		18/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO 2021.	0.00	1,066.69	0.00	0.00	0000003017	11-101						000000

000284



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00007196	18/08/2021	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002114-AGO	18/08/2021	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO 2021	0.00	3,508.87	0.00	0.00		11-101							000000
00007196	18/08/2021	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002114-AGO	18/08/2021	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO 2021	0.00	14,316.98	0.00	0.00		11-101							000000
00007123	17/08/2021	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002086-AGO	18/08/2021	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,723.95	0.00	0.00		11-101							000000
00007131	18/08/2021	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002087-AGO	18/08/2021	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,174.85	0.00	0.00		11-101							000000
00007131	18/08/2021	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002087-AGO	18/08/2021	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021	0.00	7,497.95	0.00	0.00		11-101							000000
00007131	18/08/2021	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002087-AGO	18/08/2021	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021	0.00	107.00	0.00	0.00		11-101							000000
00007131	18/08/2021	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002087-AGO	18/08/2021	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,908.74	0.00	0.00		11-101							000000
00007106	06/08/2021	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002075-AGO	18/08/2021	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	0.00	26,559.43	0.00	0.00		11-101							000000
00005824	18/08/2021	ESPEI	P.PEP-004361-AGO	18/08/2021	0.00	BBVA 7782. REEMBOLSO A NORMA CARPILLO TORRES, COORDINADORA DE SDF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	33,400.00	0.00	0.00		11-101							000000
00005827	18/08/2021	ESPEI	P.PEP-004363-AGO	18/08/2021	0.00	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA SRF 5118 ASesorias TECNICAS INTEGRALES: CUBREBOCAS: (PA	0.00	13,390.00	0.00	0.00		11-101							000000
00005827	18/08/2021	ESPEI	P.PEP-004363-AGO	18/08/2021	0.00	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA SRF 5118 ASesorias TECNICAS INTEGRALES: CUBREBOCAS: (PA	0.00	530.00	0.00	0.00		11-101							000000
00005832	18/08/2021	ESPEI	P.PEP-004364-AGO	18/08/2021	0.00	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ASesorias TECNICAS INTEGRALES: CUBREBOCAS: (PA	0.00	800.00	0.00	0.00		11-101							000000
00005834	18/08/2021	TRANSFERENCEA	P.PEP-004365-AGO	18/08/2021	0.00	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A VICTOR OLARRA VEGA.: (PAGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							000000
00005836	18/08/2021	TRANSFERENCEA	P.PEP-004366-AGO	18/08/2021	0.00	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A MARTIANO CRUZ	0.00	600.00	0.00	0.00		11-101							000000
00005837	18/08/2021	TRANSFERENCEA	P.PEP-004367-AGO	18/08/2021	0.00	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JAVIER NUÑEZ ALCANTAR.: (PAGADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00		11-101							000000
00005838	18/08/2021	ESPEI	P.PEP-004368-AGO	18/08/2021	0.00	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A MARIA DEL CARMEN SANDOVAL CRUZ.: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00		11-101							000000
00005839	18/08/2021	TRANSFERENCEA	P.PEP-004369-AGO	18/08/2021	0.00	BBVA 7782. FACTURA 9417 JOSE LUIS LOPEZ SILVA: GARAFONES DE AGUA PARA SEDENA.: (PAGADO)	0.00	375.00	0.00	0.00		11-101							000000
00005840	18/08/2021	ESPEI	P.PEP-004370-AGO	18/08/2021	0.00	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A JORGE SANTANA REYES.: (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00		11-101							000000
00005841	18/08/2021	CFDI	P.PEP-004371-AGO	18/08/2021	0.00	BBVA 7782. FACTURA 4208 EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ POR APOYO A GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS.: (PAGADO)	0.00	3,019.00	0.00	0.00		11-101							000000
00005851	19/08/2021	TRANSFERENCEA	P.PEP-004381-AGO	19/08/2021	0.00	BBVA 7782. REEMBOLSO POR VIATICOS AL REGIDOR VICTOR MANUEL MENDIOLA GODOY.: (PAGADO)	0.00	2,842.38	0.00	0.00		11-101							000000

982000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007170	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PGD-002100-AGO	20/08/2021	0.00	24,056.78	0.00	0.00	0000003051	11-101					000000
			DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021												
00006896	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-004409-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001029039	11-101	1				000000
			ALEJANDRO HERNANDEZ HINOJOSA SF 4217 EINSTEIN DIMAS												
00006889	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PGD-002358-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0001029110	11-101	1				000000
			BVA 7782 GASTOS A COMPRAR: JOEL CANEDO PALOMINO												
00006901	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-004412-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0001029126	11-101	1				000000
			BVA 7782 FACTURA 1555 MARIA ISABEL LEON MONROY; PAPEL HIGIENO PARA SANITARIOS MUNICIPALES; (PAGA												
00006908	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-004416-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0001029158	11-101	1				000000
			MARIA GUADALUPE MEDINA MARTINEZ.; (PAGADO)												
00006930	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-004422-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0091561076	11-101	1				000000
			BVA 7782 REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO POR ENTREGA DE APOYO A JONATHAN RAMIREZ HERNANDEZ.; (PAGADO)												
00006923	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-004424-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	805.00	0.00	0091561097	11-101	1				000000
			BVA 7782 REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO POR ENTREGA DE APOYO A MARCO ANTONIO JUAREZ Y FACT. 42477.; (
00006925	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-004425-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0091561191	11-101	1				000000
			BVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. JUANA BELLO CRUZ.; (PAGADO)												
00006880	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-004389-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0091561060	11-101	1				000000
			BVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PASCUAL BECERRA LEON.; (PAGADO)												
00006886	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-004402-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0091561143	11-101	1				000000
			BVA 7782 APOYO ECONOMICO A ROGELIO NAVA TORRES.; (PAGADO)												
00006887	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-004403-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0091561559	11-101	1				000000
			BVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. ERNESTO MONROY CASTRO.; (PAGADO)												
00006894	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-004408-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0001029082	11-101	1				000000
			BVA 7782 REEMBOLSO A MARIO GARCIA SANCHEZ SF JAIME VALENCIA REYES; (PAGADO)												
00006995	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-004469-AGO	20/08/2021	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0001029024	11-101	1				000000
			BVA 7782 APOYO CON DESECHABLE A LA CRUZ ROJA MEXICANA SF 1937 ADRIAN RAMIREZ MEDINA.; (PAGADO)												
00006971	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2021	P.PEP-004443-AGO	21/08/2021	0.00	0.00	10,794.00	0.00	0083803038	11-101	1				000000
			BVA 7782 FACTURA 19369 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV; TELEFONO DE REGIDORES.; (PAGADO)												
00006966	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PGD-002359-AGO	23/08/2021	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
			TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG RECURSOS PROPIOS												
00006993	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PEP-004459-AGO	23/08/2021	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0043376043	11-101	1				000000
			BVA 7782 FACTURA 42517 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS; COMIDA PARA OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA.; (PAGADO)												
00006975	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PGD-002360-AGO	23/08/2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0076830110	11-101	1				000000
			BVA 7782 GASTOS A COMPRAR: LAURA ELVAGELINA CORONEL SOTO												
00006988	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PEP-004455-AGO	23/08/2021	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0053898074	11-101	1				000000
			BVA 7782 REEMBOLSO A OSCAR SAMANO GALAN SF 5032 MARSOL CAMPA RUZ.; (PAGADO)												

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00006989	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. FACT 68953 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA. REFACCIONES SERVICIOS GENERALES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,428.41	0.00	0063896053	11-101	1					000000
00006991	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MA LUZ MEJIA DIMAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0063898137	11-101	1					000000
00006992	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ROSALINDA MARTINEZ PEREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0638984155	11-101	1					000000
00007029	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. FACTURA 34775 AUTO SERVICIO MIR SOT. COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES. (PAGADO)	0.00	0.00	96,918.87	0.00	0063898112	11-101	1					000000
00007210	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	23/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO 2021	0.00	10,174.88	0.00	0.00	00000003080	11-101						000000
00007140	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	23/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021	0.00	33,510.73	0.00	0.00	00000003071	11-101						000000
00007144	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	23/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000003072	11-101						000000
00007825	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. FACT 12792 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA. DOTACION ALIMENT.	0.00	0.00	10,655.00	0.00	0076830062	11-101	1					000000
00007827	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. FACT 12793 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA. DOTACION ALIMENT.	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0076830077	11-101	1					000000
00007819	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. FACT 12794 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA. DOTACION ALIMENT.	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0091561042	11-101	1					000000
00007821	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. FACT 12791 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA. DOTACION ALIMENT.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000012791	11-101	1					000000
00007823	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. FACT 12790 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA. DOTACION ALIMENT.	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0076830043	11-101	1					000000
00007711	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0076830095	11-101	1					000000
00007714	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ANA MARIA CAMPA ALVAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,456.60	0.00	0076830126	11-101	1					000000
00007716	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	23/08/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0288. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A EMETERIO JUAREZ SIERRA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000289	11-101	1					000000
00007688	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2021	24/08/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO POR COMPRA DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0035215130	11-101	1					000000
00007807	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	24/08/2021	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR DE LA CTA 7782. SEGUNDO PAGO.	0.00	100.00	0.00	0.00	00000003052	11-101						000000
00007862	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2021	24/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A VICTOR OLARRA VEGA. SEGUNDO PAGO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00007807	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/08/2021	24/08/2021	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR DE LA CTA 7782.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000003052	11-101						000000
00007144	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	24/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	0.00	7,375.84	0.00	0.00	00000003089	11-101						000000
00007144	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	24/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	0.00	21,963.50	0.00	0.00	00000003089	11-101						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	Evento		Poliza	Poliza													
00007149	FICHA DE DEPOSITO		24/08/2021		P.FGD-002094-AGO	24/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,064.96	0.00	0.00	0000003093	11-101						000000
00007149	FICHA DE DEPOSITO		24/08/2021		P.FGD-002094-AGO	24/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,000.48	0.00	0.00	0000003093	11-101						000000
00007199	FICHA DE DEPOSITO		19/08/2021		P.FGD-002115-AGO	24/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE AGOSTO 2021	0.00	7,202.12	0.00	0.00	0000003096	11-101						000000
00007199	FICHA DE DEPOSITO		19/08/2021		P.FGD-002115-AGO	24/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE AGOSTO 2021	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000003096	11-101						000000
00007558	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004628-AGO	24/08/2021		REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ, ETREGA DE APOYOS Y FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,865.00	0.00	0027282038	11-101	1					000000
00007421	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004562-AGO	24/08/2021		BVVA 7782, FACTURA 42540 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: ALIMENTOS PARA INGRESOS Y OBRAS PUBLICAS: (PAGA)	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0027282239	11-101	1					000000
00007214	FICHA DE DEPOSITO		24/08/2021		P.FGD-002120-AGO	24/08/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE AGOSTO 2021	0.00	12,709.80	0.00	0.00	0000003091	11-101						000000
00007351	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004531-AGO	24/08/2021		OP NUM.02 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA POZO AGUA FACTURA # DC559: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0027282224	11-101	2					000002
00007019	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004468-AGO	24/08/2021		BVVA 7782, PAGO DE PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD EDL 15 - 30 DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0388201290	11-101	1					000000
00007052	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004482-AGO	24/08/2021		BVVA 7782, FACTURA 42538 COMERCIAL MIRANDA HERNANDA DE MARAVATIO: ALIMENTOS PARA OBRAS P Y TESORERIA:	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0027282114	11-101	1					000000
00007054	CONVENIO CIE		24/08/2021		P.FEP-004483-AGO	24/08/2021		BVVA 7782, PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CFE ZONA ATLACAMULCO: (PAGADO)	0.00	0.00	71.56	0.00	0027282162	11-101	1					000000
00006998	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004462-AGO	24/08/2021		BVVA 7782, CANCELACION DE PASIVO SF-421 JAME CAMPA DURAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,016.00	0.00	0027282020	11-101	3					000000
00007006	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004465-AGO	24/08/2021		BVVA 7782, LISTA DE RAYA 06 DEL 06-14/07/21: OP 193 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0027282134	11-101	2					000193
00007006	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004465-AGO	24/08/2021		BVVA 7782, LISTA DE RAYA 08 DEL 06-14/07/21: OP 193 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0027282134	11-101	2					000193
00007012	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004466-AGO	24/08/2021		BVVA 7782, FACTURA 47877 ERNESTO RODRIGUEZ CORONA: BOMBA PARA CAMIONETA FORD DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,569.84	0.00	0027282176	11-101	1					000000
00007015	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004467-AGO	24/08/2021		BVVA 7782, REEMBOLSO A FELIPE HINOJOS POR APOYO SOCIAL: LAPTOP PARA HOSPITAL GENERAL DE MARAVATIO: (0.00	0.00	6,990.00	0.00	0027282193	11-101	1					000000
00007019	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004468-AGO	24/08/2021		BVVA 7782, PAGO DE PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD EDL 15 - 30 DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0388201290	11-101	1					000000
00007019	TRANSFERENCIA	BANCA	24/08/2021		P.FEP-004468-AGO	24/08/2021		BVVA 7782, PAGO DE PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD EDL 15 - 30 DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0388201290	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00007019	TRANSFERENCIA	24/08/2021	24/08/2021	BBVA 7782. PAGO DE PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD EDL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0388201290	11-101	1					000000
	BANCA			16 - 30 DE JUNIO DE 2021.-(PAGADO)												
00007019	TRANSFERENCIA	24/08/2021	24/08/2021	BBVA 7782. PAGO DE PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD EDL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0388201290	11-101	1					000000
	BANCA			16 - 30 DE JUNIO DE 2021.-(PAGADO)												
00007019	TRANSFERENCIA	24/08/2021	24/08/2021	BBVA 7782. PAGO DE PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD EDL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0388201290	11-101	1					000000
	BANCA			16 - 30 DE JUNIO DE 2021.-(PAGADO)												
00007019	TRANSFERENCIA	24/08/2021	24/08/2021	BBVA 7782. PAGO DE PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD EDL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0388201290	11-101	1					000000
	BANCA			16 - 30 DE JUNIO DE 2021.-(PAGADO)												
00007019	TRANSFERENCIA	24/08/2021	24/08/2021	BBVA 7782. PAGO DE PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD EDL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0388201290	11-101	1					000000
	BANCA			16 - 30 DE JUNIO DE 2021.-(PAGADO)												
00007023	TRANSFERENCIA	25/08/2021	25/08/2021	BBVA 7782. PAGO DE PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD EDL	0.00	0.00	10,289.00	0.00	0048000566	11-101	1					000000
	BANCA			16 - 30 DE JUNIO DE 2021.-(PAGADO)												
00007025	TRANSFERENCIA	25/08/2021	25/08/2021	BBVA 7782. PAGO DE PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD EDL	0.00	0.00	400.00	0.00	0048000519	11-101	1					000000
	BANCA			16 - 30 DE JUNIO DE 2021.-(PAGADO)												
00007076	TRANSFERENCIA	25/08/2021	25/08/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA POR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0065207020	11-101	1					000000
	BANCA			APOYO SOCIAL A MARIA BAUTISTA MARTINEZ. (PAGADO)												
00007078	TRANSFERENCIA	25/08/2021	25/08/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO POR COMPRA DE	0.00	0.00	2,381.00	0.00	0055207090	11-101	1					000000
	BANCA			UTILILES DE ASEO.-(PAGADO)												
00007060	TRANSFERENCIA	25/08/2021	25/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0069207075	11-101	1					000000
	BANCA			C. ANGEL GARCIA CRUZ.-(PAGADO)												
00007061	TRANSFERENCIA	25/08/2021	25/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A DIEGO ARMANDO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0059207205	11-101	1					000000
	BANCA			MORENO CERVANTES.-(PAGADO)												
00007064	TRANSFERENCIA	25/08/2021	25/08/2021	BBVA 7782. FACTURA F3F1 SUPER SERVICIO MITE: GASOLINA	0.00	0.00	1,200.12	0.00	0059207186	11-101	1					000000
	BANCA			PARA PRESIDENCIA.-(PAGADO)												
00007066	TRANSFERENCIA	25/08/2021	25/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A IGNACIO CRUZ VEGA:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0059207168	11-101	1					000000
	BANCA			(PAGADO)												
00007067	TRANSFERENCIA	25/08/2021	25/08/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MA. DEL ROSARIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0059207144	11-101	1					000000
	BANCA			AGUILAR ARMAS.-(PAGADO)												
00007216	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2021	25/08/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A FELIPE CASARRUBIAS POR	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0059207053	11-101	1					000000
	BANCA			ENTREGA DE APOYOS.-(PAGADO)												
				DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y		10,659.72	0.00	0.00	0000003122	11-101						000000
				CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE												
				AGOSTO 2021												
00007407	TRANSFERENCIA	25/08/2021	25/08/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: GUILLERMO ISRAEL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0480050733	11-101	1					000000
	BANCA			COLIN MARTINEZ												
00007210	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	25/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000003126	11-101						000000
				CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE												
				AGOSTO 2021												
00007184	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2021	25/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000003123	11-101						000000
				CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE												
				AGOSTO DE 2021												

000290

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN
 ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00007764	25/08/2021	P.PGD-002218-AGO	25/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,952.01	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007764	25/08/2021	P.PGD-002218-AGO	25/08/2021	FICHA DE DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007861	25/08/2021	P.PEP-004782-AGO	25/08/2021	BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007861	25/08/2021	P.PEP-004782-AGO	25/08/2021	HERMANOS DE MARAVATIO, ALIMENTOS PARA TESORERIA Y OBRAS P.	0.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007928	25/08/2021	P.PGD-002261-AGO	25/08/2021	BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007928	25/08/2021	P.PGD-002261-AGO	25/08/2021	TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007814	25/08/2021	P.PEP-004756-AGO	25/08/2021	BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007814	25/08/2021	P.PEP-004756-AGO	25/08/2021	ESTADO DE CUENTA	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007814	25/08/2021	P.PEP-004756-AGO	25/08/2021	BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007657	25/08/2021	P.PGD-002179-AGO	25/08/2021	BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007657	25/08/2021	P.PGD-002179-AGO	25/08/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA 5120 A	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007670	25/08/2021	P.PEP-004691-AGO	25/08/2021	BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007670	25/08/2021	P.PEP-004691-AGO	25/08/2021	ENTREGA DE APYOS: (PAGADO)	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007673	25/08/2021	P.PEP-004693-AGO	25/08/2021	BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007673	25/08/2021	P.PEP-004693-AGO	25/08/2021	GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA: (PAGADO)	0.00	3,599.60	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007678	25/08/2021	P.PEP-004695-AGO	25/08/2021	BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007678	25/08/2021	P.PEP-004695-AGO	25/08/2021	BVA 7782, REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000193
00007683	25/08/2021	P.PEP-004700-AGO	25/08/2021	BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000193
00007683	25/08/2021	P.PEP-004700-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000193
00007683	25/08/2021	P.PEP-004700-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000193
00007683	25/08/2021	P.PEP-004700-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000193
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, FACT 42614 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO, ALIMENTOS PARA EL AREA DE TESORERIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,756.32	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	FICHA DE DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, FACT 42614 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO, ALIMENTOS PARA EL AREA DE TESORERIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	BVA 7782, LISTA DE RAYVA O'DEL 01-07/0721: OP-193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00007683	25/08/2021	P.PEP-004783-AGO	25/08/2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MINAS DE SAN V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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
00007049 TRANSFERENCIA	26/08/2021	P.PEP-004480-AGO	26/08/2021	BVA 7782 FACTURA 9432 JOSE LUIS LOPEZ SILVA: AGUA PURIFICADA PARA SEDENA: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0080439035	11-101	1				000000	
00007050 TRANSFERENCIA	26/08/2021	P.PEP-004481-AGO	26/08/2021	BVA 7782 REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0080439067	11-101	1				000000	
00007079 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-004491-AGO	27/08/2021	BVA 7782 FACTURA 1568 MARIA ISABEL LEON MONROY: AGUA Y COCA PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	424.21	0.00	0055795076	11-101	1				000000	
00007528 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PGD-002174-AGO	27/08/2021	BVA 7782 GASTOS A COMPRAR: JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0002773042	11-101	1				000000	
00007629 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PGD-002175-AGO	27/08/2021	BVA 7782 GASTOS A COMPRAR: HUGO ENRIQUE REYES FLORES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0055795020	11-101	1				000000	
00007629 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PGD-002175-AGO	27/08/2021	BVA 7782 GASTOS A COMPRAR: HUGO ENRIQUE REYES FLORES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0055795020	11-101	1				000000	
00007630 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-004672-AGO	27/08/2021	BVA 7782 REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO POR ENTREGA DE APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0557950345	11-101	1				000000	
00007631 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-004673-AGO	27/08/2021	BVA 7782 APOYO ECONOMICO A A TERESA MORALES RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0055795060	11-101	1				000000	
00007780 FIGA DE DEPOSITO	26/08/2021	P.PGD-002225-AGO	26/08/2021	URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	0.00	3,959.72	0.00	0.00	0000002708	11-101					000000	
00007781 FIGA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-002226-AGO	27/08/2021	URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2020	0.00	7,310.21	0.00	0.00	0000003158	11-101					000000	
00007781 FIGA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-002226-AGO	27/08/2021	URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2020	0.00	19,624.10	0.00	0.00	0000003158	11-101					000000	
00007650 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-004683-AGO	27/08/2021	BVA 7782 APOYO ECONOMICO A JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0055795105	11-101	1				000000	
00007652 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-004684-AGO	27/08/2021	BVA 7782 REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO POR ENTREGA DE APOYO A CARMINA ABAD GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0055795264	11-101	1				000000	
00007632 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-004674-AGO	27/08/2021	BVA 7782 CANCELACION DE ADEFA S/F 292 JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0055795139	11-101	3				000000	
00007638 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-004677-AGO	27/08/2021	BVA 7782 REEMBOLSO A JOEL CANEDO S/F 1061 APELTOSO: COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID 19:	0.00	0.00	2,795.60	0.00	0055795155	11-101	1				000000	
00007640 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-004679-AGO	27/08/2021	BVA 7782 REEMBOLSO A OSCAR SAMANO S/F 74916 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: ACETTE Y BUMAS:	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0055795173	11-101	1				000000	
00007643 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-004680-AGO	27/08/2021	BVA 7782 REEMBOLSO A FELIPE HINOJOSA POR ENTREGA DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,103.67	0.00	0055795193	11-101	1				000000	
00007644 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-004681-AGO	27/08/2021	BVA 7782 REEMBOLSO A EVER EZEQUIEL HERNANDEZ GARCIA POR ENTREGA DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0055795123	11-101	1				000000	
00007645 TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-004682-AGO	27/08/2021	BVA 7782 REEMBOLSO A MARIO GARCIA S/F 6736 MA. CARMEN HERNANDEZ: COMIDA PARA EVENTO DE FRESAS:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0055795208	11-101	1				000000	
00007745 FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-002205-AGO	27/08/2021	DEPOSITO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2021:	0.00	14,908.78	0.00	0.00	0000003156	11-101					000000	

262000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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
00007750	30/08/2021	30/08/2021	P.PGD-002210-AGO	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE	0.00	148,770.00	0.00	0.00		11-101						000000
00007750	30/08/2021	30/08/2021	P.PGD-002210-AGO	AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101						000000
00007750	30/08/2021	30/08/2021	P.PGD-002210-AGO	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE	0.00	15,859.36	0.00	0.00		11-101						000000
00007752	30/08/2021	30/08/2021	P.PGD-002214-AGO	AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101						000000
00007752	30/08/2021	30/08/2021	P.PGD-002214-AGO	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	0.00	25,484.57	0.00	0.00		11-101						000000
00007752	30/08/2021	30/08/2021	P.PGD-002214-AGO	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	0.00	24,059.04	0.00	0.00		11-101						000000
00007752	30/08/2021	30/08/2021	P.PGD-002214-AGO	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	0.00	20,953.90	0.00	0.00		11-101						000000
00007752	30/08/2021	30/08/2021	P.PGD-002214-AGO	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,541.80	0.00	0.00		11-101						000000
00007611	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004667-AGO	BVA 7782. PAGO DE PASIVO A ANGEL REBOLLO DIAZ S/R 961: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101						000000
00007621	30/08/2021	30/08/2021	P.PGD-002173-AGO	BVA 7782. GASTOS A COMPRAR: HUGO ENRIQUE REYES FLORES	0.00	700.00	0.00	0.00		11-101						000000
00007622	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004669-AGO	BVA 7782. REMBOLSO A JUAN CARLOS GARCIA S/R 7285 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	1,548.50	0.00	0.00		11-101						000000
00007572	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004636-AGO	BVA 7782. APOYO ECONOMICO A ARSELIA SANCHEZ VALDES: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00		11-101						000000
00007573	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004638-AGO	BVA 7782. APOYO CON COMIDA PARA LA BRGADA DE VACUNACION COVID 19: (PAGADO)	0.00	8,960.00	0.00	0.00		11-101						000000
00007574	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004639-AGO	BVA 7782. APOYO ECONOMICO A ROSA ANA CASTRO REYES: (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00		11-101						000000
00007576	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004641-AGO	BVA 7782. PAGO A ENSTEIN DIMAS VELAZQUEZ POR MEDICAMENTOS REQUERIDOS POR EL S/DIF MUNICIPAL:	0.00	12,913.90	0.00	0.00		11-101						000000
00007578	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004643-AGO	BVA 7782. REMBOLSO A JUAN CARLOS GARCIA POR (PAGADO)	0.00	353.84	0.00	0.00		11-101						000000
00007582	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004646-AGO	BVA 7782. FACTURA 825 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. SERVIDOR DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS:	0.00	13,398.00	0.00	0.00		11-101						000000
00007584	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004650-AGO	BVA 7782. FACTURA 945 JAIME CAMPA DURAN: ARENA Y GRAVA REQUERIDO POR OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	20,416.00	0.00	0.00		11-101						000000
00007588	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004652-AGO	BVA 7782. FACTURA 5339 ASOCIADOS PINNE SA DE CV: MANTENIMIENTO A VEHICULO REQUERIDO POR TESORERIA:	0.00	3,000.00	0.00	0.00		11-101						000000
00007590	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004660-AGO	BVA 7782. REMBOLSO A NORMA CARILLO TORRES. VARIAS FACTURAS S/DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	14,774.77	0.00	0.00		11-101						000000
00007602	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-004662-AGO	BVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A ANA MARIA CAMPA ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	2,474.63	0.00	0.00		11-101						000000

66000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	08
00007567 TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004835-AGO	3008/2021	30/08/2021	BVA 7782, FACTURA 18933 SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL.	0.00	0.00	148,770.00	0.00	0014703019	11-101	1					000000
00007571 TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PGD-002180-AGO	3008/2021	30/08/2021	SEMIJA DE AVENA PARA PROGRAMA DE DESARROLLO M.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0014703035	11-101	1					000000
00007386 TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004548-AGO	3008/2021	30/08/2021	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA BLANCA	0.00	0.00	22.00	0.00	0019406076	11-101	1					000000
00007411 TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004556-AGO	3008/2021	30/08/2021	MARTINEZ CORONA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,191.12	0.00	0014703070	11-101	1					000000
00007412 TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004557-AGO	3008/2021	30/08/2021	BVA 7782, REEMBOLSO A VICTOR MANUEL MENDIOLA S/F	0.00	0.00	1,902.40	0.00	0019406093	11-101	1					000000
00007340 TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PGD-002130-AGO	3008/2021	30/08/2021	2655SA; GASOLINA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0018733017	11-101	1					000000
00007340 TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PGD-002130-AGO	3008/2021	30/08/2021	BVA 7782, REGISTRO DE SFEI DEVUELTO	0.00	58.43	0.00	0.00	0018733017	11-101	1					000000
00007340 TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PGD-002130-AGO	3008/2021	30/08/2021	BVA 7782, REGISTRO DE SFEI DEVUELTO	0.00	58.43	0.00	0.00	0018733017	11-101	1					000000
00007384 TRANSFERENCIA	30/08/2021	P.PEP-004544-AGO	3008/2021	30/08/2021	PARA INGRESOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0018733017	11-101	1					000000
00007624 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004670-AGO	31/08/2021	31/08/2021	BVA 7782, FACTURA 42652 COMERCIAL MIRANDA	0.00	0.00	379.00	0.00	0058927160	11-101	1					000000
00007624 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004670-AGO	31/08/2021	31/08/2021	HERMANOS DE MARAVATIO; SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0009508155	11-101	1					000000
00007624 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004670-AGO	31/08/2021	31/08/2021	TESORIA;	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0009508155	11-101	1					000000
00007626 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004871-AGO	31/08/2021	31/08/2021	BVA 7782, REEMBOLSO A JOEL CANEDO S/F 1070	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0009508171	11-101	1					000000
00007685 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002180-AGO	31/08/2021	31/08/2021	COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	00722275139	11-101	1					000000
00007685 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002180-AGO	31/08/2021	31/08/2021	INSECTICIDA REQUERIDO POR SERVICIOS GENERALES;	0.00	0.00	46,400.00	0.00	00722275139	11-101	1					000000
00007685 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002180-AGO	31/08/2021	31/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	00722275139	11-101	1					000000
00007685 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002180-AGO	31/08/2021	31/08/2021	FONDO III A LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE RECU	0.00	0.00	0.00	0.00	00722275139	11-101	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 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: \$ 53.74

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: \$ 53.74

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		183,762.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,055.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,338.77
Saldo de Operación Inicial		11,338.77
Depósitos / Abonos (+)	10	6,623,804.34
Retiros / Cargos (-)	86	6,635,089.37
Saldo Final (+)		53.74
Saldo de Operación Final		53.74
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.18		
02/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		5.00			

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

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

000296



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		11,340.15	11,340.15
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR VAC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		1,340.15	1,340.15
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 06082121023000067 Ref. 0198409675 030 00030470100061501019 BB2466142002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,937,580.00		
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLA NOM 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		851,492.30			
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLA NOM 30 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		889,284.95			
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLA NOM 30 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		788,130.04			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608218ULTIMO PAGO FACT 701 Ref. 0000881538 044 00044470011015158962 002601002108060000881538 NOBASU CONSULTORES		172,600.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		81,726.38			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608218PAPELERIA Ref. 0000950251 062 00062180001291198882 002601002108090000950251 FANKET CONSTRUCCIONE		92,800.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 06082182DO ABONO DAP Ref. 0000956665 072 00072210004860923866 002601002108090000956665 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		500,000.00			
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TARSPFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		150,000.00			
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608218REFACCIONES Ref. 0000966326 062 00062180001291198617 002601002108090000966326 YEDENS SA DE CV		58,580.00		1,324,306.48	1,324,306.48
07/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200,000.00		1,124,306.48	1,324,306.48
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS VACUA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908218FACT OXIG. 1052 Y 1053 Ref. 0000020360 002 00002499701571809570 002601002108090000020360 HUESIN INTEGRAL DE M		120,000.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
09/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLA FACT F773 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,312.00		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908218PASIVO FACT A218 Ref. 0000048179 014 00014480605733117624 002601002108090000048179 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		16,988.20			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908218PASIVO FACT A 732 Ref. 0000048552 014 00014480605733117624 002601002108090000048552 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		5,771.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908218FACT A252 Ref. 0000052583 014 00014480605733117624 002601002108090000052583 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		9,396.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908218FACT A 1421 Ref. 0000070206 072 00072426002254902483 002601002108090000070206 ALFONSO LOPEZ SANCHEZ		62,026.48		815,436.80	815,436.80
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,894.47			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		190,000.00			
10/AGO	10/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA EDIF ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,554.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		696.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218REEMBOLSO Ref. 0000243764 002 00002499904605054522 002601002108110000243764 ERIK PEDROZA OLIVEROS		2,079.00		556,213.33	556,213.33
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		80,588.68			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BALANCEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,800.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,207.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 11

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		80,000.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		79,634.98			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		49,062.20			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1108218PAGO FACTURA Ref. 0000348383 062 00062180001291203557 002601002108120000348383 CONSTRUCTORA VALERPO		116,000.00			
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
11/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		56,000.00		74,920.47	130,920.47
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAFERECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00		52,920.47	52,920.47
13/AGO	13/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044768802868 CIE:0035241 Ref. GUIA:2490444		1,701.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218PASIVO FACT E9A Ref. 0000723608 002 00002480035470595644 002601002108130000723608 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM		9,280.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218PASIVO FACT F4040 Ref. 0000725910 002 00002480035470595644 002601002108130000725910 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM		9,280.00			
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			55,680.00		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 119 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		55,680.00			
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			774,354.06		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218PAGO 1RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000795330 002 00002499701748613641 002601002108130000795330 HILARIO GARCIA GONZALEZ		5,110.21			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218PAGO 1RA QUIN AGOSTO Ref. 0000797250 002 00002499904605054522 002601002108130000797250 ERIK PEDROZA OLIVEROS		26,391.53			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN Ref. BC 4205719119		586,741.41			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		76,567.80			
13/AGO	13/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		39,608.45			
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 13082181RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000807904 002 00002499904354202489 002601002108130000807904 NORBERTO LOPEZ BERNAL		3,400.93			
13/AGO	13/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,165.34			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.46			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,313.77			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 13082181RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000810483 044 00044470011014717249 002601002108130000810483 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		206.78			
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO JP MORGAN 13082181RA QUIN AGOSTO Ref. 0000811580 110		2,338.38			
13/AGO	13/AGO	T22	SPEI DEVUELTO JP MORGAN 13082181RA QUIN AGOSTO Ref. 0000811580 110			2,338.38		
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO JP MORGAN 13082181RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000811961 110		5,376.39			
13/AGO	13/AGO	T22	SPEI DEVUELTO JP MORGAN 13082181RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000811961 110			5,376.39		
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,541.78			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO CREDITOS 1RA QUIN AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,888.03			
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1308218APOYO AL MUSEO Ref. 0000830338 137 00137499103485911645 002601002108160000830338 JULIO CESAR MORALES TORREZ		10,000.00		41,178.04	41,178.04
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO JP MORGAN 1608218PAGO 1RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000903495 110 00110180062400686908 002601002108160000903495 METLIFE MEXICO SA DECV		2,338.38			
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO JP MORGAN 16082181RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000903895 110		5,376.39			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 11

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00110180062400686908					
		002601002108160000903895					
		METLIFE MEXICO SA DECV					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,973.72			
		1608218PASIVO 19 Ref. 0000914358 014					
		00014480605733117624					
		002601002108160000914358					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,700.02		789.53	789.53
		1608218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000935112 072					
		00072470011011550772					
		002601002108160000935112					
		CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ					
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000.00		
		TRANSFERECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,337.02		2,452.51	2,452.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78					
19/AGO	19/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 25,000.00 SDO 789.53 Ref. CH.DEV:0000080					
19/AGO	19/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00		1,234.51	1,234.51
		16% Ref. CH.DEV:0000080					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		151.60		1,082.91	1,082.91
		REMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,156.33		
		PAGO NOMINA FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		620,646.57			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		39,605.01			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		72,572.57			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		4,165.19			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,388.92			
		3108218PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000761224 002					
		00002499904605054522					
		002601002108310000761224					
		ERIK PEDROZA OLIVEROS					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,109.78			
		31082182DA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000762579 002					
		00002499701748613641					
		002601002108310000762579					
		HILARIO GARCIA GONZALEZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,400.63			
		31082182A QUINCENA AGOSTO Ref. 0000763609 002					



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499904354202489					
		002601002108310000763609					
		NORBERTO LOPEZ BERNAL					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		206.78			
		PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.46			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,313.77			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		9,498.72			
		3108218PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000770963 110					
		00110180062400686908					
		002601002108310000770963					
		METLIFE MEXICO SA DECV					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,541.65			
		PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,136.45			
		2DA QUINCEN AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,700.00		53.74	53.74
		3108218FACT 3F6051 Ref. 0000834695 002					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,635,089.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,623,804.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

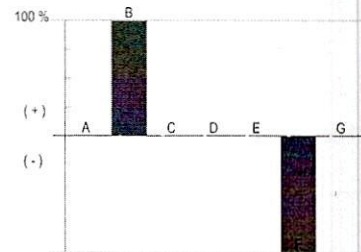
000302



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,338.77	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,623,804.34	99.82%	B
Comisiones (-)	-1,055.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,635,089.37	-100.00%	F
Saldo Final	53.74	0.00%	G



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

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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												
1				ACTIVO	166,455,820.12	75,425,123.68	70,849,202.71	171,041,741.09								000000
11				EFFECTIVO CIRCULANTE.	18,628,004.43	61,854,943.14	62,503,288.75	17,979,658.82								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,106,962.86	37,112,891.33	37,186,504.57	1,053,339.62								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	861,641.70	35,612,123.32	35,864,187.04	809,577.98								000000
1112-001				BANCOMER	847,735.26	35,465,505.84	35,583,609.86	747,631.24								000000
1112-001-00022				CTA. 0116074480 FONDO IV 2021	5,001.75	6,623,804.34	6,623,752.35	53.74								000000
00005232				F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA FONDO IV 4480 MES DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005231				F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 4480 FONDO IV 2021. MES DE AGOSTO DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	7.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006359				GASTOS A COMPROBAR JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006343				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	851,462.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006345				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006346				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006348				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	788,130.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006349				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	888,284.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006233				F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES, ALUMBRADO PU. (PAGADO)	0.00	0.00	81,726.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005217				F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	4,937,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00006362				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006356				F. IV. PAGO HUESIN INTEGRAL SOLUTIONS DE MEXICO S.A. DE C.V. CINCO TANQUES DE OXIGENO. (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0067706082	25-521	1					000000
00006347				F. IV. CHE. ZONA SALVATIERRA GTO. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA SALVATIERRA. (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006350				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006351				F. IV. GASTOS A COMPROBAR DE JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006872				F. IV. FANIKET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO FACY. NO. 4627 SERVICIO SE SANITIZACION PROTECCION.	0.00	0.00	92,800.00	0.00	00000095051	25-521	1					000000

300304

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007267	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	F. IV. NOBASU CONSULTORES; PAGO TOTAL DE LA FACTURA 774. ACTUALIZACION ATLAS DE RIEGOS DE MA (PAGADO)	0.00	0.00	172,600.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007268	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	F. IV. YEDENS S.A. DE C.V. PAGO REAFIACIONES (PAGADO)	0.00	0.00	58,590.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005234	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ PAGO PASIVO 2019	0.00	0.00	16,986.20	0.00	0.00	25-521	3					000000
00005235	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. A732 PASIVO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	5,771.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
00005236	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. A532 PASIVO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
00005237	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	F. IV. ALFONSO LOPEZ SANCHEZ. PAGO FACT. NO. A1421 CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL RAPIDO EN CBTA TUNG.	0.00	0.00	62,026.48	0.00	0.00	25-521	3					000207
00005425	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005238	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. PAGO ARRENDAMIENTO ALBERGUE (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005239	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGA F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ. PAGO MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	21,864.47	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005240	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ. PAGO MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	30,554.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005242	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	F. IV. TERESA MONDRAGON HERNANDEZ. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005686	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00006363	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	F. IV. PAGO AUTOS CORSA S.A. DE C.V. COMPRA DE UNA PATRULLA	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00006364	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	F. IV. CONSTRUCTORA VALERPO PAGO FACTURA 1592 MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00006352	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ PAGO DE PASIVO (PAGADO)	0.00	0.00	49,062.20	0.00	0.00	25-521	3					000000
00006353	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00006354	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00006355	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005241	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	F. IV. ERIK PEDROZA OLIVEROS; REEMBOLSO DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005243	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PARA LA BOMBA DEL CHRIM.	0.00	0.00	80,368.68	0.00	0.00	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00005244	TRANSFERENCIA	11/08/2021	1108/2021	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAMIE S.A. DE C.V. PAGO	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			REFACCIONES PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)												
00005245	TRANSFERENCIA	11/08/2021	1108/2021	F. IV. COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A.	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			DE C.V. PAGO ALIMENTOS: (PAGADO)												
00005246	TRANSFERENCIA	11/08/2021	1108/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO PASIVO 2020	0.00	0.00	79,634.98	0.00	0.00	25-521	3					000000
	BANCA			DIVERSAS FACTURAS: (PAGADO)												
00005356	TRANSFERENCIA	11/08/2021	1108/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA															
00006365	TRANSFERENCIA	12/08/2021	1208/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782												
00005889	TRANSFERENCIA	12/08/2021	1208/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 4480 A LA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			CUENTA DE INGRESOS PROPIOS												
00005620	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. JULIO CESAR MORALES TORREZ. PASIVO 2020:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
	BANCA			(PAGADO)												
00006482	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III 2021 A LA	0.00	0.00	774,354.06	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			CUENTA DE FONDO IV 2021												
00007434	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE	0.00	0.00	55,880.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			FONDO III LA CUENTA DE FONDO IV												
00005615	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. TELEFONO DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO TELEFONO	0.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			TESORERIA: (PAGADO)												
00005616	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. MEDARDO GORGE GONZALEZ ARIZMENDI PASIVO 2020.	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
	BANCA			FACT. 0980: (PAGADO)												
00005617	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. MEDARDO GORGE GONZALEZ ARIZMENDI PASIVO 2020	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
	BANCA			FACT. 985: (PAGADO)												
00005618	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. MANUEL TREJO SANCHEZ. PAGO FACT. 119 PASIVO	0.00	0.00	55,880.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
	BANCA			2019: (PAGADO)												
00005247	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	5,376.39	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			AGOSTO DE 2021												
00005247	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	0.00	5,376.39	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			AGOSTO DE 2021												
00005247	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:												
00005247	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	26,391.53	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:												
00005247	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	5,110.21	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:												
00005247	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	3,400.93	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:												
00005247	TRANSFERENCIA	13/08/2021	1308/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0.00	25-521	1					000000
	BANCA			DE AGOSTO 2021.												

