

TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE 2023

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.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO

DIRECTOR DEL COMAPAM: ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

MARAVATÍO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

1/1

Trabajo que hace historia

000001



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

CONTENIDO:

I. Carátula que contiene la siguiente información:

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

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

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

IV. Información Contable CONAC:

- A) Estado de Actividades;
- B) Estado de Situación financiera;
- C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- E) Estado de Flujo de Efectivo;
- F) Notas a los Estados Financieros; y
- G) Estado Analítico del Activo.

V. Información presupuestaria CONAC:

- A) Estado analítico de Ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes y generados;
 - a) Estado Analítico de Ingresos
 - b) Estado analítico de Ingresos por fuente de Financiamiento
- B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por objeto del gasto; y,
 - d) Funcional Y Programática.

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC

- A) Formato del gasto Federalizado y reintegros.
- B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y
- C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

VII. Información Financiera de la Ley de Disciplina Financiera, formatos del CONAC

- 1 Estado de situación Financiera Detallado.

000002

- 2 Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos.
- 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes y Otros Pasivos.
- 4 Balance Presupuestario.
- 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado.
- 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
 - a) Por Objeto del Gasto.
 - b) Clasificación Administrativa.
 - c) clasificación Funcional.
 - d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

VIII. Información Complementaria. Solicitada por la Auditoria Superior de Michoacan, que se integra por:

- 1 Conciliaciones bancarias, Estados de Cuenta y Auxiliares bancarios.
- 2 Balanza de comprobación.
- 3 Informacion que se integra con los Anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda publica adquirida para inversiones publicas productivas.

ANEXO 2. En cuanto al avance del segundo trimestre a de las obras publicas.

ANEXO 3. Informacion Programatica, de la vinculacion de objetivos.

ANEXO 4. Informe del avance programatico presupuestario.



IV.

EXPEDIENTE FINANCIERO.

A) INFORMACION CONTABLE, CON LA DESAGREGACION SIGUIENTE:

- A) ESTADO DE ACTIVIDADES;
- B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA;
- C) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA;
- D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA;
- E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;
- F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS; y,
- G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

000010



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023


(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	40,946,327.86	38,338,938.16
IMPUESTOS	15,666,448.39	15,361,896.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,525,232.50	2,084,211.42
DERECHOS	18,979,842.17	15,496,062.99
PRODUCTOS	5,066.95	77,754.53
APROVECHAMIENTOS	3,739,737.85	3,316,612.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	248,709,188.75	283,494,851.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	239,485,726.25	283,494,851.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,223,462.50	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	289,655,516.61	319,831,369.18
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150,883,995.23	289,101,849.26
SERVICIOS PERSONALES	93,007,898.05	134,935,390.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,836,060.21	101,699,964.98
SERVICIOS GENERALES	32,040,036.96	52,466,524.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,208,629.18	24,348,888.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,635,513.93	2,942,896.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	692,920.00	7,077,347.00
AYUDAS SOCIALES	7,469,995.25	14,185,454.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	408,200.00	143,100.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,963,445.67	919,563.53
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,963,445.67	919,563.53
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	363,178.13	1,253,142.14
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	363,178.13	1,253,142.14
INVERSION PUBLICA	0.00	48,609,115.42
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	48,609,115.42
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,417,248.21	384,232,858.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	121,238,268.40	-44,401,469.53


 MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 LEP. ENIKA MANLEY BARRIGA VEGA
 SINDICO MUNICIPAL


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


 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son totalmente correctos y son responsabilidad del emisor."

000011



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,676,292.84	2,389,900.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	103,611,386.51	118,943,275.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	14,437,789.45	12,162,982.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,227,294.00	7,346,937.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	38,815,411.58	8,671,182.01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	6,954,391.55	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	54,929,493.87	23,224,064.57	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	1,778,935.23	486,495.01
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	119,572,007.29	126,776,709.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	203,531,744.14	154,506,949.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	43,541,134.60	42,115,270.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	10,630,509.28	31,515,935.58
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	77,041.45	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	43,164,820.63	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,630,509.28	31,515,935.58
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	130,202,516.57	158,292,643.96
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	203,965,099.56	153,534,441.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	258,914,593.43	176,758,505.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,170.72	146,679,170.72
			APORTACIONES	146,370,474.70	146,370,474.70
			DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	308,696.02
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-17,967,093.86	-128,213,308.91
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	121,238,268.40	-44,401,169.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-139,304,948.26	-83,911,725.38
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	99,586.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	128,712,076.86	18,465,861.81
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	258,914,593.43	176,758,505.77

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."






MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA LEP. ERICA WANNIEY BARRIGA VEGA LEP. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 000012



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	146,679,170.72	0.00	0.00	0.00	146,679,170.72
APORTACIONES	146,370,474.70	0.00	0.00	0.00	146,370,474.70
DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	0.00	0.00	0.00	308,696.02
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	-83,812,139.38	-44,401,169.53	0.00	-128,213,308.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-44,401,169.53	0.00	-44,401,169.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-83,911,725.38	0.00	0.00	-83,911,725.38
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,586.00	0.00	0.00	99,586.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	146,679,170.72	-83,812,139.38	-44,401,169.53	0.00	18,465,861.81
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	-55,393,222.88	165,639,437.93	0.00	110,246,215.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	121,238,268.40	0.00	121,238,268.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-55,393,222.88	44,401,169.53	0.00	-10,992,053.35
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	146,679,170.72	-139,205,362.26	121,238,268.40	0.00	128,712,076.86

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

LEP. ERIKA WANNEX BARRIGA VEGA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MARAVATIO DE OCAMPO, MICHO.

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

2021 ABRIL 2024
FEBRERO 2024

000013



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		82,156,087.66
ACTIVO CIRCULANTE.		31,705,429.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	713,607.34	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		2,274,807.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		30,144,229.57
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		50,450,658.36
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		49,024,794.31
BIENES MUEBLES.		1,425,864.05
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		28,090,127.39
PASIVO CIRCULANTE.		7,204,701.09
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		15,331,889.01
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		119,643.85
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	6,954,391.55	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	1,292,440.22	
PASIVO NO CIRCULANTE.		20,885,426.30
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		20,885,426.30
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		110,246,215.05
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		110,246,215.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		165,639,437.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."






MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA EBB. ERIKA MANNET BARRIGA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 000014



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	289,655,516.61	319,831,389.18
IMPUESTOS	15,696,448.39	15,361,896.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,525,232.50	2,084,211.42
DERECHOS	18,979,842.17	15,496,062.99
PRODUCTOS	5,066.95	77,754.53
APROVECHAMIENTOS	3,739,737.85	3,316,612.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	239,485,726.25	283,494,851.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,223,462.50	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	165,453,802.54	363,312,995.18
SERVICIOS PERSONALES	93,007,898.06	134,935,360.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,836,060.21	101,699,964.98
SERVICIOS GENERALES	32,040,036.96	52,466,524.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,635,513.93	2,942,986.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	692,920.00	7,077,347.00
AYUDAS SOCIALES	7,469,995.25	14,185,454.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	408,200.00	143,100.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	363,178.13	49,862,257.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	124,201,714.07	-43,481,606.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	50,450,658.36	15,701,567.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	49,024,794.31	12,755,327.29
BIENES MUEBLES	1,425,864.05	2,946,239.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-50,450,658.36	-15,701,567.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,350,672.76	65,267,480.54
ENDEUDAMIENTO NETO	18,350,672.76	63,968,498.48
INTERNO	18,350,672.76	63,968,498.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,298,982.06
APLICACION	92,815,335.81	7,252,351.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	60,396,299.17	4,876,071.88
INTERNO	60,396,299.17	4,876,071.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	32,419,036.64	2,376,279.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-74,464,663.05	58,015,129.46
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-713,607.34	-1,168,043.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,389,900.18	3,557,943.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,676,292.84	2,389,900.18

"Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus notas, son fidedignos, correctos y son responsabilidad del emisor."

Stamp: H. AYUNTAMIENTO MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

Stamp: TESORERIA MUNICIPAL MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

Stamp: SINDICATURA MUNICIPAL MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

Stamp: CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL 2024 CONTRALOR MUNICIPAL

Handwritten number: 000015

Signatures and stamps of:
- MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA, PRESIDENTE MUNICIPAL
- DR. FROA VANNEY BARRIGA YEGA, SINDICO MUNICIPAL
- LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA, TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Municipio de Maravatío, Michoacán, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero del año 1985, así como su elevación a Municipio en la fecha antes mencionada, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Maravatío, Michoacán, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2021-2024	
UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE
001	Presidencia Municipal
002	Regidores
003	Secretaría del Ayuntamiento
004	Sindicatura
005	Tesorería Municipal
006	Obras Públicas
007	Urbanismo
008	Informática
009	Servicios Generales
010	Oficialía Mayor
011	Seguridad Pública
012	Protección Civil
013	Contraloría Municipal
014	Casa de Cultura
015	Dirección de Desarrollo
016	DIF Municipal
017	Jurídico
018	Dirección de Fomento Económico
019	Dirección del Migrante
020	Dirección de la Mujer
021	Dirección de la Vivienda
022	Dirección de la Juventud
023	IMPLAN

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Maravatío, Michoacán.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000017

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Municipio de Maravatío, Michoacán; tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

- I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
- II. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
- III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
- IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio de Maravatío, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
- V. Hemos puesto mayor énfasis en promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población. Además contamos con el programa de pollitas ponedoras que es también un impulso a la economía de los Maravatienses, se han llevado a cabo en distintas ocasiones la Feria de la Mujer emprendedora con el propósito de que motivar a las

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000018

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

mujeres para la venta de los productos que nos ofrecen en el mercado, así mismo capacitaciones dirigidas a la población en general con la intención de incentivar su trabajo.

- VI.** Una de las dolencias más sentidas de la población mexicana es la impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes, así mismo, a través de la dirección de la Mujer se da seguimiento a casos de violencia contra la mujer e infantes, a través de los abogados que aquí laboran.
- VII.** Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
- VIII.** Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita en los portales del SEVAC, Instituto de Transparencia, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

- I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.**
1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
 2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
- II. Alumbrado público.**
- Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.
- III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.**
- En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:**

000019

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

- a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.
- b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de las canchas de usos múltiples, duela de básquet bol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios de las diferentes Unidades Deportivas de nuestro Municipio.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2023,

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Municipio de Maravatío, Michoacán, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Municipio de Maravatío, Michoacán, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el pago de Cuotas Obrero Patronales, Aportaciones y Amortizaciones al IMSS y RCV por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

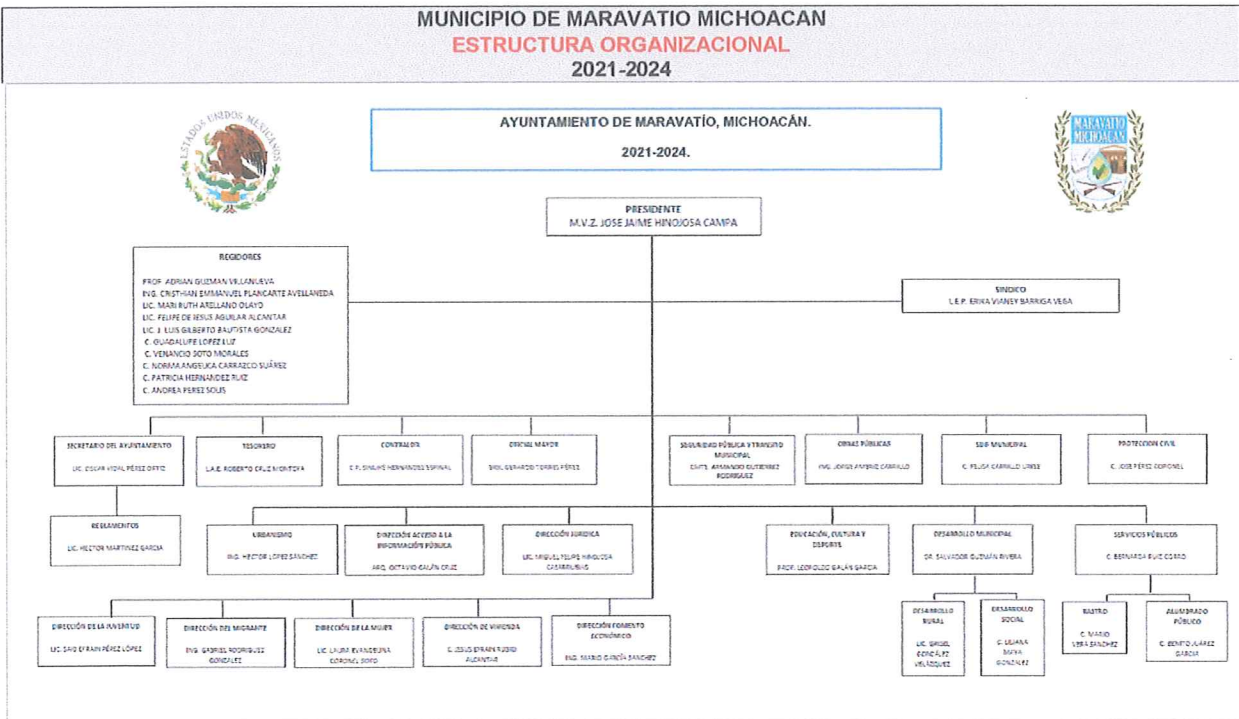
000021

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio de Maravatío, Michoacán puede ser consultado en el siguiente enlace: <https://ayuntamientomaravatio.gob.mx/organigrama/>



g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Las bases de preparación de los estados financieros del Municipio de Maravatío, Michoacán, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

000023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de Michoacán; así como organismos estatales en materia de

000024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.

El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.**

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- **Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.**

Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" (CIFRAS EN PESOS)

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y la conversión de los estados financieros de una operación extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe es distinta a su moneda funcional.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas sustituyó algunas partes de la NIC 3 Estados Financieros Consolidados (emitida en julio de 1976), que trata la contabilidad de inversiones en asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".

La NIC 28 en la Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto se complementa con la NIIF 10, mismas que abordaban los requerimientos contables en conflicto sobre la venta o aportación de activos a un negocio conjunto o asociada.

La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.

La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

000026

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma anual, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

000027

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidados que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.

La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.

La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

000028

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	176,758,505.77	892,603,341.63	810,447,253.97	258,914,593.43	82,156,087.66
ACTIVO CIRCULANTE	23,224,064.57	831,067,252.78	799,361,823.48	64,929,493.87	31,705,429.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,389,900.18	447,163,139.64	447,876,746.98	1,676,292.84	-713,607.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,172,982.38	327,377,066.99	325,102,259.92	14,437,789.45	2,274,807.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,671,182.01	56,527,046.15	26,382,816.58	38,815,411.58	30,144,229.57
INVENTARIOS	-	-	-	-	-
ALMACENES	-	-	-	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	153,534,441.20	61,536,088.85	11,085,430.49	203,985,099.56	50,450,658.36
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	154,506,949.83	60,110,224.80	11,085,430.49	203,531,744.14	49,024,794.31
BIENES MUEBLES	42,115,270.55	1,425,864.05	-	43,541,134.60	1,425,864.05
ACTIVOS INTANGIBLES	77,041.45	-	-	77,041.45	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	43,164,820.63	-	-	43,164,820.63	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-

En el Municipio de Maravatío, Michoacán, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

- a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹		
		*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000030

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

- a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
- b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000031

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En el ente, no ha tenido la necesidad de dismantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.

En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en Valores.