000306

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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												
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-001907-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-001907-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	0.00	0.00	1,313.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-001907-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-001910-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-001910-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	1,541.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-001910-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	6,888.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-001910-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	2,338.38	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-003963-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-003963-AGO	13/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU.	0.00	0.00	39,608.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-003963-AGO	13/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU.	0.00	0.00	76,567.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-003963-AGO	13/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU.	0.00	0.00	596,741.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000253-AGO	16/08/2021	F. IV. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VIDA Y SEGURO INDIVIDUAL. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000253-AGO	16/08/2021	F. IV. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VIDA Y SEGURO INDIVIDUAL. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	5,376.39	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005293	CHEQUE	P.PGQ-000220-AGO	16/08/2021	CH. NO. 79 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00005293	CHEQUE	P.PGQ-000220-AGO	16/08/2021	CH. NO. 79 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00005296	CHEQUE	P.PEP-004001-AGO	16/08/2021	F. IV. CH. 80. JORGE MENDEZ MONDRAGON LAUDO LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00005827	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004018-AGO	16/08/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO DE PASIVO 2019.	0.00	0.00	29,973.72	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005828	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004019-AGO	16/08/2021	F. IV. CRISTHAN ESTEFANY GOMEZ. PAGO DE DOS ALCOLIMETROS PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.02	0.00	0000126958	25-521	1					000000
00006481	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGQ-000244-AGO	18/08/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0013724016	25-521	1					000000
00006485	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGQ-000245-AGO	18/08/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0060218040	25-521	1					000000
00006358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-004225-AGO	19/08/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS. MES DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000

000307

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00006357	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2021	P PEP-004167-AGO	25/08/2021	F. IV. CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON. REEMBOLSO DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL C.	0.00	0.00	151.60	0.00	0000005019	25-521	2					000199
00006647	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PEP-004588-AGO	31/08/2021	F. IV. DANTE PIERRE RUBIO. PRIVISON FACTURA 3F6051.	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PGQ-000270-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PGQ-000270-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PGQ-000270-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,313.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PGQ-000270-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PFGQ-000271-AGO	31/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,541.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PFGQ-000271-AGO	31/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	2,136.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PFGQ-000271-AGO	31/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	9,498.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PFGQ-000271-AGO	31/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	39,605.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	72,572.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	620,646.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	26,389.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5,109.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007471	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P PGQ-002152-AGO	31/08/2021	F. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7750 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	800,156.33	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007553	CHEQUE	31/08/2021	P PGQ-000273-AGO	31/08/2021	F. IV. CH. 81 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00007553	CHEQUE	31/08/2021	P PGQ-000273-AGO	31/08/2021	F. IV. CH. 81 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000

000308



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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: \$ 94,976.07

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: \$ 94,976.07

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

00030



ARAVATIO MICHOACAN

PAL SN

MEXICO CP 61250

AL
 PAL SN

MIC CP 61250

nciera

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116074405
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001160744056

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

MONEDA NACIONAL

	1,435,801.32
	31
%	0.020
ible	0.00
	24.73
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,424.29
Saldo de Operación Inicial		2,424.29
Depósitos / Abonos (+)	26	9,134,697.85
Retiros / Cargos (-)	247	9,042,146.07
Saldo Final (+)		94,976.07
Saldo de Operación Final		94,976.07
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

Operaciones Realizadas

D. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
ASREFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
7 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,600.00			
17218DEL 24 AL 30 DE JUNIO Ref. 0000211609 002					

Estimado Cliente,
El 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.

000310



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002470701644425415					
			002601002108020000211609					
			EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ					
01/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 24 AL 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			26,750.00		
			TRASPASO 230721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
			TRASPASO 230721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,100.00		
			TRASPASO 230721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00		
			TRASPASO 210721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
			TRASPASO 210721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
			TRASPASO 200721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		97,674.29	2,443.19
			DEL 15 AL 21 DE JULIO NOM 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			18.90		
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
			1ER ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,001.65			
			DEL 8 AL 14 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 8 AL 14 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 8 AL 14 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		18,900.00			
			0208218DEL 22 AL 28 DE JULIO Ref. 0000314242 127					
			00127499001339247739					
			002601002108030000314242					
			J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,690.00			
			0208218DEL 8 AL 14 DE JULIO Ref. 0000314495 137					
			00137499103726552381					
			002601002108030000314495					
			SANTOS RODEA QUINTANA					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,878.62			
			0208218DEL 8 AL 14 DE JULIO Ref. 0000314504 137					
			00137499102051294001					
			002601002108030000314504					
			JOSE RODEA GARCIA					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,878.62			
			0208218DEL 8 AL 14 DE JULIO Ref. 0000314516 137					
			00137499103995667683					
			002601002108030000314516					
			JUAN CAMPA GARCIA					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0208218DEL 8 AL 14 DE JULIO Ref. 0000314542 127 00127499001339694803 002601002108030000314542 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00		12,944.30	12,944.30
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00		6,944.30	6,944.30
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,900.00		44.30	44.30
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006082121023000066 Ref. 0198425101 030 00030470100061701013 BB2466566002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			8,384,609.00		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608218FACT A6599 Ref. 0000871604 002 00002470700649406171 002601002108060000871604 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		212,480.18			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608218FACT 6605 Ref. 0000873095 002 00002470700649406171 002601002108060000873095 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		197,194.07			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608218FACT. A 6595 Ref. 0000873842 002 00002470700649406171 002601002108060000873842 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		384,781.06			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		99,321.75			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0608218DEL 15 AL 21 DE JULIO Ref. 0000966343 127 00127499001339247739 002601002108090000966343 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		18,900.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0608218DEL 15 AL 21 DE JULIO Ref. 0000966360 127 00127499001340992251 002601002108090000966360 MARTIN MEDINA MATIAS		19,900.94			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0608218DEL 22 AL 28 DE JULIO Ref. 0000966376 127 00127499001340992251 002601002108090000966376 MARTIN MEDINA MATIAS		21,851.88		7,430,223.42	7,430,223.42
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 22 AL 28 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 22 AL 28 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 22 AL 28 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 22 AL 28 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0908218DEL 22 AL 28 DE JULIO Ref. 0000004856 137 00137499140004420473 002601002108090000004856 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ		3,500.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,960.43			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0908218DEL 21 AL 29 DE JULIO Ref. 0000017503 137 00137499104106505559 002601002108090000017503 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		9,400.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 22 AL 28 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.94			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 22 AL 28 D JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.94			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0908218DEL 22 AL 28 DE JULIO Ref. 0000029915 137 00137499103726552381 002601002108090000029915 SANTOS RODEA QUINTANA		1,878.62			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0908218DEL 22 AL 28 DE JULIO Ref. 0000030594 137 00137499102051294001 002601002108090000030594 JOSE RODEA GARCIA		1,878.62			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0908218DEL 22 L 28 DE JULIO Ref. 0000031221 137 00137499103995667683 002601002108090000031221 JUAN CAMPA GARCIA		1,878.62			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6C1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		220,833.68			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0908218DEL 22 AL 28 DE JULIO Ref. 0000035522 127 00127499001339694803 002601002108090000035522 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 773 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLA FACT F773 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 22 AL 28 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FCT F888 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 22 AL 28 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F902 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,249.14			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F885 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,624.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 862 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,520.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508569131 Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F906 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,864.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F 852 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F884 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F883 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F875 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A528 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F876 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F838 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F891 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0908218FACT, A1021 Ref. 0000062701 021 00021470040539137372 002601002108090000062701 VG INGENIEROS SA DE CV		52,200.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F899 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F905 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,291.42			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F904 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,291.42			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F832 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,656.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F869 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6176 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0908218DEL 29 ABRIL 05 MAYO Ref. 0000070983 137 00137499104106505559		10,000.00		6,393,707.59	6,393,707.59



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108090000070983 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A1071 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		80,388.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008218DEL 15 AL 21 DE JULIO Ref. 0000175292 137 00137499103726552381 002601002108100000175292 SANTOS RODEA QUINTANA		1,878.62			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		250,000.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1008218FACT A1021 Ref. 0000194329 021 00021470040539137372 002601002108100000194329 VG INGENIEROS SA DE CV		52,200.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218FACT 482 Ref. 0000196161 002 00002499067700580485 002601002108100000196161 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		86,420.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000198684 002 00002499700353781286 002601002108100000198684 VALENTIN URIBE GONZALEZ		78,300.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2475 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		347,130.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 DE JULIO AL 04 AGTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008218SEM 29 JUL AL 04 AGOSTO Ref. 0000209219 137 00137499103726552381 002601002108100000209219 SANTOS RODEA QUINTANA		1,878.62			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008218SEM 29 JUL AL 04 AGOSTO Ref. 0000209525 137 00137499102051294001 002601002108100000209525 JOSE RODEA GARCIA		1,878.62			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008218SEM 29 DE JUL AL 04 AGOSTO Ref. 0000209715 137 00137499103995667683 002601002108100000209715 JUAN CAMPA GARCIA		1,878.62			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1008218SEM 29 DE JUL AL 04 AGOSTO Ref. 0000209935 127 00127499001339694803 002601002108100000209935 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 29 DE JUL AL 04 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEM 29 DE JULI AL 04 AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 15 JUL AL 21 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.94			
30	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 15 AL 21 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.94			
30	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008218SEM 15 AL 21 JULIO Ref. 0000213329 137 00137499102051294001 002601002108100000213329 JOSE RODEA GARCIA		1,878.62			
30	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008218SEM 15 AL 21 JULIO Ref. 0000213499 137 00137499103995667683 002601002108100000213499 JUAN CAMPA GARCIA		1,878.62			
30	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1008218SEM 15 AL 21 JULIO Ref. 0000214058 127 00127499001339694803 002601002108100000214058 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
30	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 15 AL 21 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 15 AL 21 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000215514 002 00002470701644425415 002601002108100000215514 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		3,600.00			
30	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
30	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218DEL 8 AL 14 DE JULIO Ref. 0000220024 002 00002470701644425415 002601002108100000220024 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		3,600.00			
GO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 8 AL 14 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.80			
GO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1008218FACT. A160 Ref. 0000224362 072 00072470004186526790 002601002108100000224362 INGENIERIA CORPORATIVA LA HERR		25,502.39			
GO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218FACT 483 Ref. 0000239705 002 00002499067700580485 002601002108110000239705 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		88,740.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A1081 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		62,524.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1008218FACT A1017 Ref. 0000242446 021 00021470040539137372 002601002108110000242446 VG INGENIEROS SA DE CV		52,200.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218FACT B310 Ref. 0000243256 002 00002499700353781286 002601002108110000243256 VALENTIN URIBE GONZALEZ		2,320.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 486 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		143,104.48			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PAGO TOTAL 020821 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		298,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 189 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,280.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 158 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,800.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1008218FACT 94 Ref. 0000243792 127 00127426013541359201 002601002108110000243792 MAURO GARCIA FUENTES		44,080.00			
10/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 DE JULI AL 4 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 22 AL 28 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008218DEL 29 JULIO 04 AGOSTO Ref. 0000243873 137 00137499103995916143 002601002108110000243873 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
10/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 AL 04 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
10/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008218DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO Ref. 0000243881 137		1,500.00			

000317



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00137499250018559408					
			002601002108110000243881					
			ALEXIS PERFECTO NAVA					
10/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 2 AL 28 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			1008218DEL 22 AL 28 DE ABRIL Ref. 0000243893 137					
			00137499103995916143					
			002601002108110000243893					
			JOSE SANDOVAL REYES					
10/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		21,000.00			
			1008218DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO Ref. 0000243898 137					
			00137499104082004459					
			002601002108110000243898					
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
10/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
			DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			1008218DEL 29 DE JULIO AL 4 DE JULIO Ref. 0000243905 127					
			00127499013109563042					
			002601002108110000243905					
			AURELIO HERNANDEZ CORONEL					
10/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00		4,654,242.67	4,702,042.67
			1008218DEL 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL Ref. 0000243912 137					
			00137499103643267212					
			002601002108110000243912					
			CESAR MORENO MONDRAGON					
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		90,593.42			
			1RA ESTIMACION FACT 2328 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		232,000.00			
			PAGO RETA MAQUIARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,193.18			
			1108218ULTIMA EST FACT A6981 Ref. 0000343101 002					
			00002470700649406171					
			002601002108120000343101					
			CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		214,830.00			
			1108218FACT A7008 Ref. 0000343380 002					
			00002470700649406171					
			002601002108120000343380					
			CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,450.00			
			1108218FACT 71C35 Ref. 0000345192 002					
11/AGO	11/AGO		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			30,450.00		
			1108218FACT 71C35 Ref. 0000345192 002					



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A7006 Ref. 0000345279 002 00002470700649406171 002601002108120000345279 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		1,582.74			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A 6982 Ref. 0000345467 002 00002470700649406171 002601002108120000345467 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		37,740.94			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A6983 Ref. 0000347363 002 00002470700649406171 002601002108120000347363 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		18,480.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A 6984 Ref. 0000347420 002 00002470700649406171 002601002108120000347420 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		18,480.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A 6988 Ref. 0000347459 002 00002470700649406171 002601002108120000347459 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		21,945.01			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A 8992 Ref. 0000347506 002 00002470700649406171 002601002108120000347506 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		18,480.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A 6989 Ref. 0000347527 002 00002470700649406171 002601002108120000347527 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		18,480.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 26995 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		106,200.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1108218PAGO Ref. 0000348317 062 00062180001291198882 002601002108120000348317 FANKET CONSTRUCCIONE		116,000.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A 6994 Ref. 0000348434 002 00002470700649406171 002601002108120000348434 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		21,945.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1108218FACT 6FF4 Ref. 0000348466 021 00021470040539137372 002601002108120000348466		52,200.00			

0000319



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		VG INGENIEROS SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000348786 002 00002470700649406171 002601002108120000348786		21,945.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A 6991 Ref. 0000348827 002 00002470700649406171 002601002108120000348827		283,926.12			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A 6995 Ref. 0000348859 002 00002470700649406171 002601002108120000348859		21,945.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A6998 Ref. 0000348870 002 00002470700649406171 002601002108120000348870		21,945.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A7000 Ref. 0000348876 002 00002470700649406171 002601002108120000348876		33,495.00			
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210811DEVOLUCIONPAGODOBLEA1021#10AGO Ref. 0106485494 021 00021470040539137372 HSBC029155			52,200.00		
11/AGO	11/AGO	VG INGENIEROS SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT A6897 Ref. 0000348888 002 00002470700649406171 002601002108120000348888		18,480.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT E08D0 Ref. 0000349144 002		15,500.00			
11/AGO	11/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1108218FACT E08D0 Ref. 0000349144 002			15,500.00		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT C6CCA Ref. 0000349152 002		15,500.00			
11/AGO	11/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1108218FACT C6CCA Ref. 0000349152 002			15,500.00		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218FACT 7D8B5D Ref. 0000349158 002		8,055.98			
11/AGO	11/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1108218FACT 7D8B5D Ref. 0000349158 002			8,055.98		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,199.99			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1108218FCT D0EE4 Ref. 0000349164 002					
11/AGO	11/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			6,199.99		
		1108218FCT D0EE4 Ref. 0000349164 002					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,264.00			
		1108218FACT B28B22 Ref. 0000349173 002					
11/AGO	11/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			6,264.00		
		1108218FACT B28B22 Ref. 0000349173 002					
11/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
		1108218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000349240 002					
11/AGO	12/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			3,100.00		
		1108218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000349240 002					
11/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
		1108218FCT CDE45 Ref. 0000349243 002					
11/AGO	12/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			3,100.00		
		1108218FCT CDE45 Ref. 0000349243 002					
11/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
		1108218FACT EDC69 Ref. 0000349245 002					
11/AGO	12/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			3,100.00		
		1108218FACT EDC69 Ref. 0000349245 002					
11/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
		11082183C174 Ref. 0000349250 002					
11/AGO	12/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			3,100.00		
		11082183C174 Ref. 0000349250 002					
11/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,325.00			
		1108218FACT 87E5A Ref. 0000349251 002					
11/AGO	12/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			2,325.00		
		1108218FACT 87E5A Ref. 0000349251 002					
11/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,214.98			
		1108218FACT ABB42 Ref. 0000349252 002					
11/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
		1108218FACT DCDE2 Ref. 0000349253 002					
11/AGO	12/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			1,214.98		
		1108218FACT ABB42 Ref. 0000349252 002					
11/AGO	12/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			1,550.00	3,333,556.26	3,333,556.26
		1108218FACT DCDE2 Ref. 0000349253 002					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		250,651.00			
		1308218FACGT A380 Ref. 0000693529 072					
		00072426006505841697					
		002601002108130000693529					
		GRUPO HURTADO					
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASFERENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		238,582.25			
		1308218FAVCT 132 Ref. 0000716628 030					
		00030470677331102011					
		002601002108130000716628					
		JAVIER BRAVO ARIAS					
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,680.00			
		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

000321



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		774,354.06			
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINAFG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		215,054.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		112,922.97		1,186,311.98	1,186,311.98
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F D8B5D Ref. 0000873300 002 00002499701262710839 002601002108160000873300 ADRIAN MONDRAGON SOTO		8,055.98			
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F-CDE45 Ref. 0000873477 002 00002499701262710839 002601002108160000873477 ADRIAN MONDRAGON SOTO		3,100.00			
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F- B28B22 Ref. 0000873975 002 00002499701262710839 002601002108160000873975 ADRIAN MONDRAGON SOTO		6,264.00			
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F- C6CCA Ref. 0000874006 002 00002499701262710839 002601002108160000874006 ADRIAN MONDRAGON SOTO		15,500.00			
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F-EDC69 Ref. 0000874039 002 00002499701262710839 002601002108160000874039 ADRIAN MONDRAGON SOTO		3,100.00			
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F-87E5A Ref. 0000874067 002 00002499701262710839 002601002108160000874067 ADRIAN MONDRAGON SOTO		2,325.00			
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F-3C174 Ref. 0000874101 002 00002499701262710839 002601002108160000874101 ADRIAN MONDRAGON SOTO		3,100.00			
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F-ABB42 Ref. 0000874140 002 00002499701262710839 002601002108160000874140 ADRIAN MONDRAGON SOTO		1,214.98			
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F-E08D0 Ref. 0000874172 002 00002499701262710839 002601002108160000874172		15,500.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

					SALDO
	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	ADRIAN MONDRAGON SOTO				
/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1408218SEM 29 JUL AL 04 AGOSTO Ref. 0000874235 127 00127499001339247739 002601002108160000874235 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		17,900.00		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F-D0EE4 Ref. 0000874305 002 00002499701262710839 002601002108160000874305 ADRIAN MONDRAGON SOTO		6,199.99		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F-172F3 Ref. 0000874342 002 00002499701262710839 002601002108160000874342 ADRIAN MONDRAGON SOTO		3,100.00		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218PAGO F-77DA4 Ref. 0000875734 002 00002499701262710839 002601002108160000875734 ADRIAN MONDRAGON SOTO		50,048.96		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1408218SEM 01 AL 07 JULIO Ref. 0000875953 137 00137499103297954502 002601002108160000875953 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		3,001.62		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1408218SEM 01 AL 07 JULIO Ref. 0000875954 127 00127499013827076109 002601002108160000875954 MODESTO RUIZ MENDIOLA		2,400.00		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1408218SEM 01 AL 07 JULIO Ref. 0000875955 137 00137499103995735353 002601002108160000875955 TOMAS DE LA LUZ HILARIO		2,400.00		
/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 01 AL 07 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.62		
/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 01 AL 07 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		
/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 01 AL 07 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		
/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 01 AL 07 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1408218SEM 01 AL 07 JULIO Ref. 0000876099 137 00137499103297954502 002601002108160000876099 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		3,001.62		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00		



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1408218SEM 01 AL 07 JULIO Ref. 0000876100 127 00127499013827076109 002601002108160000876100 MODESTO RUIZ MENDIOLA					
/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1408218SEM 01 AL 07 JULIO Ref. 0000876101 137 00137499103995735353 002601002108160000876101 TOMAS DE LA LUZ HILARIO		2,400.00			
/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1408218SEM 08 AL 14 JULIO Ref. 0000876203 127 00127499001340992251 002601002108160000876203 MARTIN MEDINA MATIAS		23,400.98			
/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408218SEM 01 AL 07 JULIO Ref. 0000876392 002 00002470701644425415 002601002108160000876392 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		3,600.00			
/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 01 AL 07 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1408218SEM 15 AL 21 JULIO C 11 SAN MG Ref. 0000876416 137 00137499104082004459 002601002108160000876416 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		29,750.00		967,147.23	1,186,311.98
/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT A 1065 Ref. 0000905335 002 00002480700479768613 002601002108160000905335 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		2,880.00			
/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT A 1047 Ref. 0000906234 002 00002480700479768613 002601002108160000906234 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		800.00			
/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT 1153 Ref. 0000906464 002 00002480700479768613 002601002108160000906464 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		3,507.84			
/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT A1156 Ref. 0000906609 002 00002480700479768613 002601002108160000906609 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		4,872.00			
/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT A 1157 Ref. 0000906737 002 00002480700479768613 002601002108160000906737 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		3,507.84			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT 1159 Ref. 0000906877 002 00002480700479768613 002601002108160000906877 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		870.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT 1159 Ref. 0000907001 002 00002480700479768613 002601002108160000907001 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		870.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000907099 002 00002480700479768613 002601002108160000907099 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		4,732.80			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000907381 014 00014480605733117624 002601002108160000907381 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		3,897.60			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000916196 002 00002480700479768613 002601002108160000916196 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		576.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT A 1051 Ref. 0000916837 002 00002480700479768613 002601002108160000916837 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		24,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT 1058 Ref. 0000917107 002 00002480700479768613 002601002108160000917107 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		1,600.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT 2880 Ref. 0000917604 002 00002480700479768613 002601002108160000917604 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		2,880.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FAC 1068 Ref. 0000917798 002 00002480700479768613 002601002108160000917798 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		2,880.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT 1053 Ref. 0000918112 002 00002480700479768613 002601002108160000918112 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES		960.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,790.00			

3003 5



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

					SALDO
	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	1608218FACT 1145 Ref. 0000918667 014 00014480605733117624 002601002108160000918667 RICARDO QUINTANA RAMIREZ				
/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608218FACT 1148 Ref. 0000919061 014 00014480605733117624 002601002108160000919061 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		5,916.00		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608218FACT 1150 Ref. 0000919325 014 00014480605733117624 002601002108160000919325 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		3,480.00		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608218FACT 1147 Ref. 0000919865 014 00014480605733117624 002601002108160000919865 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		2,958.00		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608218FACT 1165 Ref. 0000920842 014 00014480605733117624 002601002108160000920842 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		76,560.00		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608218APOYO Ref. 0000940922 127 00127499013777196809 002601002108160000940922 ZEFERINO GARFIAS TRE		800.00		
/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200,000.00		
/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200,000.00		
/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIM AMADO NERVO 22 AL 28 JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,300.00		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608218SEM 02 AL 11 AGOSTO LOC OCOTES Ref. 0000990932 127 00127499001339327439 002601002108170000990932 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608218SEM 05 AL 11 AGOSTO LOC OCOTES Ref. 0000990933 137 00137499103995674702 002601002108170000990933 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00		
/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608218SEM 02 AL 11 AGOSTO LOC OCOTES Ref. 0000990934 137 00137499104224434078 002601002108170000990934 LUIS FRANCISCO REYES QUINTO		3,000.00		

000326

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608218SEM 22 AL 28 JULIO COL LOMAS Ref. 0000991000 127 00127499001340992251 002601002108170000991000 MARTIN MEDINA MATIAS		23,900.94			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608218SEM 02 AL 11 AGOSTO LOC OCOTES Ref. 0000991067 127 00127499001339327439 002601002108170000991067 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608218SEM 05 AL 11 AGOSTO LOC OCOTES Ref. 0000991068 137 00137499103995674702 002601002108170000991068 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00		352,008.21	352,008.21
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		102,124.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1708218DEL 05 AGOSTO AL 11 DE AGOSTO Ref. 0000140111 127 00127499001340992251 002601002108180000140111 MARTIN MEDINA MATIAS		18,850.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1708218DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOS Ref. 0000140199 137 00137499140004420473 002601002108180000140199 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ		3,500.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 AL AGOSTO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 DE JULIO A 04 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 DE JULIO AL 4 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 7 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 7 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		214,334.21	214,334.21
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 27 DE MAY AL 02 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1808218DEL 6 DE MAYO AL 12 MAYO Ref. 0000240789 137 00137499103996272954 002601002108180000240789 RICARDO TORRES HERNANDEZ		24,700.00			
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000.00			

000327

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			TRASFERECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		24,700.00			
			1808218DEL 13 DE MAYO AL19 DE MAYO Ref. 0000244511 137					
			00137499103996272954					
			002601002108180000244511					
			RICARDO TORRES HERNANDEZ					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,308.00			
			0106875068 Ref. REFBNTC00564206					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,396.86			
			FACT FG804 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,234.49		97,594.86	97,594.86
			FCT FG4803 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		89,000.00		8,594.86	8,594.86
			TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
			TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
			TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,400.00			
			RECLASIFICACION PAGO F 24 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		46,400.00			
			3108218PAGO TOTAL FAC B2DC559 Ref. 0000786126 137					
			00137242103735804950					
			002601002108310000786126					
			SANDRA DE JESUS GUERRERO					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		76,560.00			
			3108218PAGO FAC A -1165 Ref. 0000822365 002					
31/AGO	31/AGO		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			76,560.00		
			3108218PAGO FAC A -1165 Ref. 0000822365 002					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,800.00			
			3108218DEL 12 AL 18 E AGOSTO Ref. 0000829758 127					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 10 A 16 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		116,496.10			
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,800.00			
			3108218DEL 19 DE AL 25 DE AGOSTO Ref. 0000842289 137					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.94			
			DEL 19 AL 25 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.94			
			DEL 19 AL 25 D AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.07			
			DEL 19 AL 25 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			3108218DEL 19 AL 25 DE AGOSTO Ref. 0000843672 127					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,983.46			
			3108218DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 202 Ref. 0000843702 137					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,983.46			

006328



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3108218DEL 19 AL 25 DE AGOSTO Ref. 0000843720 137					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218FSCT A6993 Ref. 0000843735 002		28,317.32			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3108218DEL 19 AL 25 DE AGOSTO Ref. 0000843752 137		1,983.46			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218FACT A 6997 Ref. 0000843763 002		22,040.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 19 AL 25 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,756.52			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 19 AL 25 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,756.52			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3108218DEL 19 AL 25 DE AGOSTO Ref. 0000843800 137		1,500.00		94,976.07	94,976.07
Total de Movimientos							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	9,042,146.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			247
		TOTAL IMPORTE ABONOS	9,134,697.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			26

0003_9

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
1				ACTIVO	166,465,820.12	75,425,123.68	70,849,202.71	171,041,741.09								000034
11				ACTIVO CIRCULANTE.	18,628,004.43	61,854,943.14	62,503,285.75	17,979,658.82								000214
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,106,952.86	37,112,891.33	37,166,504.57	1,053,339.62								000133
1112				BANCOS / TESORERIA.	861,641.70	35,812,123.32	35,854,187.04	809,577.98								000133
1112-001				BANCOMER	847,735.26	35,453,505.84	35,553,609.86	747,831.24								000133
1112-001-00023				CTA. 0116074405 FONDO III 2021	2,424.29	9,134,697.85	9,042,146.07	94,976.07								000034
00005926	TRANSFERENCIA	01/08/2021	P/PEP-004034-AGO	OP/NUM. 34 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0063501121	25-520	2					000034
00005928	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PEP-004035-AGO	OP/NUM. 214 PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA POZO DE AGUA FACTURA # 333: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0062552035	25-520	2					000214
00005930	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PEP-004729-AGO	OP/NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PEP-004729-AGO	OP/NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PEP-004729-AGO	OP/NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,876.62	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PEP-004729-AGO	OP/NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PEP-004729-AGO	OP/NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PEP-004729-AGO	OP/NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PEP-004729-AGO	OP/NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PEP-004729-AGO	OP/NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0013705025	25-520	2					000132
00005932	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PEP-004037-AGO	OP/NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 6 -A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013705025	25-520	2					000132
00005932	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PEP-004037-AGO	OP/NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 6 -A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013705025	25-520	2					000132
00006603	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PCD-002033-AGO	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FGFONDO III	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007269	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PCD-002122-AGO	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007270	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PCD-002123-AGO	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007271	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PCD-002124-AGO	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007272	TRANSFERENCIA	02/08/2021	P/PCD-002125-AGO	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000330

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00007273	02/08/2021	P.PGD-002126-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7750 A FII 4465	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00007506	02/08/2021	P.PIR-000524-AGO	02/08/2021	FONDO III 2021. REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	25-520					000000	
00007772	02/08/2021	P.PGD-002221-AGO	02/08/2021	AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00005934	03/08/2021	P.PEP-004576-AGO	03/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7750 A FONDO III 4465	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	25-520	2				000107	
00007782	04/08/2021	P.PGD-002227-AGO	04/08/2021	OP. NUM. 07 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-520	1				000000	
00007783	05/08/2021	P.PGD-002228-AGO	05/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	25-520	1				000000	
00006533	06/08/2021	P.PEP-004229-AGO	06/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	99,321.75	0.00	0.00	25-520	2				000133	
00005944	06/08/2021	P.PEP-004041-AGO	06/08/2021	OP. NUM. 133 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-34924: (PAGADO)	0.00	0.00	394,781.06	0.00	0.00	25-520	2				000057	
00005954	06/08/2021	P.PEP-004042-AGO	06/08/2021	OP. NUM. 57 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6595 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	212,480.18	0.00	0.00	25-520	2				000052	
00005957	06/08/2021	P.PEP-004043-AGO	06/08/2021	OP. NUM. 52 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6655 (PAGADO)	0.00	0.00	197,194.07	0.00	0.00	25-520	2				000058	
00005218	06/08/2021	P.PIR-000429-AGO	06/08/2021	OP. NUM. 58 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6655 COPEM: (PAGADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0.00	25-520					000000	
00005422	06/08/2021	P.PEP-003819-AGO	06/08/2021	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	25-520	2				000141	
00005425	06/08/2021	P.PGQ-000221-AGO	06/08/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. 773 MATERIAL PARA DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA. SEGUNDA ETAPA:	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	25-520	1				000000	
00005958	06/08/2021	P.PEP-004044-AGO	06/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	25-520	2				000038	
00005958	06/08/2021	P.PEP-004044-AGO	06/08/2021	OP. NUM. 06 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	25-520	2				000039	
00005958	06/08/2021	P.PEP-004044-AGO	06/08/2021	OP. NUM. 06 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-520	2				000039	
00005958	06/08/2021	P.PEP-004044-AGO	06/08/2021	OP. NUM. 06 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-520	2				000039	
00005958	06/08/2021	P.PEP-004044-AGO	06/08/2021	OP. NUM. 06 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	25-520	2				000039	
00005962	06/08/2021	P.PEP-004045-AGO	06/08/2021	OP. NUM. 25 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-520	2				000025	
00005964	06/08/2021	P.PEP-004046-AGO	06/08/2021	OP. NUM. 33 PAGO LISTA RAYA DEL 21 AL 29 JULIO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	25-520	2				000033	

000331

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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														
00005968	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004047-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 132 RENTA DE MOTOCONFORMADORA 200 HORAS	FACTURA # A-532: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0076162467	25-520	2					000132	
00006030	BANCA RIA	09/08/2021	P.PEP-004061-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 118 SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA	FACTURA # F 905: (PAGADO)	0.00	0.00	7,291.42	0.00	0076162370	25-520	2					000118	
00006033	BANCA RIA	09/08/2021	P.PEP-004063-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 115 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO 2021	NOMINA 07: (PAGADO)	0.00	0.00	19,900.94	0.00	0064149304	25-520	2					000115	
00006035	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004067-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 34 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 2 JULIO NOMINA 02: (PAGADO)	OP.NUM. 107 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0076162054	25-520	2					000034	
00006037	BANCA RIA	09/08/2021	P.PEP-004577-AGO	09/08/2021	E. R. OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 08: (PAGADO)	OP.NUM. 72 PAGO ESTIMACION 02 FACTURA A 489	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0064149289	25-520	2					000107	
00006038	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004071-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 18181 BLOCKS	FACTURA # A-528: (PAGADO)	0.00	0.00	21,851.88	0.00	0000966376	25-520	2					000115	
00006043	BANCA RIA	09/08/2021	P.PEP-004076-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO RENTA EXCAVADORA 90 HORAS	FACTURA # A-102: (PAGADO)	0.00	0.00	220,833.68	0.00	0067706243	25-520	2					000072	
00006049	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004077-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 21 M3 ARENA	FACTURA # F 869: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0076162206	25-520	2					000065	
00006051	BANCA RIA	09/08/2021	P.PEP-004078-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 28 M3 GRAVA	FACTURA # F 862: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0076162339	25-520	2					000132	
00006054	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004080-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 7 M3 GRAVA	FACTURA # F 869: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0076162451	25-520	2					000108	
00006058	BANCA RIA	09/08/2021	P.PEP-004083-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 21 M3 ARENA	FACTURA # F 832: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0076162435	25-520	2					000107	
00006062	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004086-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 28 M3 GRAVA	FACTURA # F 868: (PAGADO)	0.00	0.00	10,206.00	0.00	0024619157	25-520	2					000108	
00006066	BANCA RIA	09/08/2021	P.PEP-004089-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 39 SUMINISTRO 70 M3 ARENA	FACTURA # F 862: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0076162032	25-520	2					000039	
00006068	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004090-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 39 SUMINISTRO 42 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA	FACTURA # F 906: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0076162070	25-520	2					000039	
00006071	BANCA RIA	09/08/2021	P.PEP-004091-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 118 SUMINISTRO 42 M3 ARENA Y 42 M3 GRAVA	FACTURA # F 885: (PAGADO)	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0076162016	25-520	2					000118	
00006074	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004092-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO DE 21 M3 ARENA Y 21 M3 GRAVA	FACTURA # F 883: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0076162152	25-520	2					000107	
00006084	BANCA RIA	09/08/2021	P.PEP-004095-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 116 SUMINISTRO 21 M3 GRAVA Y 21 M3 ARENA	FACTURA # F 884: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0076162136	25-520	2					000118	
00006086	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004096-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 39 SUMINISTRO 42 M3 ARENA	FACTURA # F 862: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0076162117	25-520	2					000039	
00006089	BANCA RIA	09/08/2021	P.PEP-004097-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 14 M3 ARENA	FACTURA # F 875: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0076162190	25-520	2					000109	
00006092	TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-004098-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA	FACTURA # F 876: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0076162290	25-520	2					000107	

000332



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
0000694	09/08/2021	P.PEP-004699-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 115 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0076162354	25-520	2					000115
				FACTURA # F. 869: (PAGADO)												
0000696	09/08/2021	P.PEP-004100-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 115 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0076162322	25-520	2					000115
				FACTURA # F. 891: (PAGADO)												
0000698	09/08/2021	P.PEP-004101-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0076162306	25-520	2					000107
				FACTURA # F. 838: (PAGADO)												
0000693	09/08/2021	P.PEP-004217-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 226 SUMINISTRO 34 M3 ARENA Y 38 M3 GRAVA	0.00	0.00	26,249.14	0.00	0024618058	25-520	2					000226
				FACTURA # F. 902: (PAGADO)												
00006537	09/08/2021	P.PEP-004230-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 209 SUMINISTRO 4 CUBETAS PINTURA PPRIMER Y	0.00	0.00	10,960.43	0.00	0067706016	25-520	2					000209
				80 LTS THINNER FACTURA # 42C495A: (PAGADO)												
00007521	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA	0.00	0.00	1,878.62	0.00	6551266858	25-520	2					000133
				25: (PAGADO)												
00007521	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA	0.00	0.00	1,878.62	0.00	6551266858	25-520	2					000133
				25: (PAGADO)												
00007521	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6551266858	25-520	2					000133
				25: (PAGADO)												
00007521	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6551266858	25-520	2					000133
				25: (PAGADO)												
00007521	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6551266858	25-520	2					000133
				25: (PAGADO)												
00007521	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA	0.00	0.00	3,500.94	0.00	6551266858	25-520	2					000133
				25: (PAGADO)												
00007521	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA	0.00	0.00	3,500.94	0.00	6551266858	25-520	2					000133
				25: (PAGADO)												
00007521	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA	0.00	0.00	1,878.62	0.00	6551266858	25-520	2					000133
				25: (PAGADO)												
00007521	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 229 M3 ARENA Y 230 M3 GRAVA	0.00	0.00	7,291.42	0.00	0076162386	25-520	2					000107
				FACTURA # 904: (PAGADO)												
00007110	10/08/2021	P.PCQ-000257-AGO	10/08/2021	OP.NUM.214 PAGO TOTAL POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0099090131	25-520	2					000214
				PARA POZO DE AGUA FACTURA # 333 PEDRO LUIS LOPEZ VA												
00007539	10/08/2021	P.PCQ-000272-AGO	10/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA NUM. 21 CARLOS ENRIQUE	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0004323305	25-520	2					000133
				MARTINEZ MONTECARMEN												
00007759	10/08/2021	P.PCQ-000276-AGO	10/08/2021	FONDO III PAGO A CRISTOBAL ALUMARAZ ESPINOZA DEL 10	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000133
				AL 16 JUNIO												
00006558	10/08/2021	P.PEP-004231-AGO	10/08/2021	OP.NUM.86 PAGO ESTIMACION 03 Y FINQUITO FACTURA # A	0.00	0.00	25,502.38	0.00	0004323215	25-520	2					000086
				160 INGENIERIA CORPORATIVA LA HERRADURA SA DE C												
00006972	10/08/2021	P.PEP-004444-AGO	10/08/2021	OP.NUM.107 SUMINISTRO 160 BULTOS CEMENTO FACTURA #	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0099090236	25-520	2					000107
				158: (PAGADO)												
00006973	10/08/2021	P.PEP-004445-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 18 SUMINISTRO 16 BULTOS CEMENTO Y 40 BULTOS	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0099090182	25-520	2					000018
				CEMENTO FACTURA # 158: (PAGADO)												

000333

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00006100	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 115 SUMINISTRO 70 M3 GRAVA Y 86 M3 ARENA	0.00	0.00	62,524.00	0.00	0094580226	25-520	2					000115
	BANCARIA	P.PEP-004102-AGO		FACTURA # A-1081: (PAGADO)												
00006103	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0078075046	15-115	2					000204
	BANCARIA	P.PEP-004103-AGO		17: (PAGADO)												
00006103	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075046	15-115	2					000204
	BANCARIA	P.PEP-004103-AGO		17: (PAGADO)												
00006103	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075046	15-115	2					000204
	BANCARIA	P.PEP-004103-AGO		17: (PAGADO)												
00006103	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075046	15-115	2					000204
	BANCARIA	P.PEP-004103-AGO		17: (PAGADO)												
00006103	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075046	15-115	2					000204
	BANCARIA	P.PEP-004103-AGO		17: (PAGADO)												
00006103	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075046	15-115	2					000204
	BANCARIA	P.PEP-004103-AGO		17: (PAGADO)												
00006105	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 132 REGISTRO DE PAGO DUPLICADO Y SU	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0018131051	25-520	2					000132
	BANCARIA	P.PGD-002065-AGO		DEVOLUCION VG INGENIEROS SA DE CV FACTURA # A-1021												
00006105	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 132 REGISTRO DE PAGO DUPLICADO Y SU	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0018131051	25-520	2					000132
	BANCARIA	P.PGD-002065-AGO		DEVOLUCION VG INGENIEROS SA DE CV FACTURA # A-1021												
00006108	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0004323148	25-520	2					000132
	BANCARIA	P.PEP-004105-AGO		9-A: (PAGADO)												
00006110	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 JULIO NOMINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0004323166	25-520	2					000132
	BANCARIA	P.PEP-004106-AGO		8-A: (PAGADO)												
00006110	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 JULIO NOMINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0004323166	25-520	2					000132
	BANCARIA	P.PEP-004106-AGO		8-A: (PAGADO)												
00006112	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 JULIO NOMINA	0.00	0.00	3,000.80	0.00	0004323198	25-520	2					000115
	BANCARIA	P.PEP-004107-AGO		06-A: (PAGADO)												
00006114	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 118 PAGO RENTA RETROEXAVADORA JONH	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0018131087	25-520	2					000118
	BANCARIA	P.PEP-004108-AGO		DEERE 135 HORAS FACTURA # B 303: (PAGADO)												
00006116	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO 105 M3 CARPETA ASFALTICA PLUS	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0018131102	25-520	2					000133
	BANCARIA	P.PEP-004109-AGO		3ra FACTURA # 2475: (PAGADO)												
00006119	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 106 SUMINISTRO 112 M3 ARENA Y 42 M3 GRAVA	0.00	0.00	80,388.00	0.00	00057318016	25-520	2					000108
	BANCARIA	P.PEP-004110-AGO		FACTURA # A-1071: (PAGADO)												
00006129	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO FACTURA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0018131019	25-520	2					000655
	BANCARIA	P.PEP-004109-AGO		4708CE PAGO PARCIAL: (PAGADO)												
00006131	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0018131122	25-520	2					000133
	BANCARIA	P.PEP-004115-AGO		NOMINA 26: (PAGADO)												
00006131	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0018131122	25-520	2					000133
	BANCARIA	P.PEP-004115-AGO		NOMINA 26: (PAGADO)												
00006131	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0018131122	25-520	2					000133
	BANCARIA	P.PEP-004115-AGO		NOMINA 26: (PAGADO)												
00006131	TRANSFERENCIA	10/08/2021	10/08/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0018131122	25-520	2					000133
	BANCARIA	P.PEP-004115-AGO		NOMINA 26: (PAGADO)												