En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000032

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	15,696,448.39	15,696,448.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,525,232.50	2,525,232.50
DERECHOS	18,979,842.17	18,979,842.17
PRODUCTOS	5,066.95	5,066.95
APROVECHAMIENTOS	3,739,737.85	3,739,737.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	239,485,726.25	239,485,726.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,223,462.50	9,223,462.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

000033

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)				
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	\$35,505,224.68	\$22,973,968.93
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	-	-
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$35,505,224.68	\$22,973,968.93
TOTAL DE OTROS PASIVOS			\$35,505,224.68	\$22,973,968.93
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			\$35,505,224.68	\$22,973,968.93

El Municipio de Maravatío, Michoacán contrajo un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. el día 17 de junio de 2022, por un total de \$41'770,852.60 (Cuarenta y un millones setecientos setenta mil ochocientos cincuenta y dos pesos 60/100 MN), mismo que se ha ido cumpliendo en tiempo y forma con todos y cada uno de los pagos, al ser descontados directamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

000034

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. En el ente, nos vimos en la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, con el objeto de que se emitiera la calificación crediticia, para con ello obtener el crédito otorgado por BANOBRAS, S.N.C. documentación que se encuentra en poder de la Tesorería Municipal. Con lo cual el Congreso del Estado de Michoacán, autorizó y aprobó la contratación de este, mismo que se aplica en los conceptos para lo cual fue contratado.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el Municipio de Maravatío, Michoacán, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

- 1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
- 2.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
- 3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
- 4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
- 5.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
- 6.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

Sin embargo, es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
- 4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
- 5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.

000035

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

- 6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
- 7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
- 8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
- 9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
- 10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
- 11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es

000036

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

000037

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **\$ 15,696,448.39 (Quince Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 39/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

000038

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **2,525,232.50 (Dos Millones Quinientos Veinticinco Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **18,979,842.17 (Dieciocho Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 17/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ **5,066.95 (Cinco Mil Sesenta y Seis Pesos 95/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ **3,739,737.85 (Tres Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 85/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". **000039**

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **239,485,726.25 (Doscientos Treinta y Nueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Veintiseis Pesos 25/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **9,223,462.50 (Nueve Millones Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000040

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **289,655,516.61 (Doscientos Ochenta y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Dieciséis Pesos 61/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **93,007,898.06 (Noventa y Tres Millones Siete Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 6/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **25,836,060.21 (Veinticinco Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Sesenta Pesos 21/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **32,040,036.96 (Treinta y Dos Millones Cuarenta Mil Treinta y Seis Pesos 96/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000041

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **5,635,513.93 (Cinco Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Trece Pesos 93/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **692,920.00 (Seiscientos Noventa y Dos Mil Novecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **7,469,995.25 (Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 25/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de \$ **408,200.00 (Cuatrocientos Ocho Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de **\$ 2,963,445.67 (Dos Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos 67/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

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

000043

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ **363,178.13 (Trescientos Sesenta y Tres Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos 13/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

000044

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **168,417,248.21 (Ciento Sesenta y Ocho Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 21/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **121,238,268.40 (Ciento Veintiún Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **1,676,292.84 (Un Millón Seiscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 84/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de

000045

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **184,438.82 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 82/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **1,491,854.02 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 2/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y NUMERO DE CUENTA	SALDO
1112-001-00001	CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES	\$5,054.48
1112-001-00002	CTA. 0101401858 FONDO GENERAL 2019	\$ -0.36
1112-001-00004	CTA. 0109283927 CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 2017	\$15.15
1112-001-00007	CTA. 0112492415 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 (1)	\$0.02
1112-001-00011	CTA. 0112935252 FAEISPUM 2019	\$0.23
1112-001-00018	CTA. 0115435935 FAEISPUM 2020	\$ 18,264.00
1112-001-00019	CTA. 0110246220 RECURSOS FISCALES	\$3,000.00
1112-001-00021	CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES	\$62,010.96
1112-001-00024	CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	\$500,069.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000046

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

1112-001-00028	CTA 0118314721 PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL	\$9,146.21
1112-001-00029	CTA. 0118700702 CREDITO BANOBRAS (2022-2024)	\$26,112.08
1112-001-00032	CTA. 0118773114 APORTACIONES DE OBRA 2022 (RF)	\$ 135,445.02
1112-001-00033	CTA. 0118242739 FAEISPUM 2022	\$0.35
1112-001-00034	CTA. 0119703608 FONDO GENERAL 2023	\$419,937.61
1112-001-00035	CTA. 0119703578 FONDO IV 2023	\$940.85
1112-001-00036	CTA. 0119703551 FONDO III 2023	\$426.85
1112-001-00037	CTA. 0119604995 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE P. EXTRANJERA	\$1,748.03
1112-001-00038	CTA. 0119921567 FAEISPUM 2023	\$295,380.29
1112-002-00001	BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	\$14,302.50

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

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000047

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 14,437,789.45 (Catorce Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Setecientos Ocho y Nueve Pesos 45/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 12,894,508.59 (Doce Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Ocho Pesos 59/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector

000048

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **1,543,280.86 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Ochenta Pesos 86/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **38,815,411.58 (Treinta y Ocho Millones Ochocientos Quince Mil Cuatrocientos Once Pesos 58/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **36,803,819.99 (Treinta y Seis Millones Ochocientos Tres Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 99/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ **2,011,591.59 (Dos Millones Once Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 59/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos

000049

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000050

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

000051

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000052

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 203,531,744.14 (Doscientos Tres Millones Quinientos Treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 14/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 32,585,546.33 (Treinta y Dos Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 33/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 63,040,466.80 (Sesenta y Tres Millones Cuarenta Mil**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000053

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 80/100 M.N.), importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de \$ **2,685,420.01 (Dos Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 1/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **43,541,134.60 (Cuarenta y Tres Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 60/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **6,461,155.01 (Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 1/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **934,260.04 (Novecientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Pesos 4/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **24,969,757.19 (Veinticuatro Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 19/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000054

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **7,600,684.07 (Siete Millones Seiscientos Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 7/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

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

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

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000055

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000056

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000057

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000058

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **103,611,386.51 (Ciento Tres Millones Seiscientos Once Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 51/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **580,000.89 (Quinientos Ochenta Mil Pesos 89/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **54,812,582.63 (Cincuenta y Cuatro Millones Ochocientos Doce Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 63/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ **5,275,561.92 (Cinco Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 92/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **1,099,268.34 (Un Millón Noventa y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 34/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **36,534,624.97 (Treinta y Seis Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil**

000059

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Seiscientos Veinticuatro Pesos 97/100 M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 5,309,347.76 (Cinco Millones Trescientos Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 76/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **\$ 7,227,294.00 (Siete Millones Doscientos Veintisiete Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 7,227,294.00 (Siete Millones Doscientos Veintisiete Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 6,954,391.55 (Seis Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 55/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000060

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 6,954,391.55 (Seis Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 55/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

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

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

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

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

000061

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000062

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **1,778,935.23 (Un Millón Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 23/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **1,778,935.23 (Un Millón Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 23/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

000063

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000064

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

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

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **10,630,509.28 (Diez Millones Seiscientos Treinta Mil Quinientos Nueve Pesos 28/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

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

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

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **10,630,509.28 (Diez Millones Seiscientos Treinta Mil Quinientos Nueve Pesos 28/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

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

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de

000066

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000067

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de **\$ 308,696.02 (Trescientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 2/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

000068

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **121,238,268.40 (Ciento Veintiún Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ - **139,304,948.26 (-Ciento Treinta y Nueve Millones Trescientos Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos 26/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	121,238,268.40	121,238,268.40
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-128,312,894.91	-10,992,053.35	139,304,948.26
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00

000069

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	0.00	99,586.00
TOTAL	-128,213,308.91	110,246,215.05	-17,967,093.86

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **1,676,292.84 (Un Millón Seiscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 84/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2023	2022
EFFECTIVO.	184,438.82	184,438.78
BANCOS / TESORERIA.	1,491,854.02	2,205,461.40
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,676,292.84	2,389,900.18

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2023	2022
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	203,531,744.14	32,585,546.33
TERRENOS	32,585,546.33	32,585,546.33
VIVIENDAS	0.00	0

000070

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2023	2022
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	105,220,311.00	105,220,311.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	63,040,466.80	14,201,092.50
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,685,420.01	2,500,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0
BIENES MUEBLES	43,541,134.60	42,186,165.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,461,155.01	6,200,292.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	934,260.04	913,820.04
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	180,065.64	180,065.64
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	24,969,757.19	23,833,595.19
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,333,212.65	3,333,212.65
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,600,684.07	7,592,284.07
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	62,000.00	62,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	77,041.45	70,894.56
TOTAL	203,531,744.14	196,693,114.94

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

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	121,238,268.40	-44,401,169.53
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,963,445.67	919,563.53
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	124,201,714.07	-43,481,606.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000072

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	289,655,516.61
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

000073

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

4. Total de Ingresos Contables	289,655,516.61
--------------------------------	----------------

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	257,940,017.68
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	89,885,947.60
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	260,862.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,440.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,136,162.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,400.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	41,401,095.92
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,523,708.87
Obra Pública en Bienes Propios	185,420.01
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	14,050,678.60
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,299,180.15
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	363,178.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000074

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	363,178.13
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	168,417,248.21

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

000075

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000076

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000077

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

000078

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **373,051,878.00 (Trescientos Setenta y Tres Millones Cincuenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **76,948,558.70 (Setenta y Seis Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 70/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-6,447,802.69 (-Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Dos Pesos 69/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **289,655,516.61 (Doscientos Ochenta y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Dieciséis Pesos 61/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **289,655,516.61 (Doscientos Ochenta y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Dieciséis Pesos 61/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

000079

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **373,051,878.00 (Trescientos Setenta y Tres Millones Cincuenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **200,365,191.30 (Doscientos Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Un Pesos 30/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **85,257,670.98 (Ochenta y Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta Pesos 98/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **257,944,357.68 (Doscientos Cincuenta y Siete Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos 68/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **257,940,017.68 (Doscientos Cincuenta y Siete Millones Novecientos Cuarenta Mil Diecisiete Pesos 68/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **257,940,017.68 (Doscientos Cincuenta y Siete Millones Novecientos Cuarenta Mil Diecisiete Pesos 68/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

000080

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 255,359,145.48 (**Doscientos Cincuenta y Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 48/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	373,051,878.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	76,948,558.70
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-6,447,802.69
Ley de Ingresos Devengada	289,655,516.61
Ley de Ingresos Recaudada	289,655,516.61

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	373,051,878.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	200,365,191.30
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	85,257,670.98
Presupuesto de Egresos Comprometido	257,944,357.68
Presupuesto de Egresos Devengado	257,940,017.68
Presupuesto de Egresos Ejercido	257,940,017.68
Presupuesto de Egresos Pagado	255,359,145.48

000081

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FIRMAS



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



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



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
2021-2024
TESORERERIA MUNICIPAL
2021-2024
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
2021-2024
CONTRALOR MUNICIPAL
2021-2024

000082

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	176,758,505.77	892,603,341.63	810,447,253.97	258,914,593.43	82,156,087.66
ACTIVO CIRCULANTE.	23,224,064.57	831,067,252.78	799,361,823.48	54,929,493.87	31,705,429.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,389,900.18	447,163,139.64	447,876,746.98	1,676,292.84	-713,607.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	12,162,982.38	327,377,066.99	325,102,259.92	14,437,789.45	2,274,807.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	8,671,182.01	56,527,046.15	26,382,816.58	38,815,411.58	30,144,229.57
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	153,534,441.20	61,536,088.85	11,085,430.49	203,985,099.56	50,450,658.36
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	154,506,949.83	60,110,224.80	11,085,430.49	203,531,744.14	49,024,794.31
BIENES MUEBLES.	42,115,270.55	1,425,864.05	0.00	43,541,134.60	1,425,864.05
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	0.00	0.00	77,041.45	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	0.00	0.00	43,164,820.63	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad os garantamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MVZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000083



V.

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

- A) ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 - a) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS;
 - b) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO;

- B) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - a) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA;
 - b) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA;
 - c) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO;
 - d) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS FUNCIONAL.

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



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	14,249,734.72	1,446,713.67	15,696,448.39	15,696,448.39	15,696,448.39	1,446,713.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,309,512.00	1,215,720.50	2,525,232.50	2,525,232.50	2,525,232.50	1,215,720.50
DERECHOS	9,501,328.36	9,478,513.81	18,979,842.17	18,979,842.17	18,979,842.17	9,478,513.81
PRODUCTOS	715.86	4,351.09	5,066.95	5,066.95	5,066.95	4,351.09
APROVECHAMIENTOS	2,904,521.36	835,216.49	3,739,737.85	3,739,737.85	3,739,737.85	835,216.49
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	268,137,507.00	-28,651,780.75	239,485,726.25	239,485,726.25	239,485,726.25	-28,651,780.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,223,462.50	9,223,462.50	9,223,462.50	9,223,462.50	9,223,462.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	296,103,319.30	-6,447,802.69	289,655,516.61	289,655,516.61	289,655,516.61	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-6,447,802.69






MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LER. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
 SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."
 2021-2024

000085



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INGRESO

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	27,965,812.30	12,980,484.59	40,946,296.89	40,946,296.89	40,946,296.89	12,980,484.59
IMPUESTOS	14,249,734.72	1,446,713.67	15,696,448.39	15,696,448.39	15,696,448.39	1,446,713.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,309,512.00	1,215,720.50	2,525,232.50	2,525,232.50	2,525,232.50	1,215,720.50
DERECHOS	9,501,328.36	9,478,513.81	18,979,842.17	18,979,842.17	18,979,842.17	9,478,513.81
PRODUCTOS	715.86	4,320.12	5,035.98	5,035.98	5,035.98	4,320.12
APROVECHAMIENTOS	2,904,521.36	835,216.49	3,739,737.85	3,739,737.85	3,739,737.85	835,216.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27,965,812.30	12,980,484.59	40,946,296.89	40,946,296.89	40,946,296.89	12,980,484.59
					INGRESOS EXCEDENTES:	12,980,484.59






MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL
 LEP. ERIKA WAINNEY BARRIGA VEGA SINDICO MUNICIPAL
 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL
 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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

000086



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00






MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA LEYDIERA VIANEY BARRIGA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

000087



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00






MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA LEP. ERIKA VANNEY GABRIELA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000088



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00












MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA LEP. ERIKA MANNY BARRIGA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

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

000089



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00






MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA LEP. ARIKA VIMNEY BARRIGA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000090



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	97,892,702.00	2,931,241.32	100,823,943.32	100,823,943.32	100,823,943.32	2,931,241.32
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	30.97	30.97	30.97	30.97	30.97
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	97,892,702.00	2,931,210.35	100,823,912.35	100,823,912.35	100,823,912.35	2,931,210.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	97,892,702.00	2,931,241.32	100,823,943.32	100,823,943.32	100,823,943.32	2,931,241.32
					INGRESOS EXCEDENTES:	2,931,241.32











MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LUP. ERIKA VIANEY BA BRIGA-VEGA
 SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

000091



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	16,551,199.00	2,464,562.40	19,015,761.40	19,015,761.40	19,015,761.40	2,464,562.40
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	16,551,199.00	-6,758,900.10	9,792,298.90	9,792,298.90	9,792,298.90	-6,758,900.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,223,462.50	9,223,462.50	9,223,462.50	9,223,462.50	9,223,462.50
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,551,199.00	2,464,562.40	19,015,761.40	19,015,761.40	19,015,761.40	
					INGRESOS EXCEDENTES:	2,464,562.40






MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. ERIKA WANNEY BARRIGA VEGA
 SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

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

000092



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	153,693,606.00	-24,824,091.00	128,869,515.00	128,869,515.00	128,869,515.00	-24,824,091.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	153,693,606.00	-24,824,091.00	128,869,515.00	128,869,515.00	128,869,515.00	-24,824,091.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	153,693,606.00	-24,824,091.00	128,869,515.00	128,869,515.00	128,869,515.00	-24,824,091.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	-24,824,091.00











MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA MANNEY BARRIGA VEGA
 SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAJUPA
 2021-2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATIO DE OCAJUPA MICH

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."
 000093



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00






MVZ. JOSE JAIME HIJOJOSA CAMPA LEP. ERIKA MANNET BARRIGA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

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

000094



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00






MVZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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

000095



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,084,420.80	2,058,057.72	38,142,478.52	29,741,328.92	29,583,200.45	8,401,149.60
REGIDORES	7,935,299.67	-971,163.11	6,964,136.56	6,724,106.00	6,550,231.49	240,030.56
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	3,031,120.53	-212,674.01	2,818,446.52	2,723,509.08	2,648,298.37	94,937.44
SINDICATURA	3,901,943.09	-126,777.95	3,775,165.14	2,429,648.05	2,379,055.64	1,345,517.09
TESORERÍA MUNICIPAL	30,245,352.82	8,686,435.12	38,931,787.94	38,474,360.04	38,350,266.36	457,427.90
OBRAS PÚBLICAS	122,068,244.99	68,933,996.29	191,002,241.28	70,745,762.16	70,514,239.26	120,266,479.12
URBANISMO	1,261,453.57	-82,808.45	1,178,645.12	1,155,558.51	1,122,793.41	23,086.61
INFORMÁTICA	807,687.30	2,982.54	810,669.84	796,771.48	772,789.93	13,898.36
SERVICIOS GENERALES	35,216,956.63	5,019,588.33	40,236,544.96	39,012,606.05	38,457,207.91	1,223,938.91
OFICIALÍA MAYOR	3,814,938.25	-32,014.78	3,782,923.47	3,666,437.32	3,570,208.10	116,486.15
SEGURIDAD PÚBLICA	34,032,077.69	2,008,421.49	36,040,499.18	35,298,403.14	34,838,643.62	742,096.04
PROTECCIÓN CIVIL	4,214,830.69	297,450.23	4,512,280.92	3,874,839.83	3,828,534.40	637,441.09
CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,468,780.06	-60,456.52	1,408,323.54	1,376,336.37	1,337,628.59	31,987.17
CASA DE CULTURA	6,204,249.90	-4,241.70	6,200,008.20	6,070,305.31	5,907,306.57	129,702.89
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	4,015,521.60	761,055.28	4,776,576.78	4,045,922.66	3,991,634.93	730,654.12
DIF MUNICIPAL	6,589,295.33	229,145.88	6,818,441.21	6,615,973.96	6,465,063.69	202,467.25
JURÍDICO	1,123,926.01	-82,026.63	1,041,899.38	843,146.94	820,628.08	198,752.44
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	972,577.99	-40,184.17	932,393.82	902,621.43	879,291.56	29,772.39
DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	733,709.16	-249,456.46	484,252.70	454,249.93	440,235.39	30,002.77
DIRECCIÓN DE LA MUJER	1,177,600.96	52,921.49	1,230,522.45	1,218,817.67	1,182,982.15	11,704.78
DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA	1,542,722.54	-499,622.53	1,043,100.01	941,062.27	915,454.55	102,037.74
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	1,074,264.49	-215,961.15	858,303.34	828,250.56	803,451.03	30,052.78
IMPLAN	242,342.33	-214,995.93	27,346.40	0.00	0.00	27,346.40
TOTAL DEL GASTO	307,759,316.30	85,257,670.98	393,016,987.28	257,940,017.68	255,359,145.48	135,076,969.60


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


EP. ERIKA WANNY BARRIGA VEGA
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024


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


CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

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

000096



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	174,096,890.00	9,194,112.40	183,291,002.40	167,851,844.56	165,270,972.36	15,439,157.84
GASTO DE CAPITAL	111,970,353.99	69,401,432.14	181,371,786.13	61,738,314.37	61,738,314.37	119,633,471.76
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	21,692,072.31	6,662,126.44	28,354,198.75	28,349,858.75	28,349,858.75	4,340.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	307,759,316.30	85,257,670.98	393,016,987.28	257,940,017.68	255,359,145.48	135,076,969.60






MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
 SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024

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

000097



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	93,743,499.10	9,832,797.89	103,576,296.99	99,349,754.66	99,349,754.66	4,226,542.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	84,151,920.96	-738,278.90	83,413,642.06	82,438,885.24	82,438,885.24	974,756.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	6,718,172.18	6,718,172.18	6,695,181.93	6,695,181.93	22,990.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,122,023.87	1,650,596.41	3,772,620.28	2,272,695.53	2,272,695.53	1,499,924.75
SEGURIDAD SOCIAL.	2,539,616.41	1,529,913.69	4,069,530.10	3,976,435.82	3,976,435.82	93,094.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,929,937.86	672,394.51	5,602,332.37	3,969,556.14	3,969,556.14	1,635,776.23
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,515,856.75	35,459,906.17	55,975,762.92	52,806,778.93	52,806,778.93	3,168,983.99
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,273,710.75	64,978.27	1,338,689.02	1,194,172.64	1,194,172.64	144,516.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,675,030.00	150,302.10	1,825,332.10	1,761,019.55	1,761,019.55	64,312.55
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,139,208.00	23,758,846.21	24,898,054.21	22,689,434.85	22,689,434.85	2,208,619.36
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	453,680.00	-177,065.07	276,614.93	174,119.96	174,119.96	102,494.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,844,080.00	13,807,672.71	25,651,752.71	25,396,139.57	25,396,139.57	255,613.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,636,000.00	-1,227,616.03	408,383.97	394,383.97	394,383.97	14,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	405,000.00	-369,197.34	35,802.66	35,802.66	35,802.66	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,089,148.00	-548,014.68	1,541,133.32	1,161,705.73	1,161,705.73	379,427.59
SERVICIOS GENERALES	35,710,327.86	8,103,390.41	43,813,718.27	40,128,557.56	37,547,685.36	3,685,160.71
SERVICIOS BÁSICOS	11,062,850.00	584,683.24	11,647,533.24	11,512,434.38	11,512,434.38	135,098.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,007,750.00	6,945,863.96	7,953,613.96	7,873,613.96	7,873,613.96	80,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,002,700.00	219,345.73	1,222,045.73	1,078,045.73	1,078,045.73	144,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	638,859.42	908,765.88	1,547,625.30	1,344,999.50	1,344,999.50	202,625.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	922,500.00	1,318,858.80	2,241,358.80	2,156,858.80	2,156,858.80	84,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	283,000.00	56,723.80	339,723.80	316,863.80	316,863.80	22,860.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	954,674.00	-579,330.95	375,343.05	272,473.54	272,473.54	102,869.51
SERVICIOS OFICIALES	10,444,400.00	4,036,407.64	14,480,807.64	11,980,085.29	11,980,085.29	2,500,722.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,393,594.44	-5,387,927.69	4,005,666.75	3,593,182.56	1,012,310.36	412,484.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,349,900.00	-721,358.44	20,628,541.56	14,206,629.18	14,206,629.18	6,421,912.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,520,000.00	4,355,513.93	5,875,513.93	5,635,513.93	5,635,513.93	240,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,037,400.00	-6,688,144.26	4,349,255.74	692,920.00	692,920.00	3,656,335.74
AYUDAS SOCIALES	8,792,500.00	1,203,071.89	9,995,571.89	7,469,995.25	7,469,995.25	2,525,576.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	408,200.00	408,200.00	408,200.00	408,200.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	322,788.85	1,129,182.54	1,451,968.83	1,425,864.05	1,425,864.05	26,104.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,440.00	-230,862.05	285,662.05	260,862.05	260,862.05	24,800.00

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000098



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,136,162.00	1,136,162.00	1,136,162.00	1,136,162.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	267,786.29	-258,081.51	9,704.78	8,400.00	8,400.00	1,304.78
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	111,647,567.70	24,605,486.59	136,253,054.29	18,709,128.88	18,709,128.88	117,543,925.41
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,492,411.72	24,605,486.59	32,097,898.31	18,523,708.87	18,523,708.87	13,574,189.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	104,155,155.98	0.00	104,155,155.98	185,420.01	185,420.01	103,969,735.97
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	24,469,378.60	6,848,265.82	31,317,644.42	31,313,304.42	31,313,304.42	4,340.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	14,231,034.75	-180,356.15	14,050,678.60	14,050,678.60	14,050,678.60	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	2,777,306.29	186,139.38	2,963,445.67	2,963,445.67	2,963,445.67	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	7,461,037.56	6,842,482.59	14,303,520.15	14,299,180.15	14,299,180.15	4,340.00
TOTAL DEL GASTO	307,759,316.30	85,257,670.98	393,016,987.28	257,940,017.68	255,359,145.48	135,076,969.60



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

000099



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	23,372,752.49	500,267.87	23,873,020.36	18,876,701.58	18,835,412.03	4,996,318.78
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	349,679,125.51	84,157,501.48	433,836,626.99	238,463,414.95	235,923,832.30	195,373,212.04
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	5,742.44	5,742.44	5,741.96	5,741.96	0.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	582,636.92	582,636.92	582,636.92	582,636.92	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	11,522.27	11,522.27	11,522.27	11,522.27	0.00
TOTAL DEL GASTO	373,051,878.00	85,257,670.98	458,309,548.98	257,940,017.68	255,359,145.48	200,369,531.30






MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA MEP. ERIKA VIANNIEY BARRIGA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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

000100



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

E G R E S O S

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION						
	2,142,825.52	-60,456.52	2,082,369.00	1,376,336.37	1,337,628.59	706,032.63
OTROS SUBSIDIOS						
	13,264,200.00	-2,190,173.95	11,074,026.05	5,479,914.43	5,479,914.43	5,594,111.62
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
	59,255,063.78	6,607,743.79	65,862,807.57	46,422,364.31	45,446,404.16	19,440,443.26
PROVISION DE BIENES PUBLICOS						
	15,712,211.15	6,733.46	15,718,944.61	8,908,665.99	8,776,501.25	6,810,378.62
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS						
	31,690,612.41	10,554,618.65	42,245,231.06	31,878,366.92	31,446,360.10	10,366,864.14
PROMOCION Y FOMENTO						
	74,254,758.51	-3,700,457.56	70,554,300.95	48,201,816.31	47,462,626.38	22,352,484.64
REGULACION Y SUPERVISION						
	36,738,175.07	-1,111,170.19	35,627,004.88	24,343,604.51	24,080,661.73	11,283,400.37
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)						
ESPECIFICOS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION						
	111,647,567.70	66,748,653.42	178,396,221.12	58,762,749.36	58,762,749.36	119,633,471.76
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
	28,346,463.86	8,402,179.88	36,748,643.74	32,566,299.48	32,566,299.48	4,182,344.26
TOTAL DEL GASTO	373,051,078.00	85,257,670.98	458,309,548.98	257,940,017.68	255,359,145.48	200,369,531.30

"Ejeto protesta de decir verdad de sermos uno los Cuentas Financieras y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del auditor."

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL

REP. TERESA VANNEY BARRIGA VEGA SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL

GP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

000101



VI.

ADICIONALMENTE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC.

- A) NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL FORMATO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS;
- B) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES;
- C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

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

000102



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	52,773,962.02	52,773,962.02	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	59,533,614.53	59,036,473.53	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00











MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

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

000103



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	289,655,516.61
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	289,655,516.61



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

EP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

000104



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	257,940,017.68
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	89,885,947.60
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	260,862.05
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,440.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,136,162.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,400.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	41,401,095.92
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,523,708.87
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	185,420.01
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	14,050,678.60
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	14,299,180.15
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	363,178.13
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	363,178.13
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	168,417,248.21



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000105



VII.

INFORMACION FINANCIERA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, FORMATOS DEL CONAC

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO;
2. INFORME ANATLICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS;
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS;
4. BALANCE PRESUPUESTARIO;
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO;
6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
 - 6.a. POR OBJETO DEL GASTO;
 - 6.b. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA;
 - 6.c. CLASIFICACION FUNCIONAL;
 - 6.d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA;

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2023	31/12/2022	CONCEPTO	30/09/2023	31/12/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,676,292.84	2,389,900.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	103,611,386.51	118,943,275.52
EFFECTIVO.	184,438.82	184,438.78	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	580,000.89	4,911,626.82
BANCOS / TESORERIA.	1,491,854.02	2,205,461.40	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	54,812,582.63	64,020,134.21
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,275,581.92	16,691,244.47
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,099,268.34	1,459,368.34
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	36,534,624.97	26,430,783.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	14,437,789.45	12,162,982.38	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,309,347.76	5,430,117.70
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,227,294.00	7,346,937.85
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	12,894,508.59	10,626,150.86	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,227,294.00	7,346,937.85
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	6,954,391.55	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,543,280.86	1,536,831.52	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	6,954,391.55	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	38,815,411.58	8,671,182.01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	36,803,819.99	7,794,650.66	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	2,011,591.59	876,531.35	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2023	31/12/2022	CONCEPTO	30/09/2023	31/12/2022
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	1,778,935.23	486,495.01
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	1,778,935.23	486,495.01
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	54,929,493.87	23,224,064.57	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	119,572,007.29	126,776,708.38
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	203,531,744.14	154,506,949.83	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	10,630,509.28	31,515,935.58
BIENES MUEBLES.	43,541,134.60	42,115,270.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	77,041.45	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	43,164,820.63	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,630,509.28	31,515,935.58
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	130,202,516.57	158,292,643.96
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	203,985,099.56	153,534,441.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,170.72	146,679,170.72
TOTAL DEL ACTIVO	258,914,593.43	176,758,505.77	APORTACIONES	146,370,474.70	146,370,474.70
			DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	308,696.02
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-17,967,093.86	-128,213,308.91
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	121,238,268.40	-44,401,169.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-139,304,948.26	-83,911,725.38
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	99,586.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	128,712,076.86	18,465,861.81
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	258,914,593.43	176,758,505.77



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

CEP. BERKA YIANNET BARRIGA VEGA

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

Página: 2 de 2

000108



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		6,954,391.55
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO				6,954,391.55
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	31,515,935.58	10,630,509.28
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			31,515,935.58	10,630,509.28
TOTAL DE OTROS PASIVOS		OTROS	126,776,708.38	112,617,615.74
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			158,292,643.96	130,202,516.57

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Fondos Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

EEP. ENKA JANNEY BARRIGA VEGA

SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL



000109



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO -LDF DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	--	--	--

A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APPS)

A) APP 1	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) APP 2	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) APP 3	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) APP XX	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIN INFORMACION QUE REVELAR

B. OTROS INSTRUMENTOS

A) OTRO INSTRUMENTO 1	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) OTRO INSTRUMENTO 2	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) OTRO INSTRUMENTO 3	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) OTRO INSTRUMENTO XX	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	-----	-----	-----	------	-----	------	------	------	------	------



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

L.ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

L.ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

L.ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

L.ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	373,051,878.00	289,655,516.61	289,655,516.61
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	175,866,688.00	160,786,001.61	160,786,001.61
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	197,185,190.00	128,869,515.00	128,869,515.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	354,988,205.28	243,889,339.08	241,308,466.88
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	175,566,688.00	145,003,197.55	142,919,466.35
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	179,421,517.28	98,886,141.53	98,389,000.53
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	2,680,962.05	2,680,962.05
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,051,718.47	2,051,718.47
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	629,243.58	629,243.58
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	18,063,672.72	48,447,139.58	51,028,011.78
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	18,063,672.72	48,447,139.58	51,028,011.78
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	18,063,672.72	45,766,177.53	48,347,049.73

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	3,121,753.58	2,963,445.67	2,963,445.67
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	100,000.00	100,000.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	3,121,753.58	2,863,445.67	2,863,445.67
IV. BALANCE PRIMARIO	21,185,426.30	51,410,585.25	53,991,457.45

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	18,063,672.72	14,050,678.60	14,050,678.60
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	300,000.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	17,763,672.72	14,050,678.60	14,050,678.60
A3. FINANCIAMIENTO NETO	-18,063,672.72	-14,050,678.60	-14,050,678.60

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	175,866,688.00	160,786,001.61	160,786,001.61
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-300,000.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	300,000.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	175,566,688.00	145,003,197.55	142,919,466.35
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,051,718.47	2,051,718.47
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	17,834,522.53	19,918,253.73
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	300,000.00	17,834,522.53	19,918,253.73