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00006131	10/08/2021	P.PEP-004115-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0018131122	25-520	2				000133
				NOMINA 26: (PAGADO)												
00006131	10/08/2021	P.PEP-004115-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0018131122	25-520	2				000133
				NOMINA 26: (PAGADO)												
00006131	10/08/2021	P.PEP-004115-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0018131122	25-520	2				000133
				NOMINA 26: (PAGADO)												
00006136	10/08/2021	P.PEP-004115-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 108 PAGO RENTA RETROCAVADORA FACTURA #	0.00	0.00	86,420.00	0.00	0.00	0000196161	25-520	2				000108
				482: (PAGADO)												
00006150	10/08/2021	P.PEP-004118-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 81 PAGO ESTIMACION 03 Y FINIQUITO FACTURA	0.00	0.00	143,104.48	0.00	0.00	0099680115	25-520	2				000081
				488: (PAGADO)												
00006153	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0.00	0004323667	25-520	2				000133
				NOMINA 24: (PAGADO)												
00006153	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0.00	0004323667	25-520	2				000133
				NOMINA 24: (PAGADO)												
00006153	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0004323667	25-520	2				000133
				NOMINA 24: (PAGADO)												
00006153	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0004323667	25-520	2				000133
				NOMINA 24: (PAGADO)												
00006153	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0004323667	25-520	2				000133
				NOMINA 24: (PAGADO)												
00006153	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0.00	0004323667	25-520	2				000133
				NOMINA 24: (PAGADO)												
00006153	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO	0.00	0.00	3,500.94	0.00	0.00	0004323667	25-520	2				000133
				NOMINA 24: (PAGADO)												
00006153	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO	0.00	0.00	3,500.94	0.00	0.00	0004323667	25-520	2				000133
				NOMINA 24: (PAGADO)												
00006153	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0078075072	25-520	2				000204
				NOMINA 24: (PAGADO)												
00006171	11/08/2021	P.PEP-004125-AGO	11/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0078075072	25-520	2				000204
				NOMINA 31: (PAGADO)												
00006171	11/08/2021	P.PEP-004125-AGO	11/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0078075072	25-520	2				000204
				NOMINA 31: (PAGADO)												
00006171	11/08/2021	P.PEP-004125-AGO	11/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0078075072	25-520	2				000204
				NOMINA 31: (PAGADO)												
00006171	11/08/2021	P.PEP-004125-AGO	11/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0078075072	25-520	2				000204
				NOMINA 31: (PAGADO)												
00006171	11/08/2021	P.PEP-004125-AGO	11/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0078075072	25-520	2				000204
				NOMINA 31: (PAGADO)												
00006175	11/08/2021	P.PEP-004126-AGO	11/08/2021	FONDO GENERAL OP.NUM.237 PAGO LISTA DEL 29 JULIO	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0078075174	25-520	2				000237
				AL04 AGOSTO NOMINA 03: (PAGADO)												
00006175	11/08/2021	P.PEP-004126-AGO	11/08/2021	FONDO GENERAL OP.NUM.237 PAGO LISTA DEL 29 JULIO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0078075174	25-520	2				000237
				AL04 AGOSTO NOMINA 03: (PAGADO)												

000005



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00007041	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002204-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0013335137	25-520	2				000065
	BANCARIA				FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00007041	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002204-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0013335137	25-520	2				000065
	BANCARIA				FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00007043	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002195-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0013335213	25-520	2				000065
	BANCARIA				FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00006976	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002188-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION	0.00	1,214.98	0.00	0.00	0013335198	25-520	2				000065
	BANCARIA				BANCARIA MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00006976	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002188-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION	0.00	0.00	1,214.98	0.00	0013335198	25-520	2				000065
	BANCARIA				BANCARIA MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00006977	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002188-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0013335183	25-520	2				000065
	BANCARIA				FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00006977	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002188-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0013335183	25-520	2				000065
	BANCARIA				FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00006978	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002190-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0013335029	25-520	2				000107
	BANCARIA				FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00006978	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002190-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0013335029	25-520	2				000107
	BANCARIA				FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00006980	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002191-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0013335044	25-520	2				000107
	BANCARIA				FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00006980	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002191-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0013335044	25-520	2				000107
	BANCARIA				FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00006335	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002068-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION POR EL	0.00	6,199.99	0.00	0.00	0000349164	25-520	2				000065
	BANCARIA				BANCO ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00006335	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-002068-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION POR EL	0.00	0.00	6,199.99	0.00	0000349164	25-520	2				000132
	BANCARIA				BANCO ADRIAN MONDRAGON SOTO											
00006371	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-000228-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO REALIZADO Y DEVUELTO EN	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0013335122	25-520	2				000000
	BANCARIA				LA MISMA FECHA											
00006371	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PGD-000228-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO REALIZADO Y DEVUELTO EN	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0013335122	25-520	2				000000
	BANCARIA				LA MISMA FECHA											
00006213	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PEP-004133-AGO	12/08/2021	OP. NUM. 51 PAGO ESTIMACION 02 U FINIQUITO FACTURA #	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0004595419	25-520	2				000051
	BANCARIA				A-6988: (PAGADO)											
00006215	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PEP-004134-AGO	12/08/2021	OP. NUM. 48 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA #	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0004595404	25-520	2				000048
	BANCARIA				A-6992: (PAGADO)											
00006217	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PEP-004135-AGO	12/08/2021	OP. NUM. 47 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA #	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0004595373	25-520	2				000047
	BANCARIA				A-6984: (PAGADO)											
00006219	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PEP-004136-AGO	12/08/2021	OP. NUM. 46 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA #	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0045953568	25-520	2				000046
	BANCARIA				A-6983: (PAGADO)											
00006221	TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PEP-004137-AGO	12/08/2021	OP. NUM. 145 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA #	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0043166132	25-520	2				000145
	BANCARIA				A-6987: (PAGADO)											

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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	COG	OB
00006223 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004138-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 60 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6895: (PAGADO)	OP.NUM. 60 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6895: (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0043166086	25-520	2			000060	
00006225 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004138-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 56 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6890: (PAGADO)	OP.NUM. 56 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6890: (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0043166050	25-520	2			000056	
00006228 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004140-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 62 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6896: (PAGADO)	OP.NUM. 62 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6896: (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.01	0.00	0043166102	25-520	2			000062	
00006236 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004141-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 50 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6888: (PAGADO)	OP.NUM. 50 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6888: (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0004595388	25-520	2			000050	
00006240 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004142-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 54 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6894: (PAGADO)	OP.NUM. 54 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6894: (PAGADO)	0.00	0.00	283,806.12	0.00	0008325109	25-520	2			000054	
00006242 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004143-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 59 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA 3 A-6891: (PAGADO)	OP.NUM. 59 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA 3 A-6891: (PAGADO)	0.00	0.00	2,193.18	0.00	0004595259	25-520	2			000043	
00006245 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004144-AGO	12/08/2021	FONDO IV OP.NUM. 43 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6891: (PAGADO)	FONDO IV OP.NUM. 43 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6891: (PAGADO)	0.00	0.00	37,740.94	0.00	0004595337	25-520	2			000045	
00006250 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004145-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 45 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6892: (PAGADO)	OP.NUM. 45 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6892: (PAGADO)	0.00	0.00	214,830.00	0.00	0004595275	25-520	2			000158	
00006252 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004146-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 158 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-7008: (PAGADO)	OP.NUM. 158 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-7008: (PAGADO)	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0043166117	25-520	2			000063	
00006254 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004147-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 63 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # 63: (PAGADO)	OP.NUM. 63 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # 63: (PAGADO)	0.00	0.00	1,582.74	0.00	0004595617	25-520	2			000044	
00006256 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004148-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 44 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-7006: (PAGADO)	OP.NUM. 44 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-7006: (PAGADO)	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0004595298	25-520	2			000039	
00006260 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002187-AGO	12/08/2021	FONDO III REGISTRO DE PAGO A ADRIAN MONDRAGON SOTO Y SU DEVOLUCION POR EL BANCO MISMA FECHA	FONDO III REGISTRO DE PAGO A ADRIAN MONDRAGON SOTO Y SU DEVOLUCION POR EL BANCO MISMA FECHA	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0004595298	25-520	2			000038	
00006260 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002187-AGO	12/08/2021	FONDO III REGISTRO DE PAGO A ADRIAN MONDRAGON SOTO Y SU DEVOLUCION POR EL BANCO MISMA FECHA	FONDO III REGISTRO DE PAGO A ADRIAN MONDRAGON SOTO Y SU DEVOLUCION POR EL BANCO MISMA FECHA	0.00	0.00	250,851.00	0.00	0034494061	25-520	2			000069	
00006265 TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-004153-AGO	13/08/2021	OP.NUM. 69 PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO FACTURA # A-380: (PAGADO)	OP.NUM. 69 PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO FACTURA # A-380: (PAGADO)	0.00	0.00	112,922.97	0.00	0038340212	25-520	2			000132	
00006279 TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-004154-AGO	13/08/2021	FACTURAS # BB-35067; BB-35063; BB-35059: (PAGADO)	FACTURAS # BB-35067; BB-35063; BB-35059: (PAGADO)	0.00	0.00	238,582.25	0.00	0034494123	25-520	2			000103	
00006281 TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-004155-AGO	13/08/2021	OP.NUM. 103 SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO DIVERSO FACTURA # 132: (PAGADO)	OP.NUM. 103 SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO DIVERSO FACTURA # 132: (PAGADO)	0.00	0.00	774,354.06	0.00	0000000000	25-520	1			000000	
00006462 TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-000249-AGO	13/08/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III 2021 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III 2021 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0034494073	25-520	1			000000	
00007443 TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-002146-AGO	13/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA FONDO GENERAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA FONDO GENERAL	0.00	0.00	215,054.00	0.00	00040051402	25-520	1			000000	
00007433 TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-002141-AGO	13/08/2021	FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0044051128	25-520	1			000000	
00007434 TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-002244-AGO	13/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00		0.00							

000938



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00007125	TRANSFERENCIA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 6 VARILLAS FACTURA # 1053: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0021394103	25-520	2			000065
00007161	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	FONDO ILL. REGISTRO DE PAGO DUPLICADO FACTURA # A-1159 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0000907001	25-520	2			000133
00006570	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM.33 SUMINISTRO 1200 TABIQUES ROJOS FACTURA # B28322 (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0040635018	25-520	2			000033
00006559	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 18 VARILLAS 30# FACTURA # A-1153: (PAGADO)	0.00	0.00	3,507.84	0.00	0.00	0076445116	25-520	2			000065
00006580	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 5 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1047: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0076445101	25-520	2			000065
00006582	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 18 VARILLAS FACTURA # A-1157: (PAGADO)	0.00	0.00	3,507.84	0.00	0.00	0076445146	25-520	2			000065
00006584	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 15 KG ALAMBRON FACTURA # A-1158: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0076445161	25-520	2			000065
00006586	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 VARILLAS 30# FACTURA # A-1144: (PAGADO)	0.00	0.00	4,732.80	0.00	0.00	0076445195	25-520	2			000065
00006590	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 VARILLAS FACTURA # A-1154: (PAGADO)	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0076445210	25-520	2			000065
00006319	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO FACTURA # 7DA4: (PAGADO)	0.00	0.00	50,048.96	0.00	0.00	0040635179	25-520	2			000065
00006338	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 40 BULTOS CEMENTO FACTURA # CDDEEA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,199.99	0.00	0.00	0040635140	25-520	2			000065
00006341	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 15 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1142: (PAGADO)	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0021394164	25-520	2			000065
00006373	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # 12F3: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0040635155	25-520	2			000065
00006375	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 100 BULTOS CEMENTO FACTURA # BE0800: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0040635109	25-520	2			000107
00006377	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 7 BULTOS CEMENTO Y 1 BULTO MORTERO FACTURA # 39848842: (PAGADO)	0.00	0.00	1,214.98	0.00	0.00	0040635094	25-520	2			000065
00006380	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # B83C174: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0040635079	25-520	2			000065
00006383	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 15 BULTOS CEMENTO FACTURA # F87ESA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0040635064	25-520	2			000065
00006386	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # ED069: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0040635048	25-520	2			000065
00006388	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 100 BULTOS CEMENTO FACTURA # C9CCA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0040635033	25-520	2			000065
00006383	BANCA	16/08/2021	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # CDDE65: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0038278042	25-520	2			000065

000340

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00006365	16/08/2021	P.PEP-004177-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1150; (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0021394149	25-520	2			000065
00006367	16/08/2021	P.PEP-004178-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 30 VARILLAS DE 38" FACTURA # A-1148; (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0021394133	25-520	2			000065
00006401	16/08/2021	P.PEP-004180-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 75 VARILLA FACTURA # A-1145; (PAGADO)	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0021394118	25-520	2			000065
00006403	16/08/2021	P.PEP-004181-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 20 BULTOS MORTERO FACTURA # A-1068; (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0021394088	25-520	2			000065
00006404	16/08/2021	P.PEP-004182-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1065; (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0076445085	25-520	2			000065
00006407	16/08/2021	P.PEP-004183-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1066; (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0021394072	25-520	2			000065
00006409	16/08/2021	P.PEP-004184-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 10 VARILLAS 38" FACTURA # A-1058; (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000691707	25-520	2			000065
00006411	16/08/2021	P.PEP-004185-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 4 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1067; (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0021394017	25-520	2			000065
00006412	16/08/2021	P.PEP-004186-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 150 VARILLAS 38" FACTURA # A-1051; (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0021394037	25-520	2			000065
00006415	16/08/2021	P.PEP-004187-AGO	16/08/2021	OP.NUM.18 PAGO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 AGOSTO NOMINA 14; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	3813251115	25-520	2			000018
00006417	16/08/2021	P.PEP-004187-AGO	16/08/2021	OP.NUM.18 PAGO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 AGOSTO NOMINA 14; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3813251115	25-520	2			000018
00006419	16/08/2021	P.PEP-004187-AGO	16/08/2021	OP.NUM.18 PAGO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 AGOSTO NOMINA 14; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	3813334598	25-520	2			000018
00006417	16/08/2021	P.PEP-004188-AGO	16/08/2021	OP.NUM.18 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 13; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	3813334598	25-520	2			000018
00006417	16/08/2021	P.PEP-004188-AGO	16/08/2021	OP.NUM.18 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 13; (PAGADO)	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0040635434	25-520	2			000237
00006419	16/08/2021	P.PEP-004189-AGO	16/08/2021	OP.NUM.237 FG. PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 01; (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0076445131	25-520	2			000065
00006422	16/08/2021	P.PEP-004190-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 25 VARILLAS FACTURA # A-1156; (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0095744500	25-520	2			000324
00006425	16/08/2021	P.PEP-004191-AGO	16/08/2021	OP.NUM. F.G. 294 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 02; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	3821735403	25-520	2			000039
00006430	17/08/2021	P.PEP-004192-AGO	17/08/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 070N; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	3821735403	25-520	2			000039
00006430	17/08/2021	P.PEP-004192-AGO	17/08/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 070N; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3821735403	25-520	2			000039
00006430	17/08/2021	P.PEP-004192-AGO	17/08/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 070N; (PAGADO)	0.00	0.00									

000341



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000430 TRANSFERENCIA	17/08/2021	P.PEP-004192-AGO	17/08/2021	OP NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04AGOSTO		0.00	0.00	1,500.00	0.00	3821735403	25-520	2					000039
BANCARIA				NOMINA 07ON: (PAGADO)													
0000430 TRANSFERENCIA	17/08/2021	P.PEP-004192-AGO	17/08/2021	OP NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04AGOSTO		0.00	0.00	3,500.00	0.00	3821735403	25-520	2					000039
BANCARIA				NOMINA 07ON: (PAGADO)													
0000432 TRANSFERENCIA	17/08/2021	P.PEP-004193-AGO	17/08/2021	OP NUM.115 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA		0.00	0.00	23,900.94	0.00	0047254127	25-520	2					000115
BANCARIA				09: (PAGADO)													
00007138 TRANSFERENCIA	17/08/2021	P.PEP-004505-AGO	17/08/2021	OP NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBEFECTURAS VARIAS		0.00	0.00	102,124.00	0.00	00112705020	25-520	2					000132
BANCARIA				MIR-SOT: (PAGADO)													
00007520 TRANSFERENCIA	17/08/2021	P.PEP-004597-AGO	17/08/2021	FONDO GENERAL OBRA 204 PAGO LISTA RAYA DEL 01 07		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001690301	25-520	2					000204
BANCARIA				JULIO NOMINA 27: (PAGADO)													
00007520 TRANSFERENCIA	17/08/2021	P.PEP-004597-AGO	17/08/2021	FONDO GENERAL OBRA 204 PAGO LISTA RAYA DEL 01 07		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0001690301	25-520	2					000204
BANCARIA				JULIO NOMINA 27: (PAGADO)													
00006472 TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.PEP-004205-AGO	18/08/2021	OP. NUM.32 PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA		0.00	0.00	24,700.00	0.00	0060217025	25-520	2					000032
BANCARIA				01: (PAGADO)													
00006474 TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.PEP-004208-AGO	18/08/2021	OP NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 AGOSTO		0.00	0.00	18,850.00	0.00	0001690020	25-520	2					000115
BANCARIA				NOMINA 10: (PAGADO)													
00006479 TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.PEP-004211-AGO	18/08/2021	OP NUM. 32 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA		0.00	0.00	24,700.00	0.00	0060218055	25-520	2					000032
BANCARIA				02: (PAGADO)													
00006481 TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.PEG-000244-AGO	18/08/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0013724016	25-520	1					000000
BANCARIA				III A LA CUENTA DE FONDO IV													
00006485 TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.P.GG-000245-AGO	18/08/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0060218040	25-520	1					000000
BANCARIA				CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV													
00006573 TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.PEP-004238-AGO	18/08/2021	OP NUM. 115 PAGO RENTA COMPACTADORA FACTURA # A		0.00	0.00	7,308.00	0.00	0018436020	25-520	2					000115
BANCARIA				524: (PAGADO)													
00006576 TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.PEP-004239-AGO	18/08/2021	OP NUM. 132 SUMINISTRO 2 TUBOS CORRUGADOS 24"		0.00	0.00	17,396.86	0.00	0018436036	25-520	2					000132
BANCARIA				FACTURA # FG4804: (PAGADO)													
00006578 TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.PEP-004240-AGO	18/08/2021	OP NUM.109 SUMINISTRO 2 TUBOS CORRUGADOS PAD		0.00	0.00	7,234.49	0.00	0018436056	25-520	2					000109
BANCARIA				SANITARIO 15" FACTURA " FG4803: (PAGADO)													
00007435 TRANSFERENCIA	19/08/2021	P.P.GD-002143-AGO	19/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE		0.00	0.00	89,000.00	0.00	0033339044	25-520	1					000000
BANCARIA				FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL													
00007702 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.P.GD-002183-AGO	31/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0045401053	25-520	1					000000
BANCARIA				BANCARIA VICTOR MANUEL TREJO NIEVES													
00007702 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.P.GD-002183-AGO	31/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION		0.00	0.00	76,560.00	0.00	0045401053	25-520	1					000000
BANCARIA				BANCARIA VICTOR MANUEL TREJO NIEVES													
00007666 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO		0.00	0.00	1,756.52	0.00	0009508234	25-520	2					000133
BANCARIA				NOMINA 29: (PAGADO)													
00007666 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009508234	25-520	2					000133
BANCARIA				NOMINA 29: (PAGADO)													
00007669 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004692-AGO	31/08/2021	OP NUM. 61 PAGO ESTIMACION 02 YFINIQUITO FACTURA A-		0.00	0.00	22,040.00	0.00	0020590113	25-520	2					000061
BANCARIA				8997 COPEM: (PAGADO)													

000342



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DEL EVENTO	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
00007676	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004694-AGO	31/08/2021	OP NUM. 52 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA #	6898 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	28,317.32	0.00	0.00	0020590083	25-520	2					000052
00007682	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004696-AGO	31/08/2021	OP NUM. 02 PAGO TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES PARA	POZO PARA AGUA FACTURA # DC559 Sandra de Jesus Gu	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0072275139	25-520	1					000000
00007685	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002180-AGO	31/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE	FONDO III A LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE RECU	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0072275139	25-520	1					000000
00007689	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004698-AGO	31/08/2021	OP NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA	#88-3476: (PAGADO)	0.00	0.00	116,496.10	0.00	0.00	0009508090	25-520	2					000132
00007692	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002181-AGO	31/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE	FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III (EVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0072275117	25-520	1					000000
00007693	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002182-AGO	31/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE	FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III (EVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0072275128	25-520	1					000000
00007663	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004686-AGO	31/08/2021	OP NUM. 115 PAGO LISTA RAYVA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA	4-B: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0009508074	25-520	2					000115
00007664	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004784-AGO	31/08/2021	OP NUM. 107 PAGO LISTA RAYVA DEL 12 AL 18 AGOSTO	NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0045401236	25-520	2					000107
00007665	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004688-AGO	31/08/2021	OP NUM. 118 PAGO LISTA RAYVA DEL 19 AL 25 AGOSTO	NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0009508139	25-520	2					000118
00007666	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYVA DEL 19 AL 25 AGOSTO	NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.94	0.00	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYVA DEL 19 AL 25 AGOSTO	NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.94	0.00	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYVA DEL 19 AL 25 AGOSTO	NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYVA DEL 19 AL 25 AGOSTO	NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYVA DEL 19 AL 25 AGOSTO	NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.46	0.00	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYVA DEL 19 AL 25 AGOSTO	NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.46	0.00	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYVA DEL 19 AL 25 AGOSTO	NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.46	0.00	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYVA DEL 19 AL 25 AGOSTO	NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,756.52	0.00	0.00	0009508234	25-520	2					000133

0000343



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 AGOSTO 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: \$ 155,142.36

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: \$ 155,142.36

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

00034



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

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,719.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116323286
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001163232866

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		189,132.04
Saldo de Operación Inicial		189,132.04
Depósitos / Abonos (+)	10	5,484,933.67
Retiros / Cargos (-)	125	5,518,923.35
Saldo Final (+)		155,142.36
Saldo de Operación Final		155,142.36
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.58		
02/AGO	02/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,230.23			

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		1,500.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		6,783.76			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0208218PAGO 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0000279486 110 00110180062400686908 002601002108020000279486 METLIFE MEXICO SA DECV		10,023.95		150,594.68	150,594.68
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,635.72		144,958.96	144,958.96
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		13,072.55			
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		31,144.39			
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,919.95			
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		10,619.74			
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,008.55			
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,078.11			
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		2,817.86			
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		2,817.86			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089140851338210709 CIE:0578869 Ref. GUIA:2074380		2,619.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,700.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089210350251210802 CIE:0578869 Ref. GUIA:2120570		1,230.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089160250845210624 CIE:0578869 Ref. GUIA:2196029		1,534.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		62,300.00		96.95	96.95
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			17,000.00		
06/AGO	06/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		7,075.56			
06/AGO	06/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		1,996.31			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		7,299.89		725.19	725.19
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEDRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			25,600.00		
10/AGO	10/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		21,400.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008218PAGO SEDRU SEM 23 Y 24 Ref. 0000208430 137 00137499104137431634 002601002108100000208430 JOSE MANUEL MORENO ROSALES		4,200.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		696.00		29.19	29.19
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476187870 REEMBOLSO Ref. 0072032014			696.00	725.19	725.19
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 1RA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,446,897.65		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1308218PAGO NOMINA 1RA QUINCENA AGOST Ref. 0000793050 072 00072470004228018124 002601002108130000793050 MUNICIPIO DE MARAVATIO		184,228.61			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		116,189.49			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		212,311.61			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		14,476.65			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		35,814.32			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		53,459.15			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		118,658.35			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218PAGO 1RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000814085 002 00002499700369369650 002601002108160000814085 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		12,319.40			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		284,490.47			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		37,370.07			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		14,876.36			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		628,473.63			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,818.18			

000347



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		69,352.71			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		34,104.17			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		78,047.13			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		60,910.48			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		66,930.06			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		116,495.46			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		21,160.05			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		14,696.42			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		15,102.45			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		20,212.09			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		17,502.02			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		19,667.59			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		17,090.03			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,952.96			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		5,854.21			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		4,355.75			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		21,666.00			
		13082181RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000819322 044					
		00044470011014717249					
		002601002108160000819322					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,368.77			
		13082181RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000819438 044					
		00044470011014717249					
		002601002108160000819438					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,500.00			
		13082181RA QUIN AGOSTO Ref. 0000821975 044					
		00044470011014717249					
		002601002108160000821975					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,196.90			

300240



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1308218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000822751 137 00137499101268119721 002601002108160000822751 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,128.53			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,062.90			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 13082181RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000822865 110		10,023.95			
13/AGO	13/AGO	T22 SPEI DEVUELTOJP MORGAN 13082181RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000822865 110			10,023.95		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 13082181RA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000822939 044 00044470011014717249 002601002108160000822939 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		336.57			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,581.80			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		51,274.25		65,865.25	65,865.25
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 16082181RA QUINCE AGOSTO Ref. 0000904461 110 00110180062400686908 002601002108160000904461 METLIFE MEXICO SA DECV		10,023.95			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,930.45			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,884.70			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,885.29		21,140.86	21,140.86
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR CMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIN 1RA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		707.55			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1708218DEL 16 AL 30 D JULIO Ref. 0000122203 137 00137499102096026153 002601002108170000122203 DAMARIZ AGUILAR		2,400.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		3,233.31	3,233.31
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRASTRE MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,900.00		333.31	333.31
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11.50		321.81	321.81
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 2DA QUIN AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,962,955.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108218PAGO NOMINA 2DA QUINCE AGOSTO Ref. 0000776044 072 00072470004228018124 002601002108310000776044 MUNICIPIO DE MARAVATIO		174,388.87			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		115,163.84			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		584,751.57			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		13,367.63			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		35,810.41			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		109,687.92			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		194,421.24			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		267,682.62			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		36,266.05			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		15,875.15			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		591,944.66			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		65,820.45			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,100.98			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		76,939.34			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 31082182DA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000805089 110 00110180062400686908 002601002108310000805089 METLIFE MEXICO SA DECV		9,498.72			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		56,050.80			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		65,762.90			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		114,324.81			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		23,255.61			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		14,694.84			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		15,816.84			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,210.73			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,500.80			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		19,665.73			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,291.84			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,400.78			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,545.50			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,718.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		704.55			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31082182DA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000819103 044 00044470011014717249 002601002108310000819103 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		14,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3108218PESION ALIMENTICIA FG Ref. 0000819352 137 00137499101268119721 002601002108310000819352 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ.		1,196.90			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,824.52			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,074.37			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		336.57			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,285.12			
31/AGO	31/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			3,285.12		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,400.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3108218PAGO SEM 25 Y 26 Ref. 0000823358 137		6,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3108218PAGO NOMINA SEDRUA Ref. 0000823748 137		600.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218PAGO 2DA QUICENA AGOSTO Ref. 0000825711 002		12,316.91			
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3108218PAGO 2DA QUICENA AGOSTO Ref. 0000825711 002			12,316.91		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOST Ref. 0000826643 002		6,158.46			
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3108218PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOST Ref. 0000826643 002			6,158.46		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108218NOMINA 2 AGOSTO Ref. 0000833431 072		12,316.91		155,142.36	155,142.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,518,923.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,484,933.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

000352

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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											
1				ACTIVO	186,465,620.12	75,425,123.68	70,849,202.71	171,041,741.09		15-115	1				000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	18,628,004.43	61,854,943.14	62,503,288.75	17,979,658.82		15-115	1				000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,106,952.85	37,112,891.33	37,166,504.57	1,053,399.62		15-115	1				000000
1112				BANCOS / TESORERIA	861,641.70	35,812,123.32	35,864,187.04	809,577.98		15-115	1				000000
1112-001				BANCOMER	847,735.26	35,453,505.84	35,553,609.86	747,631.24		15-115	1				000000
1112-001-00024				CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	189,192.04	5,484,933.67	5,518,923.35	155,142.36		15-115	1				000000
00005968			02/08/2021	PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE 2DA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	10,023.95	0.00	0067076073	15-115	1				000000
00005970			02/08/2021	PAGO NOMINA INDIV. DIR. DEL MIGRANTE 2DA QUINCENA JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	6,783.76	0.00	0000394690	15-115	1				000000
00006257			02/08/2021	PROVISION NOMINA DIR. DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BBVA 3296 NOMINA MES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.58	20,230.23	0.00	0000390160	15-115	1				000000
00007515			02/08/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	7,075.56	0.00	0000716830	15-115	1				000000
00006955			03/08/2021	PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	5,635.72	0.00	0000715890	15-115	1				000000
00006972			04/08/2021	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO CANINO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0060671066	15-115	1				000000
00006979			04/08/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	13,072.55	0.00	0000718810	15-115	1				000000
00006915			04/08/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	31,144.39	0.00	0000719970	15-115	1				000000
00006916			04/08/2021	PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	10,619.74	0.00	0000722950	15-115	1				000000
00006918			04/08/2021	PAGO NOMINA DIR. DE VIVIENDA SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	4,008.55	0.00	0000724450	15-115	1				000000
00006920			04/08/2021	PAGO NOMINA DESARROLLO SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	3,078.11	0.00	0000725520	15-115	1				000000
00006921			04/08/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0000727320	15-115	1				000000
00006922			04/08/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0000725300	15-115	1				000000
00006923			04/08/2021	PAGO REMBOLSO (LESSICA MORQUECHO) POR ENTREGA DE APOYO JUAN JOSE SANCHEZ HINOJOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0060671052	15-115	1				000000
00006924			04/08/2021	BBVA. 3296 GASTOS A COMPROBAR IMPRIA BLANCA MARTINEZ CORONA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0060671080	15-115	1				000000
00006925			04/08/2021	TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	0.00	62,300.00	0.00	0044098025	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB															
00005946	TRANSFERENCIA	04/08/2021	P-PEP-004040-AGO	04/08/2021	04/08/2021	BVIA 3286 CFE: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDATU); (PAGADO)	0.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00	15-115	1																		000000		
00005272	TRANSFERENCIA	04/08/2021	P-PCG-000225-AGO	04/08/2021	04/08/2021	PAGO NOMINA SISTEMA DE MUNICIPAL SEGURDA QUINCENA JULIO (PARTIZ VILLAR T Y DARTATIZEL NAVA G)	0.00	0.00	5,919.95	0.00	0.00	15-115	1																		000000		
00006882	TRANSFERENCIA	04/08/2021	P-PEP-004410-AGO	04/08/2021	04/08/2021	BVIA 3286 CFE: PAGO SUBSIDIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (AGUA POTABLE); (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	15-115	1																		000000		
00006125	TRANSFERENCIA	04/08/2021	P-PEP-004114-AGO	04/08/2021	04/08/2021	AGO (ZULEYKA SHANTAL RAMIREZ ROSALES) POR ENTREGA DE APOYO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1																		000000		
00005273	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P-PCG-000226-AGO	06/08/2021	06/08/2021	PAGO NOMINA DIR DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA (JUAN MANUEL SOTO JIMENEZ)	0.00	0.00	7,259.89	0.00	0.00	15-115	1																		000000		
00007742	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P-PCG-000203-AGO	06/08/2021	06/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1																		000000		
00005983	TRANSFERENCIA	06/08/2021	P-PCG-0002012-AGO	06/08/2021	06/08/2021	PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES 2DA JULIO (VIANEY MORALES ESPINOSA)	0.00	0.00	1,996.31	0.00	0.00	15-115	1																			000000	
00005951	NOMINA	10/08/2021	P-PEP-004123-AGO	10/08/2021	10/08/2021	PAGO SEDRU SEM 23 Y24; (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	15-115	1																			000000	
00005938	NOMINA	10/08/2021	P-PEP-004038-AGO	10/08/2021	10/08/2021	PAGO NOMINA SEDRU SEM 24 DE 8 JULIO-9 JULIO Y12 JULIO-16 JULIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	15-115	1																			000000	
00006754	TRANSFERENCIA	10/08/2021	P-PCG-000243-AGO	10/08/2021	10/08/2021	REGISTRO DE SP1 DEVUELTO JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1																			000000	
00006754	TRANSFERENCIA	10/08/2021	P-PCG-000243-AGO	10/08/2021	10/08/2021	REGISTRO DE SP1 DEVUELTO JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	15-115	1																				000000
00006795	TRANSFERENCIA	10/08/2021	P-PCG-000246-AGO	10/08/2021	10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG NOMINA	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1																			000000	
00006174	TRANSFERENCIA	13/08/2021	P-PCG-000210-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	51,274.25	0.00	0.00	15-115	1																			000000	
00007635	TRANSFERENCIA	13/08/2021	P-PCG-002778-AGO	13/08/2021	13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A NOMINA 3286	0.00	2,446,887.65	0.00	0.00	0.00	15-115	1																			000000	
00005986	TRANSFERENCIA	13/08/2021	P-PCG-001972-AGO	13/08/2021	13/08/2021	TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	0.00	184,228.61	0.00	0.00	15-115	1																			000000	
00005987	NOMINA	13/08/2021	P-PEP-004048-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA AGOSTO; (PAGADO)	0.00	0.00	116,189.49	0.00	0.00	15-115	1																			000000	
00005987	TRANSFERENCIA	13/08/2021	P-PEP-004048-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA AGOSTO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1																				000000
00005992	NOMINA	13/08/2021	P-PEP-004049-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO NOMINA REGIDORES PRIMERA QUINCENA AGOSTO; (PAGADO)	0.00	0.00	212,311.61	0.00	0.00	15-115	1																				000000
00005997	NOMINA	13/08/2021	P-PEP-004050-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA AGOSTO; (PAGADO)	0.00	0.00	14,476.65	0.00	0.00	15-115	1																				000000
00006018	NOMINA	13/08/2021	P-PEP-004052-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO NOMINA RECLAMANTOS PRIMERA QUINCENA AGOSTO; (PAGADO)	0.00	0.00	35,814.32	0.00	0.00	15-115	1																				000000
00006019	NOMINA	13/08/2021	P-PEP-004053-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO NOMINA SINDICATURA PRIMERA QUINCENA AGOSTO; (PAGADO)	0.00	0.00	53,459.15	0.00	0.00	15-115	1																				000000
00006021	NOMINA	13/08/2021	P-PEP-004054-AGO	13/08/2021	13/08/2021	PAGO NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA AGOSTO; (PAGADO)	0.00	0.00	118,658.35	0.00	0.00	15-115	1																				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Cuenta Contable		Fecha del Evento		Fecha de Poliza		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00006021	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004054-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,319.40	0.00	0.00	0.00	0000668870	15-115	1					000000
00006023	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004055-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	284,480.47	0.00	0.00	0.00	0000668890	15-115	1					000000
00006024	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004056-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA URBANISMO PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,370.07	0.00	0.00	0.00	0000669130	15-115	1					000000
00006025	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004057-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA INFORMATICA PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,876.36	0.00	0.00	0.00	0000669370	15-115	1					000000
00006026	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004075-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	628,473.63	0.00	0.00	0.00	0000670400	15-115	1					000000
00006026	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004075-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0.00	0.00	0000670400	15-115	1					000000
00006027	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004058-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,352.71	0.00	0.00	0.00	0000671950	15-115	1					000000
00006028	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004059-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA CONTRALORIA PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,104.17	0.00	0.00	0.00	0000672650	15-115	1					000000
00006028	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004060-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	78,047.13	0.00	0.00	0.00	0000673300	15-115	1					000000
00006032	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-004148-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,910.48	0.00	0.00	0.00	0000673960	15-115	1					000000
00006040	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004072-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA DESARROLLO PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,930.06	0.00	0.00	0.00	0000674580	15-115	1					000000
00006042	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004074-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,485.46	0.00	0.00	0.00	0000675280	15-115	1					000000
00006048	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004079-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA LIBR PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,160.05	0.00	0.00	0.00	0000675840	15-115	1					000000
00006053	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004081-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA DIR. JURIDICO PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,636.42	0.00	0.00	0.00	0000676370	15-115	1					000000
00006055	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004082-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA FOMENTOS ECONOMICOS PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,102.45	0.00	0.00	0.00	0000677100	15-115	1					000000
00006059	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004084-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA DIR. MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,212.09	0.00	0.00	0.00	0000677750	15-115	1					000000
00006061	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004085-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA DIR. MUJER PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,502.02	0.00	0.00	0.00	0000678470	15-115	1					000000
00006063	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004087-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA DIR. VIVIENDA PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,687.59	0.00	0.00	0.00	0000679070	15-115	1					000000
00006065	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-004088-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA DIR. JUVENTUD PRIMERA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,690.03	0.00	0.00	0.00	0000680140	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PCD-001992-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA RECLUTAMIENTOS SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	4,355.75	0.00	0.00	0.00	0000682350	15-115	1					000000
00006073	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PCD-001990-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA DIR. SER. GRAL. SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	5,854.21	0.00	0.00	0.00	0000681820	15-115	1					000000
00006076	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PCD-001991-AGO	13/08/2021	PAGO NOMINA SERV. GRALES SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	2,952.96	0.00	0.00	0.00	0000681020	15-115	1					000000

000355

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
			POLIZA												
00007619	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002170-AGO	REGISTRO SPEI DEVUELTO JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA NOMINA	0.00	12,316.91	0.00	0.00	0045401194	15-115	1				000000
00007619	BANCA	31/08/2021	P.PGD-002170-AGO	REGISTRO SPEI DEVUELTO JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA NOMINA	0.00	0.00	12,316.91	0.00	0045401194	15-115	1				000000
00007620	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002172-AGO	REGISTRO DE SPEI DEVUELTO JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA PAGO NOMINA	0.00	6,158.46	0.00	0.00	0003106218	15-115	1				000000
00007620	BANCA	31/08/2021	P.PGD-002172-AGO	REGISTRO DE SPEI DEVUELTO JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA PAGO NOMINA	0.00	0.00	6,158.46	0.00	0003106218	15-115	1				000000
00007633	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002163-AGO	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	704.55	0.00	3942074192	15-115	1				000000
00007633	BANCA	31/08/2021	P.PGD-002163-AGO	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	1,198.50	0.00	3942074192	15-115	1				000000
00007635	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002164-AGO	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO COMPAÑIA ZDA QUINCENA AGOSTO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0066848993	15-115	1				000000
00007635	BANCA	31/08/2021	P.PGD-002164-AGO	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO COMPAÑIA ZDA QUINCENA AGOSTO	0.00	0.00	1,824.52	0.00	0066848124	15-115	1				000000
00007636	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002165-AGO	PAGO RETENCION CREDITOS APRECIA FINANCIERA ZDA QUINCENA AGOSTO	0.00	0.00	50,074.37	0.00	0066848140	15-115	1				000000
00007636	BANCA	31/08/2021	P.PGD-002165-AGO	PAGO RETENCION CREDITOS APRECIA FINANCIERA ZDA QUINCENA AGOSTO	0.00	0.00	336.57	0.00	0045401068	15-115	1				000000
00007610	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002167-AGO	PAGO RETENCION FESESEM (MERTORIOS) ZDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	3,285.12	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007610	BANCA	31/08/2021	P.PGD-002167-AGO	PAGO RETENCION FESESEM (MERTORIOS) ZDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	3,285.12	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007612	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002168-AGO	BBVA 3286 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO PAGO NOMINA JULIO NAVARRETE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007612	BANCA	31/08/2021	P.PGD-002168-AGO	BBVA 3286 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO PAGO NOMINA JULIO NAVARRETE MARTINEZ	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000661490	15-115	1				000000
00007614	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004655-AGO	PAGO LISTA DE RAYA SEDRIA SEMANA 25 Y 26 (PAGADO)	0.00	0.00	267,662.62	0.00	0000599810	15-115	1				000000
00007614	BANCA	31/08/2021	P.PEP-004655-AGO	PAGO LISTA DE RAYA SEDRIA SEMANA 25 Y 26 (PAGADO)	0.00	0.00	14,694.84	0.00	0300820211	15-115	1				000000
00007575	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004642-AGO	PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ZDA QUINCENA DE AGOSTO (PAGADO)	0.00	0.00	36,266.05	0.00	0000600770	15-115	1				000000
00007575	BANCA	31/08/2021	P.PEP-004642-AGO	PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ZDA QUINCENA DE AGOSTO (PAGADO)	0.00	0.00	15,816.84	0.00	0300820212	15-115	1				000000
00007580	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004645-AGO	PAGO NOMINA FOMENTO ECONOMICO AGOSTO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	15,875.15	0.00	0000601890	15-115	1				000000
00007580	BANCA	31/08/2021	P.PEP-004645-AGO	PAGO NOMINA FOMENTO ECONOMICO AGOSTO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	20,210.73	0.00	0300820213	15-115	1				000000
00007575	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004651-AGO	PAGO NOMINA MIGRANTE AGOSTO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.80	0.00	0000626480	15-115	1				000000
00007575	BANCA	31/08/2021	P.PEP-004651-AGO	PAGO NOMINA MIGRANTE AGOSTO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	591,944.66	0.00	0000603520	15-115	1				000000
00007587	TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004656-AGO	PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES ZDA QUINCENA DE AGOSTO (PAGADO)	0.00	0.00	19,965.73	0.00	0000627600	15-115	1				000000
00007587	BANCA	31/08/2021	P.PEP-004656-AGO	PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES ZDA QUINCENA DE AGOSTO (PAGADO)	0.00	0.00	66,820.45	0.00	0000604640	15-115	1				000000

000350

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	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
0007600 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002161-AGO		AGOSTO		31/08/2021		PAGO RETENCION SEG INDIVIDUAL METLIFE ZDA QUINCENA	0.00	0.00	9,498.72	0.00	0072275370	15-115	1					000000
0007601 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002162-AGO		AGOSTO		31/08/2021		PAGO RETENCION FESESEM ZDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	3,400.78	0.00	0096848039	15-115	1					000000
0007603 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002163-AGO		AGOSTO		31/08/2021		PAGO RETENCION PENSION ALIMENTANCIA ZDA QUINCENA DE	0.00	0.00	2,545.50	0.00	3942074192	15-115	1					000000
0007603 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002163-AGO		AGOSTO		31/08/2021		PAGO RETENCION PENSION ALIMENTANCIA ZDA QUINCENA DE	0.00	0.00	2,172.00	0.00	3942074192	15-115	1					000000
0007603 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002163-AGO		AGOSTO		31/08/2021		PAGO RETENCION PENSION ALIMENTANCIA ZDA QUINCENA DE	0.00	0.00	1,718.00	0.00	3942074192	15-115	1					000000
0007603 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002163-AGO		AGOSTO		31/08/2021		PAGO RETENCION PENSION ALIMENTANCIA ZDA QUINCENA DE	0.00	0.00	900.00	0.00	3942074192	15-115	1					000000
0007603 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002163-AGO		AGOSTO		31/08/2021		PAGO RETENCION PENSION ALIMENTANCIA ZDA QUINCENA DE	0.00	0.00	1,650.00	0.00	3942074192	15-115	1					000000
0007603 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PGD-002163-AGO		AGOSTO		31/08/2021		PAGO RETENCION PENSION ALIMENTANCIA ZDA QUINCENA DE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3942074192	15-115	1					000000



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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: \$ 61,946.74

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: \$ 61,946.74

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

000360

FONDO GENERAL
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 45064600
RFC: MMM850101126

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$13,906.44	\$61,946.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,906.44	\$61,946.74

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 13,906.44	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 358,617.48	\$0.00
- Total de retiros	\$ 310,577.18	\$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	\$ 61,946.74	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 61,946.74	\$0.00

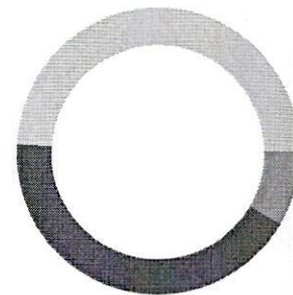
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 8,956.60	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$13,906.44)



DEPÓSITOS	\$358,617.48
RETIROS	\$310,577.18
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$61,946.74

000361

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			13,906.44
02-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,947.77	6,958.67
13-AGO-21	002601002108130000793050 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:09:50 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO REFERENCIA: 1308218 CVE RAST: 002601002108130000793050	184,228.61		191,187.28
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		23,657.09	167,530.19
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		21,947.66	145,582.53
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	142,764.35
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		23,805.29	118,959.06
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		44,392.93	74,566.13
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,786.13	60,780.00
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,400.91	49,379.09
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,815.85	37,563.24
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,811.38	30,751.86
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,536.84	14,215.02
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,438.17	9,776.85
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	6,958.67
31-AGO-21	002601002108310000776044 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:35:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO NOMINA 2DA QUINCE AGOSTO REFERENCIA: 3108218 CVE RAST: 002601002108310000776044	174,388.87		181,347.54
31-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		12,643.20	168,704.34
31-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		43,711.34	124,993.00
31-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		60,228.40	64,764.60
31-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,817.86	61,946.74

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-3.36 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

000362

Línea Directa para su empresa:

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

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

000364
ANEXO



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00007550 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004623-AGO	31/08/2021	31/08/2021	PAGO NOMINA REGLAMENTOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO (PAGO)	0.00	0.00	2,817.86	0.00	000095440	15-115	1					000000
00007598 TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-004658-AGO	31/08/2021	31/08/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA AGOSTO (PAGO)	0.00	0.00	12,643.20	0.00	0000604940	15-115	1					000000



MARAVATÍO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



**CONCILIACIONES
DE JULIO 2021**

ACCIONES
PARA TODOS

000365



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 192253534

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 111. RECURSOS FISCALES

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

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 5,054.48

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA GAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

000366



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0192253534
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012499001922535345

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

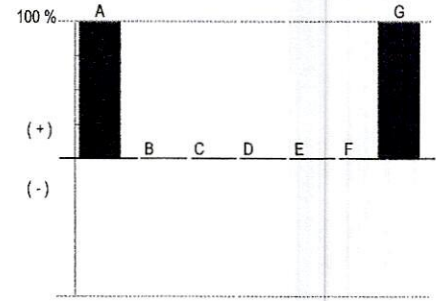
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0192253534
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del 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>

000368



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	163,129,922.82	67,111,809.40	63,740,192.10	166,501,570.12								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	18,931,328.23	55,399,518.49	55,667,092.29	18,663,754.43								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,254,722.18	32,183,228.46	32,330,995.78	1,106,952.86								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,046,325.54	31,003,547.63	31,188,231.47	861,641.70								
1112001			BANCOMER	1,040,288.91	30,657,156.71	30,843,710.36	847,735.26								
1112001-00001			CTA 019225334 RECURSOS FISCALES	5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER 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:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

000370



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	163,129,922.82	67,111,809.40	63,740,162.10	166,591,670.12								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	16,991,328.23	55,999,518.49	55,987,092.29	16,663,754.43								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,254,722.18	32,183,226.46	32,330,996.78	1,106,952.86								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,046,325.54	31,003,547.63	31,188,231.47	861,644.70								
1112-001				BANCOMER	1,040,288.91	30,657,156.71	30,848,710.36	847,735.25								
1112-001-00019				CTA. 0110246220 RECURSOS FISCALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00								

000371



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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

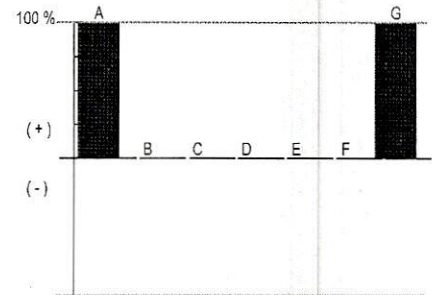
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000372

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>



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,187.20

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: \$ 1,187.20

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

000374



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		6,530.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,113.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 23

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		1,187.20
Saldo de Operación Inicial		1,187.20
Depósitos / Abonos (+)	113	1,528,649.68
Retiros / Cargos (-)	210	1,501,097.83
Saldo Final (+)		28,739.05
Saldo de Operación Final		28,739.05
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/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2881			10,323.96		
01/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2882			3,751.48		

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.