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	197,185,190.00	128,869,515.00	128,869,515.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	-17,763,672.72	-14,050,678.60	-14,050,678.60
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	17,463,672.72	14,050,678.60	14,050,678.60
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	175,566,688.00	98,886,141.53	98,389,000.53
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	629,243.58	629,243.58
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	17,463,672.72	16,561,938.45	17,059,079.45
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	17,463,672.72	30,612,617.05	31,109,758.05

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA LEP. ROBERTO CRUZ MONTONA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

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

000111





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	16,118,128.00	1,446,713.67	17,564,841.67	15,696,448.39	15,696,448.39	1,868,393.28
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,371,552.00	1,215,720.50	2,587,272.50	2,525,232.50	2,525,232.50	62,040.00
D. DERECHOS	10,987,258.00	9,478,513.81	20,465,771.81	18,979,842.17	18,979,842.17	1,485,929.64
E. PRODUCTOS	908.00	4,351.09	5,259.09	5,066.95	5,066.95	192.14
F. APROVECHAMIENTOS	3,164,187.00	835,216.49	3,999,403.49	3,739,737.85	3,739,737.85	259,665.64
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	125,979,198.00	2,846,614.79	128,825,812.79	99,500,611.79	99,500,611.79	29,325,201.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	91,075,094.00	-507,470.37	90,567,623.63	69,442,911.63	69,442,911.63	21,124,712.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	25,619,138.00	-7,280.72	25,611,857.28	19,670,720.28	19,670,720.28	5,941,137.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	4,069,041.00	475,862.24	4,544,903.24	3,560,558.24	3,560,558.24	984,345.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	785,523.86	785,523.86	785,523.86	785,523.86	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	2,214,011.00	-13,839.42	2,200,171.58	1,681,361.58	1,681,361.58	518,810.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	3,001,914.00	-55,540.80	2,946,373.20	2,190,176.20	2,190,176.20	756,197.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	2,169,360.00	2,169,360.00	2,169,360.00	2,169,360.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,656,756.00	84,595.56	1,741,351.56	1,323,300.56	1,323,300.56	418,051.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	271,702.00	1,743.43	273,445.43	205,521.43	205,521.43	67,924.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,137,778.00	12,186.64	1,149,964.64	861,659.64	861,659.64	288,305.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	247,276.00	70,665.49	317,941.49	256,119.49	256,119.49	61,822.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	9,223,462.50	9,223,462.50	9,223,462.50	9,223,462.50	0.00
K. CONVENIOS	16,521,013.00	-6,754,499.57	9,766,513.43	9,745,930.43	9,745,930.43	20,583.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	16,521,013.00	-6,754,499.57	9,766,513.43	9,745,930.43	9,745,930.43	20,583.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	67,688.00	-4,400.53	63,287.47	46,368.47	46,368.47	16,919.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	67,688.00	-4,400.53	63,287.47	46,368.47	46,368.47	16,919.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	175,866,688.00	18,376,288.31	194,242,976.31	160,786,001.61	160,786,001.61	33,456,974.70
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	197,185,190.00	-24,824,091.00	172,361,099.00	128,869,515.00	128,869,515.00	43,491,584.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	146,034,313.00	-17,922,993.00	128,111,320.00	74,952,455.00	74,952,455.00	23,218,865.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	51,150,877.00	-6,901,098.00	44,249,779.00	53,917,060.00	53,917,060.00	20,272,719.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000112

AYUNTAMIENTO 2021-2024



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	197,185,190.00	-24,824,091.00	172,361,099.00	128,869,515.00	128,869,515.00	43,491,584.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	373,051,878.00	-6,447,802.69	366,604,075.31	289,655,516.61	289,655,516.61	76,948,558.70
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA LEP. ERIKA WANNY BARRIGA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." Página: 2 de 2

000113



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	175,866,688.00	45,798,940.00	221,665,628.00	145,003,197.55	142,919,466.35	76,662,430.45
SERVICIOS PERSONALES.	105,320,552.39	3,210,290.68	108,530,843.07	72,056,794.76	72,056,794.76	36,474,048.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	87,062,447.27	-230,485.51	86,831,961.76	64,827,541.19	64,827,541.19	22,004,420.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,691,665.00	1,691,665.00	1,668,674.75	1,668,674.75	22,990.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	12,292,615.98	1,135,027.12	13,427,643.10	1,569,139.36	1,569,139.36	11,859,503.74
SEGURIDAD SOCIAL.	1,274,221.65	440,985.85	1,715,207.50	1,358,015.77	1,358,015.77	357,191.73
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,691,267.49	173,098.22	4,864,365.71	2,633,423.69	2,633,423.69	2,230,942.02
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,324,315.50	14,121,072.69	22,445,388.19	18,438,894.21	18,438,894.21	4,006,493.98
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,229,660.75	125,558.35	1,355,219.10	1,133,752.72	1,133,752.72	221,466.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,676,030.00	-157,529.38	1,518,500.62	1,298,188.07	1,298,188.07	220,312.55
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,365,878.00	7,283,339.22	8,649,217.22	6,152,894.32	6,152,894.32	2,496,322.90
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	331,180.00	-123,596.55	207,583.45	102,098.45	102,098.45	105,485.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,633,370.00	6,524,516.06	9,157,886.06	8,538,949.71	8,538,949.71	618,936.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,000.00	356,070.97	377,070.97	373,070.97	373,070.97	4,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,000.00	9,921.80	14,921.80	14,921.80	14,921.80	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,062,196.75	102,792.22	1,164,988.97	825,018.17	825,018.17	339,970.80
SERVICIOS GENERALES	25,879,439.11	3,802,494.04	29,681,933.15	23,034,727.47	20,950,996.27	6,647,205.68
SERVICIOS BÁSICOS	2,317,578.00	1,520,251.66	3,837,829.66	3,262,061.66	3,262,061.66	575,768.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	945,000.00	982,858.21	1,927,858.21	1,771,608.21	1,771,608.21	156,250.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	621,800.00	575,496.21	1,197,296.21	979,196.21	979,196.21	218,100.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	341,159.42	816,011.75	1,157,171.17	910,231.17	910,231.17	246,940.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	402,500.00	150,136.56	552,636.56	463,136.56	463,136.56	89,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	333,000.00	56,723.80	389,723.80	316,863.80	316,863.80	72,860.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	837,574.00	-314,330.95	523,243.05	270,047.56	270,047.56	253,195.49
SERVICIOS OFICIALES	10,574,900.00	4,066,814.04	14,641,714.04	11,975,491.69	11,975,491.69	2,666,222.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,505,927.69	-4,051,467.24	5,454,460.45	3,086,090.61	1,002,359.41	2,368,369.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,573,700.00	-319,079.84	17,254,620.16	10,266,501.18	10,266,501.18	6,988,118.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,760,000.00	602,060.93	2,362,060.93	1,882,060.93	1,882,060.93	480,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,583,200.00	-2,650,660.01	3,932,539.99	692,920.00	692,920.00	3,239,619.99
AYUDAS SOCIALES	9,230,500.00	1,321,319.24	10,551,819.24	7,283,320.25	7,283,320.25	3,268,498.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	408,200.00	408,200.00	408,200.00	408,200.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MVZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LPP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA

SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

Página de 4

000114



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	276,487.83	306,487.83	280,383.05	280,383.05	26,104.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	199,141.05	229,141.05	204,341.05	204,341.05	24,800.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,202.00	47,202.00	47,202.00	47,202.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,704.78	9,704.78	8,400.00	8,400.00	1,304.78
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	16,438,681.00	19,051,168.10	35,489,849.10	12,969,390.38	12,969,390.38	22,520,458.72
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,051,168.10	19,051,168.10	12,969,390.38	12,969,390.38	6,081,777.72
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	16,438,681.00	0.00	16,438,681.00	0.00	0.00	16,438,681.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	2,300,000.00	5,656,506.50	7,956,506.50	7,956,506.50	7,956,506.50	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,000,000.00	5,856,506.50	7,856,506.50	7,856,506.50	7,856,506.50	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	197,185,190.00	39,458,730.98	236,643,920.98	112,936,820.13	112,439,679.13	123,707,100.85
SERVICIOS PERSONALES.	32,279,576.47	6,622,507.21	38,902,083.68	27,292,959.90	27,292,959.90	11,609,125.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,279,576.47	-507,793.39	31,771,783.08	17,611,344.05	17,611,344.05	7,020,976.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	5,026,507.18	5,026,507.18	5,026,507.18	5,026,507.18	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,812,753.45	515,569.29	4,328,322.74	703,556.17	703,556.17	3,624,676.58
SEGURIDAD SOCIAL	2,174,039.51	1,088,927.84	3,262,967.35	2,618,420.05	2,618,420.05	582,441.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,174,039.51	499,296.29	2,673,335.80	1,333,132.45	1,333,132.45	381,031.33

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA LEPELPIYA VIANEY GARRIGA YEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNÁNDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

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

000115



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,076,037.56	21,338,833.48	38,414,871.04	34,367,884.72	34,367,884.72	4,046,986.32
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	170,000.00	-60,580.08	109,419.92	60,419.92	60,419.92	49,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	195,000.00	307,831.48	502,831.48	462,831.48	462,831.48	40,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	510,000.00	16,475,506.99	16,985,506.99	16,536,540.53	16,536,540.53	448,966.46
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	200,000.00	-53,468.52	146,531.48	72,021.51	72,021.51	74,509.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,600,000.00	7,283,156.65	19,883,156.65	16,857,189.86	16,857,189.86	3,025,966.79
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,615,000.00	-1,583,687.00	31,313.00	21,313.00	21,313.00	10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	400,000.00	-379,119.14	20,880.86	20,880.86	20,880.86	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,386,037.56	-650,806.90	735,230.66	336,687.56	336,687.56	398,543.10
SERVICIOS GENERALES	17,081,437.12	4,300,896.37	21,382,333.49	17,093,830.09	16,596,689.09	4,288,503.40
SERVICIOS BÁSICOS	12,285,000.00	-935,568.42	11,349,431.58	8,250,372.72	8,250,372.72	3,099,058.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	180,000.00	5,963,005.75	6,143,005.75	6,102,005.75	6,102,005.75	41,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	465,000.00	-356,160.48	108,849.52	98,849.52	98,849.52	10,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	350,000.00	92,754.13	442,754.13	434,768.33	434,768.33	7,985.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	650,000.00	1,168,722.24	1,818,722.24	1,693,722.24	1,693,722.24	125,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	315,000.00	-265,000.00	50,000.00	2,425.98	2,425.98	47,574.02
SERVICIOS OFICIALES	35,000.00	-30,406.40	4,593.60	4,593.60	4,593.60	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,801,437.12	-1,336,460.45	1,464,976.67	507,091.95	9,950.95	957,884.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,900,000.00	-402,278.60	8,497,721.40	3,940,128.00	3,940,128.00	4,557,593.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,753,453.00	3,753,453.00	3,753,453.00	3,753,453.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,500,000.00	-4,037,484.25	4,462,515.75	0.00	0.00	4,462,515.75
AYUDAS SOCIALES	400,000.00	-118,247.35	281,752.65	186,675.00	186,675.00	95,077.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	292,786.29	852,694.71	1,145,481.00	1,145,481.00	1,145,481.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	31,521.00	56,521.00	56,521.00	56,521.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,088,960.00	1,088,960.00	1,088,960.00	1,088,960.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	267,786.29	-267,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SINDICATURA MUNICIPAL
MARAVATÍO DE MICHOACÁN
LEP. SRIKA WAYNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
MARAVATÍO DE MICHOACÁN
LAE. ROBERTO CRUZ MONROYA
TESORERO MUNICIPAL

CONTROLOR MUNICIPAL
CP. SINUHE HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTROLOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	95,208,886.70	5,554,318.49	100,763,205.19	5,739,738.50	5,739,738.50	95,023,466.69
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,492,411.72	5,554,318.49	13,046,730.21	5,554,318.49	5,554,318.49	7,492,411.72
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	87,716,474.98	0.00	87,716,474.98	185,420.01	185,420.01	87,531,054.97
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	26,346,463.86	1,191,759.32	27,538,223.18	23,356,797.92	23,356,797.92	4,181,425.26
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	17,763,672.72	119,643.85	17,883,316.57	14,050,678.60	14,050,678.60	3,832,637.97
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	3,121,753.58	86,139.38	3,207,892.96	2,863,445.67	2,863,445.67	344,447.29
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	5,461,037.56	985,976.09	6,447,013.65	6,442,673.65	6,442,673.65	4,340.00
TOTAL DE EGRESOS:	373,051,878.00	85,257,670.98	458,309,548.98	257,940,017.68	255,359,145.48	200,369,531.30


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


 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 TEP. ERIKA WANNY BARRIGA VEGA
 SÍNDICO MUNICIPAL


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


 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 CP. SINUHE HERNÁNDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

000117



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

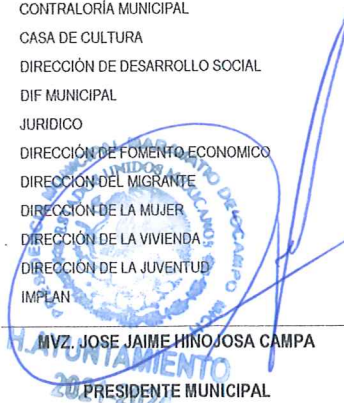
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

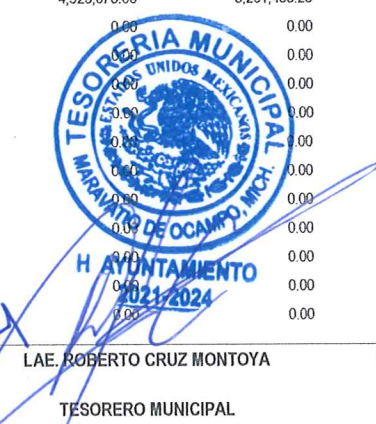
(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	175,866,688.00	45,798,940.00	221,665,628.00	145,003,197.55	142,919,466.35	76,662,430.45
PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,256,504.49	2,331,528.97	37,588,033.46	25,977,315.92	25,819,187.45	11,610,717.54
REGIDORES	11,429,515.14	-971,163.11	10,458,352.03	6,724,106.00	6,550,231.49	3,734,246.03
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,362,767.39	-212,674.01	4,150,093.38	2,723,509.08	2,648,298.37	1,426,584.30
SINDICATURA	4,923,895.29	-126,777.95	4,797,117.34	2,429,648.05	2,379,056.64	2,367,469.29
TESORERIA MUNICIPAL	10,238,564.70	7,494,652.60	17,733,217.30	15,117,538.92	14,993,445.24	2,615,678.38
OBRAS PUBLICAS	31,278,596.28	31,038,258.37	62,316,854.65	32,959,777.59	32,728,254.69	29,357,077.06
URBANISMO	1,814,187.06	-82,808.45	1,731,378.61	1,155,558.51	1,122,793.41	575,820.10
INFORMATICA	1,173,080.54	2,982.54	1,176,063.08	796,771.48	772,789.93	379,291.60
SERVICIOS GENERALES	31,395,650.53	5,160,023.08	36,555,673.61	26,111,094.31	25,575,940.15	10,444,579.30
OFICIALIA MAYOR	5,502,604.84	-32,014.78	5,470,590.06	3,666,437.32	3,570,208.10	1,804,152.74
SEGURIDAD PÚBLICA	2,558,869.72	1,227,670.36	3,786,540.08	3,431,368.67	3,404,782.51	355,171.41
PROTECCIÓN CIVIL	637,500.67	293,084.82	930,585.49	613,384.60	610,802.83	317,200.89
CONTRALORÍA MUNICIPAL	2,142,825.52	-60,456.52	2,082,369.00	1,376,336.37	1,337,628.59	706,032.63
CASA DE CULTURA	8,883,808.16	-4,241.70	8,879,566.46	6,070,305.31	5,907,306.57	2,809,261.15
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	5,499,744.86	761,055.28	6,260,800.14	4,045,922.66	3,991,634.93	2,214,877.48
DIF MUNICIPAL	9,186,051.63	229,145.88	9,415,197.51	6,615,973.96	6,465,063.69	2,799,223.55
JURIDICO	1,606,068.56	-82,026.63	1,524,041.93	843,146.94	820,628.08	680,894.99
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	1,368,764.68	-40,184.17	1,328,580.51	902,621.43	879,291.56	425,959.08
DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	1,022,329.13	-249,456.46	772,872.67	454,249.93	440,235.39	318,622.74
DIRECCIÓN DE LA MUJER	1,709,606.31	52,921.49	1,762,527.80	1,218,817.67	1,182,982.15	543,710.13
DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA	2,019,259.28	-499,622.53	1,519,636.75	941,062.27	915,454.55	578,574.48
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	1,518,478.08	-215,961.15	1,302,516.93	828,250.56	803,451.03	474,266.37
IMPLAN	338,015.14	-214,995.93	123,019.21	0.00	0.00	123,019.21
II. GASTO ETIQUETADO	197,185,190.00	39,458,730.98	236,643,920.98	112,936,820.13	112,439,679.13	123,707,100.85
PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,500,000.00	-273,471.25	8,226,528.75	3,764,013.00	3,764,013.00	4,462,515.75
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	26,346,463.86	1,191,782.52	27,538,246.38	23,356,821.12	23,356,821.12	4,181,425.26
OBRAS PUBLICAS	95,208,886.70	37,895,737.92	133,104,624.62	37,785,984.57	37,785,984.57	95,318,640.05
URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	17,806,365.97	-140,434.75	17,665,931.22	12,901,511.74	12,881,267.76	4,764,419.48
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	44,402,763.88	780,751.13	45,183,515.01	31,867,034.47	31,433,861.11	13,316,480.54
PROTECCIÓN CIVIL	4,920,709.59	4,365.41	4,925,075.00	3,261,455.23	3,217,731.57	1,663,619.77
CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LEP. ERIKA YANNEY BARRICA VEGA
 SINDICO MUNICIPAL


 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL


 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 - 2024

000118

AYUNTAMIENTO 2023 DE OCAMPO



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
TOTAL DE EGRESOS:	373,051,878.00	85,257,670.98	458,309,548.98	257,940,017.68	255,359,145.48	200,369,531.30


MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL


LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL


CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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

000119



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	175,866,688.00	45,798,940.00	221,665,628.00	145,003,197.55	142,919,466.35	76,662,430.45
GOBIERNO	175,866,688.00	45,798,940.00	221,665,628.00	145,003,197.55	142,919,466.35	76,662,430.45
LEGISLACIÓN	2,487,326.19	-26,732.13	2,460,594.06	1,641,360.54	1,600,070.99	819,233.52
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	173,379,361.81	45,825,672.13	219,205,033.94	143,361,837.01	141,319,395.36	75,843,196.93
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	197,185,190.00	39,458,730.98	236,643,920.98	112,936,820.13	112,439,679.13	123,707,100.85
GOBIERNO	197,185,190.00	38,864,571.79	236,049,761.79	112,342,660.94	111,845,519.94	123,707,100.85
LEGISLACIÓN	20,885,426.30	527,000.00	21,412,426.30	17,235,341.04	17,235,341.04	4,177,085.26
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	176,299,763.70	38,331,829.35	214,631,593.05	93,101,577.94	94,604,436.94	119,530,015.11
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	5,342.44	5,342.44	5,741.96	5,741.96	0.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	582,636.92	582,636.92	582,636.92	582,636.92	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA						
LEP. ERICA WANNIEY BARRIGA VEGA						
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA						
CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL						
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL			

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

2021 - 2024

000120



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	582,636.92	582,636.92	582,636.92	582,636.92	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	11,522.27	11,522.27	11,522.27	11,522.27	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	11,522.27	11,522.27	11,522.27	11,522.27	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	373,051,878.00	85,257,670.98	458,309,548.98	257,940,017.68	255,359,145.48	200,369,531.30











MVZ. JOSE JAIME HINCJOSA CAMPA LEP. ERIKA WANNEY BARRIGA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

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

000121



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	105,320,552.39	3,180,279.58	108,500,831.97	72,026,783.66	72,026,783.66	36,474,048.31
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	101,225,091.92	3,381,327.31	104,606,419.23	69,858,895.01	69,858,895.01	34,747,524.22
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	2,595,460.47	-28,429.73	2,567,030.74	2,125,058.44	2,125,058.44	441,972.30
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	1,500,000.00	-172,618.00	1,327,382.00	42,830.21	42,830.21	1,284,551.79
II. GASTO ETIQUETADO	34,765,528.86	5,296,095.81	40,061,624.67	27,726,133.26	27,292,959.90	12,335,491.41
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	5,118,494.11	5,118,494.11	5,118,494.11	5,118,494.11	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	34,765,528.86	177,601.70	34,943,130.56	22,607,639.15	22,174,465.79	12,335,491.41
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	140,086,081.25	8,476,375.39	148,562,456.64	99,752,916.92	99,319,743.56	48,809,539.72

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA WANNNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

LA E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

000122



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA
NÚMERO DE CUENTA: 192253534
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

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

MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA: 5,054.48



AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

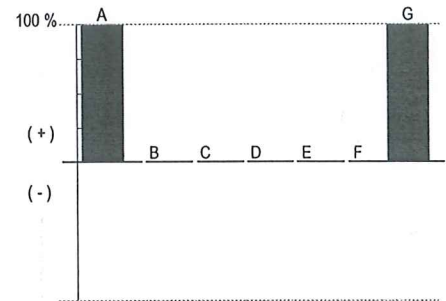
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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>

000125



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		226,645,527.10	106,339,351.52	94,421,303.91	238,565,574.71								
11						ACTIVO CIRCULANTE		56,068,134.85	96,106,500.70	94,400,303.91	57,774,331.64								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,331,025.63	54,650,587.89	54,684,465.15	3,497,148.37								
1112						BANCOS / TESORERIA		3,346,586.85	53,041,378.53	53,075,255.79	3,312,709.59								
1112-001						BANCOMER		3,344,416.99	52,547,223.04	52,601,060.73	3,290,579.30								
1112-001-00001						CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES		5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0112935252

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM-2019)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 0.23

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 0.23



AUTORIZO:
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FAEISPUM 2019
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Período	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0112935252
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001129352528

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.23
Saldo de Operación Inicial		0.23
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.23
Saldo de Operación Final		0.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

000128



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
1		ACTIVO	226,645,527.10	106,349,351.82	94,421,304.06	238,573,574.86		
11		ACTIVO CIRCULANTE.	56,068,134.85	96,106,501.00	94,400,304.06	57,774,331.79		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,531,025.63	54,650,588.04	54,684,465.15	3,497,148.52		
1112		BANCOS / TESORERÍA.	3,346,586.85	53,041,378.68	53,075,255.79	3,312,709.74		
1112-001		BANCOMER	3,344,416.99	52,547,223.19	52,601,060.73	3,290,579.45		
1112-001-00011		CTA. 0112935252 FAEISPUM 2019	0.23	0.00	0.00	0.23		

000129



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0115435935

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM-2021)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 18,263.68

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA:

TOTAL: \$ 18,263.68

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TÉSORERO MUNICIPAL

000130



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0115435935
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001154359350

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,263.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
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		18,263.53
Saldo de Operación Inicial		18,263.53
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,263.68
Saldo de Operación Final		18,263.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.15	18,263.68	18,263.68

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



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

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	226,645,527.10	106,349,351.82	94,421,304.06	236,573,574.86								
11				ACTIVO CIRCULANTE	56,088,134.85	96,106,501.00	94,400,304.06	57,774,331.79								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,531,025.63	54,650,588.04	54,684,465.15	3,497,146.52								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,346,586.85	53,041,378.68	53,075,255.79	3,312,708.74								
1112-001				BANCOMER	3,344,416.99	52,547,223.19	52,601,060.73	3,280,679.45								
1112-001-00018				CTA. 0115453935 FAEISPUIM 2020	18,263.53	0.15	0.00	18,263.68								
00008325	ESTADO DE CUENTA	01/07/2023	01/07/2023	FAEISPUIM 2020. Registro de intereses ganados del mes de julio	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
	BANCARIO			2023: (RECAUDADO)												



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA
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

AUTORIZO:
AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MEXICO CP 61250

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0110246220
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001102462202

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

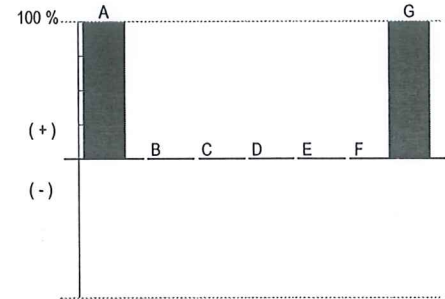
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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>

000135



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-00000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1						ACTIVO		226,645,527.10	106,338,351.52	94,421,303.91	238,563,574.71									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		56,068,134.85	96,106,500.70	94,400,303.91	57,774,331.64									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,531,023.63	54,650,587.86	54,684,465.15	3,497,148.37									
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,346,586.85	53,041,378.53	53,075,255.79	3,312,709.59									
1112-001						BANCOMER		3,344,416.99	52,547,223.04	52,601,060.73	3,290,579.30									
1112-001-00019						CTA. 0110246220 RECURSOS FISCALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00									



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,390.49

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:

28,390.49

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

TESORERIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ELABORÓ: LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL

000137



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		26,841.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	305.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		7,643.02
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		52,875.83
Saldo de Operación Inicial		52,875.83
Depósitos / Abonos (+)	210	1,365,845.04
Retiros / Cargos (-)	245	1,390,330.38
Saldo Final (+)		28,390.49
Saldo de Operación Final		28,390.49
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	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 29 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
01/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 22 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,300.00			

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



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 21 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,140.00		17,435.83	52,348.51
02/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 18:48 PRAC 7649 FOLIO:1663 Ref. *****7782			3,600.00	21,035.83	52,348.51
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.48		
03/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		455.00			
03/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		72.80			
03/JUL	03/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
03/JUL	03/JUL	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0182198LICENCIA Ref. 0143600119 137 00137499104662449913 COPL10149866636377591285 LEONEL MEDINA FLORES				66,347.74	
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307238PAGO TOTAL FACTURA 397 Ref. 0000754613 002 00002499700931074797 002601002307030000754613 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		2,656.00			
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL03 13:45 PRAC 7648 FOLIO:6216 Ref. *****7782			7,200.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13352			1,922.72		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00		87,422.93	87,422.93
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 13:59 PRAC 7648 FOLIO:6887 Ref. *****7782			2,000.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 14:01 PRAC 7648 FOLIO:6889 Ref. *****7782			2,000.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13356			3,668.30		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13357			200.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13358			143.67		
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,750.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 19 PASIVO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,400.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			

000139



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0407238APOYO MEDICO Ref. 0000955896 137 00137499102915719198 002601002307040000955896 JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ		700.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 1304 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,700.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238APOYO ECONOMICO Ref. 0000961459 002 00002499904985531244 002601002307040000961459 NORBERTO LOPEZ BERNAL		1,500.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 564206		2,009.27			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 564206		321.48			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 564206		415.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 564206		66.40		30,772.75	30,772.75
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,003.70			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A6AEC26D53BE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507238PAGO FACTURA 00213DDD974D Ref. 0000060207 002 00002499700786801704 002601002307050000060207 JOEL NAVA URIBE		6,200.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507238PAGO FACTURA A213 Ref. 0000061339 002 00002470700600729392 002601002307050000061339 JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN		2,500.00			
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL05 13:06 PRAC C659 FOLIO:9221 Ref. *****7782			2,000.00		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL05 13:15 PRAC C659 FOLIO:9226 Ref. *****7782			1,600.00		
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA PAGO DE SECRETARIA DE FI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,059.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13378			27.99		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13379			1,315.06		
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			

000140



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 23JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507238PAGO COTIZACION 698 Ref. 0000144115 002 00002499067701144600 002601002307050000144115 JAIME BAUTISTA CORONEL		9,800.00		1,173.10	1,173.10
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13382			2,100.00		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 15:23 PRAC 7637 FOLIO:9904 Ref. *****7782			1,200.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13384			334.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13385			1,693.00		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 15:26 PRAC 7637 FOLIO:9906 Ref. *****7782			1,200.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13387			7,270.34		
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1541		10,000.00			
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			400.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1544		400.00			
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,650.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1536		6,650.00			
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1539		5,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA D62651BC22C3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,950.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0607238PAGO FAC 01914, 950DE, CCF19 Y Ref. 0000323176 002 00002499701872974764 002601002307060000323176 SATURNINO SOTO SANCHEZ		5,020.00			
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 18:00 PRAC C659 FOLIO:9853 Ref. *****7782			1,200.00	1,200.44	1,200.44
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 12:47 PRAC 7648 FOLIO:8428 Ref. *****7782			2,000.00		

000141



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 14:06 PRAC C659 FOLIO:0188 Ref. *****7782			1,600.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13403			2,947.62		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13404			1,990.89		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13405			2,166.30		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13406			2,600.00		
07/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL07 16:03 MEXICO			39,693.28		
07/JUL	07/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 13,500.00 SDO 13,305.2 Ref. 1535		194.75			
07/JUL	07/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		31.16			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JAUN RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DE MARZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707238PAGO COT 86619 Ref. 0000613487 002 00002499067700939780 002601002307100000613487 JESUS MIRANDA ZAMORA		4,540.86			
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 4 DE JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			14,750.00		
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 26 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,050.00		
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 20 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,800.00		60,831.76	21,138.48
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007238PAGO COTIZACION 7JULIO2023 Ref. 0000695021 002 00002537700205465716 002601002307100000695021 CELIA DELGADO MARTINEZ		4,600.00			
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PAGO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			4,600.00		
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01089160250845230623 CIE:0578869 Ref. GUIA:1633170		3,174.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,600.00		

000142



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13421					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,600.00		
		Ref. 13422					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,073.65		
		Ref. 13423					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,973.00		
		Ref. 13424					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,317.99		
		Ref. 13425					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,000.00			
		1007238PAGO FACTURA A-937 Ref. 0000767512 062					
		00062470008067262574					
		002601002307100000767512					
		ALEJANDRA LOPEZ ARROYO					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,442.50			
		1007238PAGO FACTURA BC92E0ED4AF7 Ref. 0000776071 021					
		00021470062742674448					
		002601002307100000776071					
		SERGIO SOLORIO RAMIREZ					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,400.00			
		1007238APOYO ECONOMICO Ref. 0000782179 127					
		00127499013605182406					
		002601002307100000782179					
		AZUCENA BARRERA RUBIO					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,750.00			
		1007238APOYO ECONOMICO Ref. 0000792231 137					
		00137534100455071017					
		002601002307110000792231					
		ADRIANA DEL PILAR NAVA RIOS					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		91.00			
		REF:01089130550399230630 CIE:0578869 Ref. GUIA:4230787					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		5,834.00			
		REF:01089980651046230702 CIE:0578869 Ref. GUIA:4245648					
10/JUL	10/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO		37,816.98		2,887.92	2,887.92
		REF:02541130066105823065 CIE:0624101 Ref. GUIA:4308271					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		700.00			
		1107238APOYO ECONOMICO Ref. 0000817788 137					
		00137499102915719198					
		002601002307110000817788					
		JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			83,095.74		
		0305853AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE Ref. 0167863361 002					
		00002580097200089954					
		18945E6FC46BE7AC					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			126,390.06		
		0305859AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE Ref. 0167863363 002					
		00002580097200089954					
		18945E6FC34B741E					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					

000143



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 12244 Y 82665 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,263.63			
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL11 13:15 PRAC C659 FOLIO:1404 Ref. *****7782			1,600.00		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL11 13:16 PRAC C659 FOLIO:1406 Ref. *****7782			2,800.00		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 11072381ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000856394 137 00137499103726129549 002601002307110000856394 CAROLINA HERNANDEZ		6,000.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103920399 LICENCIA FUNC CHUL Ref. 0097290012			83,095.74		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13441			16,463.05		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1545		2,000.00			
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,500.00		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1548		6,500.00			
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1542		10,000.00			
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,000.00		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1549		6,000.00			
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			13,500.00		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1535		13,500.00			
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1546		5,000.00			
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,500.00		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1547		6,500.00			
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1543		5,000.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,000.00			