000375



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2883			2,466.81	17,729.45	1,135.17
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
02/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		45.00			
02/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,649.63		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		18.00			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.88			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F- 496 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,080.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0208218APOYO Ref. 0000238400 137 00137499104294602348 002601002108020000238400 JUAN CHACON OLVERA		1,200.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2890			190.00	716.17	716.17
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2891			100,000.00		
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			62,300.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2893			5,343.37		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408218DONTACION ASISTENCIA ALIMENTAR Ref. 0000560351 030 00030470900025272539 002601002108040000560351 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		167,276.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2895			200.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2896			10,793.49		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2897			2,749.04		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2898			2,805.21		
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,294.62			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00		1,636.66	1,636.66

000376



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468277877 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 7149279037			1,700.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,900.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,700.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2905			573.56		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2906			23,658.13		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2907			8,172.98		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2908			575.87		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2909			4,889.11		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2910			15,841.28		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2911			4,549.79		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2912			8,623.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2913			5,987.60		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F-18410 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		57,500.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0508218APOYO Ref. 0000720956 127 00127499013731535257 002601002108050000720956 EVA ALANIS ANGELES		1,000.00			
05/AGO	05/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089141050550210801 CIE:0578869 Ref. GUIA:3274777		4,681.00			
05/AGO	05/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089061150766210808 CIE:0578869 Ref. GUIA:3290650		4,566.00			
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC CONSTRUCCION PETROLERO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			25,000.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NUM OFICIAL PETROLERO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			144.56		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALINEAMIENTO PETROLERO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			239.20		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO USO SUELO PETROLERO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			9,031.36		

00037.7



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC DE CONSTRUCCION NIETO VIDABMRCASH Ref. REFBNTC00322342			25,000.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO USO SUELO NIETO VIDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			9,031.36		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALINEAMIENTO NIETO VIDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			239.20		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NUM OFICIAL NIETO VIDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			144.56		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC CONSTRUCCION TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			25,000.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NUM OFICIAL TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			144.56		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALINEAMIENTO TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			239.20		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO USO SUELO TANGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00322342			9,031.36	103,406.34	103,406.34
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 29608 PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,960.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FR3009 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,298.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FR3022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,600.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO FACT 100 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,667.20			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A998 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,574.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO EVENTO TZIRIT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2937			11,276.00		
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPSO 0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,500.00		83.14	83.14
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 15:04 PRAC 7648 FOLIO:4773 Ref. *****7782			818.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2940			30.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2941			10.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2942			15,499.40		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008218APOYO Ref. 0000227574 137 00137499140004612113 002601002108100000227574 CATALIA RUIZ PEREZ		1,200.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			

000378.77



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1008218APOYO Ref. 0000230303 127 00127499013212212785 002601002108100000230303 MAURICIO MARTINEZ HE					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525956547 Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		462.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218APOYO Ref. 0000239513 002 00002499700877339538 002601002108110000239513 ANTONIO LOPEZ GARCIA		6,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,445.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008218PAPELERIA Ref. 0000243173 002 00002499700187374759 002601002108110000243173 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,178.56		154.98	154.98
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2951			1,635.94		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2952			1,604.96		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2953			4,778.32		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2954			11,715.60		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1108218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000326572 072 00072470010780051710 002601002108110000326572 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		13,390.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,022.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		912.92			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CSM 3597 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,710.50		854.38	854.38
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2960			3,522.79		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2961			1,423.22		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2962			10,940.60		

000379



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2963			2,857.48		
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,300.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER ATI APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208218GTOS POR COMPROBAR Ref. 0000470965 072 00072470004910041140 002601002108120000470965 HUGO ENRIQUE FLORES		1,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1208218FACT PUBLIC 6F45 Ref. 0000471992 021 00021470062742674448 002601002108120000471992 SERGIO SOLORIO RAMIREZ		3,480.00			
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAFERECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,000.00		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208218GTOS POR COMPROBAR Ref. 0000475134 002 00002499700369369650 002601002108120000475134 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		10,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,617.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DO ANTICIPO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50.00			
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			7,000.00		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1208218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000492263 044 00044470011022704558 002601002108120000492263 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		4,306.85			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		856.53		1,988.09	1,988.09
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2977			5,790.44		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2978			34,215.49		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218PAGO FACT 353 Ref. 0000757358 002 00002499067701281194 002601002108130000757358 MARIANO ALCANTAR MORALES		21,000.00			

000380



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1308218PAGO REEMBOLSO Ref. 0000761451 072 00072470010780051710 002601002108130000761451 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		4,886.15			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1308218PAGO APOYO Ref. 0000764203 137 00137499104297212324 002601002108130000764203 ISMAEL GONZALEZ BELTRAN		5,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1308218PAGO APOYO Ref. 0000764972 137 00137499104108191343 002601002108130000764972 MA LUZ MEJIA DIMAS		1,200.00			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 155823515582357 805344 Ref. 0110651470 002 00002180002309370014 085908994820322519 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			896.20		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1308218PAGO APOYO Ref. 0000767575 137 00137499103775041144 002601002108130000767575 MIRIAM GUADALUPE CORREA DIAZ		1,500.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,584.66		1,719.41	1,719.41
16/AGO	16/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
16/AGO	16/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00			731.04		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2989			26,032.36		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2990			9,078.34		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2991			14,700.00		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000971757 002 00002470701052767781 002601002108160000971757 ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ		29,400.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218AGUA Ref. 0000976399 002 00002499067701144600 002601002108160000976399		1,900.00			

000381



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JAIME BAUTISTA CORONEL					
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000.00		
		TRANSFERENCA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,000.00		230.11	230.11
		1608218REEMBOLSO Ref. 0000983816 072					
		00072470010780051710					
		002601002108160000983816					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240.00		
		Ref. 2997					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,000.00		
		AGO17 11:42 PRAC 7648 FOLIO:9643 Ref. *****7782					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		1708218APOYO Ref. 0000077330 137					
		00137499104361734291					
		002601002108170000077330					
		JUANA SANDOVAL GOMEZ					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,923.04		
		Ref. 3002					
17/AGO	17/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		800.00			
		REF:0000000044768802879 CIE:0035241 Ref. GUIA:2809147					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
		1708218APOYO Ref. 0000125136 137					
		00137499104346031676					
		002601002108170000125136					
		GABRIELA AGUILAR RA					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		1708218APOYO Ref. 0000127061 137					
		00137499102325778813					
		002601002108170000127061					
		ANA MARIA SANTOS MARTINEZ					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,860.00			
		ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,600.00		33.15	33.15
		GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,559.43		
		Ref. 3010					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,497.85		
		Ref. 3011					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,723.95		
		Ref. 3012					

000382



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3013			107.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3014			8,174.85		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3015			8,908.74		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3016			14,316.98		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 15:52 MEXICO			1,086.69		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 15:53 MEXICO			3,508.87		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1808218REEMBOLSO MEDICA DIF Ref. 0000256893 137 00137499104356843061 002601002108180000256893 NORMA CARRILLO TORRES		33,400.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808218SANIT FACT 5118 Ref. 0000257617 072 00072470010780051710 002601002108180000257617 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		13,390.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808218COMPL FCT 5118 Ref. 0000258260 072 00072470010780051710 002601002108180000258260 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		530.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1808218APOYO Ref. 0000259232 127 00127499013789709420 002601002108180000259232 MARIA AGUILAR ARELLA		800.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COPL APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,800.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1808218APOYO Ref. 0000261663 137 00137499102424002383 002601002108180000261663 JAVIER NUÑEZ ALCANTAR		1,800.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1808218APOYO Ref. 0000262304 137 00137499102847178195 002601002108180000262304 MARIA DEL CARMEN SAN		1,500.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AGUA 9417 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		375.00			

000383



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1808218APOYO Ref. 0000263619 127 00127499013789749273 002601002108180000263619 J JORGE SANTANA REYE		1,200.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,019.00		6,503.51	1,907.95
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,842.38			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3032			78,448.86		
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		26,839.39			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3034			3,897.96		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3035			7,202.12		
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 288		5,000.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		10,935.68			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1908218PAGO DE DESPENSAS Ref. 0000371727 030 00030470900025272539 002601002108190000371727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		37,650.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CORONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		706.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,409.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,999.84			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMAPAM ARENERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		737.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1908218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000381436 072 00072470004910041140 002601002108190000381436 HUGO ENRIQUE FLORES		1,000.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1908218APOYO Ref. 0000381883 137 00137499103955524876 002601002108190000381883 ERIK ABAD LOPEZ		1,800.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			

000084



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206 T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1908218DESPENSAS Ref. 0000384595 030 00030470900025272539 002601002108190000384595 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,850.00		483.16	483.16
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3049			18,210.03		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3050			2,435.70		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3051			24,056.78		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3052			7,870.21		
20/AGO	20/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO20 15:45 PRAC 7648 FOLIO:1785 Ref. *****7782			424.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3054			8,808.80		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3055			11,330.84		
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2008218DESPENSA Ref. 0000582947 030 00030470900025272539 002601002108230000582947 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,800.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		805.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2008218APOYO Ref. 0000594717 137 00137212100550711154 002601002108230000594717 JUANA BELLO CRUZ		1,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2008218PAQUETE DESECHABLE Ref. 0000596280 137 00137499104367320706 002601002108230000596280 ADRIAN RAMIREZ MEDIN		9,670.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,760.00			

000385



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,900.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ACOMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION PAPEL HIG REGIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,250.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00		11,034.52	11,034.52
21/AGO	23/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:0000000505457491471 CIE:0182251 Ref. GUIA:1920886		10,794.00		240.52	11,034.52
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3071			33,510.73		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3072			100,000.00		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308218DESPENSAS Ref. 0000675914 030 00030470900025272539 002601002108230000675914 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308218DESPENSAS Ref. 0000677410 030 00030470900025272539 002601002108230000677410 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,060.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308218DESENSAS Ref. 0000679513 030 00030470900025272539 002601002108230000679513 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,665.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308218DESPESAS Ref. 0000680703 030 00030470900025272539 002601002108230000680703 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		7,760.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308218REEMBOLSO Ref. 0000682193 137 00137499104356843061 002601002108230000682193 NORMA CARRILLO TORRES		4,000.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOSPOR COPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMETO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,456.60			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3080			10,174.88		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,005.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,428.41			

030386



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,918.87			
		COBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		2308218APOYO Ref. 0000699580 137					
		00137499104108191343					
		002601002108230000699580					
		MA LUZ MEJIA DIMAS					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200.00		
		TARSERCA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,265.00		67.25	67.25
		ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		BNET 1513041410 RECAUDACION Ref. 8805708577					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,375.84		
		Ref. 3089					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.48		
		Ref. 3090					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,703.80		
		Ref. 3091					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 3092					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,094.96		
		Ref. 3093					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,993.50		
		Ref. 3094					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,016.00			
		PAGO F 421 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,806.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,078.00			
		PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		2408218SEM 08 AL 14 JUL NOM 08 Ref. 0000848019 137					
		00137499102237145071					
		002601002108240000848019					
		FERNANDO HERNANDEZ RUIZ					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		2408218SEM 08 AL 14 JUL NOM 8 MINAS D Ref. 0000848398 137					
		00137680101618399955					
		002601002108240000848398					
		JOEL RUIZ ANGELES					
24/AGO	24/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		71.56			
		REF:01G41B3073GG05007215 CIE:1414801 Ref. GUIA:0143935					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,999.84			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,990.00			

000387



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CHQ 5,000.00 SDO 2,277.4 Ref. 289					
25/AGO	25/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3122			10,859.72		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3123			1,000.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3124			575.87		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3125			4,952.01		
25/AGO	25/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 289		5,000.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508218REEMBOLSO Ref. 0000953197 002 00002499700369369650 002601002108250000953197 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		1,000.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2508218COMPL PAGO 115 Ref. 0000954321 072 00072470010780051710 002601002108250000954321 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		920.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2508218REEMBOLSO Ref. 0000954767 072 00072470010780051710 002601002108250000954767 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		3,355.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2508218APOYO Ref. 0000955349 137 00137499102521016463 002601002108250000955349 ANGEL GARCIA CRUZ		1,000.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,391.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,300.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2508218APOYO Ref. 0000960441 137 00137499101961389816 002601002108250000960441 IGNACIO CRUZ VEGA		2,000.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.12			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			

000389



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,522.00		258.91	258.91
		PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,756.32		
		Ref. 3139					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,626.41		
		Ref. 3140					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,216.53		
		Ref. 3141					
26/AGO	26/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,599.60			
		REF:01F07B2275GG05008218 CIE:1414801 Ref. GUIA:1586035					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		PAGO F- 9432 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		880.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		PAGO F-285 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,568.00			
		PAGO F 289 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,455.40			
		PAGO F-284, 283 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,966.96			
		PAGO FACT 384 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		2608218SEM 01 AL 07 JULIO LOC MINAS D Ref. 0000088463 137					
		00137499102237145071					
		002601002108260000088463					
		FERNADO HERNANDEZ RUIZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		2608218SEM 01 AL 07 JUL LOC MINAS DE Ref. 0000089015 137					
		00137680101618399955					
		002601002108260000089015					
		JOEL RUIZ ANGELES					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		347.00		731.21	731.21
		PAGO ALIMETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,959.72		
		Ref. 3153					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		2708218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000215447 072					
		00072470004910041140					
		002601002108270000215447					
		HUGO ENRIQUE FLORES					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		GTOS A COMPROBAR TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,908.78		
		Ref. 3156					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,624.10		

000390



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3157					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,310.21		
		Ref. 3158					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,700.00			
		2708218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000298261 072					
		00072470004910041140					
		002601002108270000298261					
		HUGO ENRIQUE FLORES					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		424.21			
		0159996524 Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
		2708218PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000302997 137					
		00137499102915719198					
		002601002108270000302997					
		JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		PAGO 292 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,795.60			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,840.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,103.67			
		2708218PAGO REEMBOLSO Ref. 0000309516 072					
		00072470010780051710					
		002601002108270000309516					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		470.54	470.54
		PAGO REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,953.90		
		BNET 0163986950 Predial 21154 Ref. 0039060019					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,541.80		
		BNET 0163986950 Predial 21153 Ref. 0039060031					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			148,770.00		
		Ref. 3173					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		148,770.00			
		PRIMER PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GTOS A COORIBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,191.12			

000391



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008218ALIMENTOS Ref. 0000436118 002 00002499902478156772 002601002108300000436118 GABRIELA AVILES LUGO		8,960.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3008218APOYO Ref. 0000440295 127 00127499001537176259 002601002108300000440295 ROSA ANA CASTRO REYES		1,200.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,913.90			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		353.84			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3182			25,484.57		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3183			15,859.36		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3184			24,059.04		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008218PAGO F- 271 PAPELERIA Ref. 0000509231 002 00002499700931074797 002601002108300000509231 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		1,902.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3008218SERVI PROCESA Y AMCTO Ref. 0000517378 044 00044470011022704558 002601002108300000517378 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		13,398.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 945 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,416.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000520611 002 00002499700369369650 002601002108300000520611 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		3,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3008218REEMBOLSO Ref. 0000521951 137 00137499104356843061 002601002108300000521951 NORMA CARRILLO TORRES		14,774.77			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,474.63			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 961 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,902.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		700.00			

03059



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3008218GTOS POR COMPROBAR Ref. 0000527681 072 00072470004910041140 002601002108300000527681 HUGO ENRIQUE FLORES					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,548.50			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		379.00			
		ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58.43			
		3008218REINTEGRO Ref. 0000541639 002					
30/AGO	30/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			58.43	233.05	233.05
		3008218REINTEGRO Ref. 0000541639 002					
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,400.00		
		RECLASIFICACION PAGO F 24 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,744.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,150.00		28,739.05	28,739.05
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,501,097.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	210
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,528,649.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	113

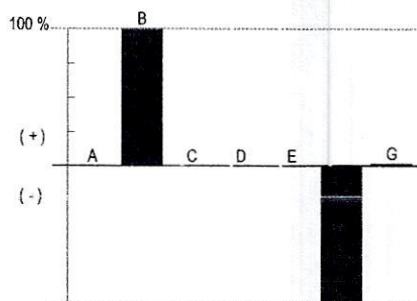
000393



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,187.20	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,528,649.68	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,113.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,501,097.83	-98.19%	F
Saldo Final	28,739.05	1.88%	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>

000094



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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 POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1		ACTIVO		163,129,922.82	67,111,809.40	63,696,938.30	166,544,793.92								
11		ACTIVO CIRCULANTE.		18,931,328.23	55,399,518.49	55,623,868.49	18,706,978.23								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,254,722.18	32,183,226.46	32,330,952.86	1,106,952.86								
112		BANCOS / TESORERIA		1,046,325.54	31,188,231.47	31,003,547.63	861,641.70								
1112-001		BANCOMER		1,040,288.91	30,657,156.71	30,849,710.36	847,735.26								
1112-001-00021		CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES 2021		-105,402.47	1,500,462.64	1,393,872.97	1,187.20								
00004617		FICHA DE DEPOSITO	05/05/2021	P PGD-001508-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DE 2021.	0.00	23,969.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004764		FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P PGD-001632-JUL	01/07/2021	URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DE 2021.	0.00	14,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004766		FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P PGD-001635-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021.	0.00	5,934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004767		FICHA DE DEPOSITO	25/08/2021	P PGD-001637-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021.	0.00	13,162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004768		FICHA DE DEPOSITO	28/08/2021	P PGD-001639-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021.	0.00	15,934.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004770		FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P PGD-001642-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021.	0.00	21,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004790		FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P PGD-001673-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JUNIO DE 2021.	0.00	11,031.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004790		FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P PGD-001673-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JUNIO DE 2021.	0.00	5,589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004796		FICHA DE DEPOSITO	25/08/2021	P PGD-001680-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JUNIO DE 2021.	0.00	13,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004797		FICHA DE DEPOSITO	28/08/2021	P PGD-001683-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021.	0.00	2,573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004797		FICHA DE DEPOSITO	28/08/2021	P PGD-001683-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021.	0.00	17,235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004798		FICHA DE DEPOSITO	29/08/2021	P PGD-001685-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021.	0.00	15,396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004799		FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P PGD-001687-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021.	0.00	9,969.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004799		FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P PGD-001687-JUL	01/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021.	0.00	11,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

560000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00005056	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-00356-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	551.00	0.00	0003101018	11-101	1				000000	
00005057	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P PIR-000412-JUL	01/07/2021	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00005058	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P PEP-003540-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	10.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00005059	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P PEP-003540-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	1.50	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00005060	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003543-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	1,949.99	0.00	0054346500	11-101	1				000000	
00005061	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003544-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0054346508	11-101	1				000000	
00005062	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003546-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	870.00	0.00	0054346126	11-101	1				000000	
00005063	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003565-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	0054346142	11-101	1				000000	
00005064	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003557-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0054346158	11-101	1				000000	
00005065	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003558-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	9,985.26	0.00	0054346189	11-101	1				000000	
00005067	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003559-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	300.00	0.00	0054346206	11-101	1				000000	
00005068	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003560-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	1,111.56	0.00	0054346221	11-101	1				000000	
00005069	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003561-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	4,476.00	0.00	0054346240	11-101	1				000000	
00005070	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003562-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0054346260	11-101	1				000000	
00005071	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003563-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	18,421.47	0.00	0054346275	11-101	1				000000	
00005072	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003564-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0054646292	11-101	1				000000	
00005073	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P PEP-003565-JUL	01/07/2021	0.00	0.00	11,669.60	0.00	0005536021	11-101	1				000000	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005074	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-003572-JUL	01/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 74375 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: ROTOR PARA CAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES.: (0.00	0.00	4,870.00	0.00	0005536037	11-101	1				000000
00005210	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-003723-JUL	01/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 42338 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS, ALIMENTOS REQ. POR EL ARERA DE INGRESOS: (PAGADO	0.00	0.00	75.00	0.00	0042898015	11-101	1				000000
00007464	CHEQUE	01/07/2021	P.PGD-002150-JUL	01/07/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0285.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000285	11-101	1				000000
00006536	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PGD-002027-JUL	02/07/2021	BBVA 7782. DEPOSITO ERRONEO A ISABEL REYES GALAN.	0.00	0.00	424.21	0.00	0084965295	11-101	1				000000
00005649	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2021	P.PGD-001882-JUL	02/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DA 01 DE JULIO DE 2021.	0.00	2,304.08	0.00	0.00	0000002592	11-101					000000
00005680	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2021	P.PGD-001886-JUL	02/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DE 2021	0.00	1,900.08	0.00	0.00	0000001481	11-101					000000
00005388	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-003795-JUL	02/07/2021	OP. NUM. 132 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 5-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0005536124	11-101	2				000132
00005377	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-003804-JUL	02/07/2021	OP. NUM 132 Pago lista raya del 03 al 09 junio 2021 nomina 3-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0005536079	11-101	2				000132
00005381	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-003806-JUL	02/07/2021	OP. NUM. 132 Pago lista raya del 27 mayo al 02 junio nomina 2-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0005536099	11-101	2				000132
00005078	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-003582-JUL	02/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0006522093	11-101	1				000000
00005079	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-003583-JUL	02/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 74220 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: REFACCIONES PARA AUTOMOVIL DE SINDICATURA: (PA	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0006522045	11-101	1				000000
00005092	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-003605-JUL	02/07/2021	BBVA 7782. FAC 529 VIVIAN DENISSE MIRANDA: SERVICIO DE FUMIGACION PARA INSTALACIONES DE PRESIDENCIA:	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0084965261	11-101	1				000000
00004970	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-003545-JUL	02/07/2021	F. IV. CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,095.34	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00005084	CONVENIO CFE	03/07/2021	P.PEP-003591-JUL	03/07/2021	BBVA 7782. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALAMEDA CENTRAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	501.00	0.00	0024026246	11-101	1				000000
00005085	CONVENIO CFE	03/07/2021	P.PEP-003593-JUL	03/07/2021	BBVA 7782. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SDIF MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	351.00	0.00	0024026258	11-101	1				000000
00005080	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2021	P.PEP-003585-JUL	03/07/2021	BBVA 7782. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REQUERIDA POR PRESIDENCIA.: (PAG	0.00	0.00	183.00	0.00	0000037103	11-101	1				000000
00005081	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2021	P.PEP-003586-JUL	03/07/2021	BBVA 7782 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REQUERIDA POR CASA DE LA CULTURA:	0.00	0.00	251.00	0.00	0024026190	11-101	1				000000
00005082	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2021	P.PEP-003587-JUL	03/07/2021	BBVA 7782 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REQUERIDA POR CASA DE LA CULTURA:	0.00	0.00	3,581.00	0.00	0024026203	11-101	1				000000

000397

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00005083	CONVENIO CFE	03/07/2021	P.PEP-003589-JUL	03/07/2021	BBVA 7782. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALAMEDA VASCO DE QUIROGA.: (PAGA BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JOSE PEREZ CORONEL.	0.00	0.00	171.00	0.00	0024026234	11-101	1					000000
00005086	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGD-001796-JUL	05/07/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JOSE PEREZ CORONEL.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0015463037	11-101	1					000000
00005195	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-003710-JUL	05/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MONICA LOPEZ GOMEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0015463154	11-101	1					000000
00005649	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2021	P.PGD-001883-JUL	05/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JULIO DE 2021.	0.00	3,808.95	0.00	0.00	0000002606	11-101						000000
00005680	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2021	P.PGD-001887-JUL	05/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DE 2021	0.00	3,007.35	0.00	0.00	0000002604	11-101						000000
00005681	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2021	P.PGD-001888-JUL	05/07/2021	DEPOSITO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DE 2021.	0.00	6,176.84	0.00	0.00	0000002605	11-101						000000
00005682	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-001890-JUL	05/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO DE 2021	0.00	2,875.46	0.00	0.00	0000002602	11-101						000000
00005682	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-001890-JUL	05/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO DE 2021	0.00	7,784.04	0.00	0.00	0000002602	11-101						000000
00005683	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-001891-JUL	05/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO DE 2021.	0.00	16,323.25	0.00	0.00	0000002603	11-101						000000
00006464	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-004201-JUL	05/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 453 IVAN VILCHEZ SILVA: SERVICIO DE ALINEACION P/CAMIONETAS SERVICIOS GENERALES.:	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0015463173	11-101	1					000000
00007796	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-004749-JUL	05/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ERICK ADELAIDO NAJERA BALTAZAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,631.16	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00007380	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-004542-JUL	06/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A GENOVEVA TREJO FRANCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000103078	11-101	1					000000
00006453	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-004198-JUL	06/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 74240 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME: AFINACION DE CAMIONETA SERVICIOS GENERALES.: (P	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0662000080	11-101	1					000000
00006509	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/07/2021	P.PGD-002018-JUL	06/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE RECURSOS FISCALES A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005684	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P.PGD-001892-JUL	06/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JULIO DE 2021	0.00	98,162.35	0.00	0.00	0000002615	11-101						000000
00005684	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P.PGD-001892-JUL	06/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JULIO DE 2021	0.00	2,904.01	0.00	0.00	0000002615	11-101						000000
00005684	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P.PGD-001892-JUL	06/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JULIO DE 2021	0.00	3,139.73	0.00	0.00	0000002615	11-101						000000
00005685	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P.PGD-001893-JUL	06/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	0.00	13,126.70	0.00	0.00	0000002617	11-101						000000

000398

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005679	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2021	P.PGD-001884-JUL	06/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JULIO DE 2021.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000002624	11-101					000000
00005701	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P.PGD-001906-JUL	06/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JULIO DE 2021.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000002626	11-101					000000
00005720	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P.PGD-001920-JUL	06/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JULIO DE 2021.	0.00	896.20	0.00	0.00	0000000848	11-101					000000
00005087	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-003596-JUL	06/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 5116: CUBREBOCAS PARA BRIGADA GUARDIANES DE SALUD.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0062861037	11-101	1				000000
00005088	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-003597-JUL	06/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO POR COMPRA DE TORTILLAS P/JORNADA DE VACUNACION COVID-19: (PAGADO)	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0098426038	11-101	1				000000
00005089	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-003599-JUL	06/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOEL CANEDO S/F 32815 AUTO SERVICIO MIR-SOT: GASOLINA P/OFICIALIA MAYOR: (PAGA	0.00	0.00	632.00	0.00	0098426064	11-101	1				000000
00005090	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-003600-JUL	06/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOMBA DE AGUA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CASA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0098426202	11-101	1				000000
00005091	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-003603-JUL	06/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 1279 JAIME BAUTISTA CORONEL: MATERIAL DE ASEO REQUERIDO POR TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.46	0.00	0001144800	11-101	1				000000
00005093	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-003606-JUL	06/07/2021	BBVA 7782. CASA ROCHA 24776 CASA ROCHA: BOMBA SUMERGIBLE REQUERIDA POR SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,293.82	0.00	0098426232	11-101	1				000000
00005100	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-003607-JUL	06/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 2760 YANET MARTINEZ ARMAS: PAPELERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.29	0.00	0098426257	11-101	1				000000
00005109	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PGD-001802-JUL	06/07/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ.	0.00	0.00	700.00	0.00	0049049048	11-101	1				000000
00004667	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	P.PGD-001556-JUL	06/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000002632	11-101					000000
00004663	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	P.PGD-001549-JUL	06/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DE 2021.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002620	11-101					000000
00004664	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2021	P.PGD-001551-JUL	06/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MAYO DE 2021.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000002630	11-101					000000

000399



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB			
0004665	06/05/2021	FICHA DE DEPOSITO		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2021	P PGD-001752-JUL	06/07/2021	00000002828	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2021	10,000.00	0.00	0.00	0.00	00000002828	11-101	1							0000000	
0004665	06/05/2021	FICHA DE DEPOSITO		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2021	P PGD-001752-JUL	06/07/2021	00000002828	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2021	10,000.00	0.00	0.00	0.00	00000002828	11-101	1								0000000
0005115	07/07/2021	TRANSFERENCEA		REEMBOLSO A JOEL CANDO PALOMINO PAGO DE VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	P PEP-003609-JUL	07/07/2021	4,880.00	REEMBOLSO A JOEL CANDO PALOMINO PAGO DE VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0081821019	11-101	1								0000000
0005116	07/07/2021	TRANSFERENCEA		APoyo ECONOMICO A ERNESTO MONROY CASTRO PARA TRASLADO U.S.A.: (PAGADO)	P PEP-003610-JUL	07/07/2021	6,000.00	APoyo ECONOMICO A ERNESTO MONROY CASTRO PARA TRASLADO U.S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0074331056	11-101	1								0000000
0005686	07/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JULIO DE 2021	P PGD-001895-JUL	06/07/2021	3,181.94	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	3,181.94	0.00	00000002648	11-101	1								0000000
0005703	08/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DE 2021	P PGD-001908-JUL	08/07/2021	13,576.58	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	13,576.58	0.00	00000002647	11-101	1								0000000
0005703	08/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DE 2021	P PGD-001908-JUL	08/07/2021	6,925.83	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	6,925.83	0.00	00000002647	11-101	1								0000000
0005713	08/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DE 2021	P PGD-001913-JUL	08/07/2021	7,188.90	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	7,188.90	0.00	00000002649	11-101	1								0000000
0007427	08/07/2021	TRANSFERENCEA		APoyo SOCIAL A REBECA RAMIREZ ALANIS: (PAGADO)	P PEP-004565-JUL	08/07/2021	1,000.00	APoyo SOCIAL A REBECA RAMIREZ ALANIS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0022956136	11-101	1								0000000
0005117	08/07/2021	TRANSFERENCEA		REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A ANAHI SILVA SANTOS.	P PEP-003611-JUL	08/07/2021	2,000.00	REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A ANAHI SILVA SANTOS.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0079859074	11-101	1								0000000
0005118	08/07/2021	TRANSFERENCEA		APoyo ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JONATHAN ROSALES GONZALEZ: (PAGADO)	P PEP-003613-JUL	08/07/2021	15,000.00	APoyo ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JONATHAN ROSALES GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0079859120	11-101	1								0000000
0005119	08/07/2021	TRANSFERENCEA		APoyo ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ANA MARIA CAMPA ALVAREZ: (PAGADO)	P PEP-003614-JUL	08/07/2021	2,889.99	APoyo ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ANA MARIA CAMPA ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,889.99	0.00	0079859136	11-101	1								0000000
0005120	08/07/2021	TRANSFERENCEA		REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS POR PAGO DE VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	P PEP-003615-JUL	08/07/2021	4,593.42	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS POR PAGO DE VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,593.42	0.00	0079859189	11-101	1								0000000
0005121	08/07/2021	TRANSFERENCEA		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	P PEP-003616-JUL	08/07/2021	473.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	473.00	0.00	0079859241	11-101	1								0000000
0005122	08/07/2021	TRANSFERENCEA		APoyo ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ADRIANA BELLO GARCIA: (PAGADO)	P PEP-003617-JUL	08/07/2021	3,000.00	APoyo ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ADRIANA BELLO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0079859263	11-101	1								0000000
0005123	08/07/2021	TRANSFERENCEA		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	P PEP-003618-JUL	08/07/2021	1,246.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,246.00	0.00	0001196712	11-101	1								0000000
0005123	08/07/2021	TRANSFERENCEA		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	P PEP-003618-JUL	08/07/2021	509.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	509.00	0.00	0001196712	11-101	1								0000000

000400



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00005123	08/07/2021		TRANSFERENCIA	P PEP-003618-JUL	08/07/2021	BBVA 7782 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS		0.00	0.00	761.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
0000516	09/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001914-JUL	09/07/2021	INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
0000516	09/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001914-JUL	09/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
0000516	09/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001914-JUL	09/07/2021	URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL 202		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
0000516	09/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001923-JUL	09/07/2021	URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DE 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00005124	10/07/2021		CONVENIO CFE	P PEP-003619-JUL	10/07/2021	BBVA 7782 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS		0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00005124	10/07/2021		CONVENIO CFE	P PEP-003619-JUL	10/07/2021	INSTALACIONES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00005124	10/07/2021		CONVENIO CFE	P PEP-003619-JUL	10/07/2021	BBVA 7782 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS		0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00005124	10/07/2021		CONVENIO CFE	P PEP-003619-JUL	10/07/2021	INSTALACIONES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00005126	12/07/2021		TRANSFERENCIA	P PEP-003621-JUL	12/07/2021	BBVA 7782 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00005126	12/07/2021		TRANSFERENCIA	P PEP-003621-JUL	12/07/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00005126	12/07/2021		TRANSFERENCIA	P PEP-003621-JUL	12/07/2021	AL C. FRANCSICO GARCIA ROSAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00005158	12/07/2021		TRANSFERENCIA	P PEP-003671-JUL	12/07/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. GUADALUPE		0.00	0.00	2,018.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00005158	12/07/2021		TRANSFERENCIA	P PEP-003671-JUL	12/07/2021	ROSALES ZEPEDA (EL DEPOSITO SE HIZO POR \$818 DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00007428	12/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-002140-JUL	12/07/2021	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR: JUAN CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00007428	12/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-002140-JUL	12/07/2021	MAY: (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00007428	12/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-002140-JUL	12/07/2021	ESTRELLA MAYA,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00007428	12/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PEP-004541-JUL	12/07/2021	BBVA 7782 FACTURA 11001 EVERGENTIA SA DE CV;		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00007428	13/07/2021		TRANSFERENCIA	P PGD-002235-JUL	13/07/2021	BBVA 7782 TRANSFERENCIA PENDIENTE DE IDENTIFICAR		0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00005724	13/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001924-JUL	13/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00005724	13/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001924-JUL	13/07/2021	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00005718	12/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001917-JUL	13/07/2021	URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL 202		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00005718	12/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001918-JUL	13/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00005718	12/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001921-JUL	13/07/2021	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00005721	13/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001921-JUL	13/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00005721	13/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001922-JUL	13/07/2021	CONTRIBUCIONES DE LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DE 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00005722	13/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001922-JUL	13/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00005722	13/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001922-JUL	13/07/2021	URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DEL 202		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00005722	13/07/2021		FICHA DE DEPOSITO	P PGD-001922-JUL	13/07/2021	URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DEL 202		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000

000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005722		P.PGD-001892-JUL	13/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DEL 202	0.00	9,540.82	0.00	0.00	0000002877	11-101						000000
00005688		P.PGD-001896-JUL	13/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JULIO DE 2021	0.00	6,489.04	0.00	0.00	0000002883	11-101						000000
00005681		P.PGD-001889-JUL	13/07/2021	DEPOSITO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DE 2021	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000002870	11-101						000000
00005130		P.PEP-003624-JUL	13/07/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A ESMERALDA HORTENCIA ESQUIVEL POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO LILIA OCAÑA GZLEZ.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	007274744	11-101	1					000000
00005131		P.PEP-003625-JUL	13/07/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. MARIA GUADALUPE GUERRERO MENDIOLA.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0022465056	11-101	1					000000
00005132		P.PGD-001805-JUL	13/07/2021	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR: MIGUEL ANGEL CRUZ ORDONEZ.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0087536016	11-101	1					000000
00005587		P.PEP-003908-JUL	13/07/2021	BBVA 7782 FACTURAS 1086 ELADIO MIGUEL PEREDA; POLLITAS PONDORAS.; (PAGADO)	0.00	0.00	26,012.00	0.00	0018916022	11-101	1					000000
00005127		P.PGD-001804-JUL	13/07/2021	BBVA 7782 FACTURA 1065 ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ, ULTIMO PAGO POLLITAS PONDORAS.	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0072747020	11-101	1					000000
00005128		P.PEP-003622-JUL	13/07/2021	BBVA 7782 FACTURA A4 JOSE AMADO NOLASCO GONZALEZ; AFINACION DE EXCAVADORA REQ POR DESARROLLO MUNICI.	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0072747035	11-101	1					000000
00005129		P.PEP-003623-JUL	13/07/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A NATALIA FLORES MARIN SIF 74266; ACEITE PARA MAQUINARIA DESARROLLO.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0072747083	11-101	1					000000
00005133		P.PEP-003626-JUL	14/07/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS.; (PAGADO)	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0065981021	11-101	1					000000
00005134		P.PEP-003627-JUL	14/07/2021	BBVA 7782 FACTURA 1282 JAIME BAUTISTA CORONEL; MATERIAL PARA LOS SANITARIOS MUNICIPALES.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0073637027	11-101	1					000000
00005135		P.PEP-003628-JUL	14/07/2021	BBVA 7782 FACTURA 491 TEOFILO RAMIREZ GONZALEZ; BOLETOS DE SANITARIOS PUBLICOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0073637042	11-101	1					000000
00005136		P.PEP-003629-JUL	14/07/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MARIA DEL CARMEN AMEZCUA CUEVAS.; (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0073637073	11-101	1					000000
00005138		P.PEP-003637-JUL	14/07/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A AGUSTIN VAZQUEZ SIF 55666 Y 5557; CADENAS PUJUALA RECOLECTORA PET.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,309.56	0.00	0073637091	11-101	1					000000
00005139		P.PEP-003638-JUL	14/07/2021	BBVA 7782 FACTURA 4297 Y 4298 PROCESADORA DE LECHE DE MARAVATIO; LACTEOS REQ POR SDF MUNICIPAL; IP	0.00	0.00	22,725.00	0.00	0073637127	11-101	1					000000
00005140		P.PEP-003639-JUL	14/07/2021	BBVA 7782 REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA POR ENTREGA DE APOYOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,629.00	0.00	0039262051	11-101	1					000000
00005141		P.PEP-003640-JUL	14/07/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. UBALDO SALDANA GUEVARA.; (PAGADO)	0.00	0.00	790.00	0.00	0037993083	11-101	1					000000
00005142		P.PEP-003642-JUL	14/07/2021	BBVA 7782 PLAZA MUNICIPAL DE SALUD; GRACIA NOHEMI INFANTE ZARATE.; (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0028902030	11-101	1					000000

000402.