000144



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1107238APOYO ECONOMICO Ref. 0000889211 137 00137499104572150240 002601002307110000889211 DAVID VEGA FIGUEROA		2,500.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13460			4,726.01		
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO ABONO FACT 149 SEMILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13462			1,446.11		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107238RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000898477 002 00002499701872974764 002601002307110000898477 SATURNINO SOTO SANCHEZ		21,402.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 11072382DO PAGO TOTAL DE APOYO ECONI Ref. 0000900929 002 00002499701722655861 002601002307110000900929 ALFONSO CABRERA GUERRERO		5,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 11072381ER PAGO DE APOYO ECONOMICO Ref. 0000909289 127 00127499013713709632 002601002307110000909289 FRANCISCO MIGUEL URBINA LUNA		4,000.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,791.37			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION MORELIA FORTAPAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F00329C0BBB9 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		33,872.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOSA COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1107238PAGO FACTURA 83A4E1B00DC7 Ref. 0000923003 021 00021480065110653075 002601002307120000923003 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ		6,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1107238PAGO FACTURA C8713BD84F97 Ref. 0000923253 021 00021480065110653075 002601002307120000923253 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ		6,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,640.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1107238PAGO FACTURA D5CE6CC05C91 Ref. 0000923441 137 00137499103532362244 002601002307120000923441 MARTIN CRUZ GARCIA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		22,178.00		143,657.63	143,657.63
		1107238PAGO FACTURA JC-24801044 Ref. 0000923556 137 00137499102114941709 002601002307120000923556 ROBERTO CRUZ MONTOYA					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,712.00			
		CONSUMO DEL 19 AL 21 JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PAGO COTIZACION 14JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,640.00			
		1207238PAGO COTIZACION EVENTO DIA DEL Ref. 0000971608 127 00127499013771625101 002601002307120000971608 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		120.00			
		1207238PAGO COTIZACION EVENTO DIA DEL Ref. 0000972530 002 00002499067700939780 002601002307120000972530 JESUS MIRANDA ZAMORA					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,836.00			
		PAGO COTIZACION 6JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCE DEL 1 AL 15 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		823.74			
		1207238PAGO COTIZACION 482 Ref. 0000975899 002 00002499700187374759 002601002307120000975899 YANETH MARTINEZ ARMAS					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		522.00			
		1207238PAGO COTIZACION 11JULIO2023 EV Ref. 0000976274 030 00030180900014404226 002601002307120000976274 AMERICA SAGAON CORNEJO					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		18,320.69			
		1207238PAGO FACTURA 230701-0004324467 Ref. 0000977322 110 00110180062406119660 002601002307120000977322 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
		1207238APOYO ECONOMICO Ref. 0000978018 137 00137499102020117601 002601002307120000978018 NEREO MATA MARTINEZ					

000146



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 13:05 PRAC 7648 FOLIO:0817 Ref. *****7782			1,600.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 13:06 PRAC 7648 FOLIO:0819 Ref. *****7782			2,000.00		
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DEL 5JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		71,920.00			
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 13:21 PRAC 7637 FOLIO:2960 Ref. *****7782			4,000.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION FC-030623-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,700.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13492			4,970.92		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13493			3,500.38		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1552		1,500.00			
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,000.00		
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1550		7,000.00			
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,000.00		
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1551		8,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION FC-230623-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,350.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,473.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207238PAGO COTIZACION 87045 Ref. 0000051310 002 00002499067700939780 002601002307120000051310 JESUS MIRANDA ZAMORA		1,065.47			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207238PAGO COTIZACION 87044 Ref. 0000051583 002 00002499067700939780 002601002307120000051583 JESUS MIRANDA ZAMORA		541.20			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207238PAGO COTIZACION 86816 Ref. 0000060306 002		3,692.81			

000147



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499067700939780					
		002601002307120000060306					
		JESUS MIRANDA ZAMORA					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		54.00			
		PAGO COTIZACION 4JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		2,358.02	2,358.02
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4.00		
		Ref. 13508					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8.71		
		Ref. 13509					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.03		
		Ref. 13510					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,156.45		
		BNET 0195147638 Predial Rayon 156 Ref. 8239462500					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,600.00		
		JUL13 13:13 PRAC 7637 FOLIO:3473 Ref. *****7782					
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,600.00		
		JUL13 13:14 PRAC 7637 FOLIO:3475 Ref. *****7782					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,137.97		
		Ref. 13516					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,226.98		
		Ref. 13517					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.07		
		Ref. 13518					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59.52		
		Ref. 13519					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,950.00		1.75	1.75
		2DO PAGO FACTURA 56 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			790.01		
		Ref. 13523					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,237.97		
		Ref. 13524					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,115.16		
		Ref. 13525					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,985.46		
		Ref. 13526					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,342.99		

000148



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13527					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,547.43		
		Ref. 13528					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		Ref. 1553					
14/JUL	14/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,000.00		
		Ref. 116207782					
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		18,090.00			
		NC1407238 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORE Ref. 0000518099					
		030					
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		8,160.00			
		NC1407238 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES05 Ref. 0000518100					
		030					
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		1,650.00			
		NC1407238 2MUJERESEMBARAZADAS0507 Ref. 0000518101 030					
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		4,770.00			
		NC1407238 3LACTANTESDE6A24MESES0506 Ref. 0000518102 030					
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		10,800.00			
		NC1407238 6ESPACIOSALIMENTARIOS0509 Ref. 0000518103 030					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
		1407238PAGO PARA CARGADORES Ref. 0000521564 137					
		00137499104356843061					
		002601002307140000521564					
		NORMA CARRILLO TORRES					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		90,882.00			
		14072381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES05 Ref. 0000532196					
		030					
		00030470900034490289					
		002601002307140000532196					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,600.00		
		JUL14 13:09 PRAC 7649 FOLIO:7077 Ref. *****7782					
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		JUL14 13:10 PRAC 7649 FOLIO:7079 Ref. *****7782					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PAGO COTIZACION 14JULIO2023 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54.57		
		Ref. 13543					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			291.67		
		Ref. 13544					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,287.47		
		Ref. 13545					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		402.48	402.48
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 14:01 PRAC C659 FOLIO:4358 Ref. *****7782			6,800.00		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 14:03 PRAC C659 FOLIO:4360 Ref. *****7782			2,900.00		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,899.45			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,072.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13551			2,767.83		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13552			3,158.31		
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1565		1,000.00			
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1557		1,500.00			
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			800.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1559		800.00			
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			400.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1566		400.00			
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1563		2,000.00			
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,000.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1555		6,000.00			
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,452.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1554		5,452.00			
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,600.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1561		3,600.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707238LLANTAS FOR 1995 SERV GEN Ref. 0000945817 002 00002499067700813411 002601002307170000945817		4,600.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1707238APOYO MEDICO Ref. 0000949185 127 00127499017518136969 002601002307170000949185 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ		1,300.00		3,157.17	3,157.17
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0325606AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE Ref. 0191975306 002 00002580097200089954 18969F3A6B9B9120 MA BRIGIDA LILIA SANCHEZ MANDUJANO			4,800.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13572			4,000.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13573			6,583.58		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL18 13:37 PRAC 7637 FOLIO:6034 Ref. *****7782			2,000.00		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL18 13:39 PRAC 7637 FOLIO:6036 Ref. *****7782			1,600.00		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,870.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,870.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1807238PAGO FACT 13B8390300DD Ref. 0000061243 137 00137499103406436109 002601002307180000061243 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ		3,000.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,500.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13580			4,184.96		
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1568		3,000.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,055.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807238JURIDICO Ref. 0000089518 072 00072470010780051710 002601002307180000089518 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,142.00		1,888.71	1,888.71
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 13:24 PRAC 7648 FOLIO:4823 Ref. *****7782			5,000.00		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 13:25 PRAC 7648 FOLIO:4825 Ref. *****7782			1,500.00		

000151



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13589			2,000.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13590			1,200.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13591			1,144.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13592			2,580.96		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13593			4,180.70		
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL19 16:14 MEXICO			1,906.18		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,654.50		
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1556		6,654.50			
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,651.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1907238JURIDICO Ref. 0000250629 072 00072470010780051710 002601002307200000250629 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,030.06			
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 19:01 PRAC C659 FOLIO:5540 Ref. *****7782			1,200.00	4,419.49	2,513.31
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 14JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,301.00			
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 14:09 PRAC 7637 FOLIO:7038 Ref. *****7782			1,200.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2007238APOYO ECONOMICO Ref. 0000378293 127 00127499013989294324 002601002307200000378293 SACRAMENTO FRANCO GARCIA		2,300.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13605			1,810.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13606			1,000.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13607			5,293.67		
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1572		5,000.00			
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,000.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1569		6,000.00			
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,000.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1567		7,000.00			
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,000.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1564		6,000.00			
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,000.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1570		6,000.00			
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1560		3,000.00			
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,000.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1575		6,000.00			
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1574		1,500.00			
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1573		1,500.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 16 AL 31 MARZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 1 AL 15 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TIRARDESECHOS01MAY23AL30ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00869562			11,140.52		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 1 AL 15 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2007238APOYO MEDICO Ref. 0000406153 127 00127499017518136969 002601002307200000406153		1,200.00			

000153



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MA BRIGIDA LILIA SANCHEZ MANDUJANO					
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05007232 CIE:1852698 Ref. GUIA:3085621		4,518.93			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2007238REEMBOLSO DE APOYOS A LA CIUDA Ref. 0000417708 137 00137499102114941709 002601002307200000417708 ROBERTO CRUZ MONTOYA		1,900.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BECA MES JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2007238PAGO FACTURA B 38183 Ref. 0000419685 072 00072470010780051710 002601002307210000419685 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,570.15		373.60	373.60
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 13:48 PRAC C659 FOLIO:6153 Ref. *****7782			1,200.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 14:29 PRAC 7637 FOLIO:7371 Ref. *****7782			1,600.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000005PAGO DE PERMISOS / POMAS Ref. 0102378807 036 00036180500140372817 036INBU21072023123020208 TELORAM SA DE CV			59,000.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13638			8,455.91		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		67,629.51	67,629.51
22/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 19:05 PRAC 7637 FOLIO:8106 Ref. *****7782			1,600.00		
22/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 19:08 PRAC 7637 FOLIO:8108 Ref. *****7782			1,200.00	70,429.51	67,629.51
23/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL23 13:10 PRAC 7648 FOLIO:6723 Ref. *****7782			2,400.00	72,829.51	67,629.51
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL24 09:24 PRAC 7636 FOLIO:4145 Ref. *****7782			1,600.00		
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 170605917060597 14156 Ref. 0109612247 002 00002180002309370014 085907638230320532 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			1,591.38		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2407238MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000770528 127 00127499013002777281 002601002307240000770528 MA IRMA GARCIA ESPINAL		3,390.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,477.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 20JULIO2023	BMRCASH Ref.			
		REFBNTC00564206				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00		
		QUIN DEL 16 FEB AL 16 MARZO 23BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00		
		QUI DEL 16 ABRIL AL 16 MAYO 23BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,600.00	
		JUL24 13:10 PRAC 7648 FOLIO:7316 Ref. *****7782				
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00	
		JUL24 13:11 PRAC 7648 FOLIO:7318 Ref. *****7782				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		557.99		
		2407238PAGO FACTURAS BB-11224100 Y PA Ref. 0000790733 137				
		00137499102114941709				
		002601002307240000790733				
		ROBERTO CRUZ MONTOYA				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		
		PAGO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,000.00		
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,416.00		
		PAGO REFE 04022760380134981265BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,450.00		
		PARA REUNION DE CONSEJO 28JULIBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		356.00		
		REF:01089140851338230713 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933216				
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		5,913.00		
		REF:01089991007076230716 CIE:0578869 Ref. GUIA:2935815				
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		2,546.00		
		REF:01089141050550230710 CIE:0578869 Ref. GUIA:2939044				
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		826.00		
		REF:01089040100386230716 CIE:0578869 Ref. GUIA:2944017				
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00	
		Ref. 13663				
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,008.04	
		Ref. 13664				
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		2,609.00		
		REF:01089061150766230713 CIE:0578869 Ref. GUIA:2948165				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00		
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		
		1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				

000155



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 24072381ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000815424 137 00137499104158598271 002601002307240000815424 KARINA PEREZ MORALES		1,500.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 20JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		718.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,236.38		533.56	533.56
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 13:15 PRAC 7649 FOLIO:1914 Ref. *****7782			2,400.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 13:16 PRAC 7649 FOLIO:1916 Ref. *****7782			2,000.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13673			2,475.38		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13674			2,070.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13675			1,498.70		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13676			360.78		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507238PAGO COTIZACION 87443 Ref. 0000981284 002 00002499067700939780 002601002307260000981284 JESUS MIRANDA ZAMORA		804.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 1 AL 15 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2507238APOYO ECONOMICO Ref. 0000982829 137 00137499104722831500 002601002307260000982829 MARIA DOLORES ESPINOSA HERNANDEZ		1,500.00		6,634.42	6,634.42
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13680			11,356.00		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2607238PAGO TOTAL DE APOYO Ref. 0000049907 137 00137499103726129549 002601002307260000049907 CAROLINA HERNANDEZ		4,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2607238REEMBOLSO DE APOYO Ref. 0000051155 137 00137499102114941709 002601002307260000051155 ROBERTO CRUZ MONTOYA		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:15 PRAC 7648 FOLIO:8450 Ref. *****7782			2,000.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,600.00		

000156



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUL26 13:19 PRAC 7648 FOLIO:8452 Ref. *****7782				
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13685			22,504.28		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13686			31,533.15		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13687			13,239.58		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13688			2,143.90		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13689			23,661.13		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13690			14,330.57		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13691			4,149.52		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1571		5,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2607238APOYO ECONOMICO Ref. 0000081214 127 00127499013659787080 002601002307260000081214 IRMA MONDRAGON HERNANDEZ		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607238PAGO COTIZACION 87472 Ref. 0000088032 002 00002499067700939780 002601002307260000088032 JESUS MIRANDA ZAMORA		4,159.35			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2607238APOYO ECONOMICO Ref. 0000089779 137 00137180103625654194 002601002307260000089779 ERNESTO EVANGELISTA LOPEZ		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13699			210.00		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1580		10,000.00			
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1581		10,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,000.00		
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1558		12,000.00			
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1579		10,000.00			
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,352.00		
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1578		8,352.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2607238APOYO ECONOMICO Ref. 0000118034 127 00127499013028431307 002601002307270000118034 MIGUEL HERNANDEZ JIMENEZ		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0293670REFERENCIA DE PAGO 0293670 Ref. 0000120408 646		13,534.48			
26/JUL	26/JUL	T22 SPEI DEVUELTO STP 0293670REFERENCIA DE PAGO 0293670 Ref. 0000120408 646			13,534.48	111,903.20	111,903.20
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 55A50482B2D4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,274.26			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5E13DE5B59D1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,872.50			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,960.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,010.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2707238APOYO ECONOMICO Ref. 0000182887 137 00137499104108191343		1,200.00			

000158



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307270000182887 MA LUZ MEJIA DIMAS					
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 13:28 PRAC 7649 FOLIO:2817 Ref. *****7782			1,200.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 13:30 PRAC 7649 FOLIO:2819 Ref. *****7782			1,600.00		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2707238APOYO ECONOMICO Ref. 0000230677 127 00127499013099173759 002601002307270000230677 MA DEL CARMEN AGUILAR GARCIA		1,500.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13729			275.56		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13730			78.04		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13731			102.51		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13732			771.04		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13733			638.13		
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,800.00		
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1577		2,800.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 509 BMRCASH Ref. REFBNTE00564206		4,541.86			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 27JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTE00564206		1,500.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA INVITACIONES DE INFORME GBMRCASH Ref. REFBNTE00564206		1,500.00		409.86	409.86
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 13:17 PRAC 7649 FOLIO:3362 Ref. *****7782			1,600.00		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 13:19 PRAC 7649 FOLIO:3364 Ref. *****7782			1,600.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208364478 permiso propimex a Ref. 9539211476			6,000.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13742			243.28		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13743			150.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13744			1,531.82	11,534.96	11,534.96
29/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL29 13:11 PRAC C659 FOLIO:9628 Ref. *****7782			1,600.00	13,134.96	11,534.96
30/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 13:23 PRAC C659 FOLIO:0122 Ref. *****7782			2,800.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 13:25 PRAC C659 FOLIO:0124 Ref. *****7782			2,400.00	18,334.96	11,534.96
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 13:39 PRAC 7636 FOLIO:7977 Ref. *****7782			3,950.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 13:45 PRAC 7649 FOLIO:5003 Ref. *****7782			450.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,783.62			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13751			1,138.93		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13752			358.90		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13753			3,000.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13754			430.70		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13755			3,510.62		
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,613.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1590		3,613.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1591		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1586		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1588		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1584		1,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1598		15,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1562		6,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,000.00		

000160



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1589		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			500.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1585		500.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1599		1,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1595		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1538		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1597		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,200.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1594		1,200.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1593		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1583		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1592		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1596		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1582		6,000.00			
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00	28,390.49	28,390.49

000161



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		JUL31 18:56 PRAC 7649 FOLIO:5289 Ref. *****7782				

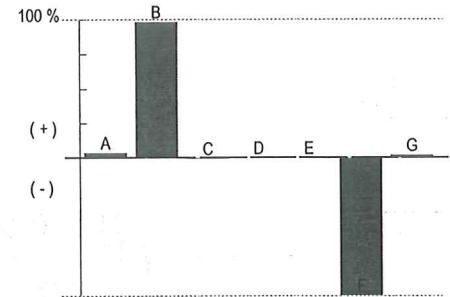
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,390,330.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	245
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,365,845.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	210

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52,875.83	3.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,365,845.04	98.23%	B
Comisiones (-)	-7,643.02	-0.54%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,390,330.38	-100.00%	F
Saldo Final	28,390.49	2.04%	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 MICHOCAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
				Evento	Poliza												
Evento						Concepto del Evento											
1						ACTIVO	226,645,527.10	106,339,351.52	94,421,303.91	238,863,574.71							000000
11						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	56,068,134.85	96,106,500.70	94,400,303.91	57,774,331.64							000000
111						BANCOS Y TESORERIA	3,531,025.63	54,650,587.89	54,684,465.15	3,497,146.37							000000
1112						BANCOMER	3,346,586.85	53,041,376.53	53,075,255.79	3,312,709.59							000000
1112-001						CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES	3,344,416.99	52,547,223.04	52,601,060.73	3,290,579.30							000000
00006025	TRANSFERENCIA	01/07/2023	P.PGD-002998-JUL	01/07/2023		REINTEGRO DE FONDOS DE RECURSOS FISCALES CTA:7782	52,875.83	1,365,845.04	1,390,330.38	28,390.49	0.00	0043154068	11-101				000000
00006026	TRANSFERENCIA	01/07/2023	P.PGD-002998-JUL	01/07/2023		A REGULARIZACION DE VEHICULOS CTA:4698	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0043154079	11-101				000000
00006027	TRANSFERENCIA	01/07/2023	P.PGD-003000-JUL	01/07/2023		REINTEGRO ENTRE FONDOS DE RECURSOS FISCALES CTA:7782 A APORTACION DE OBRA CTA:3114	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0043154091	11-101				000000
00006028	ESTADO DE CUENTA	01/07/2023	P.PEP-003929-JUL	01/07/2023		REINTEGRO ENTRE FONDOS DE RECURSOS FISCALES CTA:7782 A APORTACION DE OBRA CTA:3114	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0000000007	11-101	1			000000
00006028	ESTADO DE CUENTA	01/07/2023	P.PEP-003929-JUL	01/07/2023		BBVA 7782. COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023: (PAGADO)	0.00	0.00	72.80	0.00	0.00	0000000007	11-101	1			000000
00006028	ESTADO DE CUENTA	02/07/2023	P.PGD-003337-JUL	02/07/2023		BBVA 7782. COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023: (PAGADO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0000001663	11-101				000000
00006050	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PIR-000488-JUL	03/07/2023		INGRESOS POR RECLAFICAR FOLIO 1663 PRACTICAJA	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00006051	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-003336-JUL	03/07/2023		RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 7782 (RECAUDADO)	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0000001663	11-101				000000
00006051	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-003336-JUL	03/07/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2023	0.00	66,347.74	0.00	0.00	0.00	0000001663	11-101				000000
00006032	ESTADO DE CUENTA	03/07/2023	P.PEP-003931-JUL	03/07/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	731.04	0.00	0.00	0000000057	11-101	1			000000
00006032	ESTADO DE CUENTA	03/07/2023	P.PEP-003931-JUL	03/07/2023		BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00	0000000057	11-101	1			000000
00006033	ESPEI	03/07/2023	P.PEP-003933-JUL	03/07/2023		BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0079244154	11-101	1			000000
00006035	TRANSFERENCIA	03/07/2023	P.PEP-003936-JUL	03/07/2023		IMPRESION DE UN MILLAR DE POSTER CONMEMORATIVOS BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA ESPINOL PADILLA PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0041619135	11-101	1			000000
00005498	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-003334-JUL	03/07/2023		CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE BLANCA YULISSA CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTO	0.00	1,922.72	0.00	0.00	0.00	0000013352	11-101				000000
00005690	CHEQUE	03/07/2023	P.PEP-003633-JUL	03/07/2023		BBVA 7782. CH:1535 COMPROBACION DE ARTEMIO ANZO ANDRAE POR APOYO ECONOMICO A LOS C. ANABELL DE LA LU	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0000001535	11-101	1			000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00005894	CHEQUE	03/07/2023	P.PEP-003835-JUL	BBVA 7782.CH:1538 APOYO ECONOMICO A LA C. PILAR OLIVERA MULATO PARA PINTAR LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0000001536	11-01	1				000000
00005895	CHEQUE	03/07/2023	P.PGD-002933-JUL	CANCELACION DE CHEQUE #1537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001537	11-01					000000
00005895	CHEQUE	03/07/2023	P.PGD-002933-JUL	CANCELACION DE CHEQUE #1537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001537	11-01					000000
00005896	CHEQUE	03/07/2023	P.PEP-003840-JUL	BBVA 7782.CH:1538 APOYO ECONOMICO AL C. AGUSTIN PALACIOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001538	11-01	1				000000
00005900	CHEQUE	03/07/2023	P.PGD-002936-JUL	BBVA 7782.CH:1539 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000001539	11-01					000000
00005901	CHEQUE	03/07/2023	P.PGD-002937-JUL	CANCELACION DE CHEQUE #1540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001540	11-01					000000
00005901	CHEQUE	03/07/2023	P.PGD-002937-JUL	CANCELACION DE CHEQUE #1540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001540	11-01					000000
00005903	CHEQUE	03/07/2023	P.PGD-002938-JUL	BBVA 7782.CH:1541 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000001541	11-01					000000
00005904	CHEQUE	04/07/2023	P.PGD-002940-JUL	BBVA 7782.CH:1542 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000001542	11-01					000000
00005906	CHEQUE	04/07/2023	P.PGD-002941-JUL	BBVA 7782.CH:1543 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000001543	11-01					000000
00005907	CHEQUE	04/07/2023	P.PEP-003845-JUL	BBVA 7782.CH:1544 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ROBLES JIMENEZ PARA DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0000001544	11-01	1				000000
00005456	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-003332-JUL	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0000013357	11-01					000000
00006038	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PGD-003001-JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES CTA:7782 A FONDO GENERAL 2023 CTA:3698	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0036639151	11-01					000000
00006040	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003838-JUL	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE SALUD DE NORMA JUDITH VARGAS GARCIA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0036632005	11-01	1				000000
00006041	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003840-JUL	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO DE LA FAC: IS DE OMAR ZAMORA POR RENTA DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0036639186	11-01	3				000000
00006044	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003845-JUL	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE SALUD DE NORMA JUDITH DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0036639165	11-01	1				000000
00006053	ESPEI	04/07/2023	P.PEP-003850-JUL	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0036639223	11-01	1				000000
00006061	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003860-JUL	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0036639310	11-01	1				000000
00006062	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003861-JUL	BBVA 7782. COMISIONES DE TRANSACCIONES SICOCO JUN 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,009.27	0.00	0.00	0000564206	11-01	1				000000
00006062	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003861-JUL	BBVA 7782. COMISIONES DE TRANSACCIONES SICOCO JUN 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	321.48	0.00	0.00	0000564206	11-01	1				000000

000165



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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			POLIZA													
00006062	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003961-JUL	BBVA 7782. COMISIONES DE TRANSACCIONES SICOCCO JUN 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00006062	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003961-JUL	BBVA 7782. COMISIONES DE TRANSACCIONES SICOCCO JUN 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00006951	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-003338-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,668.30	0.00	0.00	0000013356	11-101						000000
00006746	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-004488-JUL	BBVA 7782. FAC. 1304 POR COMPRA DE VIGA PARA LA OBRA 275 REHABILITACION DEL PORTAL INDEPENDENCIA EN M	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0036639254	11-101	2					000275
00006911	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-003265-JUL	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	143.67	0.00	0.00	0000013358	11-101						000000
00006955	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-003338-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000006887	11-101						000000
00006955	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-003338-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000006887	11-101						000000
00006959	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-003343-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000009221	11-101						000000
00006959	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-003343-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000009221	11-101						000000
00006911	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-003266-JUL	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,315.06	0.00	0.00	0000013379	11-101						000000
00006912	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-003268-JUL	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023	0.00	27.99	0.00	0.00	0000013378	11-101						000000
00006063	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003962-JUL	BBVA 7782. REEMBOLSO A ENRIQUE RIOS FLORES POR SALIDA A LA C.D. DE MIRELIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	0.00	3,003.70	0.00	0071933017	11-101	1					000000
00006064	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003987-JUL	BBVA 7782. FAC.538E POR PAGO DE PUBLICIDAD DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO DEL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0071933065	11-101	1					000000
00006117	ESPEI	05/07/2023	P.PEP-003988-JUL	BBVA 7782. FAC.374D POR COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE MAYO DEL 2023 PARA LA GUARDIA NACIONAL: (PAGAD	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0052961024	11-101	1					000000
00006118	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003989-JUL	BBVA 7782. FAC.213 POR PUBLICIDAD DE PERIODICOS DEL 483 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0052961047	11-101	1					000000
00006128	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-004001-JUL	BBVA 7782. REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA POR FAC.02E1: (PAGADO)	0.00	0.00	3,059.00	0.00	0025702017	11-101	1					000000
00006129	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-004002-JUL	BBVA 7782. FAC.625B POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA C. MA. TERESA ALCANTAR SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0015013033	11-101	1					000000
00006130	ESPEI	05/07/2023	P.PEP-004003-JUL	BBVA 7782. FAC.223B POR COMPRA DE BOLSA PARA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0015013090	11-101	1					000000

000166



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

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					
00005920	CHEQUE	05/07/2023	P.PEP-003885-JUL	05/07/2023	BVIA 7782.CH.1546 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA CAMPOS RODEA PARA COMPRA DE ANDADERA PARA ADULTO;	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001545	11-101	1									000000	
00005921	CHEQUE	05/07/2023	P.PGD-002947-JUL	05/07/2023	BVIA 7782.CH.1546 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001546	11-101											000000
00005922	CHEQUE	05/07/2023	P.PGD-002948-JUL	05/07/2023	BVIA 7782.CH.1547 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001547	11-101											000000
00005923	CHEQUE	06/07/2023	P.PGD-002949-JUL	06/07/2023	BVIA 7782.CH.1549 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001549	11-101											000000
00006131	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-004004-JUL	06/07/2023	BVIA 7782.TER.PAGO DE LA FAC.22C23 POR COMPRA DE ALIMENTO (CARNITAS) PARA LA CLAUSTRURA PARA LA ESCUELA	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0028253022	11-101	1										000000
00006132	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PGD-003031-JUL	06/07/2023	BVIA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE MIGUEL LEON MORALES	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0028253054	11-101											000000
00006133	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-004005-JUL	06/07/2023	BVIA 7782. FAC. 1914. 50DE. CFH. 8D09 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0028253095	11-101	1										000000
00006911	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-003267-JUL	06/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	00000013388	11-101											000000
00006912	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-003270-JUL	06/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023	0.00	7,270.34	0.00	0.00	0.00	00000013387	11-101											000000
00006912	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-003270-JUL	06/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	00000013387	11-101											000000
00006951	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-003335-JUL	06/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	00000013394	11-101											000000
00006954	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-003346-JUL	06/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	00000013382	11-101											000000
00006955	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-003340-JUL	06/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	00000013390	11-101											000000
00006955	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-003340-JUL	06/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	00000013390	11-101											000000
00006959	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-003342-JUL	06/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2023	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	00000013384	11-101											000000
00006967	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-003350-JUL	06/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.9904	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0000009904	11-101											000000
00006967	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-003350-JUL	06/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.9904	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0000009904	11-101											000000
00006967	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-003350-JUL	06/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.9904	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0000009904	11-101											000000
00007730	CHEQUE	06/07/2023	P.PEP-005140-JUL	06/07/2023	BVIA 7782. CH.1548 REEMBOLSO A JORGE AMBRIZ CARRILLO POR FAC. 86246 Y 86247: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001548	11-101	1										000000