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00005143	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003643-JUL	14/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA COMIDA EN EL EVENTO DE 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE TZIRITZICUARO.:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0026902064	11-101	1					000000
00005144	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003645-JUL	14/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 494 TEOFILO RAMIREZ GONZALEZ: IMPRESION DE BOLETOS PARA SANITARIOS DEL MERCADO.:	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0004172127	11-101	1					000000
00005145	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003651-JUL	14/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 1268 JAIME BAUTISTA CORONEL: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES.:	0.00	0.00	6,447.45	0.00	0417271443	11-101	1					000000
00005151	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003660-JUL	14/07/2021	BBVA 7782. FACT 74410 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S. A. DE C.V.: CUBETA DE ACEITE PARA AUTO (OBRAS P):	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0078546022	11-101	1					000000
00005703	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2021	P.PGD-001909-JUL	14/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DE 2021	0.00	1,091.06	0.00	0.00	0000002892	11-101						000000
00005725	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2021	P.PGD-001925-JUL	14/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DEL 2021	0.00	7,131.43	0.00	0.00	0000002894	11-101						000000
00005728	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2021	P.PGD-001927-JUL	14/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JULIO DE 2021.	0.00	35,804.68	0.00	0.00	0000002895	11-101						000000
00005729	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-001928-JUL	15/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2021.	0.00	4,985.46	0.00	0.00	0000002707	11-101						000000
00005730	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-001929-JUL	15/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2021	0.00	1,234.58	0.00	0.00	0000002704	11-101						000000
00005730	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-001929-JUL	15/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2021	0.00	1,098.77	0.00	0.00	0000002704	11-101						000000
00005730	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-001929-JUL	15/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2021	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000002704	11-101						000000
00007430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-002236-JUL	15/07/2021	BBVA 7782. TRANSFERENCIA PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	0.00	800.00	0.00	0030663095	11-101	1					000000
00007099	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-004496-JUL	15/07/2021	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA 13-19/06/21 OP 193: REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MINAS: (PAG	0.00	0.00	750.00	0.00	0000316378	11-101	2					000193
00007084	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-004494-JUL	15/07/2021	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA 17-23/06/21 OP 193: REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MINAS: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000314170	11-101	2					000193
00007098	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-004495-JUL	15/07/2021	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA 24-30/06/21 OP 193: REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MINAS: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000314317	11-101	2					000000
00007098	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-004495-JUL	15/07/2021	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA 24-30/06/21 OP 193: REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MINAS: (PAG	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000314317	11-101	2					000193
00006458	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-004199-JUL	15/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS S/F 9980 MARIA GUADALUPE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0030663113	11-101	1					000000
00004820	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-001697-JUL	15/07/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR: JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA, DERIVADO DEL EVENTO 4818.	0.00	579.00	0.00	0.00	0000001657	11-101						000000

000403

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005159	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003673-JUL	16/07/2021	REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA POR ENTREGA DE APOYO A JUAN CARLOS GARCIA ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000514182	11-101	1				000000
00005160	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003677-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 9736 FARMACIA OCAMPO: APOYO SOCIAL A ANA MARIA CAMPA ALVAREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,254.34	0.00	0004062163	11-101	1				000000
00005166	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003679-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0004062194	11-101	1				000000
00005185	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003715-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. REPARACION DE CAMIONETA Y BOMBA DE SERVICIOS GENERALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0004062296	11-101	1				000000
00005522	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PGD-001874-JUL	16/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CATA 3286 A LA 7782	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0004062282	15-115	1				000000
00006469	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004590-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A CARLOS ROSAS AVILA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000501003	11-101	1				000000
00006470	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004204-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL A ARACELI ORDOÑEZ REYES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0004062108	11-101	1				000000
00006505	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004223-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A JUANA CRUZ MARTINEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0004062084	11-101	1				000000
00006528	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PGD-002024-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR MARIA JOSE TORRES DELGADO.	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000406224	11-101	1				000000
00006447	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PGD-002014-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0004062339	11-101					000000
00006447	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2021	P.PGD-002014-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0004062339	11-101					000000
00007100	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004498-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA 08-14/06/21 OP 193: REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000438228	11-101	2				000193
00007290	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004517-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 41914 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: ALIMENTOS REQUERIDOS POR TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	455.00	0.00	0000564206	11-101	1				000000
00007392	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004549-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA DE EDUCACION: ESTEBAN MORA TELLEZ, DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0004062059	11-101	1				000000
00007514	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004595-JUL	16/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO DE VIATICOS A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000077909	11-101	1				000000
00005798	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2021	P.PGD-001930-JUL	16/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021.	0.00	3,064.16	0.00	0.00	0000002714	11-101					000000
00005798	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2021	P.PGD-001930-JUL	16/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000002714	11-101					000000
00005798	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2021	P.PGD-001930-JUL	16/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021.	0.00	7,415.55	0.00	0.00	0000002714	11-101					000000
00005798	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2021	P.PGD-001930-JUL	16/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021.	0.00	100.00	0.00	0.00	0000002714	11-101					000000

000404



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
0000805	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2021	P PGD-001931-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JULIO DE 2021.	0.00	11,357.26	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00006450	BANCAARIA	17/07/2021	P PEP-004197-JUL	BVA 7782 REMBOLSO A SAID EFFRAIN PEREZ LOPEZ S/R DE 2021.	0.00	0.00	5,148.03	0.00	0.00	11-101					000000
00006462	BANCAARIA	17/07/2021	P PEP-004200-JUL	BVA 7782 FACTURA 3576 SALVADOR FLORES PEREZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA ENTREGA DESARROLLO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101					000000
00006475	BANCAARIA	19/07/2021	P PEP-004210-JUL	BVA 7782 APOYO ECONOMICO A RODRIGO GARCIA PERDOMO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005813	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	P PGD-001932-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021.	0.00	9,678.86	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005813	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	P PGD-001932-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005170	BANCAARIA	19/07/2021	P PGD-001819-JUL	BVA 7782 GASTOS A COMPRAR: HUGO ENRIQUE REYES FLORES.	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005183	BANCAARIA	19/07/2021	P PEP-003702-JUL	BVA 7782 LISTA DE RAYA DEL 01-07/JULIO/21 OP: 324	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	11-101					000324
00005189	BANCAARIA	19/07/2021	P PEP-003885-JUL	BVA 7782 REMBOLSO A JESSICA MORUECHO RAMIREZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005196	BANCAARIA	20/07/2021	P PEP-003716-JUL	BVA 7782 CANCELACION DE ADEFA S/R 933 ANGEL CANINO. (0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005204	BANCAARIA	20/07/2021	P PEP-003718-JUL	BVA 7782 REMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/R REBOLLO DIAZ. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005205	BANCAARIA	20/07/2021	P PEP-003722-JUL	BVA 7782 REMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/R 5114: CEL ANTIBACTERIAL P/BRIGADA DE SALUD. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005288	BANCAARIA	20/07/2021	P PEP-003741-JUL	BVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL 1059 APETITOSO: ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005289	BANCAARIA	20/07/2021	P PEP-003751-JUL	BVA 7782 FACTURA 1509 MARIA ISABEL LEON MONROY C FERNANDO GARCIA JIMENEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005290	BANCAARIA	20/07/2021	P PEP-003753-JUL	BVA 7782 REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA POR PAPEL HIGIENICO PARA SANITARIOS DEL MERCADO MPAL. (0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005300	BANCAARIA	20/07/2021	P PEP-003756-JUL	BVA 7782 APOYO ECONOMICO P/PAGO DE REBOMBO DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUERTO DE	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005304	BANCAARIA	20/07/2021	P PGD-001847-JUL	VIVENDA 2018 A MARIBEL BAUTISTA GARCIA POMCHA.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101					000000
00005306	BANCAARIA	20/07/2021	P PEP-003759-JUL	BVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA IMPULSO A NEGOCIO A LA C. MARIA CRISTINA NAVA NIEVES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101					000000

000405.

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00005312	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-003762-JUL	20/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. GILBERTO REYES VALDES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0077386084	11-101	1					000000
00005818	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	P.PGD-001933-JUL	20/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JULIO DE 2021.	0.00	19,644.64	0.00	0.00	0000002746	11-101						000000
00005725	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2021	P.PGD-001926-JUL	20/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DEL 202	0.00	4,639.24	0.00	0.00	0000002743	11-101						000000
00005717	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-001916-JUL	20/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DE 2021.	0.00	16,630.86	0.00	0.00	0000002745	11-101						000000
00005679	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2021	P.PGD-001885-JUL	20/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JULIO DE 2021.	0.00	80,772.44	0.00	0.00	0000002744	11-101						000000
00006483	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004212-JUL	20/07/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE PASIVO S/F 1001 DEL 04/11/2020 DE ANGEL REBOLLO DIAZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0099234079	11-101	3					000000
00006490	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004222-JUL	20/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 2790 YANET MARTINEZ ARMAS: PAPELERIA REQUERIDA POR FOMENTO ECONOMICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,173.10	0.00	0016329045	11-101	1					000000
00006523	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004227-JUL	20/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MARIO GARCIA S/F 7539 JOSE TERRAZAS: ALIMENTOS P/FOMENTO ECONOMICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	470.00	0.00	0016329025	11-101	1					000000
00006531	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004228-JUL	20/07/2021	BBVA 7782. VARIAS FACTURAS A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ POR ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN EL SDIF.: (PAGAD	0.00	0.00	46,998.39	0.00	0099234063	11-101	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004195-JUL	20/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ A ROSALINDA GALAN RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0099234241	11-101	1					000000
00006448	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004196-JUL	20/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO MEJORA DE VIVIENDA A CELIA MORQUECHO RUBIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0099234170	11-101	1					000000
00007371	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004539-JUL	20/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ANGEL GARCIA CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0077386108	11-101	1					000000
00007481	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PGD-002233-JUL	21/07/2021	BBVA 7782. TRANSFERENCIA PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0031063098	11-101						000000
00007431	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PEP-004568-JUL	21/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 61 TABITA SAMAY OLVERA BELLO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0021028044	11-101	1					000000
00005688	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	P.PGD-001905-JUL	21/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JULIO DE 2021.	0.00	1,503.96	0.00	0.00	0000002772	11-101						000000
00005688	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	P.PGD-001905-JUL	21/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JULIO DE 2021.	0.00	6,496.04	0.00	0.00	0000002772	11-101						000000

000406

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
0005829	2007/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021	P PGD-001934-JUL	21/07/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y		9,991.56	0.00	0.00	0.00	0000002762	11-101							000000	
0005829	2007/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021	P PGD-001934-JUL	21/07/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y		6,871.09	0.00	0.00	0.00	0000002762	11-101								000000
0005831	2007/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021	P PGD-001935-JUL	21/07/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y		7,885.44	0.00	0.00	0.00	0000002764	11-101								000000
0005313	21/07/2021	TRANSFERENCIA		REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA	P PEP-003764-JUL	21/07/2021	BVA 7782	DE 2021		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0094292022	11-101	1							000000
0005315	21/07/2021	TRANSFERENCIA		ENTREGA DE CRIAS DE CARPAS A HABITANTES	P PEP-003765-JUL	21/07/2021	BVA 7782	DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	13,200.00	0.00	0021028016	11-101	1							000000
0005321	21/07/2021	TRANSFERENCIA		FACTURA 80 TABITA SAMAY OLVERA: REPUESTO	P PEP-003774-JUL	21/07/2021	BVA 7782	DE CABEZAL PARA FUENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,440.00	0.00	0021028060	11-101	1							000000
0005331	21/07/2021	TRANSFERENCIA		FACTURA F05652 COMERCIALIZADORA	P PEP-003777-JUL	21/07/2021	BVA 7782	OPERADORA DE VINOS: BEBIDAS PARA EL INFORME DE		0.00	0.00	11,542.00	0.00	0021028076	11-101	1							000000
0005332	21/07/2021	TRANSFERENCIA		FACTURA F05653 COMERCIALIZADORA	P PEP-003778-JUL	21/07/2021	BVA 7782	OPERADORA DE VINOS: BEBIDAS PARA EL INFORME DE		0.00	0.00	3,065.00	0.00	0031063067	11-101	1							000000
0005839	21/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021	P PGD-001937-JUL	22/07/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y		10,269.57	0.00	0.00	0.00	0000002775	11-101								000000
0005839	21/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021	P PGD-001937-JUL	22/07/2021		URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021		666.73	0.00	0.00	0.00	0000002775	11-101								000000
0005839	21/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021	P PGD-001937-JUL	22/07/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y		3,223.18	0.00	0.00	0.00	0000002775	11-101								000000
0005839	21/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021	P PGD-001945-JUL	22/07/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y		20,537.84	0.00	0.00	0.00	0000002776	11-101								000000
0005912	21/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2021	P PGD-001945-JUL	22/07/2021		CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JULIO		5,232.11	0.00	0.00	0.00	0000002777	11-101								000000
0005913	22/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DE 2021	P PGD-001946-JUL	22/07/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y		5,232.11	0.00	0.00	0.00	0000002777	11-101								000000
0005913	22/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DE 2021	P PGD-001947-JUL	23/07/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y		3,885.73	0.00	0.00	0.00	0000002785	11-101								000000
0005913	22/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DE 2021	P PGD-001948-JUL	23/07/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y		11,343.60	0.00	0.00	0.00	0000002787	11-101								000000
0005914	22/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DE 2021	P PGD-001948-JUL	23/07/2021		CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO		3,042.54	0.00	0.00	0.00	0000002784	11-101								000000
0005919	23/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DE 2021	P PGD-001955-JUL	23/07/2021		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y		2,649.46	0.00	0.00	0.00	0000002784	11-101								000000
0005919	23/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DE 2021	P PGD-001940-JUL	23/07/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG:RF		26,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005619	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-003925-JUL	23/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA POR VIATICOS Y PAGO DE CERRADURAS DE TESORERIA.: (PA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0085040046	11-101	1				000000
00007291	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-004518-JUL	23/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 42015 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS. COMIDA REQUERIDA POR EL AREA DE INGRESOS.: (PAGA	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0000564206	11-101	1				000000
00006443	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-004194-JUL	23/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ POR ENTREGA DE APOYOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0050858066	11-101	1				000000
00005353	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PGD-001849-JUL	23/07/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000117123	11-101	1				000000
00005334	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-003779-JUL	23/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. CAROLINA GONZALEZ RIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050858049	11-101	1				000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-003780-JUL	23/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 25 SERGIO SOLORIO RAMIREZ: PUBLICACION DE ANIVERSARIO DE MELCHOR OCAMPO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0050858105	11-101	1				000000
00005343	CONVENIO CIE	23/07/2021	P.PEP-003781-JUL	23/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 8893 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.: PAGO DE PLAN DE SERVICIO TELEFONICO DE REGIDO:	0.00	0.00	10,794.00	0.00	0037899092	11-101	1				000000
00005345	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-003783-JUL	23/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A DULCE CECILIA MEDINA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SDIF MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0037899116	11-101	1				000000
00005347	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-003784-JUL	23/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. REYNA GONZALEZ BACILIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0037899139	11-101	1				000000
00005365	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PEP-003791-JUL	26/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 1189 ALEJANDRO VIVAS: APOYO TINACOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0005182064	11-101	1				000000
00005454	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PGD-001861-JUL	26/07/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: JORGE AMBRIZ CARRILLO.	0.00	0.00	500.00	0.00	0031925034	11-101	1				000000
00005405	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PEP-003817-JUL	26/07/2021	BBVA 7782. NOMINA 05: 19-25 DE NOV 2020: OP 338 MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO:	0.00	0.00	12,536.67	0.00	0039464050	11-101	3				000000
00005405	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PEP-003817-JUL	26/07/2021	BBVA 7782. NOMINA 05: 19-25 DE NOV 2020: OP 338 MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO:	0.00	0.00	12,536.67	0.00	0039464050	11-101	3				000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PEP-003828-JUL	26/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 517 SALVADOR LOPEZ AGUILAR: PERIODICO ECOS DE MICHOACAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0039464069	11-101	1				000000
00005448	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PEP-003832-JUL	26/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PASCUAL BECERRA LEON.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0039464084	11-101	1				000000
00005451	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PEP-003835-JUL	26/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ANTONIA RANGEL RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0039464115	11-101	1				000000
00005919	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2021	P.PGD-001958-JUL	26/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DE 2021	0.00	380.23	0.00	0.00	0000002795	11-101					000000

000408

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005840	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2021	P.PGD-001963-JUL	26/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DE 2021.	0.00	33,327.27	0.00	11-101						000000
00005874	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2021	P.PGD-001967-JUL	26/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO DE 2021	0.00	321.00	0.00	11-101						000000
00005881	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2021	P.PGD-001971-JUL	26/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO DE 2021	0.00	42,868.41	0.00	11-101						000000
00005974	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2021	P.PGD-001968-JUL	27/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO DE 2021	0.00	15,540.57	0.00	11-101						000000
00005983	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-001973-JUL	27/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO DE 2021	0.00	50,000.00	0.00	11-101						000000
00005983	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-001973-JUL	27/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO DE 2021	0.00	50,000.00	0.00	11-101						000000
00005983	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-001973-JUL	27/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO DE 2021	0.00	50,000.00	0.00	11-101						000000
00005983	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-001973-JUL	27/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO DE 2021	0.00	50,000.00	0.00	11-101						000000
00006001	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-001975-JUL	27/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO DE 2021.	0.00	4,000.00	0.00	11-101						000000
00006001	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-001975-JUL	27/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO DE 2021.	0.00	4,980.78	0.00	11-101						000000
00007347	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-004529-JUL	27/07/2021	BBVA 7782 FACT 527 SALVADOR LOPEZ AGUILAR. PUBLICACION DEL ACTO DE ANIVERSARIO LUCTUOSA DE MELCHOR.	0.00	0.00	2,320.00	11-101	1					000000
00007396	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-004551-JUL	27/07/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A JESSICA MORQUECHO RAMIREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	11-101	1					000000
00007795	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PGD-002238-JUL	27/07/2021	BBVA 7782 TRANSFERENCIA PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	0.00	2,541.00	11-101	1					000000
00005466	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-003839-JUL	27/07/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A ANA MARIA CAMPA ALVAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,057.18	11-101	1					000000
00005465	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PGD-002148-JUL	27/07/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	99,519.00	0.00	11-101	1					000000
00005465	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PGD-002148-JUL	27/07/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	0.00	59,519.00	11-101	1					000000
00005545	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-003884-JUL	27/07/2021	BBVA 7782 FACTURA 3610 SALVADOR FLORES PEREZ. RENTA DE FOTOCOPIADORA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	11-101	1					000000

000409

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005548	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-003886-JUL	27/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 42066 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO. ALIMENTOS PARA EL AREA DE INGRESOS:	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0075676023	11-101	1			000000
00005551	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-003888-JUL	27/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 3594 SALVADOR FLORES PEREZ: CAJAS DE ARCHIVO Y RECOPIADORES PIENTREGA-RECEPCION.:	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0075676055	11-101	1			000000
00005554	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-003890-JUL	27/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 3596 SALVADOR FLORES PEREZ: PAPELERIA PARA ENTREGA DE LAS DIF UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,529.00	0.00	0075676071	11-101	1			000000
00005555	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-003891-JUL	27/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 3496 SALVADOR FLORES PEREZ: COPIAS DEL DEP. DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,632.41	0.00	0075676090	11-101	1			000000
00005559	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-003893-JUL	27/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 42067 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO: ALIMENTOS PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	684.00	0.00	0075676106	11-101	1			000000
00005561	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-003894-JUL	27/07/2021	BBVA 7782. FACTURA 3593 SALVADOR FLORES PEREZ: PAPELERIA PARA ENTREGA DE LAS DIFERENTES UR.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,564.00	0.00	0075676122	11-101	1			000000
00005562	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-003895-JUL	27/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES. (REGIDORES); (PAGADO)	0.00	0.00	7,203.60	0.00	0072827016	11-101	1			000000
00005563	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-003897-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO PATIÑO SOTO. (REGIDORES); (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.55	0.00	0038419017	11-101	1			000000
00005568	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-003899-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO PATIÑO SOTO. (REGIDORES); (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.57	0.00	0038419032	11-101	1			000000
00005571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-003901-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A ERICK ADELAIDO NAJERA BALTAZAR. (REGIDORES); (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.36	0.00	0064695016	11-101	1			000000
00005576	ESPEI	28/07/2021	P.PEP-003902-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA A EDIS REYES REYES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0082663029	11-101	1			000000
00005577	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-003904-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA S/F 8501 CLAUDIA ELIZABETH GNLEZ POR SILLA DE RUEDAS.:	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0081888057	11-101	1			000000
00005583	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-003906-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. FACTURA F157 FRANCISCO BARRERA MACHADO: REVISION DE CAMARAS DE SEGURIDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0081888220	11-101	1			000000
00007488	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-004585-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A EDUARDO RAMIREZ RIVERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0081888204	11-101	1			000000
00007793	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-004748-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0002630019	11-101	1			000000
00007476	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-004579-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ROBERTO CRUZ MONTROYA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000564206	11-101	1			000000
00007477	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PGD-002237-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. TRANSFERENCIA PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0818881288	11-101				000000
00007479	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-004600-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REEMBOLSO A TERESA MONDRAGON S/F 42583 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS, COMIDA PARA INGRESOS.:	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0222366019	11-101	1			000000

000410

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007405	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PGD-002149-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000618195	11-101					000000
00007394	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-004550-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A GUADALUPE GALAN ESQUIVEL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0081888252	11-101	1				000000
00007405	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PGD-002149-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0000618195	11-101	1				000000
00007405	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PGD-002149-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000618195	11-101	1				000000
00007405	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PGD-002149-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0000618195	11-101	1				000000
00007405	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PGD-002149-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000618195	11-101	1				000000
00007405	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PGD-002149-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000618195	11-101	1				000000
00007292	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PGD-002127-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: ANABEL LARRONDO ZAVALA.	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000561149	11-101					000000
00007297	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-004522-JUL	28/07/2021	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0047901037	11-101	1				000000
00007292	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P.PGD-002127-JUL	28/07/2021	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR: ANABEL LARRONDO ZAVALA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000561149	11-101					000000
00005993	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-001974-JUL	28/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO DE 2021	0.00	1,975.77	0.00	0.00	0000002841	11-101					000000
00006002	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P.PGD-001976-JUL	28/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO DE 2021.	0.00	4,119.60	0.00	0.00	0000002840	11-101					000000
00006002	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P.PGD-001976-JUL	28/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO DE 2021.	0.00	2,592.74	0.00	0.00	0000002840	11-101					000000
00006002	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P.PGD-001976-JUL	28/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO DE 2021.	0.00	1,602.49	0.00	0.00	0000002840	11-101					000000
00006003	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P.PGD-001977-JUL	28/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 28 DE JULIO DE 2021.	0.00	9,115.56	0.00	0.00	0000002842	11-101					000000
00006006	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P.PGD-001980-JUL	28/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DE 2021.	0.00	4,749.86	0.00	0.00	0000004932	11-101					000000
00006006	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P.PGD-001980-JUL	28/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DE 2021.	0.00	1,502.54	0.00	0.00	0000004932	11-101					000000
00005993	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-001974-JUL	28/07/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO DE 2021	0.00	3,102.15	0.00	0.00	0000002841	11-101					000000

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005646	27/07/2021	CONVENIO CFE		DEL DAP ZONA SALVATIERRA: (PAGADO)	P PEP-003934-JUL	28/07/2021	0.00	BBVA 7782 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION	0.00	187,120.24	0.00	0.00	0047901017	11-101	1					000000
00005598	29/07/2021	TRANSFERENCE		BBVA 7782 FACTURA 42114 COMERCIAL MIRANDA	P PEP-003911-JUL	29/07/2021	0.00	HERMANOS: COMIDA PARA TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS:	0.00	2,087.00	0.00	0.00	0088804036	11-101	1					000000
00005601	29/07/2021	TRANSFERENCE		BBVA 7782 FACTURA 42110 COMERCIALIZADORA MIRANDA	P PEP-003912-JUL	29/07/2021	0.00	(PAGADO) HERMANOS: COMIDA PARA INGRESOS Y SINDICATURA:	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0088804056	11-101	1					000000
00005638	29/07/2021	TRANSFERENCE		BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A	P PEP-003929-JUL	29/07/2021	0.00	(PAG ESPERANZA GALAN PEREZ: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000803299	11-101	1					000000
00005640	29/07/2021	TRANSFERENCE		BBVA 7782 FACTURA A21: SOTTYMARE PAQ SAS.	P PEP-003890-JUL	29/07/2021	0.00	VERIFICADOR DE CFDI: (PAGADO)	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000419055	11-101	1					000000
00006005	29/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS DE IMPUESTOS Y	P PGD-001979-JUL	29/07/2021	0.00	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DE	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000002157	11-101						000000
00006007	29/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS DE IMPUESTOS Y	P PGD-001981-JUL	29/07/2021	0.00	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000002152	11-101						000000
00006004	29/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	P PGD-001978-JUL	29/07/2021	0.00	DE JU	0.00	2,824.98	0.00	0.00	0000002862	11-101						000000
00006004	29/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021.	P PGD-001978-JUL	29/07/2021	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	0.00	2,860.54	0.00	0.00	0000002862	11-101						000000
00006004	29/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021.	P PGD-001979-JUL	29/07/2021	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS DE IMPUESTOS Y	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000002157	11-101						000000
00006005	29/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS DE IMPUESTOS Y	P PGD-001979-JUL	29/07/2021	0.00	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DE	0.00	15,560.02	0.00	0.00	0000002157	11-101						000000
00006005	29/07/2021	FICHA DE DEPOSITO		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS DE IMPUESTOS Y	P PEP-004718-JUL	29/07/2021	0.00	BBVA 7782 REEMBOLSO A DULCE CELIA MEDINA ESCUTIA:	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000004000	11-101	1					000000
00006626	29/07/2021	TRANSFERENCE		FONDO III, PAGO A ELEDIO MIGUEL PROGRAMA POLLITAS	P PEP-004270-JUL	29/07/2021	0.00	(PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0018916048	11-101	1					000000
00007455	29/07/2021	TRANSFERENCE		BBVA 7782 REEMBOLSO DE GASTOS POR GASTOS DE	P PEP-004569-JUL	29/07/2021	0.00	FACTURA # 1079: (PAGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000564208	11-101	1					000000
00005585	29/07/2021	TRANSFERENCE		VIATICOS DE ASESORES DEL SISTEMA SIDAEG: (PAGADO)	P PEP-003907-JUL	29/07/2021	0.00	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0041919021	11-101	1					000000
00005593	29/07/2021	TRANSFERENCE		JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ: (PAGADO)	P PGD-002153-JUL	29/07/2021	0.00	BBVA 7782 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO	0.00	6,287.66	0.00	0.00	0002902718	11-101	1					000000
00005593	29/07/2021	TRANSFERENCE		BBVA 7782 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO	P PGD-002153-JUL	29/07/2021	0.00	BBVA 7782 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO	0.00	6,287.66	0.00	0.00	0002902718	11-101	1					000000
00005593	29/07/2021	TRANSFERENCE		BBVA 7782 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO	P PGD-002153-JUL	29/07/2021	0.00	BBVA 7782 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO	0.00	6,287.66	0.00	0.00	0002902718	11-101	1					000000

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

ANALITICOS MENSUALES

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	PRY	COG	OB
		Evento	Poliza		Poliza	Poliza													
00005595	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2021	29/07/2021	P PEP-003810-JUL	29/07/2021	29/07/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ANTONIO ROSALES AYALA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0077590050	11-101	1					000000
00005596	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2021	29/07/2021	P.PGD-001877-JUL	29/07/2021	29/07/2021	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR, JORGE AMBRIZ CARRILLO.	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0088804017	11-101	1					000000
00007453	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-002147-JUL	30/07/2021	30/07/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO REF. 967262	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000967262	11-101	1					000000
00007453	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-002147-JUL	30/07/2021	30/07/2021	BBVA 7782 REGISTRO DE SPEI DEVUELTO REF. 967262	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000967262	11-101	1					000000
00007480	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-002234-JUL	30/07/2021	30/07/2021	BBVA 7782 TRANSFERENCIA PENDIENTE DE IDENTIFICAR.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000969822	11-101	1					000000
00007350	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PEP-004530-JUL	30/07/2021	30/07/2021	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A EMILIO CHACON REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0071418062	11-101	1					000000

000413



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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: \$ 11,338.77

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 6,337.02

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 5,001.75

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

000414



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A
NÚMERO DE CUENTA 0116074480

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
13/07/2021	CELIA BIBIANA ALMARAZ ARREDONDO	78	\$ 6,337.02

TOTAL: \$ 6,337.02

000415



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		833,571.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		148,018.06
Saldo de Operación Inicial		148,018.06
Depósitos / Abonos (+)	12	6,383,027.43
Retiros / Cargos (-)	151	6,519,706.72
Saldo Final (+)		11,338.77
Saldo de Operación Final		11,338.77
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.73		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		20.00			

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



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01072182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000592907 002 00002499904605054522 002601002107010000592907 ERIK PEDROZA OLIVEROS		28,600.98			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01072182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000593878 002 00002499701748613641 002601002107010000593878 HILARIO GARCIA GONZALEZ		5,602.69			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 01072182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000605370 110 00110180062400686908 002601002107010000605370 METLIFE MEXICO SA DECV		5,856.13			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 01072182DA QUINCENA JUNIO Ref. 0000610378 110 00110180062400686908 002601002107010000610378 METLIFE MEXICO SA DECV		2,338.38			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107218COTIZ LLANTAS Ref. 0000641666 002 00002499067700340256 002601002107010000641666 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		27,400.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C3538 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,654.66		58,544.75	58,544.75
03/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			110,000.00		
03/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		110,000.00		58,544.75	58,544.75
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO FACT 910 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,360.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,032.00		28,152.75	28,152.75
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0607218METLIFE SEGURO VIDA Ref. 0000134423 110 00110180062400686908 002601002107060000134423 METLIFE MEXICO SA DECV		2,338.38			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0607218PAGO SEGURO INDIVIDUAL METLIF Ref. 0000134840 110 00110180062400686908 002601002107060000134840 METLIFE MEXICO SA DECV		5,856.13		19,958.24	19,958.24
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072121023000058 Ref. 0146764339 030 00030470100061501019		4,937,580.00			

000417



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB2163363002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		104,062.75		4,853,475.49	4,853,475.49
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218LLATAS Ref. 0000315386 002 00002499067700340256 002601002107080000315386 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		16,120.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218FACT. A 1152 Ref. 0000321566 002 00002499067701144600 002601002107080000321566 JAIME BAUTISTA CORONEL		1,900.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218FACT 1146 Ref. 0000321990 002 00002499067701144600 002601002107080000321990 JAIME BAUTISTA CORONEL		7,600.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218FACT A1149 Ref. 0000330061 002 00002499067701144600 002601002107080000330061 JAIME BAUTISTA CORONEL		18,405.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218FSCT A 1186 Ref. 0000332746 002 00002499067701144600 002601002107080000332746 JAIME BAUTISTA CORONEL		22,041.28			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218PAPELERIA Ref. 0000335926 002 00002499700187374759 002601002107080000335926 YANETH MARTINEZ ARMAS		14,756.36			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,300.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 281 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,560.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218FACT A90FD Ref. 0000384889 002 00002499701571809651 002601002107080000384889 RAFAEL FLORES SORIA		55,680.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218PASIVO FACT 806B1 Ref. 0000386073 002 00002499701571809651 002601002107080000386073 RAFAEL FLORES SORIA		11,020.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218FACT CE21 Ref. 0000386564 002		2,900.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002499701571809651 002601002107080000386564 RAFAEL FLORES SORIA					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218FACT 630F8 Ref. 0000387245 002 00002499701571809651 002601002107080000387245 RAFAEL FLORES SORIA		8,700.00			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218FACT D3E0 Ref. 0000388802 002 00002499701571809651 002601002107080000388802 RAFAEL FLORES SORIA		2,900.00			
08/JUL	08/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		164,304.56			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMP PAGO ERRO FACT 112 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		83,641.80			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMP PAGO ERRO FACT 287 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		77,952.00		4,326,694.49	4,326,694.49
10/JUL	12/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRE PAGO FACT A245 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
10/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 208 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,992.00			
10/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A313 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,308.00			
10/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 264 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,872.00			
10/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT, 270 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		36,540.00			
10/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 18 FACT 208 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		234,900.00			
10/JUL	12/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECL PAGO ERRO FAC 431 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,698.44			
10/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO FACT 18 387 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		83,632.52			
10/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS ASIVO 18 FACT 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,815.80			
10/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 18 FACT 411 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,732.20			
10/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 18 FACT 347 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,295.20		3,850,948.33	4,326,694.49
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		130,000.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		136,800.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 414 ADEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,649.80			
12/JUL	12/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450532207 Ref. 75		150,000.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 390 ADEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,402.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 341 ADEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,985.60			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 434 ADEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,863.60			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 402 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,576.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 388 ADEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,788.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 999 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		55,216.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1000 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		101,500.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207218PAGO FACTURA A-619 Ref. 0000723560 014 00014480605733117624 002601002107120000723560 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		22,069.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207218PAGO FACTURA A-259 Ref. 0000724046 014 00014480605733117624 002601002107120000724046 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		112,752.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207218PAGO FACTURA A-256 Ref. 0000724744 014 00014480605733117624 002601002107120000724744 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		12,500.04			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207218PAGO FACTURA A-296 Ref. 0000724999 014 00014480605733117624 002601002107120000724999 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		56,376.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1091 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,578.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207218PAGO FACT A-377 Ref. 0000726709 014 00014480605733117624 002601002107120000726709 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		25,823.92			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207218PAGO FACTURA A-378 Ref. 0000728729 014 00014480605733117624 002601002107120000728729 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		6,484.54			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1092 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		54,172.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1093 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,784.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207218PAGO FACTURA A-258 Ref. 0000730945 014 00014480605733117624 002601002107120000730945 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		16,443.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207218PAGO FACTURA A-968 Ref. 0000731357 014 00014480605733117624 002601002107120000731357 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		10,300.80			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207218PAGO TOTAL COT 215 Ref. 0000732792 072 00072470011011550772 002601002107120000732792 CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ		264,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207218PAGO FACTURA A-355 Ref. 0000734007 014 00014480605733117624 002601002107120000734007 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		24,755.10			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SER, PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207218PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0000737211 002 00002499067701144600 002601002107120000737211 JAIME BAUTISTA CORONEL		15,716.12			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PATRULL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,500.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1207218FACT 96 Ref. 0000738958 127 00127426013541359201 002601002107120000738958 MAURO GARCIA FUENTES		46,400.00			
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLASIF PAGO FACT 96 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			46,400.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 958 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,148.40			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207218REEMBOLSO Ref. 0000746313 002 00002499904605054522 002601002107120000746313 ERIK PEDROZA OLIVEROS		3,380.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ. MAT LIEMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		80,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		70,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SAITIZATE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		82,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,410.00			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REFACCIO Y MO SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 12072181ER ANTICIPO Ref. 0000750725 044 00044470011015158962 002601002107130000750725 NOBASU CONSULTORES		100,000.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO FACT 8454 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,052.00			
12/JUL	12/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		235,473.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		195,189.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		181,292.00			
12/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS COMB FACT 32008 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		899.81		1,502,268.60	1,503,168.41
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		80,000.00			
13/JUL	13/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BMONEX 1307218FACT 212 Ref. 0000866227 112		91,646.99			
13/JUL	13/JUL		T22 SPEI DEVUELTOBMONEX 1307218FACT 212 Ref. 0000866227 112			91,646.99		
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307218FAC 212 Ref. 0000894209 002 00002480035470603769 002601002107130000894209 JOSE GARCIA NOGUEZ		91,251.96			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1307218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000923437 137 00137212100286173435 002601002107140000923437 JOSE RAUL RUBIO MORQUECHO		6,000.00			
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 27 AL 02 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS EEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,540.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1307218DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO Ref. 0000924901 137 00137499250018559408 002601002107140000924901 ALEXIS PERFECTO NAVA		2,040.00			
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 789 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00		1,291,332.64	1,291,332.64
14/JUL	14/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		38,550.00			

0504221



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350,000.00		
			BNET 0193631893 PRESTAMO PATRULLA Ref. 0025483014					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		501,800.00			
			ADQ VEHICULO PAT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,342.80			
			1407218PASIVO 19 FACT 266 Ref. 0000071417 044					
			00044470011022704558					
			002601002107140000071417					
			MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		46,836.16			
			1407218PASIVO 19 FACT 277 Ref. 0000072529 044					
			00044470011022704558					
			002601002107140000072529					
			MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
14/JUL	14/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		603,459.03			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
14/JUL	14/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		70,458.79			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
14/JUL	14/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		33,119.39			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
14/JUL	14/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		4,165.34			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,914.59			
			14072181RA QUINCENA JULIO Ref. 0000074976 002					
			00002499904354202489					
			002601002107150000074976					
			NORBERTO LOPEZ BERNAL					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		199.28			
			1407218FESEGEM 1RA QUIN JULIO Ref. 0000077218 044					
			00044470011014717249					
			002601002107150000077218					
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		2,338.38			
			1407218SEG IND METLIFE 1RA QUIN JUL Ref. 0000077343 110					
14/JUL	14/JUL		T22 SPEI DEVUELTOJP MORGAN			2,338.38		
			1407218SEG IND METLIFE 1RA QUIN JUL Ref. 0000077343 110					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		5,856.13			
			1407218SEG IND METLIFE 1RA QUIN JUL Ref. 0000077430 110					
14/JUL	14/JUL		T22 SPEI DEVUELTOJP MORGAN			5,856.13		
			1407218SEG IND METLIFE 1RA QUIN JUL Ref. 0000077430 110					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,198.01			
			1407218CREDITO SOFIEXPRESS Ref. 0000077506 044					
			00044470011014717249					
			002601002107150000077506					
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.46			



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,313.77			
			PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
			PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,099.33			
			OTRAS DEDUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,078.80		290,897.89	290,897.89
			PAGO CREDITOS APRECIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,900.00		
			BNET 1529491985 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 5350421786					
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		25,173.16			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
15/JUL	15/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,173.16	244,797.89	244,797.89
			RECLASIFICACION PAGO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,725.69			
			1607218PAGO 1RA QUINCENA JULIO Ref. 0000386234 002					
			00002499701748613641					
			002601002107160000386234					
			HILARIO GARCIA GONZALEZ					
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,391.53			
			1607218PAGO 1RA QUINCENA JULIO Ref. 0000386550 002					
			00002499904605054522					
			002601002107160000386550					
			ERIK PEDROZA OLIVEROS					
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		5,856.13			
			1607218PAGO SEG IND METLIFE 1RA QUIN Ref. 0000387035 110					
			00110180062400686908					
			002601002107160000387035					
			METLIFE MEXICO SA DECV					
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		2,338.38			
			1607218PAGO SEG VIDA METLIFE 1RA QUIN Ref. 0000387655 110					
			00110180062400686908					
			002601002107160000387655					
			METLIFE MEXICO SA DECV					
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,750.00			
			OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,696.00			
			OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			GATOS A COMPRBAR VACUNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			0468022534 Ref. REFBNTC00564206					

000424²⁰¹²



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 19 FACT 87 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,667.20			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,673.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		672.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,074.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		44,395.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,590.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1607218APOYO MUSEO Ref. 0000513563 137 00137499103485911645 002601002107160000513563 JULIO CESAR MORALES TORREZ		10,000.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1607218B3073MAR210 Ref. 0000516824 072 00072580095000000055 002601002107190000516824 CFE		7,099.12			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05006219 CIE:1414801 Ref. GUIA:2809290		2,405.10		6,464.74	6,464.74
21/JUL	21/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05007211 CIE:1414801 Ref. GUIA:3157440		2,251.57			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO REEMBO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,295.00			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			22,000.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,586.00		2,332.17	2,332.17
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BALLET BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		332.17	332.17
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA FONDO IV 2DA QUINCEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206			788,130.04		
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		597,816.53			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30072182DA QUINCENA JULIO Ref. 0000114818 002 00002499701748613641 002601002107300000114818 HILARIO GARCIA GONZALEZ		4,725.18			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007218PAGO 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0000117045 002 00002499904605054522 002601002107300000117045 ERIK PEDROZA OLIVEROS		26,388.92			

000425



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		66,425.71			
30/JUL	30/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		36,043.02			
30/JUL	30/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,165.19			
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007218PAGO 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0000120155 002 00002499904354202489 002601002107300000120155 NORBERTO LOPEZ BERNAL		1,914.53			
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3007218PAGO 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0000121308 044 00044470011014717249 002601002107300000121308 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		206.78			
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 3007218PAGO 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0000122705 110 00110180062400686908 002601002107300000122705 METLIFE MEXICO SA DECV		2,338.38			
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 3007218PAGO 2DA QUINCENA JUL Ref. 0000123854 110 00110180062400686908 002601002107300000123854 METLIFE MEXICO SA DECV		5,856.13			
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3007218PAGO 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0000125130 044 00044470011014717249 002601002107300000125130 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		831.50			
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QUIN JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,571.65			
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QUINCENA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,626.69			
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.46			
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,313.77			
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00		11,338.77	11,338.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,519,706.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,383,027.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

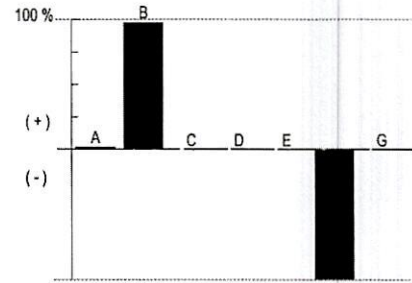
000426



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	148,018.06	2.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,383,027.43	97.90%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,519,706.72	-100.00%	F
Saldo Final	11,338.77	0.17%	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>

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	163,129,922.82	66,993,719.70	63,458,338.49	166,665,304.03								
11				ACTIVO CIRCULANTE	18,931,328.23	55,281,428.79	55,385,268.68	18,827,488.34								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,254,722.18	32,181,576.83	32,094,045.60	1,342,253.41								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,046,325.54	31,003,547.63	30,951,281.29	1,098,591.88								
1112-001				BANCOMER	1,040,288.91	30,657,158.71	30,612,760.18	1,084,685.44								
1112-001-00022	01/07/2021	P.PGQ-000199-JUL	01/07/2021	CH. 73 CANCELADO FONDO IV	148,018.06	6,383,027.43	6,526,043.74	5,001.75								
0004673	CHEQUE				0.00	0.00	0.00	0.00								
0004963	TRANSFERENCEIA	P.PGQ-000200-JUL	01/07/2021	F. IV. PAGO ERICK PEDROZA ILLVEROS, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021;	0.00	0.00	28,600.98	0.00								
0004964	BANCAARIA	P.PGQ-000201-JUL	01/07/2021	F. IV. PAGO A HILARIO GARCIA GONZALEZ, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021;	0.00	0.00	5,602.69	0.00								
0004965	BANCAARIA	P.PGQ-000202-JUL	01/07/2021	PAGO SEGURO DE VIDA METLIFE S.A. DE C.V. PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00								
0004966	TRANSFERENCEIA	P.PGQ-000203-JUL	01/07/2021	F. IV. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SEGURO INDIVIDUAL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	0.00	5,856.13	0.00								
0004967	BANCAARIA	P.PEP-003538-JUL	01/07/2021	F. IV. JOSE ROQUE GARCIA MADRIGAL, PAGO FACT. NO. C3194 MATERIAL, ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO; F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA F. IV 4480 MES DE JUNIO DE 2021; (REGAUDADO)	0.00	0.00	19,654.66	0.00								
0005096	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000427-JUL	01/07/2021	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA F. IV 4480 MES DE JUNIO DE 2021; (REGAUDADO)	0.00	2.73	0.00	0.00								
0005097	TRANSFERENCEIA	P.PEP-003701-JUL	01/07/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA 4480 MES DE JUNIO DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00								
0006996	TRANSFERENCEIA	P.PEP-004306-JUL	01/07/2021	RECLASIFICACION DEL EVENTO 3435 EVERGENTIA FACT. NO. DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	-547,206.80	0.00								
0006996	BANCAARIA	P.PEP-004306-JUL	01/07/2021	RECLASIFICACION DEL EVENTO 3435 EVERGENTIA FACT. NO. DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	-547,206.80	0.00								
0006996	TRANSFERENCEIA	P.PEP-004306-JUL	01/07/2021	RECLASIFICACION DEL EVENTO 3435 EVERGENTIA FACT. NO. DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	547,206.80	0.00								
0005094	BANCAARIA	P.PGQ-000219-JUL	05/07/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE NOMINA 3286 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	110,000.00	0.00	0.00								
0005095	TRANSFERENCEIA	P.PEP-003608-JUL	05/07/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE FONDO IV DIVERSAS FACTURAS SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	110,000.00	0.00								
0004968	TRANSFERENCEIA	P.PEP-003539-JUL	05/07/2021	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ, PAGO FACT. 910 PASIVO 2020;	0.00	0.00	24,360.00	0.00								
0004969	BANCAARIA	P.PEP-003541-JUL	05/07/2021	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ, FACT. 917 PASIVO 2020;	0.00	0.00	6,032.00	0.00								
0005098	TRANSFERENCEIA	P.PGQ-000205-JUL	06/07/2021	METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SEGURO INDIVIDUAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,856.13	0.00								
0005099	BANCAARIA	P.PGQ-000206-JUL	06/07/2021	METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	2,338.38	0.00								

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN
 ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000
 AL 31 DE JULIO DE 2021





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	--------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00004957	07/07/2021	CHEQUE	P.P.G-000197-JUL	07/07/2021	CH. NO. 74 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00004941	07/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PIR-000417-JUL	07/07/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021:	0.00	4,937,580.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00004956	07/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003535-JUL	07/07/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ, PAGO DE PASIVO 2020. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	104,062.75	0.00	25-521	3						000000
00004957	07/07/2021	CHEQUE	P.P.G-000197-JUL	07/07/2021	CH. NO. 74 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00004982	07/07/2021	TRANSFERENCIA	P.P.G-000197-JUL	07/07/2021	VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00004972	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003957-JUL	08/07/2021	F. IV. ARACELIA ELIA PEREZ GARCIA, PAGO FACT. PAGO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00	25-521	1						000000
00004973	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003547-JUL	08/07/2021	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 2627. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,756.36	0.00	25-521	1						000000
00004974	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003548-JUL	08/07/2021	F. IV. JIMINE BAUTISTA CORONEL, PAGO FACT. NO. 1152. MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	25-521	1						000000
00004975	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003549-JUL	08/07/2021	F. IV. JIMINE BAUTISTA CORONEL, PAGO FACT. NO. 1149 Y 1151 MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,405.00	0.00	25-521	1						000000
00004976	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003550-JUL	08/07/2021	F. IV. JIMINE BAUTISTA CORONEL, PAGO FACT. NO. 1146. MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	25-521	1						000000
00004977	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003551-JUL	08/07/2021	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA, PAGO PASIVO 2019, VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	25-521	1						000000
00004978	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003553-JUL	08/07/2021	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA, PAGO FACT. 906B1 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	25-521	3						000308
00004979	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003554-JUL	08/07/2021	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA, PAGO FACT. 20C21 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	25-521	3						000308
00004980	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003555-JUL	08/07/2021	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA, PAGO FACT. NO. 630F8 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	25-521	3						000308
00004981	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003556-JUL	08/07/2021	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA, PAGO FACT. NO. 7D3EG: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	25-521	3						000308
00005059	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003542-JUL	08/07/2021	F. IV. JIMINE BAUTISTA CORONEL, PAGO FACT. NO. 1186. MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,041.28	0.00	25-521	1						000000
00005152	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-004120-JUL	08/07/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ, PAGO FACT. 293 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	25-521	3						000000
00005188	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-003704-JUL	08/07/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	164,304.56	0.00	25-521	1						000000
00005201	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-004119-JUL	08/07/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	25-521	3						000000
00005865	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-004062-JUL	08/07/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ: PASIVO 2019, FACT. NO. 287 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	77,952.00	0.00	25-521	3						000000
00005867	08/07/2021	TRANSFERENCIA	P.PEP-004065-JUL	08/07/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ, PAGO FACT. 112 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	83,641.80	0.00	25-521	3						000000
00004958	09/07/2021	CHEQUE	P.PEP-003537-JUL	09/07/2021	F. IV. CH. 75 ROGELIO REBULLO DIAZ, PAGO LAUDO TRANSPORTISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	25-521	1						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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														
00004982	TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEP-003567-JUL	10/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 283 PASIVO 2019: (PAGADO)		0.00	0.00	25,816.80	0.00	0000000000	25-521	3						000000
00004983	TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEP-003568-JUL	10/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 347 PASIVO 2019: (PAGADO)		0.00	0.00	22,295.20	0.00	0000000000	25-521	3						000000
00004984	TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEP-003569-JUL	10/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 411 PASIVO 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	26,732.20	0.00	0000000000	25-521	3						000000
00004985	TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PGD-002007-JUL	10/07/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480. A LA CUENTA DE FONDO III 4405 2021		0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00004986	TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEP-003570-JUL	10/07/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 208 PASIVO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000000	25-521	3						000333
00004987	TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEP-003571-JUL	10/07/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 313 PASIVO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	25-521	3						000303
00004988	TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEP-003572-JUL	10/07/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 284 PASIVO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000000	25-521	3						000337
00004989	TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEP-003573-JUL	10/07/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 270 PASIVO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	25-521	3						000730
00004990	TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEP-003575-JUL	10/07/2021	F. IV. CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 208 PASIVO 2018: (PAGA		0.00	0.00	224,900.00	0.00	0000000000	25-521	3						000000
00004993	TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEP-003579-JUL	10/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. 387. PASIVO 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	83,652.52	0.00	0000000000	25-521	3						000000
00005873	TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.FGD-001939-JUL	10/07/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV. 4480 2021 A LA CUENTA DE FONDO III 2021. 4405		0.00	0.00	13,698.44	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00005137	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-006633-JUL	12/07/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NULEZ. PAGO FACT. 1091. RFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	25,578.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00005101	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-004404-JUL	12/07/2021	OP NUM.107 SUMINISTRO 200 M3 CANTERA LAMINADA FACTURA # 96: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0031546429	25-521	2						000107
00005102	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-004661-JUL	12/07/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000009898	25-521	1						000000
00005103	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-004384-JUL	12/07/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00005104	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-004389-JUL	12/07/2021	F. IV. EVERGENTIA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	82,000.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00005105	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-004391-JUL	12/07/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO LLANTAS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00004984	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.FGD-000204-JUL	12/07/2021	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 32008. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. FONDO IV		0.00	0.00	899.81	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00004985	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003580-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 341 PASIVO 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	5,985.60	0.00	0000000000	25-521	3						000000
00004986	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003581-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. 390 PASIVO 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	21,402.00	0.00	0000000000	25-521	3						000000
00004987	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003584-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 414. PASIVO 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	12,649.80	0.00	0000000000	25-521	3						000000

000430

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00004938	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003586-JUL	12/07/2021	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. 969 PASIVO 2020:		0.00	0.00	55,216.00	0.00	0000000000	25-521	3				000322
	BANCARIA				(PAGADO)												
00004939	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003590-JUL	12/07/2021	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. NO. 1000. PASIVO		0.00	0.00	101,500.00	0.00	0000000000	25-521	3				000322
	BANCARIA				2020: (PAGADO)												
00005000	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003592-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 434 PASIVO 2018:		0.00	0.00	22,863.60	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				(PAGADO)												
00005001	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003594-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 402 PASIVO 2018:		0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				(PAGADO)												
00005002	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003595-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 388 PASIVO 2018:		0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				(PAGADO)												
00005003	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003598-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 259		0.00	0.00	112,752.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				PASIVO 2019: (PAGADO)												
00005004	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003601-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 619		0.00	0.00	22,069.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				PASIVO 2019: (PAGADO)												
00005005	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003602-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 256		0.00	0.00	12,500.04	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				PASIVO 2019: (PAGADO)												
00005006	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003604-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 296		0.00	0.00	95,376.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				PASIVO 2019: (PAGADO)												
00005007	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003612-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. 377 PASIVO		0.00	0.00	25,823.92	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				2019: (PAGADO)												
00005008	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003630-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 378:		0.00	0.00	6,484.54	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				(PAGADO)												
00005009	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003631-JUL	12/07/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1093		0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
	BANCARIA				REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICAR: (PAGADO)												
00005010	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003632-JUL	12/07/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1092		0.00	0.00	54,172.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
	BANCARIA				PAGO TOTAL FACTURA POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE												
00005011	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEQ-000207-JUL	12/07/2021	SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	0.00	264,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
	CFDI																
00005012	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003634-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 258		0.00	0.00	16,443.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				PASIVO 2019: (PAGADO)												
00005013	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003635-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 968.		0.00	0.00	10,300.80	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				PASIVO 2019: (PAGADO)												
00005014	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003636-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 355		0.00	0.00	24,755.10	0.00	0000000000	25-521	3				000000
	BANCARIA				PASIVO 2019: (PAGADO)												
00005015	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003641-JUL	12/07/2021	F. IV. RAVISA MOTORS S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO.		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
	BANCARIA				MANTENIMIENTO PATRULLA: (PAGADO)												
00005016	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003644-JUL	12/07/2021	F. IV. JAIMIE BAUTISTA CORONEL PAGO FACT. NO. 255		0.00	0.00	15,716.12	0.00	0000000000	25-521	1				000000
	BANCARIA				MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)												
00005017	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003646-JUL	12/07/2021	F. IV. RAVISA MOTORS S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO.		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
	BANCARIA				SERVICIO PATRULLA: (PAGADO)												
00005019	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEQ-000217-JUL	12/07/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO III 4405 A LA		0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
	BANCARIA				CUENTA DE FONDO IV 2021 4480												

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00005155	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003664-JUL	13/07/2021	F. IV. JOSE GARCIA NOGUEZ. PAGO FACT. 212 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL BORDO (LOS CARRI:	0.00	0.00	91,251.96	0.00	0.00	0.00	25-521	3					000186
00005574	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PGQ-000275-JUL	13/07/2021	F. IV. NOBASU CONSULTORES ANTICIPO FACT. 774	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005106	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PGD-001623-JUL	14/07/2021	F. IV. DEPOSITO PARA LA COMPRA DE UNA PATRULLA EN SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005037	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003668-JUL	14/07/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. NO. 277 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	46,836.16	0.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
00005038	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003669-JUL	14/07/2021	F. IV. LEON AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. AN894 VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	501,800.00	0.00	0.00	0.00	25-521	2					000000
00005040	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003670-JUL	14/07/2021	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005035	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003666-JUL	14/07/2021	F. IV. ARSELIA SANCHEZ VALDES. PAGO SUBSIDIO SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005036	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003667-JUL	14/07/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. NO. 266 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	7,342.80	0.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
00004697	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000213-JUL	15/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO IV 2021 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	33,119.39	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	70,458.79	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	603,459.03	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	26,391.53	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	4,725.69	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	27,079.80	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	5,856.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000

000433

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005041 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	4,198.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	1,069.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003872-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.59	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001816-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001816-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001816-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,313.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001816-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	2,338.38	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005107 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-004382-JUL	15/07/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005285 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003739-JUL	15/07/2021	PAGO SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,173.16	0.00	00000002380	25-521	1					000000
00005184 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000216-JUL	15/07/2021	F. IV. DEPOSITO DE JOSE PEREZ CORONEL. DIRECTOR DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO IV. DE LA CUENTA DE NOMINA 2021 (9286)	0.00	25,173.16	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000474 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-002154-JUL	15/07/2021	F. IV. DEPOSITO DE JOSE PEREZ CORONEL. DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005888 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004023-JUL	16/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO RECIBO LUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	27,673.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005889 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004021-JUL	16/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO RECIBO DE AGUA. (PAG	0.00	0.00	672.00	0.00	0000018079	25-521	1					000000
00005891 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004022-JUL	16/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO RECIBO DE LUZ. (PAGAD	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005892 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004023-JUL	16/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO RECIBO DE LUZ. (PAGAD	0.00	0.00	44,385.00	0.00	0000019111	25-521	1					000000
00005893 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004024-JUL	16/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO RECIBO DE LUZ. (PAGAD	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0000019127	25-521	1					000000
00005108 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PGQ-002005-JUL	16/07/2021	F. IV. JOEL CANEDO PALOMINO. GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005110 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PGQ-002006-JUL	16/07/2021	F. IV. JOEL CANEDO PALOMINO GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005042 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003875-JUL	16/07/2021	F. IV. MANUEL TREJO SANCHEZ. PAGO FACT. 87 PASIVO 2019. (PAGADO)	0.00	0.00	12,667.20	0.00	0000000000	25-521	3					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00005043	TRANSFERENCEA	16/07/2021	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ PAGO MATERIAL	P.PEP-003681-JUL	16/07/2021	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ PAGO MATERIAL			0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005044	TRANSFERENCEA	16/07/2021	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ PAGO MATERIAL PARA	P.PEP-003683-JUL	16/07/2021	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ PAGO MATERIAL PARA			0.00	0.00	30,696.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005045	TRANSFERENCEA	16/07/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA	P.PEP-003684-JUL	16/07/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA			0.00	0.00	7,099.12	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005049	TRANSFERENCEA	16/07/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	P.PEP-003689-JUL	16/07/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.			0.00	0.00	2,405.10	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005050	TRANSFERENCEA	16/07/2021	F. IV. JULIO CESAR MORALES TORRES. PAGO PASIVO 2020.	P.PEP-003689-JUL	16/07/2021	F. IV. JULIO CESAR MORALES TORRES. PAGO PASIVO 2020.			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005051	TRANSFERENCEA	21/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE	P.PEP-003691-JUL	21/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE			0.00	0.00	21,586.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005052	TRANSFERENCEA	21/07/2021	TRANSASO DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE	P.PGQ-000212-JUL	21/07/2021	TRANSASO DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE			0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005053	TRANSFERENCEA	21/07/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO	P.PEP-003697-JUL	21/07/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO			0.00	0.00	2,251.57	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005054	TRANSFERENCEA	21/07/2021	F. IV. IGNACIO TELLEZ TORRES. PAGO PASIVO 2020.	P.PEP-003698-JUL	21/07/2021	F. IV. IGNACIO TELLEZ TORRES. PAGO PASIVO 2020.			0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	25-521	3						0000000
00005113	TRANSFERENCEA	26/07/2021	F. IV. SUBSIDIO BALET. ADRIAN CORIA SANTILLAN. (PAGADO)	P.PEP-004073-JUL	26/07/2021	F. IV. SUBSIDIO BALET. ADRIAN CORIA SANTILLAN. (PAGADO)			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00004961	CHEQUE	27/07/2021	F. IV. CH. 78. CELIA BIBIANA ALMARAZ ARREDONDO. PAGO	P.PEP-004122-JUL	27/07/2021	F. IV. CH. 78. CELIA BIBIANA ALMARAZ ARREDONDO. PAGO			0.00	0.00	6,337.02	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	0.00	1,914.53	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	FINIQUITO. (PAGADO)			FINIQUITO. (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	0.00	1,299.46	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	DE JULIO DE 2021.			DE JULIO DE 2021.			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA	P.PGQ-000214-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	DE JULIO DE 2021.			DE JULIO DE 2021.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA	P.PGQ-000214-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA			0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	DE JULIO DE 2021.			DE JULIO DE 2021.			0.00	0.00	1,571.65	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005114	TRANSFERENCEA	30/07/2021	F. PGQ-000218-JUL	P.PGQ-000218-JUL	30/07/2021	GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4490			0.00	789,130.04	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	0.00	36,043.02	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	JULIO DE 2021. (PAGADO)			JULIO DE 2021. (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	0.00	66,425.71	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00005055	TRANSFERENCEA	30/07/2021	JULIO DE 2021. (PAGADO)			JULIO DE 2021. (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00005655	30/07/2021	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.19	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00005655	30/07/2021	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	26,388.92	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00005655	30/07/2021	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	4,725.18	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00005655	30/07/2021	P.FGQ-000215-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	831.50	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00005655	30/07/2021	P.FGQ-000215-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00005655	30/07/2021	P.FGQ-000215-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00005655	30/07/2021	P.FGQ-000215-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	206.78	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00005655	30/07/2021	P.FGQ-000215-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	23,626.69	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00006689	01/07/2021	P.PEP-004303-JUL	31/07/2021	RECLASIFICACION DEL EVENTO NUMERO 3434 DE EVERGENTIA S.A. DE C.V. FACT. NO. 18 ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	-629,068.00	0.00	0.00	25-521	2			000390	000390
00006689	01/07/2021	P.PEP-004303-JUL	31/07/2021	RECLASIFICACION DEL EVENTO NUMERO 3434 DE EVERGENTIA S.A. DE C.V. FACT. NO. 18 ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	629,068.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0116074405
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,424.29

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: \$ 2,424.29

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

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



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		1,097,330.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.90
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		19,343.28
Saldo de Operación Inicial		19,343.28
Depósitos / Abonos (+)	12	9,206,032.11
Retiros / Cargos (-)	194	9,222,951.10
Saldo Final (+)		2,424.29
Saldo de Operación Final		2,424.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			22.67		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107218DEL 10 AL 16 JUNIO Ref. 0000665512 002		3,600.00		15,765.95	15,765.95

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

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
			00002470701644425415				
			002601002107020000665512				
			EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ				
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,875.00			
			0207218DEL 3 AL 9 JUNIO Ref. 0000735603 137				
			00137499103726552381				
			002601002107020000735603				
			SANTOS RODEA QUINTANA				
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,690.00			
			0207218DEL 10 AL 16 JUNIO Ref. 0000736093 137				
			00137499103726552381				
			002601002107020000736093				
			SANTOS RODEA QUINTANA				
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,878.62			
			0207218DEL 3 AL 9 JUNIO Ref. 0000737176 137				
			00137499103995667683				
			002601002107020000737176				
			JUAN CAMPA GARCIA				
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,878.62			
			0207218DEL 10 16 JULIO Ref. 0000737554 137				
			00137499103995667683				
			002601002107020000737554				
			JUAN CAMPA GARCIA				
02/JUL	02/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
			DEL 3 AL 9 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/JUL	02/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
			DEL 10 16 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,878.62			
			0207218DEL 10 AL 16 JUNIO Ref. 0000739043 137				
			00137499102051294001				
			002601002107020000739043				
			JOSE RODEA GARCIA				
02/JUL	02/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,500.00		
			TRASPASO R 31JN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,878.62			
			0207218DEL 17 AL 24 Ref. 0000744778 137				
			00137499102051294001				
			002601002107020000744778				
			JOSE RODEA GARCIA				
02/JUL	02/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			DEL 20 DE MAYO AL 26 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/JUL	02/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		4,186.47	4,186.47
			DEL 27 DE MAYO AL 2 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,400.00			
			0507218DEL 03 AL 09 DE JUNIO Ref. 0000942997 127				
			00127499001339327439				
			002601002107050000942997				
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL				
05/JUL	05/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		300.00		
			TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVÍO BANCOPPEL 0507218DEL 3 AL 9 DE JUNIO Ref. 0000945371 137 00137499103995674702 002601002107050000945371 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,000.00		86.47	86.47
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072121023000059 Ref. 0146767940 030 00030470100061701013 BB2163442002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			8,384,609.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVÍO BANAMEX 0707218FACT 81 Ref. 0000240509 002 00002470444200619087 002601002107070000240509 SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN		950,283.81			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVÍO BANAMEX 0707218FACT. A 6601 Ref. 0000275040 002 00002470700649406171 002601002107080000275040 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		581,142.28			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVÍO BANAMEX 0707218FACT. A6596 Ref. 0000275081 002 00002470700649406171 002601002107080000275081 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		789,891.88			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FB4242 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		59,590.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FM 1515 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		39,110.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866166164 TRANSFERENCIA Ref. 4679460702			59,590.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FB4242 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		59,590.00		5,964,677.50	5,964,677.50
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TECH CHI FAC A 376 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		531,191.75			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		150,800.02			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT NOM 475 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,382.62			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVÍO BANORTE 0807218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000341929 072 00072470004186526790 002601002107080000341929 INGENIERIA CORPORATIVA LA HERR		146,689.65			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 287 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		77,952.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVÍO HSBC 0807218FACT A 1018 Ref. 0000409162 021 00021470040539137372 002601002107090000409162		27,840.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VG INGENIEROS SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0807218FACT A 1015 Ref. 0000412744 021 00021470040539137372 002601002107090000412744		52,200.00			
		VG INGENIEROS SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000413320 002 00002215092600614422 002601002107090000413320		197,528.10			
		ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0807218FACT A 1011 Ref. 0000414537 021 00021470040539137372 002601002107090000414537		59,740.00			
		VG INGENIEROS SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMP PAGO ERRO FACT 287 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			77,952.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807218APORTA MPALES 2021 Ref. 0000414911 030		420,000.00			
08/JUL	09/JUL	T22 SPEI DEVUELTO BAJIO 0807218APORTA MPALES 2021 Ref. 0000414911 030			420,000.00		
08/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,454.50			
08/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0807218LR LAS JOYAS Ref. 0000414952 137 00137499104287084025 002601002107090000414952		32,002.00			
		CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO					
08/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LR DEL 10 AL 16 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		4,719,848.86	4,338,305.36
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FM1517 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		89,202.48			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FM 1518 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		88,984.08		4,541,662.30	4,541,662.30
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 01 AL 07 JULIO Ref. 0000647037 137 00137499103726552381 002601002107120000647037		3,690.00			
		SANTOS RODEA QUINTANA					
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 24 AL 30 JUNIO Ref. 0000647094 137 00137499103726552381 002601002107120000647094		3,690.00			
		SANTOS RODEA QUINTANA					
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 01 AL 7 DE JUNIO Ref. 0000647116 137 00137499103726552381 002601002107120000647116		3,690.00			
		SANTOS RODEA QUINTANA					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 17 AL 23 JUNIO Ref. 0000647199 137 00137499102051294001 002601002107120000647199 JOSE RODEA GARCIA		1,878.62			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 01 AL 07 DE JULIO Ref. 0000647217 137 00137499102051294001 002601002107120000647217 JOSE RODEA GARCIA		1,878.62			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT, 129 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		240,000.29			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT, 130 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		90,000.11			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FCT. 133 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		144,000.17			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1007218FACT. A199 Ref. 0000647331 014 00014480655085784315 002601002107120000647331 JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S D		104,400.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A19 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,900.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A245 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
10/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRE PAGO FACT A245 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,960.00		
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 JUIO AL 30 JUNUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F848 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,416.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A287 BMRASH Ref. REFBNTC00564206		14,616.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109965912 Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A857 BMRASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F F 858 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1007218DEL 03 AL 09 JUNIO Ref. 0000647647 127 00127499001339247739 002601002107120000647647 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		13,500.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 03 AL 09 JUNIO Ref. 0000647657 137 00137499103995819965 002601002107120000647657 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		14,000.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 03 AL 09 DE JUNIO Ref. 0000647676 137 00137499104106505559 002601002107120000647676 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		5,200.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 18 FACT 431 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,698.44			
10/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECL PAGO ERRO FAC 431 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			13,698.44		
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,002.46			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 24 AL 30 DE JUNIO Ref. 0000647794 137 00137499104007439203 002601002107120000647794 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		15,002.46			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 7 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 7 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 01 AL 7 DE JULIO Ref. 0000647809 137 00137499101003393883 002601002107120000647809 ADOLFO MELCHOR PEREZ		1,500.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 24 AL 30 JUNIO Ref. 0000647811 137 00137499101003393883 002601002107120000647811 ADOLFO MELCHOR PEREZ		1,500.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 100721817 AL 23 DE JUNIO Ref. 0000647812 137 00137499101003393883 002601002107120000647812		1,500.00			

000443



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	12/JUL	ADOLFO MELCHOR PEREZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 01 AL 7 DE JULIO Ref. 0000648008 137 00137499103995667683 002601002107120000648008 JUAN CAMPA GARCIA		1,878.62			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 24 AL 30 DE JUNIO Ref. 0000648013 137 00137499103995667683 002601002107120000648013 JUAN CAMPA GARCIA		1,878.62			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218DEL 17 AL 23 DE JUNIO Ref. 0000648016 137 00137499103995667683 002601002107120000648016 JUAN CAMPA GARCIA		1,878.62			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1007218DEL 01 AL 7 JULIO Ref. 0000648018 127 00127499001339694803 002601002107120000648018 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1007218DEL 24 AL 30 DE JUNIO Ref. 0000648052 127 00127499001339694803 002601002107120000648052 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1007218DEL 17 AL 23 DE JUNIO Ref. 0000648053 127 00127499001339694803 002601002107120000648053 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 07 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		3,768,692.76	4,541,662.30
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207218055MARAVATIO2 Ref. 0000696901 030 00030470100064201015 002601002107120000696901 APORTACIONES MUNICIP		420,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 447 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		36,059.76			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A446 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		54,791.44			
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLASIF PAGO FACT 96 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		46,400.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207218FACT B290 Ref. 0000751698 002		111,940.00			

050444



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

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

12/JUL		00002499700353781286 002601002107130000751698 VALENTIN URIBE GONZALEZ		2,000.00		
12/JUL		00127499001339327439 002601002107130000752139 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		1,200.00		
12/JUL		1207218DEL 10 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO Ref. 0000752206 137 1207218DEL 10 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO Ref. 0000752206 137		1,200.00		
12/JUL		00137499103995674702 002601002107130000752206 ALBERTO ESCQUIVEL PEREZ		15,002.48		
12/JUL		1207218DEL 24 AL 30 DE JUNIO Ref. 0000752272 137 00137499104287084025 002601002107130000752272 CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO		1,000.00		
12/JUL		DEL 10 AL 16 DE JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00564206 T17 SPEI ENVIAJO AZTECA		2,400.00		
12/JUL		001227499001339327439 002601002107130000752417 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		406,000.00		
12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 499A BMR CASH Ref. REFBNTC00564206		347,130.00		
12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2431 BMR CASH Ref. REFBNTC00564206		26,256.60		
12/JUL		1207218FACT, B327 Ref. 0000752760 002 00002499700353781286 002601002107130000752760		12,180.00		
12/JUL		VALENTIN URIBE GONZALEZ T17 SPEI ENVIAJO BANAMEX		20,000.00		
12/JUL		1207218FACT B301 Ref. 0000752795 002 00002499700353781286 002601002107130000752795		22,500.01		
12/JUL		VALENTIN URIBE GONZALEZ T17 SPEI ENVIAJO BANAMEX		2,400.00		
12/JUL		1207218FACT B305 Ref. 0000752813 002 00002499700353781286 002601002107130000752813				
12/JUL		VALENTIN URIBE GONZALEZ T17 SPEI ENVIAJO AZTECA				

000445



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1207218DEL 24 AL 30 DE JUNIO Ref. 0000753191 127 00127499001339327439 002601002107130000753191 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
12/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1207218DEL 01 AL 7 DE JULIO Ref. 0000753196 127 00127499001339327439 002601002107130000753196 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
12/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1207218DEL 17 AL 23 DE JUNIO Ref. 0000753209 137 00137499103995674702 002601002107130000753209 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
12/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1207218DEL 24 AL 30 DE JUNIO Ref. 0000753215 137 00137499103995674702 002601002107130000753215 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
12/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1207218DEL 01 AL 7 DE JULIO Ref. 0000753220 137 00137499103995674702 002601002107130000753220 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		1,200.00			
12/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1207218DEL 01 AL 07 DE JULIO Ref. 0000753230 137 00137499104007439203 002601002107130000753230 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		15,002.46			
12/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 7 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,002.46			
12/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1207218DEL 10 AL 16 DE JUNIO Ref. 0000753241 127 00127499001340992251 002601002107130000753241 MARTIN MEDINA MATIAS		3,000.80			
12/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1207218COMPL. NOM DEL 10 AL 16 JUNIO Ref. 0000753246 127 00127499001340992251 002601002107130000753246 MARTIN MEDINA MATIAS		24,304.58		2,175,722.17	2,243,832.47
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB FACT BB34331 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		114,390.55			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 135 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		449,969.50			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FM1520 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		98,824.44			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1153077772 Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,805.28			

000446

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			1307218DEL 03 AL 09 DE JUNIO Ref. 0000925155 127					
			00127499001340992251					
			002601002107140000925155					
			MARTIN MEDINA MATIAS					
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		25,000.00			
			1307218DEL 17 AL 23 DE JUNIO Ref. 0000925409 137					
			00137499104082004459					
			002601002107140000925409					
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			DEL 17 AL 23 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1307218DEL 17 AL 23 DE JUNIO Ref. 0000925454 137					
			00137499104119354218					
			002601002107140000925454					
			JOSE LUIS GARCIA MEJIA					
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1307218DEL 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO Ref. 0000925460 137					
13/JUL	13/JUL		T22 SPEI DEVUÉLTO BANCOPPEL			2,400.00		
			1307218DEL 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO Ref. 0000925460 137					
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			DEL 17 AL 23 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			1307218DEL 17 AL 23 DE JUNIO Ref. 0000925512 127					
			00127499013109563042					
			002601002107140000925512					
			AURELIO HERNANDEZ CORONEL					
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			FACT F835 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
			FACT F 837 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,904.00			
			COMP PAGO F 835 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		64,252.63			
			FACT. FG 4030 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,176.96			
			FACT FG4029 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		960.00			
			ALAMBRE RECO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,080.00			
			ALAMBRON BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		525.96		1,339,780.85	1,342,346.81
			0109701656 Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,068.28			
			IMPER LOS OCC.TES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		43,342.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAT ALCAT STA ROSA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1407218DEL 10VAL 16 DE JUNIO Ref. 0000088584 137 00137499104106505559 002601002107150000088584 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		4,200.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1407218DEL 10 AL 16 DE JUNIO Ref. 0000090085 137 00137499104106505559 002601002107150000090085 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		1,300.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1407218DEL 24 AL 30 DE JUNIO Ref. 0000090172 137 00137499140004420473 002601002107150000090172 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ		3,500.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 AL 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		1,277,570.57	1,277,570.57
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 842 OBRA PALOMAS CASA BLBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,520.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 851 OBRA PAV LOMAS VERDESBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 825 CALLE 23 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218DEL 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL Ref. 0000329284 137 00137499103996442894 002601002107160000329284 RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA		2,400.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218DEL 22 AL 28 DE ABRIL Ref. 0000330681 137 00137499103996466485 002601002107160000330681 LUIS ANTONIO GONZALEZ N		2,400.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218DEL 22 AL 28 DE ABRIL Ref. 0000330691 137 00137499103996459780 002601002107160000330691 PAUL GONZALEZ NUNEZ		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218DEL 22 AL 28 DE ABRIL Ref. 0000332114 137 00137499103996481871		1,500.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002107160000332114 J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR					
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 843 PAV SAN VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 826 PAV CA 23 5 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218DEL 20 AL 26 DE MAYO Ref. 0000333601 137 00137499103996442894 002601002107160000333601 RAUL RODOLFO GONZALEZ PEÑALOZA		2,400.00			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218DEL 20 AL 26 DE MAYO Ref. 0000333616 137 00137499103996466485 002601002107160000333616 LUIS ANTONIO GONZALEZ N		2,400.00			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218DEL 20 AL 26 DE MAYO Ref. 0000333626 137 00137499103996459780 002601002107160000333626 PAUL GONZALEZ NUNEZ		1,500.00			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218DEL 20 AL 26 DE MAYO Ref. 0000335097 137 00137499103996481871 002601002107160000335097 J GUADALUPE BAUTISTA ALCANTAR		1,500.00		1,210,930.57	1,210,930.57
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		135,551.66			
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,002.46			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1607218TECH LUIS DONALDO Ref. 0000434883 137 00137499104007439203 002601002107160000434883 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		15,002.46			
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		57,445.73			
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		54,839.41		933,088.85	933,088.85
17/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 501 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00			
17/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 859 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
17/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 0109965912 Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
17/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FCT 868 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,656.00			
17/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 454 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			

000449



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 448 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
17/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0106875068 Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
17/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FCT 461 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,828.00			
17/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 476 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,612.00			
17/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		102,890.00		557,134.85	933,088.85
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1907218P LTA RAYA 10 AL 16 JUL MARIA Ref. 0000639187 137 00137499103297954502 002601002107190000639187 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		3,500.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RYA 10 16 JUL NOM 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1907218LISTA RAYA 10A 16 JUL MORELOS Ref. 0000641188 137 00137499103995735353 002601002107190000641188 TOMAS DE LA LUZ HILARIO		2,400.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS L RAYA 10 A16 JUL MORELOS 2DA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1907218LISTA RAYA 10 JUN 16 JUN Ref. 0000644213 127 00127499013827076109 002601002107190000644213 MODESTO RUIZ MENDIOLA		2,400.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1907218SEM 17 AL 23 JUN Ref. 0000644697 137 00137499103297954502 002601002107190000644697 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		3,500.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 17 AL 23 JUN 2DA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1907218SEM 17 AL 23 JUN 2ETAPA Ref. 0000645169 137 00137499103995735353 002601002107200000645169 TOMAS DE LA LUZ HILARIO		2,400.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 17 AL 23 JUN 2ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1907218SEM 17 AL 23 JUN 2ETAPA Ref. 0000645723 127 00127499013827076109 002601002107200000645723		2,400.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

	FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				MODESTO RUIZ MENDIOLA					
	19/JUL		19/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1907218SEM 09 AL 14 JUL LOC TZIRITZIC Ref. 0000645867 127 00127499001339247739 002601002107200000645867 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		18,900.00			
	19/JUL		19/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1907218SEM 17 AL 233 JUN Ref. 0000646898 127 00127499001340992251 002601002107200000646898 MARTIN MEDINA MATIAS		27,305.38		476,529.47	476,529.47
	20/JUL		20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109965912 Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
	20/JUL		20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 850 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
	20/JUL		20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109965912 Ref. REFBNTC00564206		7,656.00			
	20/JUL		20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116:207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		90,000.00		363,561.47	363,561.47
	21/JUL		21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
	21/JUL		21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
	21/JUL		21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
	21/JUL		21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,000.00			
	21/JUL		21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSYTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		78,971.05			
	21/JUL		21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,394.65			
	21/JUL		21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
	21/JUL		21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00		126,195.77	126,195.77
	23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2307218DEL 08 AL 14 DE JULIO Ref. 0000132937 127 00127499001339247739 002601002107230000132937 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		3,500.94			
	23/JUL		23/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
	23/JUL		23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00			
	23/JUL		23/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116:207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,750.00			
	23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2307218DEL 19 AL 24 DE JULIO Ref. 0000251324 137 00137499103995819965		20,100.00		15,844.83	15,844.83

600451



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107260000251324 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089061150766210709 CIE:0578869 Ref. GUIA:3965269		4,153.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVÍO BANCOPPEL 2607218APOYO Ref. 0000368801 137 00137499103176092352 002601002107260000368801 NICOLAS SOLIS ZANABRIA		1,200.00		10,491.83	10,491.83
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERE T BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			200,000.00		
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			30,000.00		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVÍO BANAMEX 3007218FACT. A 6603 Ref. 0000090687 002 00002470700649406171 002601002107300000090687 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		238,067.54		2,424.29	2,424.29
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			9,222,951.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			194
TOTAL IMPORTE ABONOS			9,206,032.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			12



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	----	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO CIRCULANTE						163,129,922.82	67,108,510.14	63,700,228.67	166,538,204.29								
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						1,254,722.18	32,181,576.83	32,335,935.78	1,100,363.23								
111		BANCOS / TESORERIA						1,046,325.54	31,003,547.63	31,193,171.47	856,701.70								
1112-001		BANCOMER						1,040,288.91	30,657,156.71	30,854,650.36	842,795.26								
1112-001-00023	01/07/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PRI-000516	JUL	01/07/2021	REGISTRO INTERESES GANADOS MES DE JULIO FONDO III	CTA. 0116074405 FONDO III 2021	19,343.28	9,206,032.11	9,222,951.10	2,424.29								
00007315	02/07/2021	BANCAPIO	P.PRI-00054520	JUL	02/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL. 10 AL 16 JUNIO NOMINA	2021: (RECAUDADO)	0.00	22.67	0.00	0.00		11-101						
00007294	02/07/2021	TRANSERENCIA	P.PRI-00054520	JUL	02/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL. 10 AL 16 JUNIO NOMINA		0.00	0.00	0.00	1,876.62		25-520	2					
00007294	02/07/2021	BANCAPIO	P.PRI-00054520	JUL	02/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL. 10 AL 16 JUNIO NOMINA		0.00	0.00	0.00	1,876.62		25-520	2					
00007294	02/07/2021	TRANSERENCIA	P.PRI-00054520	JUL	02/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL. 10 AL 16 JUNIO NOMINA		0.00	0.00	0.00	1,500.00		25-520	2					
00007320	02/07/2021	BANCAPIO	P.PRI-000265	JUL	02/07/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA A CARLOS ENRIQUE		0.00	0.00	0.00	3,000.00		25-520	2					
00007564	02/07/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PRI-000274	JUL	02/07/2021	JUAN CAMPA GARCIA		0.00	0.00	0.00	1,876.62		25-520	2					
00007289	02/07/2021	BANCAPIO	P.PRI-000519	JUL	02/07/2021	OP.NUM.33 PAGO LISTA RAYA DEL.03 AL 09 JUNIO NOMINA 18:		0.00	0.00	0.00	1,875.00		25-520	2					
00007289	02/07/2021	TRANSERENCIA	P.PRI-000519	JUL	02/07/2021	OP.NUM.33 PAGO LISTA RAYA DEL.03 AL 09 JUNIO NOMINA 18:		0.00	0.00	0.00	1,500.00		25-520	2					
00007289	02/07/2021	BANCAPIO	P.PRI-000519	JUL	02/07/2021	OP.NUM.33 PAGO LISTA RAYA DEL.03 AL 09 JUNIO NOMINA 18:		0.00	0.00	0.00	1,500.00		25-520	2					
00007294	02/07/2021	TRANSERENCIA	P.PRI-00054520	JUL	02/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL. 10 AL 16 JUNIO NOMINA		0.00	0.00	0.00	3,690.00		25-520	2					
00007294	02/07/2021	BANCAPIO	P.PRI-00054520	JUL	02/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL. 10 AL 16 JUNIO NOMINA		0.00	0.00	0.00	3,690.00		25-520	2					
00005157	02/07/2021	TRANSERENCIA	P.PRI-001814	JUL	02/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGFONDO III		0.00	10,500.00	0.00	0.00		15-115	1					
00005329	02/07/2021	BANCAPIO	P.PRI-000376	JUL	02/07/2021	OP. NUM. 132 Pago lista raya del 10 al 16 junio Nomina 4-A:		0.00	0.00	0.00	3,600.00		25-520	2					
00005396	02/07/2021	TRANSERENCIA	P.PRI-000309	JUL	02/07/2021	OP. NUM. 115 Pago lista raya del 03 al 9 de junio nomina 03-B:		0.00	0.00	0.00	3,000.00		25-520	2					
00005173	05/07/2021	BANCAPIO	P.PRI-001823	JUL	05/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGF III		0.00	300.00	0.00	0.00		15-115	1					
00005398	05/07/2021	TRANSERENCIA	P.PRI-000312	JUL	05/07/2021	OP. NUM. 18 Pago lista raya del 03 al 09 junio nomina 0B:		0.00	0.00	0.00	2,400.00		25-520	2					
00005398	05/07/2021	BANCAPIO	P.PRI-000312	JUL	05/07/2021	OP. NUM. 18 Pago lista raya del 03 al 09 junio nomina 0B:		0.00	0.00	0.00	2,400.00		25-520	2					
00005411	07/07/2021	TRANSERENCIA	P.PRI-000316	JUL	07/07/2021	OP.NUM. 65 Suministro de 10 B. mortero, 120 B. cemento y 75		0.00	0.00	0.00	39,110.00		25-520	2					
00005420	07/07/2021	BANCAPIO	P.PRI-000316	JUL	07/07/2021	OP. NUM. 65 Suministro de material diverso mortero, cemento y		0.00	0.00	0.00	59,590.00		25-520	2					

000452



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000430	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003820-JUL	07/07/2021	OP. NUM. 13 Pago estimación 02 factura # F-1 Sal Fernando Sanchez Farfan: (PAGADO)	0.00	0.00	950,283.81	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0031767066	0.00	000019
0000490	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PIR-000416-JUL	07/07/2021	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0000000000	0.00	000000
0000316	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PGO-000261-JUL	07/07/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA POR EL BANCO	0.00	0.00	59,590.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0000564206	0.00	000000
0000316	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PGO-000262-JUL	08/07/2021	FONDO III. PAGO REALIZADO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA POR EL BANCO	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0000414911	0.00	000000
0000898	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PGD-002057-JUL	08/07/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA POR EL BANCO	0.00	77,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0025743116	0.00	000000
0000898	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PGD-002057-JUL	08/07/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA POR EL BANCO	0.00	77,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0025743116	0.00	000000
0000593	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-004252-JUL	08/07/2021	OP. NUM. 19 SUMINISTRO 1 PINTURA TRAFICO Y 3 BROCHAS FECHA JOSÉ RAUL RIOS HERNANDEZ	0.00	0.00	3,454.50	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0025851085	0.00	000119
0000433	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003822-JUL	08/07/2021	3 FACTURA # 10376: (PAGADO) OP. NUM. 145 Pago estimación 01 factura # A-5596 Constructora de otras y poyectos eléctricos: (PAGADO)	0.00	0.00	789,891.88	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0074331195	0.00	000145
0000436	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003822-JUL	08/07/2021	OP. NUM. 60 Pago estimación 01 factura # A-6601 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	581,142.28	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0074331180	0.00	000060
0000438	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003826-JUL	08/07/2021	OP. NUM. 81 Pago estimación 02 factura # 475 Constructora Casher sa de cv: (PAGADO)	0.00	0.00	40,382.62	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0022955227	0.00	000081
0000446	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003831-JUL	08/07/2021	OP. NUM. 02 Pago por prestación de servicios Pozo para agua potable en la Jotas Factura # 54F08: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0022955100	0.00	000002
0000453	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003840-JUL	08/07/2021	OP. NUM. 39 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0025851272	0.00	000039
0000472	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003841-JUL	08/07/2021	OP. NUM. 54 Suministro de material metalico diverso factura # A 376 Constructora Morcor sa de cv: (PAG	0.00	0.00	531,191.75	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0022955084	0.00	000094
0000475	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003849-JUL	08/07/2021	OP. NUM. 86 Pago estimación 02 factura # A 159 Ingenta Corporativa la Heredura sa de cv: (PAGADO)	0.00	0.00	146,689.65	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0022955244	0.00	000086
0000476	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003850-JUL	09/07/2021	OP. NUM. 108 Pago renta de retroexcavadora 12 dias factura # A-1018 VG Ingenieros sa de cv: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0095580067	0.00	000108
0000478	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003851-JUL	09/07/2021	OP. NUM. 132 Pago renta de retroexcavadora 90 horas factura # A-1015 VG Ingenieros sa de cv: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0095580123	0.00	000132
0000481	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003852-JUL	09/07/2021	OP. NUM. 143 Pago lista raya del 10 al 16 de junio nomina 02: factura # A-1011 VG Ingenieros: (PAGADO)	0.00	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0095580391	0.00	000132
0000490	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003836-JUL	09/07/2021	OP. NUM. 143 Pago lista raya del 10 al 16 de junio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	32,002.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0025851229	0.00	000143
0000470	TRANSFERENCEA	BANCAARIA	P.PEP-003846-JUL	09/07/2021	OP. NUM. 14 Pago estimación 01 factura # 2269 Electricoconstruccion Aisa s de rl de cv: (PAGADO)	0.00	0.00	197,528.10	0.00	0.00	0.00	25-520	2	0.00	0095580173	0.00	000014

000453

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00006649	TRANSFERENCIA	09/07/2021	09/07/2021	OP NUM 65 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DIVERSO FACTURA # FM 1518; (PAGADO)	0.00	0.00	88,984.08	0.00	0041365062	25-520	2				000065	
00006654	TRANSFERENCIA	09/07/2021	09/07/2021	OP NUM 65 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DIVERSO FACTURA # FM 1517; (PAGADO)	0.00	0.00	89,202.48	0.00	0041365038	25-520	2				000065	
00005873	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	F. IV TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV. 4480 2021 A LA CUENTA DE FONDO III. 2021. 4405	0.00	13,698.44	0.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000	
00007311	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21; (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0016985146	25-520	2				000133	
00007311	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016985146	25-520	2				000133	
00007311	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21; (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0016985146	25-520	2				000133	
00007311	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0016985146	25-520	2				000133	
00007298	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016985146	25-520	2				000133	
00007298	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21; (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0016985162	25-520	2				000133	
00007298	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016985162	25-520	2				000133	
00007298	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21; (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0016985162	25-520	2				000133	
00007298	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21; (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0016985162	25-520	2				000133	
00007298	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0016985162	25-520	2				000133	
00007307	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 22; (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0016985130	25-520	2				000133	
00007307	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 22; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0016985130	25-520	2				000133	
00007307	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 22; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016985130	25-520	2				000133	
00007307	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 22; (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0016985130	25-520	2				000133	
00007307	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 22; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0016985130	25-520	2				000133	
00007307	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 22; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016985130	25-520	2				000133	
00007307	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 22; (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0016985130	25-520	2				000133	
00007307	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 22; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0016985130	25-520	2				000133	
00007779	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	OP NUM. 305 PAGO PASIVO RENTA DE MAQUINARIA FACTURA # A-245; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0068259338	25-521	3				000306	
00007800	TRANSFERENCIA	10/07/2021	10/07/2021	FONDO III. REGISTRO PAGO DE PASIVO MARIO PEREZ MORA FACTURA # 431; (PAGADO)	0.00	0.00	13,698.44	0.00	0016985038	25-521	3				000000	

0002454



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00004985	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480. A LA CUENTA DE FONDO III 4405 2021	0.00	6,960.00	0.00	0.00								000000
00005502	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	OP NUM. 209 Pago lista raya del 24 al 30 junio nomina 01: (PAGADO)	0.00	15,002.46	0.00	15,002.46								000209
00005502	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	OP NUM. 209 Pago lista raya del 24 al 30 junio nomina 01: (PAGADO)	0.00	15,002.46	0.00	15,002.46								000209
00005506	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	PRESDENCIA. Pago de apoyo economico gastos escolares Johan (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00								000000
00005512	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	OP NUM. 196 Pago informe tecnica del diseño de la estructura del Urei Ojara Rubio: (PAGADO)	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00								000196
00005519	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	OP NUM. 109 Suministro de arena 28 m3 y grava 28 m3 factura # F pavimento factura 19-A Iza: (PAGADO)	0.00	20,416.00	0.00	20,416.00								000109
00005521	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	OP NUM 339 Ojra Num:191 en 2020 Pago Pasto factura # A 287 848: (PAGADO)	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00								000339
00005523	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	OP NUM. 120 Suministro de arena 7m3 y grava 7 m3 factura # F Constructora Morer SA de CV: (PAGADO)	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00								000120
00005525	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	P.PEP-003871-JUL OP NUM. 109 Suministro 7 m3 arena factura # F 857 Jaem Campa 829: (PAGADO)	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00								000109
00005527	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	P.PEP-003873-JUL OP NUM. 115 Suministro arena 14 m3 y grava 14 m3 factura # F Duran: (PAGADO)	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00								000115
00005614	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	P.PEP-003919-JUL OP NUM. 65 Suministro 30 toneladas de cemento factura # 130 Jose Ivan Mondragon Garcia: (PAGADO)	0.00	90,000.11	0.00	90,000.11								000065
00005614	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	P.PEP-003921-JUL OP NUM. 65 Suministro 80 toneladas de cemento factura # 129 Jose Ivan Mondragon Garcia: (PAGADO)	0.00	240,000.29	0.00	240,000.29								000065
00005624	TRANSFERENCE	1007/2021	1007/2021	P.PEP-003922-JUL OP NUM. 65 Suministro 48 toneladas cemento factura # 133 Jose Ivan Mondragon Garcia: (PAGADO)	0.00	144,000.17	0.00	144,000.17								000065
00005631	TRANSFERENCE	1207/2021	1207/2021	P.PEP-003924-JUL OP NUM. 133 Suministro 105 m3 carpeta silicea Plus factura # 2431 Pavimentos Asfaltos TRES Manas: (PAGADO)	0.00	347,130.00	0.00	347,130.00								000133
00005647	TRANSFERENCE	1207/2021	1207/2021	P.PEP-003935-JUL OP NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 03 AL 09 JUNIO NOMINA FACTURA # A 499: (PAGADO)	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00								000011
00005629	TRANSFERENCE	1207/2021	1207/2021	P.PEP-003875-JUL OP NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 03 AL 09 JUNIO NOMINA: (PAGADO)	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00								000109
00005532	TRANSFERENCE	1207/2021	1207/2021	P.PEP-004574-JUL OP NUM. 107 Pago lista raya del 03 al 09 junio nomina 06: (PAGADO)	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00								000107
00005537	TRANSFERENCE	1207/2021	1207/2021	P.PEP-003879-JUL OP NUM. 209 Pago lista raya del 01 al 07 julio nomina 02: (PAGADO)	0.00	15,002.46	0.00	15,002.46								000209
00005537	TRANSFERENCE	1207/2021	1207/2021	P.PEP-003879-JUL OP NUM. 209 Pago lista raya del 01 al 07 julio nomina 02: (PAGADO)	0.00	15,002.46	0.00	15,002.46								000209
00005541	TRANSFERENCE	1207/2021	1207/2021	P.PEP-003881-JUL OP NUM. 108 Pago renta de maquina retroexcavadora 180 horas de trabajo factura # A-199 Jega (PAGA (PAGADO)	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00								000108
00005543	TRANSFERENCE	1207/2021	1207/2021	P.PEP-003882-JUL OP NUM 39 Pago lista raya del 03 al 09 nomina 01: (PAGADO)	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00								000039

000455

000456



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000543	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-003882-JUL	12/07/2021	OP NUM 39 Pago lista raya del 03 al 09 nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0058087410	25-520	2					000039
0000519	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PGO-000217-JUL	12/07/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO III 4405 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021 4480	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00007318	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PGO-000263-JUL	12/07/2021	OP NUM 133 PAGO A JOSE RODERA GARCIA LISTA RAYA 22	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0.00	0000647217	25-520	2					000133
00007319	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PGO-000264-JUL	12/07/2021	OP NUM 133 PAGO A JOSE RODERA GARCIA NOMINA 21	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0.00	0000647199	25-520	2					000133
00007321	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PGO-000265-JUL	12/07/2021	OP NUM 133 PAGO A JOSE GILBERTO HERNANDEZ NOMINA 20	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007322	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PGO-000267-JUL	12/07/2021	OP NUM 133 PAGO A HORACIO ESTRELLA Y JOSE GILBERTO HERNANDEZ NOMINA 21	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007323	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PGO-000268-JUL	12/07/2021	OP NUM 133 PAGO A JOSE GILBERTO HERNANDEZ Y HERNANDEZ NOMINA 21	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007323	ESTADO DE CUENTA	12/07/2021	P.PGO-000268-JUL	12/07/2021	OP NUM 133 PAGO A JOSE GILBERTO HERNANDEZ Y HERNANDEZ NOMINAS 20 Y 21	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007327	ESTADO DE CUENTA	12/07/2021	P.PGO-000269-JUL	12/07/2021	OP NUM 133 PAGO RETRAZADOS A TRABAJADORES HORACIO ESTRELLA Y HUGO ANTONIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007327	ESTADO DE CUENTA	12/07/2021	P.PGO-000269-JUL	12/07/2021	OP NUM 133 PAGO A TRABAJADORES HORACIO ESTRELLA Y HUGO ANTONIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007312	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PGO-000258-JUL	12/07/2021	OP NUM 133 PAGO A TRABAJADORES SANTOS RODERA QUINTAN SEMANA DEL 1 AL 07 JULIO NOMINA 22	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0000647037	25-520	2					000133
00007313	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PGO-000259-JUL	12/07/2021	OP NUM 133 PAGO A SANTOS RODERA QUINTANA LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 2	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0000552381	25-520	2					000133
00007314	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PGO-000260-JUL	12/07/2021	OP NUM 133 PAGO LISTA RAYA A SANTOS RODERA QUINTAN DEL 17 AL 23 JUNIO	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0000647116	25-520	2					000133
00006902	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-004411-JUL	12/07/2021	OP NUM 65 SUMINISTRO 2826 BLOKS FACTURA # A 447: (PAGADO)	0.00	0.00	36,069.76	0.00	0.00	00003599027	25-520	2					000065
00006904	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-004415-JUL	12/07/2021	OP NUM 65 SUMINISTRO 4294 BLOCKS FACTURA # A 446: (PAGADO)	0.00	0.00	54,791.44	0.00	0.00	0005952043	25-520	2					000065
00006591	TRANSEFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-004249-JUL	12/07/2021	OP NUM 160 PAGO DE APORTACION PARA LA OBRA POZO AGUA FACTURA # 47200259633R: (PAGADO)	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0000696901	25-520	2					000160
00007803	TRANSEFERENCIA	13/07/2021	P.PGO-000278-JUL	13/07/2021	FERRETERIA FEMOR SA DE CV FACTURA # FM-1520 FONDO III. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	96,824.44	0.00	0.00	0006962108	25-520	2					000065
00005546	TRANSEFERENCIA	13/07/2021	P.PEP-003885-JUL	13/07/2021	OP NUM 18 Pago lista raya del 01 al 07 julio nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0072509116	25-520	2					000018
00005546	TRANSEFERENCIA	13/07/2021	P.PEP-003885-JUL	13/07/2021	OP NUM 18 Pago lista raya del 01 al 07 julio nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0072509116	25-520	2					000018
00005549	TRANSEFERENCIA	13/07/2021	P.PEP-003887-JUL	13/07/2021	OP NUM 18 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0050712078	25-520	2					000018

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005549	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003887-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0050712078	25-520	2					000018
00005549	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003887-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0050712078	25-520	2					000018
00005552	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003889-JUL	13/07/2021	op.num. 18 pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0050712155	25-520	2					000018
00005650	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003936-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 109 Suministro de 3000 piezas cemento a granel factura # 135: (PAGADO)	0.00	0.00	449,969.50	0.00	0006962024	25-520	2					000108
00005652	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003937-JUL	13/07/2021	OP.NUM.32 Pago renta camion volteo 14 m3 5 dias factura # B 305: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.01	0.00	0050712343	25-520	2					000032
00005654	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003939-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 32 Pago renta camión volteo 8 dias factur # B 301: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0050712327	25-520	2					000032
00005552	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003889-JUL	13/07/2021	op.num. 18 pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0050712155	25-520	2					000018
00005564	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003896-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 24 al 30 junio nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0072509098	25-520	2					000018
00005564	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003896-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 24 al 30 junio nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0072509098	25-520	2					000018
00005566	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003898-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 115 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.80	0.00	0072509244	25-520	2					000115
00005566	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003898-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 115 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	24,304.58	0.00	0072509244	25-520	2					000115
00005569	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003900-JUL	13/07/2021	OP.NUM 143 Pago lista raya del 24 al 30 junio nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	15,002.48	0.00	0050712122	25-520	2					000143
00005656	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003940-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 107 Renta de revolcedora 30 dias factura # B 267: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0050712313	25-520	2					000107
00005657	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003941-JUL	13/07/2021	OP. NUM. 25 Suministro 15 tubos de pvc sanitario serie 35 d 8" factura # B 327: (PAGADO)	0.00	0.00	26,256.60	0.00	0050712297	25-520	2					000025
00005661	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003943-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 151 Pago renta retroexcavadora 193 horas factura # B 290: (PAGADO)	0.00	0.00	111,940.00	0.00	0050712060	25-520	2					000151
00005663	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-004325-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Suministro 40 kg de alambren 1/4" factura # FB-4289: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0033614140	25-520	2					000018
00005665	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003945-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 109 2 Piezas tubo corrugado pad sanitario 36" factura # FG4029: (PAGADO)	0.00	0.00	29,176.96	0.00	0033614108	25-520	2					000108
00005668	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003948-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 34 Suministro 21 tubos de 10" , 30 codos y 30 tubo corrugado de 6" factura # FG4030: (PAGADO)	0.00	0.00	64,252.63	0.00	0033614092	25-520	2					000034
00005670	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003949-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 109 Suministro 7 m3 arena factura # F 837: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0033614050	25-520	2					000109
00005674	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003954-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 115 Suministro de 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 835: (PAGADO)	0.00	0.00	2,904.00	0.00	0033614066	25-520	2					000115
00005674	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003954-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 115 Suministro de 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 835: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0033614066	25-520	2					000115

000457

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005675	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003955-JUL	13/07/2021	: OP.NUM. 18 Suministro 20 piezas alambre recocido factura # FB-4280: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0033614124	25-520	2					000018
00005677	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003956-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Suministro 1 pieza codo galvanizado factura # 24824: (PAGADO)	0.00	0.00	525.96	0.00	0033614156	25-520	2					000018
00005733	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003974-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-34331: (PAGADO)	0.00	0.00	114,390.55	0.00	0022465039	25-520	2					000132
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003976-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0020682065	25-520	2					000132
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003976-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0020682065	25-520	2					000132
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003976-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0020682065	25-520	2					000132
00005705	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003966-JUL	14/07/2021	OP.NUM.115 Pago lista raya del 03 al 09 junio nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	25,805.28	0.00	0006962185	25-520	2					000115
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003976-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0020682065	25-520	2					000132
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003976-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0020682065	25-520	2					000132
00005756	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003977-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 39 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO FERRETERIA FEMOR SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	43,342.00	0.00	0003793035	25-520	2					000039
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003978-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 18 SUMINISTRO 20 KG FESTEGRAL Y 30 KG. FESTERGROUT FACTURA # MB 3016844: (PAGADO)	0.00	0.00	2,068.28	0.00	0037993019	25-520	2					000018
00007287	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004516-JUL	14/07/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO 2021 NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0020682018	25-520	2					000039
00005763	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003979-JUL	15/07/2021	OP.NUM. 33 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0078546045	25-520	2					000033

000458

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005766	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003980-JUL	15/07/2021	OP.NUM. 115 SUMINSITRO 17.5 M3 ARENA Y 17.5 M3 GRAVA FACTURA # F 851: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0092042032	25-520	2					000115
00005767	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003981-JUL	15/07/2021	OP.NUM.120 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA F 825: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0012448016	25-520	2					000120
00005768	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003982-JUL	15/07/2021	OP.NUM.108 SUMINISTRO 35 M3 ARENA Y 35 M3 GRAVA FACTURA # F 842: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0092042016	25-520	2					000108
00005770	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003983-JUL	15/07/2021	OP.NUM.120 SUMINISTRO 7 M3 ARENA FACTURA # F 826: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0039045098	25-520	2					000120
00005772	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003984-JUL	15/07/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 843: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0039045082	25-520	2					000109
00005773	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003985-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 209 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	15,002.46	0.00	0006608029	25-520	2					000209
00005773	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003985-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 209 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	15,002.46	0.00	0006608029	25-520	2					000209
00005775	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003986-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 132 SUMINSITRO COMBUSTIBLES FACTURAS # BB-34326, BB-34200, BB-34205: (PAGADO)	0.00	0.00	135,551.66	0.00	0017741041	25-520	2					000132
00006610	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004261-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0039045115	25-520	2					000201
00006610	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004261-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0039045115	25-520	2					000201
00006610	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004261-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039045115	25-520	2					000201
00006610	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004261-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039045115	25-520	2					000201
00006614	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004262-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0039045020	25-520	2					000201
00006614	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004262-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0039045020	25-520	2					000201
00006614	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004262-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039045020	25-520	2					000201
00006614	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004262-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039045020	25-520	2					000201
00007604	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004663-JUL	16/07/2021	REGISTRO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS FACTURA VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,839.41	0.00	0048324035	11-101	1					000000
00007607	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004664-JUL	16/07/2021	REGISTRO DE PRIMAS DE SEGUROS CALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,445.73	0.00	0048324019	25-520	1					000000
00006911	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004418-JUL	17/07/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 18,182 M3 BLOCKS FACTURA # A 501: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0099748027	25-520	2					000065
00005869	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004007-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 25 SUMINISTRO 150 TABIQUES FACTURA # A-476: (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0021813083	25-520	2					000025
00005846	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-003995-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 108 SUMINSITRO DE 7 M3 GRAVA FACTURA # F 859: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0099748097	25-520	2					000108

0007639

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00005855	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004000-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 21 M3 ARENA Y 14 M3 GRAVA FACTURA # F 860: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0099748113	25-520	2					000109
00005857	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004002-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 209 SUMINISTRO 7 M3 ARENA, 7 M3 GRAVA Y 7 M3 PIEDRA FACTURA # F 868: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0099748129	25-520	2					000209
00005859	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004003-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOKS FACTURA # A 454: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0021813019	25-520	2					000065
00005861	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004004-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOKS FACTURA # A-448: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0021813035	25-520	2					000065
00005863	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004005-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 BLOKS FACTURA # A-463: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0021813051	25-520	2					000065
00005866	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004006-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 300 BLOKS FACTURA # A-461: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0021813067	25-520	2					000065
00006512	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/07/2021	P.PGD-002019-JUL	19/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004526-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000639187	25-520	2					000226
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004526-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000639187	25-520	2					000226
00007330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004527-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000644697	25-520	2					000226
00007330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004527-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000644697	25-520	2					000226
00007330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004527-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000644697	25-520	2					000226
00007330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004527-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000644697	25-520	2					000226
00007330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004527-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000644697	25-520	2					000226
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004526-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000639187	25-520	2					000226
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004526-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000639187	25-520	2					000226
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004526-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000639187	25-520	2					000226
00006514	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/07/2021	P.PGD-002020-JUL	20/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005876	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004009-JUL	20/07/2021	OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	27,305.38	0.00	0022837069	25-520	2					000115
00005879	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004575-JUL	20/07/2021	OP.NUM.107 PAGO LISTA RAYA DEL 09 AL 14 JULIO NOMINA 07: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0022837051	25-520	2					000107

000460



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO	FECHA DEL	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005883	TRANSFERENCE	BANCA	20/07/2021	20/07/2021	P.PEP-004012-JUL	OP NUM. 109 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0099234338	25-520	2					000109
00005886	TRANSFERENCE	BANCA	20/07/2021	20/07/2021	P.PEP-004013-JUL	OP NUM. 120 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 14 M3 GRAVA	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0099234355	25-520	2					000120
00005890	TRANSFERENCE	BANCA	20/07/2021	20/07/2021	P.PEP-004015-JUL	OP NUM. 108 SUMINISTRO 21 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0009234322	25-520	2					000108
00005900	TRANSFERENCE	BANCA	21/07/2021	21/07/2021	P.PCG-000222-JUL	SECRETARIA GASTOS POR COMPROMISAR GUILLEMO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0021028137	25-520	1					000000
00005901	TRANSFERENCE	BANCA	21/07/2021	21/07/2021	P.PCG-001944-JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00005902	TRANSFERENCE	BANCA	21/07/2021	21/07/2021	P.PEP-004026-JUL	OP NUM. 132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURA #	0.00	0.00	21,394.65	0.00	0017296181	25-520	2					000132
00005904	TRANSFERENCE	BANCA	21/07/2021	21/07/2021	P.PEP-004027-JUL	OP NUM. 133 SUMINISTRO COMBUSTIBLES FACTURA # BB-	0.00	0.00	78,971.05	0.00	0017296165	25-520	2					000133
00005916	ESTADO DE CUENTA	BANCA	21/07/2021	21/07/2021	P.PGD-002021-JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005917	ESTADO DE CUENTA	BANCA	21/07/2021	21/07/2021	P.PGD-002022-JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005919	ESTADO DE CUENTA	BANCA	21/07/2021	21/07/2021	P.PGD-002023-JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005922	TRANSFERENCE	BANCA	21/07/2021	21/07/2021	P.PCG-000212-JUL	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00007285	TRANSFERENCE	BANCA	23/07/2021	23/07/2021	P.PEP-0040514-JUL	OP NUM. 209 PAGO LIST RAYA DEL 08AL 14 JULIO NOMINA #	0.00	0.00	3,500.94	0.00	0050858097	25-520	2					000209
00005905	TRANSFERENCE	BANCA	23/07/2021	23/07/2021	P.PCG-000223-JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0051182035	25-520	1					000000
00005906	TRANSFERENCE	BANCA	23/07/2021	23/07/2021	P.PCG-000224-JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0037899016	25-520	1					000000
00006197	TRANSFERENCE	BANCA	23/07/2021	23/07/2021	P.PEP-0040219-JUL	OP NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS #	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0021813099	25-520	2					000132
00006197	TRANSFERENCE	BANCA	23/07/2021	23/07/2021	P.PEP-0040219-JUL	OP NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS #	0.00	0.00	102,690.00	0.00	0021813099	25-520	2					000132
00005911	TRANSFERENCE	BANCA	26/07/2021	26/07/2021	P.PEP-004032-JUL	OP NUM. 231 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0051182079	25-520	2					000231
00005907	TRANSFERENCE	BANCA	26/07/2021	26/07/2021	P.PEP-004028-JUL	PRESENCIA PAGO ENERGIA ELECTRICA SERVICIO	0.00	0.00	4,153.00	0.00	0018404055	11-101	1					000000
00006365	TRANSFERENCE	BANCA	26/07/2021	26/07/2021	P.PEP-004430-JUL	APOYO ECONOMICO A MICOLAS SOLIS ZANABRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0049125034	11-101	1					000000
00006487	TRANSFERENCE	BANCA	30/07/2021	30/07/2021	P.PEP-0040215-JUL	OP NUM.61 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6603 COPEM	0.00	0.00	238,067.54	0.00	0048708049	25-520	2					000061

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO													
			FECHA DE														
			POLIZA														
00005688		30/07/2021	30/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGFONDO III	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00005689		30/07/2021	30/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGFONDO III	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000

000462



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 JULIO 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: \$ 189,132.04

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: \$ 189,132.04

AUTORIZÓ

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

000463



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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116323286
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001163232866

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	66,935.75
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.58
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	327,833.11
Saldo de Operación Inicial	327,833.11
Depósitos / Abonos (+)	7 4,900,938.34
Retiros / Cargos (-)	93 5,039,639.41
Saldo Final (+)	189,132.04
Saldo de Operación Final	189,132.04
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.19		
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,215.91		324,617.39	324,617.39

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

000464



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		110,000.00		214,617.39	324,617.39
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
06/JUL	06/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411101427 202105 693931 Ref. 187N174311		185,765.53			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			500.00	25,351.86	25,351.86
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00		351.86	351.86
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEG IDIVIDUAL METLIFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,500.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 1207218PAGO METLIFE INDIVIDUAL 1RA Q Ref. 0000677720 110 00110180062400686908 002601002107120000677720 METLIFE MEXICO SA DECV		5,113.43		738.43	738.43
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,395,094.20		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 1RA QUIN JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			45,000.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507218PAGO NOMINA 1RA QUIN JUL Ref. 0000254545 072 00072470004228018124 002601002107150000254545 MUNICIPIO DE MARAVATIO		172,002.05			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		135,923.05			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		212,311.61			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,087.91			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		57,128.03			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		108,895.77			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		275,622.23			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,269.11			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		14,876.36			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		583,528.53			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		90,739.16			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,104.17			

098465



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		72,993.05			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		74,112.80			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		101,727.79			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,037.65			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		13,403.40			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		15,102.45			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		19,808.26			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		21,357.76			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		22,167.59			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,090.03			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 1507218PAGO SEG IND METLIFE Ref. 0000273566 110 00110180062400686908 002601002107150000273566 METLIFE MEXICO SA DECV		5,113.43			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1RA QUINCENA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		37,330.63			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507218PAGO CREDITOS SOFIEXPRESS Ref. 0000275111 044 00044470011014717249 002601002107150000275111 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		16,162.08			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507218FESEGEM MERITORIOS Ref. 0000275955 044 00044470011014717249 002601002107150000275955 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		336.57			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507218FESEGEM Ref. 0000276477 044 00044470011014717249 002601002107150000276477 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		3,397.78			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507218PAGO FONDO DE AHORRO Ref. 0000277055 044 00044470011014717249 002601002107150000277055 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		21,666.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OTRAS DEDUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		52,622.85			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507218NOMINA 1 JUNIO Ref. 0000311866 002 00002499700369369650 002601002107160000311866 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		12,319.40			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000318345 137 00137499101268119721 002601002107160000318345 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,196.90			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,534.20			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,716.05			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		2,113.63			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		704.55			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLASIFICACION PAGO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,173.16			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		68,179.17		53,255.47	53,255.47
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00		23,255.47	23,255.47
17/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ACOMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
17/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089980651046210702 CIE:0578869 Ref. GUIA:4541526		6,098.00			
17/JUL	19/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044747843946 CIE:0035241 Ref. GUIA:4564912		2,493.00		4,664.47	23,255.47
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2007218ADELANTO NOMINA Ref. 0000795323 072 00072470004910022130 002601002107210000795323 HERLINDA ARACELI GOZALEZ VAZQU		2,500.00			
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		164.47	164.47
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 2DA QUINCE JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,444,820.00			

000467



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

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

174,388.87

30/JUL 30/JUL T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007218PAGO NOMINA 2DA JUL FGRAL Ref. 0000112374 072

00072470004228018124

002601002107300000112374

MUNICIPIO DE MARAVATIO

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 114,449.60

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 212,287.89

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 13,347.16

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 180,007.94

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS 37,330.42

PAGO 2DA QUINCENA JULIO BMRGASH Ref. REFBNTC00564206

T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK

3007218PAGO 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0000151001 044

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 35,294.83

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 57,122.00

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 219,912.70

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 28,910.30

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 14,875.15

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 61,591.17

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 541,117.59

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 34,100.98

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 73,926.97

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 60,777.36

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 70,733.65

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 112,259.43

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 20,093.63

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 13,401.66

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 15,101.34

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN Ref. BC 4205744547

30/JUL 30/JUL R01 PAGO DE NOMINA 21,356.40

000468



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		15,657.18			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		17,088.39			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,316.91			
		3007218PAGO NOMINA 2DA QUIN JUL Ref. 0000158331 002					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,395.87			
		3007218PAGO CUOTA SINDICAL 2DA JUL Ref. 0000158929 044					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		21,666.00			
		30072182DA QUIN JUL FONDO AHORRO Ref. 0000159027 044					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,500.00			
		30072182DA QUIN JUL FONDO AHORRO CONF Ref. 0000159103 044					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,196.90			
		3007218PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000160982 137					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,534.20			
		PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,716.05			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		704.55			
		PAGO 2DA QUINCENA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		10,023.95			
		3007218PAGO SEG IND METLIFE 2DA QUIN Ref. 0000161456 110					
30/JUL	30/JUL	T22 SPEI DEVUELTOJP MORGAN			10,023.95		
		3007218PAGO SEG IND METLIFE 2DA QUIN Ref. 0000161456 110					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,093.54			
		PAGO 2DA QUIN JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		336.57		189,132.04	189,132.04
		3007218PAGO 2DA QUINCENA JUL Ref. 0000161676 044					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,039,639.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,900,938.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000469

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
1				ACTIVO	163,129,922.82	66,989,719.70	63,577,583.63	166,542,058.85		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	18,831,328.23	55,277,428.75	55,504,513.82	18,704,243.20		15-115	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,254,722.18	32,181,576.83	32,213,290.74	1,223,032.27		15-115	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,046,325.54	31,003,547.63	31,070,526.43	979,346.74		15-115	1					000000
1112-001				BANCOMER	1,046,288.91	30,657,156.71	30,732,053.32	965,440.30		15-115	1					000000
1112-001-00024				CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BVVA 2021	327,833.11	4,900,938.34	5,039,639.41	189,132.04		15-115	1					000000
00005292				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005292				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005295				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005295				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005292				ESTADO DE CUENTA	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005536				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	3,215.91	0.00	00000497560	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	3,215.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005094				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005181				TRANSFERENCIA	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005266				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005318				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	185,765.53	0.00	0068200011	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	185,765.53	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005267				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	5,113.43	0.00	0000000000	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	5,113.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005269				TRANSFERENCIA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005272				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	172,002.05	0.00	0000008058	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	172,002.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005274				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	135,923.05	0.00	00000550400	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	135,923.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005284				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	212,311.61	0.00	0000551340	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	212,311.61	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005286				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	38,087.91	0.00	0000003360	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	38,087.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005184				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	25,173.16	0.00	0000000000	15-115	1					000000
				BANCA RIA	0.00	0.00	25,173.16	0.00	0.00	15-115	1					000000

000470

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



MARAVATIO
MUNICIPIO DE MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005319	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003771-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA CONTRALORIA PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,104.17	0.00	0000563930	15-115	1						000000
00005320	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003773-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,993.05	0.00	0000564980	15-115	1						000000
00005330	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003773-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,113.63	0.00	0000564980	15-115	1						000000
00005357	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003786-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA DIR. DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,112.80	0.00	0000565960	15-115	1						000000
00005363	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003788-JUL	15/07/2021	PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,727.79	0.00	0000566350	15-115	1						000000
00005365	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003792-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA UBR PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,037.65	0.00	0000569530	15-115	1						000000
00005372	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003799-JUL	15/07/2021	E. R.: PAGO NOMINA DIR. JURIDICA PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,403.40	0.00	0000571790	15-115	1						000000
00005287	TRANSFERENCIA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003745-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA SINDICATURA PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,129.03	0.00	0000554840	15-115	1						000000
00005294	TRANSFERENCIA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-004515-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	108,895.77	0.00	0000555940	15-115	1						000000
00005294	TRANSFERENCIA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-004515-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000555940	15-115	1						000000
00005294	TRANSFERENCIA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-004515-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,319.40	0.00	0000555940	15-115	1						000000
00005308	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003760-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	275,622.23	0.00	0000557290	15-115	1						000000
00005314	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003763-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA DIR. URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,269.11	0.00	0000556370	15-115	1						000000
00005316	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003766-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA INFORMATICA PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,876.35	0.00	0000560440	15-115	1						000000
00005317	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003769-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA DIR. SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	583,528.53	0.00	0000561740	15-115	1						000000
00005317	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003770-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,739.16	0.00	0000562930	15-115	1						000000
00005500	TRANSFERENCIA	15/07/2021	15/07/2021	P PGD-001865-JUL	15/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	2,356,094.20	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00005504	TRANSFERENCIA	15/07/2021	15/07/2021	P PGD-001867-JUL	15/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00005393	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003803-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA DIR. FOMENTOS ECO. PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,102.45	0.00	0000579700	15-115	1						000000
00005396	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003805-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA DIR. MIGRANTE PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,808.26	0.00	0000579960	15-115	1						000000
00005392	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003808-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA DIR. DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,357.76	0.00	0000581280	15-115	1						000000
00005403	NOMINA	15/07/2021	15/07/2021	P PEP-003813-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA DIR. VIVIENDA PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,167.59	0.00	0000582170	15-115	1						000000

000471

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00005407	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-003814-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA DIR. JUVENTUD PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,090.03	0.00	0000583280	15-115	1					000000
00005410	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001852-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCION METLIFE PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	5,113.43	0.00	0038638395	15-115	1					000000
00005414	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001853-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	37,330.63	0.00	0038638413	15-115	1					000000
00005417	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001855-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCION CREDITO SOFIEXPRESS PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	16,162.08	0.00	0038638429	15-115	1					000000
00005428	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001856-JUL	15/07/2021	PAGO RENENCIO FESEGEM (MERITORIO) PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	336.57	0.00	0038638444	15-115	1					000000
00005431	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001857-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCIO FESEGEM PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	3,397.78	0.00	0038638459	15-115	1					000000
00005432	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001858-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	21,666.00	0.00	0038638475	15-115	1					000000
00005434	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001859-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCIO OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	52,622.85	0.00	0038638494	15-115	1					000000
00005435	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGD-001860-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCIO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	1,196.90	0.00	3536561531	15-115	1					000000
00005435	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGD-001860-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCIO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	2,534.20	0.00	3536561531	15-115	1					000000
00005435	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGD-001860-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCIO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	2,172.00	0.00	3536561531	15-115	1					000000
00005435	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGD-001860-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCIO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	1,716.05	0.00	3536561531	15-115	1					000000
00005435	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGD-001860-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCIO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	900.00	0.00	3536561531	15-115	1					000000
00005435	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGD-001860-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCIO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	1,650.00	0.00	3536561531	15-115	1					000000
00005435	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGD-001860-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCIO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3536561531	15-115	1					000000
00005435	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGD-001860-JUL	15/07/2021	PAGO RETENCIO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	704.55	0.00	3536561531	15-115	1					000000
00005440	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-003833-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	68,179.17	0.00	0000715130	15-115	1					000000
00005522	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PGD-001874-JUL	16/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CATA 3286 A LA 7782	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0004062282	15-115	1					000000
00005498	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004320-JUL	17/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS A JOEL CANEDO PALOMINO S/F 9302 Y 1067.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0099748081	15-115	1					000000
00005469	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-003845-JUL	17/07/2021	BBVA 3286 CFE: PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA JULIO	0.00	0.00	6,098.00	0.00	0015965018	15-115	1					000000
00005486	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-003857-JUL	17/07/2021	PAGO TELEFONO E INTERNE SISTEMA DIF MUNICIPAL JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0015965034	15-115	1					000000
00005510	NOMINA	20/07/2021	P.PGD-001870-JUL	20/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0081147100	15-115	1					000000

000472



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAPAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000493	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001868-JUL	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	1,196.90	0.00	1,196.90	15-115	1						0000000
0000493	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001868-JUL	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	704.55	0.00	704.55	15-115	1						0000000
0000514	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001869-JUL	REGISTRO DE SPEI DEVUELTO CTA 3286 NOMINA	0.00	10,023.95	0.00	10,023.95		15-115	1						0000000
0000514	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001869-JUL	REGISTRO DE SPEI DEVUELTO CTA 3286 NOMINA	0.00	0.00	10,023.95	0.00	10,023.95	15-115	1						0000000
0000516	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001871-JUL	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	52,093.54	0.00	52,093.54	15-115	1						0000000
0000517	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001872-JUL	PAGO RETENCION FESESEM (MÉRITORIOS) ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	336.57	0.00	336.57	15-115	1						0000000
00005709	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001911-JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA JULIO	0.00	2,444,820.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						0000000
0000449	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PEP-003834-JUL	PAGO NOMINA DIR. DE LA MUJER DE LA ZDA QUINCENA DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	21,356.40	0.00	21,356.40	15-115	1						0000000
0000452	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PEP-003837-JUL	JULIO (PAGADO) PAGO NOMINA DIR. DE LA VIVIENDA ZDA QUINCENA JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	15,657.18	0.00	15,657.18	15-115	1						0000000
0000459	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PEP-003841-JUL	PAGO NOMINA DIR. JUVENTUD ZDA QUINCENA DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	17,088.39	0.00	17,088.39	15-115	1						0000000
0000483	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001862-JUL	PAGO RETENCION FESESEM ZDA QUINCENA JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	3,396.87	0.00	3,396.87	15-115	1						0000000
0000489	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001863-JUL	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	21,666.00	0.00	21,666.00	15-115	1						0000000
0000491	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001864-JUL	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONAFIANZA ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	15-115	1						0000000
0000493	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001868-JUL	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	2,534.20	0.00	2,534.20	15-115	1						0000000
0000493	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001868-JUL	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	2,172.00	0.00	2,172.00	15-115	1						0000000
0000493	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001868-JUL	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	1,716.05	0.00	1,716.05	15-115	1						0000000
0000493	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001868-JUL	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	15-115	1						0000000
0000493	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001868-JUL	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	15-115	1						0000000
0000493	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PGD-001868-JUL	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	15-115	1						0000000
0000437	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PEP-003825-JUL	PAGO NOMINA UBR ZDA QUINCENA DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.63	0.00	20,093.63	15-115	1						0000000
00005441	30/07/2021	TRANSFERENCEN BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	P.PEP-003827-JUL	PAGO NOMINA DIR. JURIDICO ZDA QUINCENA DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	13,401.66	0.00	13,401.66	15-115	1						0000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005445	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003830-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA FOMENTO ECONOMICO 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,101.34	0.00	0000670960	15-115	1					000000
00005416	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003823-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	112,259.43	0.00	0000665140	15-115	1					000000
00005382	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003802-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,777.36	0.00	0000663380	15-115	1					000000
00005387	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003815-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA DIR. DESARROLLO MUNICIPAL 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,733.65	0.00	0000664100	15-115	1					000000
00005387	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003815-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA DIR. DESARROLLO MUNICIPAL 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000664100	15-115	1					000000
00005305	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003761-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,122.00	0.00	0000655260	15-115	1					000000
00005310	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003767-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	219,912.70	0.00	0000656550	15-115	1					000000
00005292	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003744-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA INFORMATICA 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,875.15	0.00	0000657950	15-115	1					000000
00005295	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGD-001846-JUL	30/07/2021	PAGO RETENCION CREDITO SOFIEXPRESS 2DA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	6,537.23	0.00	0000151001	15-115	1					000000
00005302	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003758-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA REGLAMENTOS 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,294.83	0.00	0000654310	15-115	1					000000
00005364	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003793-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	541,117.59	0.00	0000659880	15-115	1					000000
00005371	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003796-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,100.98	0.00	0000661080	15-115	1					000000
00005374	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003798-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,926.97	0.00	0000661710	15-115	1					000000
00005358	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003785-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA DIR. DE URBANISMO 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,910.30	0.00	0000657250	15-115	1					000000
00005361	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003787-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,591.17	0.00	0000659230	15-115	1					000000
00005261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGD-001834-JUL	30/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA 3286 A LA 1812 BANORTE	0.00	0.00	174,388.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005280	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003736-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	212,287.89	0.00	0000641070	15-115	1					000000
00005281	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2021	P.PEP-003737-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,347.16	0.00	0000642660	15-115	1					000000
00005282	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003748-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA TESORERIA 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	180,007.94	0.00	0000643490	15-115	1					000000
00005282	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003748-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA TESORERIA 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,316.91	0.00	0000643490	15-115	1					000000
00005283	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGD-001844-JUL	30/07/2021	PAGO RETENCION CREDITOS APRECIA FINANCIERA 2DA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	37,330.42	0.00	0541272225	15-115	1					000000

000474



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00005279	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003735-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	114,449.60	0.00	0000624190	15-115	1					000000

000475



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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: \$ 13,906.44

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 13,906.44

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL

000476

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/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/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	\$6,036.63	\$13,906.44
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$6,036.63	\$13,906.44

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 6,036.63	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 346,390.92	\$0.00
- Total de retiros	\$ 338,521.11	\$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	\$ 13,906.44	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 13,906.44	\$0.00

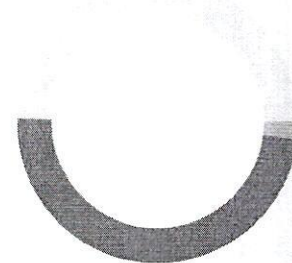
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,294.71	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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 disponible al día*	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquidada	\$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 \$6,036.63)



DEPOSITOS	\$346,390.92
RETIROS	\$338,521.11
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,906.44


CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

000477

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			6,036.63
07-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,727.80	308.83
15-JUL-21	002601002107150000254545 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:15:32 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO NOMINA 1RA QUIN JUL REFERENCIA: 1507218 CVE RAST: 002601002107150000254545	172,002.05		172,310.88
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		23,657.09	148,653.79
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		20,205.80	128,447.99
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	125,629.81
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		22,232.34	103,397.47
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		41,088.35	62,309.12
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		12,637.12	49,672.00
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		9,747.16	39,924.84
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,815.85	28,108.99
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,705.41	22,403.58
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,536.84	5,866.74
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,739.73	3,127.01
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	308.83
30-JUL-21	002601002107300000112374 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:36 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO NOMINA 2DA JUL FGRAL REFERENCIA: 3007218 CVE RAST: 002601002107300000112374	174,388.87		174,697.70
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		21,945.99	152,751.71
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		23,654.47	129,097.24
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,817.86	126,279.38
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,080.47	108,198.91
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		34,137.12	74,061.79
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		12,635.96	61,425.83
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,407.43	51,018.40
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,814.52	39,203.88
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,204.88	35,999.00
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,535.09	19,463.91
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,739.61	16,724.30
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,817.86	13,906.44

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▾
Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-3.26 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.
Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

478

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	163,129,922.82	66,989,719.70	63,577,583.63	166,542,058.89								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	18,931,328.23	55,277,428.79	55,504,513.82	18,704,243.20								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,254,722.18	32,181,576.83	32,213,290.74	1,223,008.27								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,046,325.54	31,003,547.63	31,070,526.43	979,346.74								
1112-002			BANORTE	6,036.63	346,390.92	338,521.11	13,906.44								
1112-002-00001			BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	6,036.63	346,390.92	338,521.11	13,906.44								
00005560	TRANSFERENCIA	07/07/2021	P.PGD-001876-JUL	07/07/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA (TERESITA ORIZABA ALANIS) 2DA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	5,727.80	0.00	5844172390	15-115	1			000000
00005407	BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003814-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA DIR. JUVENTUD PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000583280	15-115	1			000000
00005440	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-003833-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,815.85	0.00	0000715130	15-115	1			000000
00005317	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-003770-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,637.12	0.00	0000562930	15-115	1			000000
00005320	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-003773-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,747.16	0.00	0000564980	15-115	1			000000
00005357	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-003786-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA DIR.DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,705.41	0.00	0000568350	15-115	1			000000
00005363	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-003788-JUL	15/07/2021	PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,536.84	0.00	0000571790	15-115	1			000000
00005372	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-003799-JUL	15/07/2021	E. R.: PAGO NOMINA DIR. JURIDICA PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,739.73	0.00	000008058	15-115	1			000000
00005272	TRANSFERENCIA	15/07/2021	P.PGD-001841-JUL	15/07/2021	PAGO MUNICIPIO DE MARAVATIO PRIMERA QUINCENA JULIO (ENTRE CUENTAS)	0.00	172,002.05	0.00	0.00	0000551340	15-115	1			000000
00005284	BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003738-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0000002380	15-115	1			000000
00005285	TRANSFERENCIA	15/07/2021	P.PEP-003739-JUL	15/07/2021	PAGO SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,205.80	0.00	0000003360	15-115	1			000000
00005286	BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003740-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000557290	15-115	1			000000
00005308	TRANSFERENCIA	15/07/2021	P.PEP-003760-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,232.34	0.00	0000561740	15-115	1			000000
00005316	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-003769-JUL	15/07/2021	PAGO NOMINA DIR. SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,088.35	0.00	0000642660	15-115	1			000000
00005281	TRANSFERENCIA	03/07/2021	P.PEP-003737-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.99	0.00	0000654310	15-115	1			000000
00005302	BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003758-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA REGLAMENTOS 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0000656550	15-115	1			000000
00005310	TRANSFERENCIA	30/07/2021	P.PEP-003767-JUL	30/07/2021	PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,080.47	0.00						000000

000479



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207790

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 647,070.58

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 647,070.58

AUTORIZÓ:



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA

NOMBRE

No. CHEQUE

IMPORTE

TOTAL: \$ -



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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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	98,892.59
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.85
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	647,577.53
Saldo de Operación Inicial	647,577.53
Depósitos / Abonos (+)	23 8,666,696.19
Retiros / Cargos (-)	139 8,667,203.14
Saldo Final (+)	647,070.58
Saldo de Operación Final	647,070.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.39		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		5.00			

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



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F-17 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,820.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F-11 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,520.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,622.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0107218APOYO Ref. 0000628053 137 00137499104243501636 002601002107010000628053 IGNACIO MONTOYA CEDILLO		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO PARCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00		547,610.12	547,610.12
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		464,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0207218LR DEL 10 -16 JUNIO Ref. 0000730191 137 00137499103995916143 002601002107020000730191 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 16 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 16 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0207218DEL 3 AL 9 JUNIO Ref. 0000732942 137 00137499103995916143 002601002107020000732942 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 3 9 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 3 9 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO R 31JN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,500.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		576.21			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		424.21			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		576.21			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00		45,733.49	45,733.49



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
03/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089160951355210626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4986960		504.00			
03/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089200551118210624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4997443		17,325.00			
03/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089000600726210628 CIE:0578869 Ref. GUIA:0005896		2,346.00			
03/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060550116210606 CIE:0578869 Ref. GUIA:0010912		183.00			
03/JUL	05/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044747821524 CIE:0035241 Ref. GUIA:0025542		2,196.00			
03/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307218DEL 16 AL 31 DE MAYO Ref. 0000882060 137 00137499102096026153 002601002107050000882060 DAMARIZ AGUILAR		2,400.00			
03/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307218DEL 16 AL 30 MAYO Ref. 0000882061 137 00137499101517734226 002601002107050000882061 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
03/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307218GTOS POR COPROBAR Ref. 0000882064 002 00002499700369369650 002601002107050000882064 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		5,000.00		10,379.49	45,733.49
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0507218MEDICAMENTOS Ref. 0000956059 127 00127499002456139693 002601002107050000956059 DANIEL PEREZ GARCIA		1,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0507218APOYO Ref. 0000982428 127 00127180017026655102 002601002107050000982428 RODRIGO GARCIA PERDOMO		1,000.00		8,079.49	8,079.49
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		143.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,550.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0607218APOYO Ref. 0000100441 137 00137499102360026038 002601002107060000100441 CARMINA ABAD GARCIA		700.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			100,000.00		
JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3ER PAGO PARCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00		186.49	186.49
JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021070721023000060 Ref. 0147007192 030 00030470100064001011 BB2164192002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			443,280.00		
JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0707218APOYO MEDICAM Ref. 0000270871 137 00137499102915719198 002601002107080000270871 JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ		5,000.00			
JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL APOYO 6858 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,399.59		422,066.90	422,066.90
JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REMBOLSO MED FACT 5973 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		37,000.00			
JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0807218APOYO ESTUDIOS Ref. 0000310059 137 00137499104243896985 002601002107080000310059 DIAELY OLARRA MORALE		1,500.00			
JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0807218APOYO Ref. 0000323827 127 00127499013376969440 002601002107080000323827 MA CRUZ COLIN VALDEZ		2,000.00			
JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218FACT 2592 Ref. 0000357115 002 00002499700187374759 002601002107080000357115 YANETH MARTINEZ ARMAS		7,374.12			
JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218FACT 2634 Ref. 0000357868 002 00002499700187374759 002601002107080000357868 YANETH MARTINEZ ARMAS		5,122.71			
JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807218PAPELERIA 2708 Ref. 0000360225 002 00002499700187374759 002601002107080000360225 YANETH MARTINEZ ARMAS		12,890.49			
JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0807218APOYO TRATAMIENTO Ref. 0000363093 127 00127499013813649799 002601002107080000363093 MARIA ISABEL GONZALEZ					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F112 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		83,641.80			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO FOTOCOPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,517.52			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,210.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,299.96			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		155,460.00			
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMP PAGO ERRO FACT 112 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			83,641.80		
08/JUL	08/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747817384 CIE:0035241 Ref. GUIA:1445576		1,713.00			
08/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINC 16 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,900.00		172,579.10	176,479.10
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,148.90			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,552.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,552.00		145,326.20	145,326.20
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,960.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4009 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,446.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007218APOYO Ref. 0000647411 137 00137499103726129549 002601002107120000647411 CAROLINA HERNANDEZ		15,000.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
10/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,130.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007218REEMBOLSO Ref. 0000647516 002 00002499700369369650 002601002107120000647516 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		10,000.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1007218APOYO Ref. 0000648083 072 00072470011330013084		2,500.00		42,290.20	145,326.20

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107120000648083 PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ					
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEG IDIVIDUAL METLIFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,500.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMPROBA VACUNACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMPROBAR VACUN 2DA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1551363053 Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 AL 16 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207218DIFUSION FCT 5028 Ref. 0000751654 021 00021480065110653075 002601002107130000751654 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ		7,790.00			
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,000.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
12/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSIO FACT 320 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,640.00			
12/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
12/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP. FICH 035 30 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		420.00			
12/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,210.00		1,730.20	10,000.20
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			20,000.00		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,730.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMETOS REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,725.00		17,275.20	17,275.20
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,900.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1407218APOYO MEDICAMENTOS Ref. 0000008125 137 00137499103635949357 002601002107140000008125 Yael RAMOS PEDRAZA		5,000.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FAC 4DD5 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,900.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			REEMBOLSO 74114 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1407218APOYO Ref. 0000018402 137 00137499103085232041 002601002107140000018402 ROSA ITZEL CRUZ ALVARADO	3,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1407218APOYO Ref. 0000020307 127 00127499013697782869 002601002107140000020307 MARIA GUADALUPE VERG	800.00		575.20	575.20
15/JUL	15/JUL	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 015072121023000061 Ref. 0160024646 072 00072470011402876052 8846APR2202107151356074189 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,415,519.00		
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1507218GTOS POR COMPROBAR Ref. 0000167735 002 00002499700369369650 002601002107150000167735 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA	15,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	6,000.00			
15/JUL	15/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,395,094.20			
15/JUL	15/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00		
15/JUL	15/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 1RA QUIN JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	45,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218DEL 13 AL 19 DE MAYO Ref. 0000313970 137 00137499102237145071 002601002107160000313970 FERNADO HERNANDEZ RUIZ	1,200.00			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218DEL 13 AL 19 DE MAYO Ref. 0000315773 137 00137680101618399955 002601002107160000315773 JOEL RUIZ ANGELES	750.00			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218DEL 17 AL 23 DE JUINIO Ref. 0000315989 137 00137680101618399955 002601002107160000315989 JOEL RUIZ ANGELES	1,500.00		1,550.00	1,550.00
16/JUL	16/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,200.00		350.00	350.00
19/JUL	19/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,000.00		4,350.00	4,350.00



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			1907218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000618522 002					
			00002499700369369650					
			002601002107190000618522					
			JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA					
20/JUL	20/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			APOYO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/JUL	20/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
			2007218APOYO Ref. 0000795210 137					
			00137499102942039964					
			002601002107210000795210					
			AQUILINA URBANO FLO					
20/JUL	20/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		410.00			
			ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/JUL	20/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			90,000.00		
			TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/JUL	20/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000.00		
			TRASPASO0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/JUL	20/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
			2007218DIFUSIO FACT 2559 Ref. 0000796243 002					
			00002537005000177593					
			002601002107210000796243					
			ENRIQUE DELGADO FLORES					
20/JUL	20/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,000.00			
			2007218GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000797494 002					
			00002499700369369650					
			002601002107210000797494					
			JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA					
20/JUL	20/JUL		T17 SPEI ENVIADO AFIRME		51,500.00		1,960.00	1,960.00
			2007218AD PAPELERIA Y CONSUM Ref. 0000798022 062					
			00062180001291198617					
			002601002107210000798022					
			YEDENS SA DE CV					
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,900.00			
			2107218GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000885480 002					
			00002499904605054522					
			002601002107210000885480					
			ERIK PEDROZA OLIVEROS					
21/JUL	21/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00		
			RASFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/JUL	21/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,584.02			
			ALIMETOS SESION SOLEM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/JUL	21/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		837.36			
			CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/JUL	21/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,542.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,200.00			
			2107218APOYO Ref. 0000899391 137					
			00137499102298823390					
			002601002107210000899391					
			GUADALUPE CRUZ MALTO					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 21072181 Y 2 DE JUNIO Ref. 0000903116 137 00137212100588216621 002601002107210000903116 VANESA HERNANDEZ GARCIA		1,800.00			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2107218APOYO Ref. 0000922682 137 00137499101820842698 002601002107210000922682 MARIA JESUS MARTINEZ		1,300.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2107218DEL 1 AL 15 DE JULIO Ref. 0000923180 137 00137499102096026153 002601002107210000923180 DAMARIZ AGUILAR		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 15 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			30,000.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107218CONSUMIBLES E-R Ref. 0000928768 002 00002499067700438498 002601002107220000928768 BENJAMIN MAYA PONCE		11,953.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AD ESCAER E-R BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,000.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107218EMPASTADOS INFORME Ref. 0000928826 002 00002499700931074797 002601002107220000928826 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		7,424.00			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			30,000.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 66019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,400.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REP Y MTTTO SIS AIRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,989.00		1,070.62	1,070.62
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			26,750.00		
23/JUL	23/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,750.00		1,070.62	1,070.62
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2607218APOYO Ref. 0000301498 137 00137499101540799500 002601002107260000301498 MARIA MICAIA LUZ MAY		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943864235 SOBRANTE Ref. 6303156829			383.00	453.62	453.62
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072121023000064 Ref. 0185115831 030 00030470100063801018 BB2378937002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			7,824.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072121023000065 Ref. 0185134733 030 00030470100064701010 BB2379179002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			17,681.00		
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030072121023000062 Ref. 0185842043 072 00072470011402876052 8846APR2202107301372204729 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,459,757.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072121023000063 Ref. 0186021714 030 00030470100063901015 BB2395869002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,662,584.00		
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157210700541210731 CIE:1414801 Ref. GUIA:0178310		901.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089140851338210808 CIE:0578869 Ref. GUIA:0346621		4,989.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3007218DOTACION ASISTENCIA ALIM Ref. 0000061793 030		167,276.00			
30/JUL	30/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 3007218DOTACION ASISTENCIA ALIM Ref. 0000061793 030			167,276.00		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007218CFE 2 ABONO DEUDA DAP Ref. 0000069171 072 00072210004860923866 002601002107300000069171 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		500,000.00			
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASFERE T BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200,000.00			
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116074405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,229.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION DE LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3007218MAT HOSPITAL Ref. 0000104042 137 00137499103702194909 002601002107300000104042 DULCE MARIA REYES VELAZQUEZ		13,850.00			
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA FONDO IV 2DA QUINCEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		788,130.04			
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 2DA QUINCE JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,444,820.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,610.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,700.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000140855 002 00002499700369369650 002601002107300000140855 JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA		7,000.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500,000.00		647,070.58	647,070.58

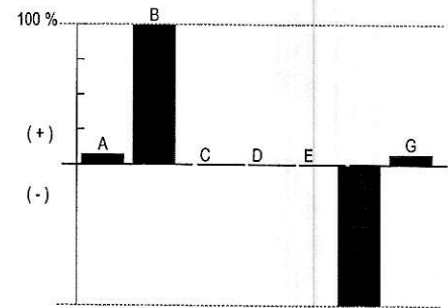
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,667,203.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,666,696.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	647,577.53	7.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,666,696.19	99.99%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,667,203.14	-100.00%	F
Saldo Final	647,070.58	7.46%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

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



Folio Fiscal:

1DDF77E3-5F10-4DE4-8BD7-193D31B45567

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

DOS/VMsxfnV1ds1E4GxsTbhAw2Lc+3UovXkOf6vHhzhvfgDR2JEVZ9OLwzbnYEGCcmTosl4uWIA7tzXg6VD6So/s2aO5qArDyCiYixUY1aHSCSm+XleiPjM7V7IfQe5SIIgVyuPp7eeAFIIdGJ8tIUf9wsW0asuhyVtZpU+ZwAASY+VC
 I0kwuMI+9UpQ9RmNFckLuSgF4AmELTdrF/GLhOMwqvqeT6c4GXYzD450LBikA/FutQ+4clnVUuCXmEVWGIFsq
 H57ISyHsYkcnrQM+Me8o0159HBSjzlxKGM9VknXNHmBeKf3Q74tYmbfy8D3WeFozpnKjPejHOldUA==

Sello SAT

COzaEOi8ywoWWpcPgnpyTFOaAk4Whr363jEu8SIX06S85f4pddwnT0pxUJrHx+iTZalB6VkAlIAI/gY+mGo6qoJ7U4
 mDThek/s6m3OHwFP+HH2bw1gU0JrKJZsHNBsShQ7ThuuGYzMT63SXNcl/xmDFWAESL7fQ4MM8aKrHNcuMyar
 OPryLPLhApqOXJCGiczMD9uurjRD55PwG+xCkSPw58jPdtOlka+pf93F7K0Kg7ARn7/4VF+qOIWPXqvlRnp731+jA
 R4Mn6mlpSvagsDFGc9ngl+ImQr5Y2INbwzc2/hzEBJd6tAOewDCIL19qBhvr9xhcEgn1nesqaQzUXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T04:07:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1DDF77E3-5F10-4DE4-8BD7-193D31B45567|2021-07-31T04:07:04|DOS/VMsxfnV1ds1E4GxsTbhAw2Lc+3
 UovXkOf6vHhzhvfgDR2JEVZ9OLwzbnYEGCcmTosl4uWIA7tzXg6VD6So/s2aO5qArDyCiYixUY1aHSCSm+XleiPjM
 7V7IfQe5SIIgVyuPp7eeAFIIdGJ8tIUf9wsW0asuhyVtZpU+ZwAASY+VCi0kwuMI+9UpQ9RmNFckLuSgF4AmELTt
 drF/GLhOMwqvqeT6c4GXYzD450LBikA/FutQ+4clnVUuCXmEVWGIFsqH57ISyHsYkcnrQM+Me8o0159HBSjzlxK
 G9VknXNHmBeKf3Q74tYmbfy8D3WeFozpnKjPejHOldUA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:01:26

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
1				ACTIVO		163,129,922.82	67,111,809.40	63,775,912.10	166,465,820.12								
11				ACTIVO CIRCULANTE		18,931,328.23	55,399,518.45	55,702,842.29	18,628,004.43								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,254,722.18	32,183,226.46	32,330,995.78	1,106,952.86								
1112				BANCOS / TESORERIA		1,046,325.54	31,003,547.63	31,188,231.47	861,641.70								
1112-001				BANCOMER		1,040,288.91	30,657,156.71	30,849,710.36	847,735.26								
1112-001-00020				CTA. 01247000162077909 FONDO GENERAL 2021		647,577.53	8,666,896.19	8,667,203.14	647,070.58								
00005146	01/07/2021	P.PEP-003652-JUL	01/07/2021	PAGO A JORGE ALEXIS FRAYMANN OCHLER FAC-17:	(PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00		15-115	1					000000
00005147	01/07/2021	P.PEP-003653-JUL	01/07/2021	PAGO A JORGE ALEXIS FRAYMANN OCHLER FAC-11:	(PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00		15-115	1					000000
00005148	01/07/2021	P.PEP-003655-JUL	01/07/2021	PAGO A CASA ROCHA FAC-24785 (MATERIAL DE LIMPIEZA):	(PAGADO)	0.00	0.00	2,622.00	0.00		15-115	1					000000
00005149	01/07/2021	P.PEP-003657-JUL	01/07/2021	APOYO A IGNAO MONTROYA CEDILLO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00		15-115	1					000000
00005896	01/07/2021	P.PEP-004017-JUL	01/07/2021	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EMITIDOS IVA	INCLUIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		15-115	1					000000
00005897	01/07/2021	P.PIR-000463-JUL	01/07/2021	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021: (REGUADADO)	0.00	0.39	0.00	0.00		15-115	1					000000
00007765	01/07/2021	P.PGD-002215-JUL	01/07/2021	CHEQUE	CH. 052 CANCELADO CTA. 7790	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00007765	01/07/2021	P.PGD-002215-JUL	01/07/2021	CHEQUE	CH. 052 CANCELADO CTA. 7790	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00007765	01/07/2021	P.PGD-002217-JUL	01/07/2021	CHEQUE	CH. 053 CANCELADO CTA. 7790	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00007766	01/07/2021	P.PGD-002216-JUL	01/07/2021	CHEQUE	CH. 053 CANCELADO CTA. 7790	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00007767	02/07/2021	P.PGD-002217-JUL	02/07/2021	CHEQUE	CH. 054 CANCELADO CTA. 7790	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00007767	02/07/2021	P.PGD-002217-JUL	02/07/2021	CHEQUE	CH. 054 CANCELADO CTA. 7790	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00005823	02/07/2021	P.PEP-003987-JUL	02/07/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV PAGO MATERIAL (CEMENTO)	S/FAC: (PAGADO)	0.00	0.00	464,000.00	0.00		15-115	1					000000
00005824	02/07/2021	P.PEP-003988-JUL	02/07/2021	PAGO LR FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE	BODEGA 0309/JUNIO S/SOPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00		15-115	1					000000
00005825	02/07/2021	P.PEP-003989-JUL	02/07/2021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (CAFETERIA):	(PAGADO)	0.00	0.00	424.21	0.00		15-115	1					000000
00005826	02/07/2021	P.PEP-003990-JUL	02/07/2021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (CAFETERIA):	(PAGADO)	0.00	0.00	576.21	0.00		15-115	1					000000
00005150	02/07/2021	P.PEP-004016-JUL	02/07/2021	PAGO A SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL (DO PAGO	PARCIAL): (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00		15-115	1					000000
00005152	02/07/2021	P.PEP-004018-JUL	02/07/2021	GASTOS A COMPRABAR HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	(PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00		15-115	1					000000
00005153	02/07/2021	P.PEP-00401813-JUL	02/07/2021	GASTOS A COMPRABAR HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	(PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00		15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO																	
00005154	TRANSFERENCIA	0207/2021	P.PEP-003685-JUL	0207/2021	0207/2021	PAGO LR FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE BODEGA DE OBRAS, 10/16 JUNIO NOM 24: (PAGADO)		0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005157	TRANSFERENCIA	0207/2021	P.PGD-001814-JUL	0207/2021	0207/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGF-FONDO III (PAGADO)		0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005161	TRANSFERENCIA	0207/2021	P.PEP-003674-JUL	0207/2021	0207/2021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY FAC-33 (CAFETERIA)		0.00	0.00	576.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005162	TRANSFERENCIA	0207/2021	P.PGD-001817-JUL	0207/2021	0207/2021	GASTOS A COMPRAR DE ALFREDO MEDINA SOLIS (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005163	TRANSFERENCIA	0307/2021	P.PEP-003676-JUL	0307/2021	0307/2021	APOYO A LISSET VELASCO AGUILAR: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005164	TRANSFERENCIA	0307/2021	P.PEP-003678-JUL	0307/2021	0307/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005165	TRANSFERENCIA	0307/2021	P.PEP-003680-JUL	0307/2021	0307/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005167	TRANSFERENCIA	0307/2021	P.PEP-003682-JUL	0307/2021	0307/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005168	TRANSFERENCIA	0307/2021	P.PEP-003686-JUL	0307/2021	0307/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005171	TRANSFERENCIA	0307/2021	P.PEP-003690-JUL	0307/2021	0307/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005172	TRANSFERENCIA	0307/2021	P.PGD-001822-JUL	0307/2021	0307/2021	GASTOS POR COMPRAR DE JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005830	TRANSFERENCIA	0307/2021	P.PEP-003691-JUL	0307/2021	0307/2021	PAGO PLAZAS MUNICIPALES SALUD (DAMARIZ, JOSELYN): (PAGADO)		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005173	TRANSFERENCIA	0507/2021	P.PGD-001823-JUL	0507/2021	0507/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGF III (PAGADO)		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005174	TRANSFERENCIA	0507/2021	P.PEP-003692-JUL	0507/2021	0507/2021	APOYO A DANIEL PEREZ GARCIA (MEDICAMENTOS): (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005175	TRANSFERENCIA	0507/2021	P.PEP-003693-JUL	0507/2021	0507/2021	APOYO A RODRIGO GARCIA PERDOMO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005177	TRANSFERENCIA	0607/2021	P.PEP-003694-JUL	0607/2021	0607/2021	REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO: (PAGADO)		0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005178	TRANSFERENCIA	0607/2021	P.PEP-003695-JUL	0607/2021	0607/2021	APOYO A MARCOS PONCE FERREL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005179	TRANSFERENCIA	0607/2021	P.PEP-003696-JUL	0607/2021	0607/2021	APOYO A CARMINA ABAD GARCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005180	TRANSFERENCIA	0607/2021	P.PEP-003692-JUL	0607/2021	0607/2021	3ER PAGO PARCIAL A SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL FAC-1539: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005181	TRANSFERENCIA	0607/2021	P.PGD-001825-JUL	0607/2021	0607/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005834	TRANSFERENCIA	0607/2021	P.PGD-001936-JUL	0607/2021	0607/2021	GASTOS POR COMPRAR A JOEL CANEDO PALOMINO (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006509	06/07/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-002018-JUL	06/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORFIAS DE RECURSOS FISCALES A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00005838	07/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-003939-JUL	07/07/2021	REMBOLSO A ERICK ADELALDO MAJERA BALTAZAR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,399.59	0.00	15-115	1					0000000
00005182	07/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-003699-JUL	07/07/2021	APOYO A JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00005186	07/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-003703-JUL	07/07/2021	COMPL.APOYO 6868 A MONICA LOPEZ GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00005176	07/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.PGD-001824-JUL	07/07/2021	GASTOS POR COMPRAR DE JOSE PEREZ CORNEL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00004939	07/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.PIR-000415-JUL	07/07/2021	FONDO ISR. MES DE JULIO DE 2021: (REGAUDADO)	0.00	443,280.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00005189	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-003705-JUL	08/07/2021	PAGO FAC-6973 CYNTHIA MIRELLY LUGO CARDONA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00005190	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003706-JUL	08/07/2021	APOYO ESTUDIOS A DIAELY OLARRA MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					0000000
00005191	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003707-JUL	08/07/2021	APOYO A MA CRUZ COLIN VALDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00005192	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003708-JUL	08/07/2021	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2592: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,374.12	0.00	15-115	1					0000000
00005193	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003709-JUL	08/07/2021	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2634: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,122.71	0.00	15-115	1					0000000
00005194	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003711-JUL	08/07/2021	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2708: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,890.49	0.00	15-115	1					0000000
00005197	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003712-JUL	08/07/2021	APOYO TRATAMIENTO A MARIA ISABEL GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					0000000
00005198	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.GD-001827-JUL	08/07/2021	PAGO FAC-112 PAGO ERRONEO (PAGADO)	0.00	83,641.80	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00005198	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.GD-001827-JUL	08/07/2021	PAGO FAC-112 PAGO ERRONEO	0.00	0.00	0.00	83,641.80	0.00	15-115	1					0000000
00005199	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003713-JUL	08/07/2021	PAGO A SALVADOR FLORES PEREZ (SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS) VARIAS FAC: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	15-115	1					0000000
00005200	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003714-JUL	08/07/2021	REMBOLSO A VALENTINA SANTOS ALVARADO FAC-71115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	15-115	1					0000000
00005203	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003717-JUL	08/07/2021	PAGO A ALTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV VARIAS FACTURAS Y URS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	155,460.00	0.00	15-115	1					0000000
00005208	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003720-JUL	08/07/2021	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,713.00	0.00	15-115	1					0000000
00005209	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003721-JUL	08/07/2021	APOYO A TERESA MONDRAGON HERMANDEZ QNA 1620 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	15-115	1					0000000
00005844	08/07/2021	TRANSFERENCENCIA	P.P.PEP-003994-JUL	08/07/2021	REMBOLSO A MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,299.96	0.00	15-115	1					0000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005845 TRANSFERENCIA	09/07/2021	P.PEF-003996-JUL	REEMBOLSO A SERGIO ALVARADO CORONEL (CALENTADORES SOLARES); (PAGADO)	0.00	0.00	7,552.00	7,552.00		15-115	1					000000
00005248 TRANSFERENCIA	09/07/2021	P.PGD-001831-JUL	GASTOS A COMPRAR DE PASQUAL CAMPA GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		15-115	1					000000
00005249 TRANSFERENCIA	09/07/2021	P.PEF-003724-JUL	REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	7,148.90	7,148.90		15-115	1					000000
00005256 TRANSFERENCIA	09/07/2021	P.PEF-003725-JUL	REEMBOLSO A SERGIO ALVARADO CORONEL FAC-CR1864; (PAGADO)	0.00	0.00	7,552.00	7,552.00		15-115	1					000000
00005257 TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEF-003726-JUL	PAGO A JESUS VILLAR ALCANTAR (PERRONEO); (PAGADO)	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00		15-115	1					000000
00005258 TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEF-003727-JUL	PAGO A JORGE ALEXIS FRAVMANN OCHLER FAC-4009 (SERVICIO PAPA DE OSCAR VIDAL); (PAGADO)	0.00	0.00	22,446.00	22,446.00		15-115	1					000000
00005259 TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEF-003728-JUL	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE POMOCA (CAROLINA HERNANDEZ CARRILLO); (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		15-115	1					000000
00005260 TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEF-003729-JUL	APOYO ECONOMICO A PASQUAL BECERRA LEON; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		15-115	1					000000
00005263 TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEF-003730-JUL	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAME SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00		15-115	1					000000
00005265 TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEF-003731-JUL	REEMBOLSO A JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		15-115	1					000000
00005268 TRANSFERENCIA	10/07/2021	P.PEF-003732-JUL	APOYO A PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ (COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOL); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		15-115	1					000000
00005269 TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PGD-001838-JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA (PAGO METLIFE)	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00		15-115	1					000000
00005270 TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PGD-001839-JUL	GASTOS POR COMPRAR DE JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		15-115	1					000000
00005271 TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PGD-001840-JUL	GASTOS POR COMPRAR DE JOEL CANEDO PALOMINO (VACUNACION COVID)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		15-115	1					000000
00005273 TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEF-003733-JUL	POMAS NOM. 12. 039 JUN.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		15-115	2					000216
00005269 TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEF-003794-JUL	OB-216 CONST. SALON DE USOS MULTIPLES EJIDO DE POMAS NOMINA 13. SEMANA 13 10/16 JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		15-115	2					000216
00005373 TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEF-003797-JUL	PAGO A ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ FAC-5028; (PAGADO)	0.00	0.00	7,790.00	7,790.00		15-115	1					000000
00005376 TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PGD-001850-JUL	GASTOS A COMPRAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		15-115	1					000000
00005380 TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEF-003800-JUL	PAGO A JUAN GABRIEL CASTANEDA SAUCEDO FAC-320 (DIFUSION); (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00		15-115	1					000000
00005385 TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEF-003801-JUL	APOYO A EDUARDO YANEZ HEREDIA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	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
00003888	BANCARIA TRANSFERENCIA	12/07/2021	COMPROMISO Y REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-1679 Y 74106. (PAGADO)		0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00003893	BANCARIA TRANSFERENCIA	12/07/2021	REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005029	BANCARIA TRANSFERENCIA	12/07/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV: 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005030	BANCARIA TRANSFERENCIA	13/07/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005400	BANCARIA TRANSFERENCIA	13/07/2021	REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA FAC-5850: (PAGADO)		0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005444	BANCARIA TRANSFERENCIA	13/07/2021	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO (PAGADO)		0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005447	BANCARIA TRANSFERENCIA	14/07/2021	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-268: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00007768	CHEQUE	14/07/2021	CH. 066. CANCELADO CTA. 7790		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00007768	CHEQUE	14/07/2021	CH. 066. CANCELADO CTA. 7790		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005461	COMPROMISANTES	14/07/2021	APOYO A YANEL RAMOS PEDRAZA (MEDICAMENTOS): (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005468	CFDI	14/07/2021	REEMBOLSO A J. JESUS CERVANTES GONZALEZ FAC-40D5: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005479	BANCARIA TRANSFERENCIA	14/07/2021	REEMBOLSO A VALENTINA SANTOS ALVARADO FAC-74114: (PAGADO)		0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005485	BANCARIA TRANSFERENCIA	14/07/2021	APOYO A ROSA ITZEL CRUZ ALVARADO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005487	BANCARIA TRANSFERENCIA	14/07/2021	APOYO A MARIA GUADALUPE VERGARA MORALES: (PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005488	BANCARIA TRANSFERENCIA	15/07/2021	VIAJOS DE JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005496	BANCARIA TRANSFERENCIA	15/07/2021	APOYO A REYNA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005500	BANCARIA TRANSFERENCIA	15/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA		0.00	0.00	2,395,094.20	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005504	BANCARIA TRANSFERENCIA	15/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00005507	BANCARIA TRANSFERENCIA	15/07/2021	OB-193 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MARAVATIO LOC. LAS MINAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	15-115	2					000193
00005520	BANCARIA TRANSFERENCIA	15/07/2021	OB-193 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MARAVATIO LOC. LAS MINAS NOM.5, 1723 JUN: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	2					000193
00004697	BANCARIA TRANSFERENCIA	15/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO IV 2021 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00004942	BANCARIA TRANSFERENCIA	15/07/2021	FONDO GENERAL INCENTIVOS A LA VTA. FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DE JULIO 2021.: (RECAUDADO)		0.00	2,415,519.00	0.00	0.00	0.00	15-115						00000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
0000524	BANCA TRANSFERENCE	16/07/2021	P.PEP-003872-JUL APOYO A ANTONIO ROSALES AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1				000000
0000528	BANCA TRANSFERENCE	19/07/2021	P.PGD-001873-JUL GASTOS A COMPRABAR DE JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15-115	1				000000
0000512	BANCA ESTADO DE CUENTA	19/07/2021	P.PGD-002019-JUL TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000514	BANCA ESTADO DE CUENTA	20/07/2021	P.PGD-002020-JUL TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000547	BANCA TRANSFERENCE	20/07/2021	P.PEP-003997-JUL PAGO A YEDENS SA DE CV (PAPELERIA Y CONSUMIBLES): (PAGADO)	0.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	15-115	1				000000
0000530	BANCA TRANSFERENCE	20/07/2021	P.PEP-003874-JUL APOYO SOCIAL A ANTONIO ROSALES AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1				000000
0000531	BANCA TRANSFERENCE	20/07/2021	P.PEP-003876-JUL APOYO A AQUILINA URBANO FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1				000000
0000503	BANCA TRANSFERENCE	20/07/2021	P.PEP-003913-JUL PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	15-115	1				000000
0000504	BANCA TRANSFERENCE	20/07/2021	P.PEP-003914-JUL PAGO A ENRIQUE FLORES DELGADO FAC-2569 (DIFUSION): (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	15-115	1				000000
0000505	BANCA TRANSFERENCE	20/07/2021	P.PEP-003915-JUL COMPROBACION DE VIATICOS JUAN CARLOS ESTRELLA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15-115	1				000000
0000506	BANCA TRANSFERENCE	20/07/2021	P.PGD-001870-JUL MATA (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000510	BANCA NOMINA	21/07/2021	P.PEP-003916-JUL TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,000.00	0.00	837.36	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000508	BANCA TRANSFERENCE	21/07/2021	P.PEP-003917-JUL PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY FAC-1506 (CAFETERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00	15-115	1				000000
0000568	BANCA TRANSFERENCE	21/07/2021	P.PEP-003918-JUL REEMBOLSO A CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO (VIATICOS VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	15-115	1				000000
00005613	BANCA TRANSFERENCE	21/07/2021	P.PEP-003919-JUL APOYO A GUADALUPE CRUZ MALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005630	BANCA TRANSFERENCE	21/07/2021	P.PEP-003926-JUL REEMBOLSO A JOEL CANEDO PALOMINO (FAC-1065): (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	15-115	1				000000
00005659	BANCA TRANSFERENCE	21/07/2021	P.PEP-003942-JUL APOYO A JOSE DIONICIO ARRIAGA NAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1				000000
00005660	BANCA TRANSFERENCE	21/07/2021	P.PEP-003946-JUL APOYO A MARIA JESUS MARTINEZ JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	15-115	1				000000
00005667	BANCA TRANSFERENCE	21/07/2021	P.PEP-003947-JUL PAGO PLAZA MPAL SALUD VANESA HERMANDEZ GARCIA 1 Y 2 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00005671	BANCA TRANSFERENCE	21/07/2021	P.PEP-003950-JUL PAGO PLAZA MPAL DAMARIS AGUILAR 1/15 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1				000000
00005672	BANCA TRANSFERENCE	21/07/2021	P.PEP-003952-JUL PAGO PLAZA MPAL 1/15 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1				000000
00005673	BANCA TRANSFERENCE	21/07/2021	P.PEP-003953-JUL PAGO A BENJAMIN MAYA PONCE FAC-6223: (PAGADO)	0.00	0.00	11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005687 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PEP-003958-JUL	21/07/2021	PAGO A TECNOLOGIAS Y REDES VASE SA DE CV FAC-1725 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005689 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PEP-003959-JUL	21/07/2021	PAGO A ELGA FAVIOLA HERMANDEZ HERMOSILLA FAC-268 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005690 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PGD-001897-JUL	21/07/2021	GASTOS A COMPRAR DE JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005691 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PGD-001938-JUL	21/07/2021	GASTOS A COMPRAR DE ERIK PEDROZA OLIVEROS	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005693 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PEP-003998-JUL	21/07/2021	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (ALIMENTOS SESION SOLEMNE) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,584.02	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005695 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PEP-004010-JUL	21/07/2021	PAGO A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-66019 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005696 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PEP-004014-JUL	21/07/2021	PAGO A EVERGENTIA SA DE CV (REP. Y MANTENIMIENTO SIS ARE) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,889.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005697 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PGD-002021-JUL	21/07/2021	CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005698 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PGD-002022-JUL	21/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORFIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005699 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PGD-001944-JUL	21/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORFIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005701 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PGD-002023-JUL	21/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORFIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005702 TRANSFERENCIA	21/07/2021	P.PGD-002024-JUL	21/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORFIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005715 TRANSFERENCIA	26/07/2021	P.PEP-003970-JUL	30/07/2021	PAGO A AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV (VARIAS FACTURAS, VARIAS URS) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005755 TRANSFERENCIA	26/07/2021	P.PEP-004332-JUL	26/07/2021	COMPROBACION PARCIAL DE ERIK PEDROZA OLIVEROS Y REINTEGRO A LA CTA FG (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005952 TRANSFERENCIA	26/07/2021	P.PEP-003960-JUL	26/07/2021	APYO A MARIA MICHAELA LUZ MAYORAL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005691 TRANSFERENCIA	23/07/2021	P.PGD-001898-JUL	23/07/2021	GASTOS A COMPRAR DE JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005906 TRANSFERENCIA	23/07/2021	P.PGD-000224-JUL	23/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORFIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005905 TRANSFERENCIA	23/07/2021	P.PGD-000223-JUL	23/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005894 TRANSFERENCIA	23/07/2021	P.PGD-001940-JUL	23/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGRF	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005969 TRANSFERENCIA	23/07/2021	P.PGD-001898-JUL	23/07/2021	GASTOS A COMPRAR DE JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005952 TRANSFERENCIA	26/07/2021	P.PEP-003960-JUL	26/07/2021	APYO A MARIA MICHAELA LUZ MAYORAL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005715 TRANSFERENCIA	30/07/2021	P.PEP-003970-JUL	30/07/2021	PAGO A AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV (VARIAS FACTURAS, VARIAS URS) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005702 TRANSFERENCIA	30/07/2021	P.PEP-003965-JUL	30/07/2021	APYO A LEOPOLDO GARCIA GALAN (PRESENTACION LIBRO) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00005707 TRANSFERENCIA	30/07/2021	P.PEP-003967-JUL	30/07/2021	APYO A LUIS JOSE LARA VARGAS (CANCEL BLANCO DE 3 VIDRIO CLARO DE 6MM) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005709 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PGD-001911-JUL	30/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FOMINIA	0.00	0.00	2,444,820.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005711 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PEP-003968-JUL	30/07/2021	REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA FAC-5862: (PAGADO)	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005712 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PEP-003969-JUL	30/07/2021	REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA FAC-6860: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005714 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PEP-004160-JUL	30/07/2021	REEMBOLSO DE JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005693 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PGD-001899-JUL	30/07/2021	GASTOS A COMPRAR DE MARIO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005694 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PEP-003961-JUL	30/07/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005695 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PEP-003962-JUL	30/07/2021	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005696 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PGD-001901-JUL	30/07/2021	DOTACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA (SPEI DEVUELTO)	0.00	167,276.00	0.00	167,276.00	0.00	15-115	1					000000
00005696 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PGD-001901-JUL	30/07/2021	DOTACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA (SPEI DEVUELTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005697 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PEP-004206-JUL	30/07/2021	E. R.- PAGO A CFE 2 ABOONO DEUDA DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005698 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PGD-001902-JUL	30/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FOFONDO III	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005699 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PGD-001903-JUL	30/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FOFONDO III	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005700 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PGD-001904-JUL	30/07/2021	GASTOS A COMPRAR DE HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004943 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PIR-000419-JUL	30/07/2021	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO DE 2021: (REGAUDADO)	0.00	3,308,237.00	0.00	3,308,237.00	0.00	15-115						000000
00004943 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PIR-000420-JUL	30/07/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021: (REGAUDADO)	0.00	1,662,584.00	0.00	1,662,584.00	0.00	15-115						000000
00004945 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PIR-000421-JUL	30/07/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021:	0.00	151,520.00	0.00	151,520.00	0.00	15-115						000000
00004946 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PIR-000423-JUL	30/07/2021	INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021:	0.00	17,691.00	0.00	17,691.00	0.00	15-115						000000
00004947 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PIR-000422-JUL	30/07/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021: (REGAUD	0.00	7,824.00	0.00	7,824.00	0.00	15-115						000000
00005114 TRANSFERENCIA	30/07/2021	EVENTO	P.PGD-000218-JUL	30/07/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	788,130.04	0.00	0.00	15-115	1					000000