000167



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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00006986		FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-003348-JUL	07/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2023	0.00	39,892.28	0.00	0.00	0000013406	11-101						000000
00006984		FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-003347-JUL	07/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,166.30	0.00	0.00	0000013405	11-101						000000
00006986		FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-003348-JUL	07/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000013406	11-101						000000
00006986		FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-003348-JUL	07/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0000013406	11-101						000000
00006910		FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-003263-JUL	07/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,947.62	0.00	0.00	0000013403	11-101						000000
00006914		FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-003278-JUL	07/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000008428	11-101						000000
00006914		FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-003278-JUL	07/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,990.89	0.00	0.00	0000008428	11-101						000000
00006134		TRANSFERENCIA	07/07/2023	P.PGD-003032-JUL	07/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0009953024	11-101						000000
00006135		TRANSFERENCIA	07/07/2023	P.PEP-004006-JUL	07/07/2023	BBVA 7782. COMISION POR INTENTO SOBRE CHEQUE S/ FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	194.75	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006135		TRANSFERENCIA	07/07/2023	P.PEP-004006-JUL	07/07/2023	BBVA 7782. COMISION POR INTENTO SOBRE CHEQUE S/ FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31.16	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006136		TRANSFERENCIA	07/07/2023	P.PEP-004008-JUL	07/07/2023	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JUAN RUIZ BAUTISTA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0071808020	11-101	1					000000
00006015		TRANSFERENCIA	07/07/2023	P.PGD-002984-JUL	07/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 3688 A RECURSOS PROPIOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005924		CHEQUE	07/07/2023	P.PGD-002950-JUL	07/07/2023	BBVA 7782.CH. 1550 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 3578 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001550	11-101						000000
00005628		TRANSFERENCIA	07/07/2023	P.PGD-000256-JUL	07/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV 3578	0.00	0.00	0.00	0.00	0718006333	25-521	1					000000
00005629		TRANSFERENCIA	07/07/2023	P.PGD-000257-JUL	07/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV 3578	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0071800834	11-101	1					000000
00006139		TRANSFERENCIA	07/07/2023	P.PEP-004012-JUL	07/07/2023	JUNIO DEL 2023 A JUAN JOSE GUTIERREZ LANDEROS: (P	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0071808036	11-101	1					000000
00006143		TRANSFERENCIA	07/07/2023	P.PEP-004014-JUL	07/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE VELADOR DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023 A EL VIA BELGADO SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0071808052	11-101	1					000000
00006144		ESPEI	07/07/2023	P.PEP-004026-JUL	07/07/2023	BBVA 7782. FAC.23182 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION EN SALA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,540.86	0.00	0071808117	11-101	1					000000
00006157		TRANSFERENCIA	10/07/2023	P.PGD-003034-JUL	10/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0040976017	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 JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS						
00006158	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PEP-004028-JUL	10/07/2023	1007/2023	BVVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEDATU: (PAGADO)	0.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00006160	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PEP-004032-JUL	10/07/2023	1007/2023	BVVA 7782. FAC.537 POR DIFUSION DE PUBLICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006164	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PEP-004036-JUL	10/07/2023	1007/2023	MARAVATIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006166	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PEP-004038-JUL	10/07/2023	1007/2023	BVVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. AZUCENA BARRERA RUBIO PARA RENTA DE MOBILIARIO PARA GRUPO DE EDUCACION PARA LA RENTA ECONOMICA A LA C. ADRIANA DEL PILAR	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006167	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PEP-004039-JUL	10/07/2023	1007/2023	BVVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA DEL PILAR NAVA RIOS PARA EL 50% DE PAGO DEL TEATRO MORELOS DEL D.F. (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006168	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PEP-004040-JUL	10/07/2023	1007/2023	BVVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006169	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PEP-004041-JUL	10/07/2023	1007/2023	BVVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	5,834.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006170	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PEP-004056-JUL	10/07/2023	1007/2023	BVVA 7782. FAC.BB06, 2F2C, A440 Y ED74 PAGO DE SERVICIO DE TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	37,816.98	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006925	CHEQUE	10/07/2023	P.PGD-0023951-JUL	10/07/2023	1007/2023	BVVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE TELMEX: (PAGADO)	0.00	4,317.99	8,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006915	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PGD-003281-JUL	10/07/2023	1007/2023	COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION URBANA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006730	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PGD-003205-JUL	10/07/2023	1007/2023	REINTEGRO DE FONDOS DE APORTACION DE OBRA CTA:3114 A RECURSOS FISCALES CTA: 7782	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006754	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PEP-004487-JUL	10/07/2023	1007/2023	BVVA 7782. FAC.8675 POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA 179 REHABILITACION DE VIVIENDA EN MARAVATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	11-101	2											000179
00006966	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA ESPEI	07/07/2023	P.PGD-003349-JUL	10/07/2023	1007/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,073.65	0.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006955	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA ESPEI	04/07/2023	P.PGD-003341-JUL	10/07/2023	1007/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,973.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006997	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PGD-003383-JUL	10/07/2023	1007/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006997	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA ESPEI	10/07/2023	P.PGD-003383-JUL	10/07/2023	1007/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00007000	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA ESPEI	11/07/2023	P.PGD-003386-JUL	11/07/2023	1107/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2023	0.00	83,095.74	0.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00006959	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA ESPEI	05/07/2023	P.PGD-003344-JUL	11/07/2023	1107/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1											000000

000169



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 2023

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												
00007000	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-003386-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0087290012	11-101						000000
00007000	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-003386-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0087290012	11-101						000000
00007012	TRANSFERENCIA	11/07/2023	P.PGD-003382-JUL	11/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE AUTOZONA DE MEXICO	0.00	83,095.74	0.00	0.00	00000003361	11-101						000000
00007012	BANCA	11/07/2023	P.PGD-003382-JUL	11/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE AUTOZONA DE MEXICO	0.00	126,390.06	0.00	0.00	00000003361	11-101						000000
00007014	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-003386-JUL	11/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.13444	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000013444	11-101						000000
00006760	TRANSFERENCIA	11/07/2023	P.PEP-004498-JUL	11/07/2023	BVA 7782. REEMBOLSO S CARLOS ENRIQUE MARTINEZ POR FAC.12314 Y 12344 PARA LA OBRA 231 REHABILITACION	0.00	0.00	2,263.63	0.00	0013073024	11-101	1					000000
00006917	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-003284-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,446.11	0.00	0.00	0000013462	11-101						000000
00006913	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-003275-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000013448	11-101						000000
00006914	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-003277-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL 2023	0.00	16,463.05	0.00	0.00	0000013441	11-101						000000
00006910	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-003262-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000013456	11-101						000000
00006911	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-003262-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,726.01	0.00	0.00	0000013456	11-101						000000
00006910	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-003264-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000013446	11-101						000000
00006911	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-003264-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0000013446	11-101						000000
00006912	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-003269-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000013452	11-101						000000
00006912	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-003269-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000013452	11-101						000000
00005926	CHEQUE	11/07/2023	P.PEP-003856-JUL	11/07/2023	BVA 7782. CH.1552 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MORALES HINOJOSA PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001552	11-101	1					000000
00005927	CHEQUE	11/07/2023	P.PGD-002952-JUL	11/07/2023	BVA 7782. CH.1553 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION HINOJOSA CASARRUBIAS POR FAC.1176 POR COMPRA DE ALIMENTO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001553	11-101						000000
00005928	CHEQUE	11/07/2023	P.PEP-003856-JUL	11/07/2023	BVA 7782. CH.1554 REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS POR FAC.1176 POR COMPRA DE ALIMENTO	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0000001554	11-101	1					000000
00006522	ESPEI	11/07/2023	P.PEP-004067-JUL	11/07/2023	BVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0062302018	11-101	1					000000
00006523	ESPEI	11/07/2023	P.PEP-004068-JUL	11/07/2023	BVA 7782. IER PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. CAROLINA HERNANDEZ CARRILLO GASTOS PARA LA FIESTA PATR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0002969018	11-101	1					000000

000170

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00006258	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-004062-JUL	BBVA 7782.COMPROBACION DE FRANCISCO GARCIA LIRA POR FAC.842 POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA A	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0035836074	11-101	1				000000
00006261	ESPEI	11/07/2023	P.PEP-004070-JUL	BBVA 7782. PAGO TOTAL DE APOYO ECONOMICO AL C. DAVID VEGA FIGUEROA PARA COMPRA DE TECLADO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0035836104	11-101	1				000000
00006286	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-004073-JUL	BBVA 7782. 2DO PAGO DE LA FAC.149 POR COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0035836153	11-101	1				000000
00006283	ESPEI	11/07/2023	P.PEP-004085-JUL	BBVA 7782. FAC.LET.AB. 3283, CB7B, B734 Y 8599 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	21,402.00	0.00	0.00	0035836188	11-101	1				000000
00006284	ESPEI	11/07/2023	P.PEP-004086-JUL	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ALFONSO CABRERA GUERRERO PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0035836204	11-101	1				000000
00006286	ESPEI	11/07/2023	P.PEP-004088-JUL	BBVA 7782: 1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO MIGUEL URBINA LUNA PARA LA FIESTA DE HONORALS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0084665075	11-101	1				000000
00006287	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.P.GD-003050-JUL	BBVA 7782. REEMBOLSO A LAURA EVANGELINA POR SALDO ACREDDOR A FAVOR	0.00	0.00	1,791.37	0.00	0.00	0084665122	11-101	1				000000
00006289	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-004090-JUL	BBVA 7782. COMPROBACION DE CARLOS RICARDO ALMARAZ POR COMISION A MORELIA A LAS OFICINAS DE FORTAPAZ.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0084665138	11-101	1				000000
00006290	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-004091-JUL	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA AGUILERA MARTINEZ PARA GASTOS DE REALIZACION DE FOSA; (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0084665301	11-101	1				000000
00006292	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-004092-JUL	BBVA 7782. FAC.B889 PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	33,872.00	0.00	0.00	0084665317	11-101	1				000000
00006348	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.P.GD-003091-JUL	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE BERNARDA RUIZ CORRO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0084665333	11-101	1				000000
00006349	ESPEI	11/07/2023	P.PEP-004140-JUL	BBVA 7782. FAC.00C7 POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE ABRIL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0084665349	11-101	1				000000
00006350	ESPEI	11/07/2023	P.PEP-004141-JUL	BBVA 7782. FAC.497 DIFUSION DE MENSUALES DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022; (P	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0069764009	11-101	1				000000
00006352	ESPEI	11/07/2023	P.PEP-004142-JUL	BBVA 7782. FAC.5091 POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0089764024	11-101	1				000000
00006379	ESPEI	11/07/2023	P.PEP-004164-JUL	FAC.3881 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE	0.00	0.00	22,178.00	0.00	0.00	0089764039	11-101	1				000000
00006385	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-004517-JUL	BBVA 7782. FAC.3135 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SALA DE CABILDO PARA LOS AUDITORES; (PAGADO)	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0039429017	11-101	1				000000
00006386	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-005496-JUL	BBVA 7782. FAC.6386 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA C. JUANA SAMANO ESPINOSA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0026648017	11-101	1				000000
00006388	ESPEI	12/07/2023	P.PEP-004519-JUL	BBVA 7782. FAC.55 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ARBOL; (PAGADO)	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0026648055	11-101	1				000000
00006389	ESPEI	12/07/2023	P.PEP-004167-JUL	BBVA 7782. FAC.2327 POR COMPRA DE VASOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ARBOL; (PAGADO)	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0026648071	11-101	1				000000

000171



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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006413	TRANSFERENCIA	12/07/2023	P.PEP-004195-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. FAC.1077 POR COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ARBOL. (PAGADO)	BBVA 7782. FAC.1077 POR COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ARBOL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0026648066	11-101	1					000000
00006416	TRANSFERENCIA	12/07/2023	P.PEP-004197-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A ELIZABETH TORRES ROMERO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023. (PAGA BBVA 7782. FAC.4528 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DESARROLLO MUNICIPAL. (PAGADO)	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A ELIZABETH TORRES ROMERO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023. (PAGA BBVA 7782. FAC.4528 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DESARROLLO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0026648102	11-101	1					000000
00006417	ESPEI	12/07/2023	P.PEP-004198-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. FAC.168 POR COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ARBOL. (PAGADO)	BBVA 7782. FAC.168 POR COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ARBOL. (PAGADO)	0.00	0.00	823.74	0.00	0.00	0.00	0026648119	11-101	1					000000
00006418	ESPEI	12/07/2023	P.PEP-004199-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. FAC.446726 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL AREA DE REGIDORES. (PAGADO)	BBVA 7782. FAC.446726 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL AREA DE REGIDORES. (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0026648134	11-101	1					000000
00006419	ESPEI	12/07/2023	P.PEP-004217-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.C. NEREO MATA MARTINEZ PARA LA COMPRA DE ABOGADO. (PAGADO)	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.C. NEREO MATA MARTINEZ PARA LA COMPRA DE ABOGADO. (PAGADO)	0.00	0.00	18,320.69	0.00	0.00	0.00	0026648149	11-101	1					000000
00006426	ESPEI	12/07/2023	P.PEP-004219-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.C. EDUARDO MORALES CABRILLO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.C. EDUARDO MORALES CABRILLO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0026648173	11-101	1					000000
00006437	TRANSFERENCIA	12/07/2023	P.PEP-004220-JUL	12/07/2023	REINTEGRO ENTRE FONDOS DE RECURSOS FISCALES CIA:7782 A FONDO III C7A:6581	REINTEGRO ENTRE FONDOS DE RECURSOS FISCALES CIA:7782 A FONDO III C7A:6581	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0026648222	11-101	1					000000
00006441	TRANSFERENCIA	12/07/2023	P.PGD-003113-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. FAC.86416 POR COMPRA DE LLANTA PARA LA CAMONETA DE SERVICIOS GENERALES. (PAGADO)	BBVA 7782. FAC.86416 POR COMPRA DE LLANTA PARA LA CAMONETA DE SERVICIOS GENERALES. (PAGADO)	0.00	0.00	71,920.00	0.00	0.00	0.00	0042132035	11-101	1					000000
00006442	TRANSFERENCIA	12/07/2023	P.PEP-004224-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. FAC.86416 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL AUTOBUS AMARILLO DE CASA DE LA CULTURA. (PAGADO)	BBVA 7782. FAC.86416 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL AUTOBUS AMARILLO DE CASA DE LA CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0065732021	11-101	1					000000
00006444	TRANSFERENCIA	12/07/2023	P.PEP-004523-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. FAC.6275 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ. (PAGADO)	BBVA 7782. FAC.6275 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0045549027	11-101	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA	12/07/2023	P.PEP-004226-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. FAC.23241 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE CULTURA TURISTICA QUE SE DIO EN	BBVA 7782. FAC.23241 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE CULTURA TURISTICA QUE SE DIO EN	0.00	0.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0045549043	11-101	1					000000
00006446	ESPEI	12/07/2023	P.PEP-004228-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. FAC.23240 POR COMPRA DE BEBIDAS PARA LA CAPACITACION DE CULTURA TURISTICA. (PAGADO)	BBVA 7782. FAC.23240 POR COMPRA DE BEBIDAS PARA LA CAPACITACION DE CULTURA TURISTICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,065.47	0.00	0.00	0.00	0045549066	11-101	1					000000
00006447	ESPEI	12/07/2023	P.PEP-004229-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. FAC.23245 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA SALA DE CABILDO. (PAGADO)	BBVA 7782. FAC.23245 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA SALA DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	541.20	0.00	0.00	0.00	0045549081	11-101	1					000000
00006448	ESPEI	12/07/2023	P.PEP-004230-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. FAC.1124 POR COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PARA SALA DE CABILDO. (PAGADO)	BBVA 7782. FAC.1124 POR COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PARA SALA DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,692.81	0.00	0.00	0.00	0045549116	11-101	1					000000
00006449	TRANSFERENCIA	12/07/2023	P.PEP-004530-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. CH.1555 APOYO ECONOMICO A LA C. IRMA GARCIA MENDOZA PARA GASTOS AL COMEDOR DE LA ESCUELA D	BBVA 7782. CH.1555 APOYO ECONOMICO A LA C. IRMA GARCIA MENDOZA PARA GASTOS AL COMEDOR DE LA ESCUELA D	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0045549131	11-101	1					000000
00006450	TRANSFERENCIA	12/07/2023	P.PGD-003114-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0045549147	11-101	1					000000
00005929	CHEQUE	12/07/2023	P.PEP-003859-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. CH.1556 APOYO ECONOMICO A LA C. PILAR OLVERA MULLATO PARA COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA	BBVA 7782. CH.1556 APOYO ECONOMICO A LA C. PILAR OLVERA MULLATO PARA COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001555	11-101	1					000000
00005930	CHEQUE	12/07/2023	P.PEP-003860-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. CH.1557 APOYO ECONOMICO A LA C. BAQUILISA PADILLA MORALES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	BBVA 7782. CH.1557 APOYO ECONOMICO A LA C. BAQUILISA PADILLA MORALES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	0.00	0.00	6,654.50	0.00	0.00	0.00	0000001556	11-101	1					000000
00005931	CHEQUE	12/07/2023	P.PEP-003861-JUL	12/07/2023	BBVA 7782. CH.1558 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	BBVA 7782. CH.1558 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000001557	11-101	1					000000
00005932	CHEQUE	12/07/2023	P.PGD-002854-JUL	12/07/2023			0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001558	11-101	1					000000

000172

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 2023



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												
00005938	CHEQUE	12/07/2023	P.PEP-003887-JUL	12/07/2023	BVA 7782, CH.1559 APOYO ECONOMICO A L.C. EZEQUIEL ALVARADO PIÑA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	000001559	11-101	1				000000
00005941	CHEQUE	12/07/2023	P.PEP-003871-JUL	12/07/2023	BVA 7782, CH.1560 APOYO ECONOMICO A L.C. MIGUEL ALCANTAR VILLAR PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EGU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001560	11-101	1				000000
00005662	TRANSFERENCIA	12/07/2023	P.PGD-000263-JUL	12/07/2023	F.T.V. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 7782. A LA CUENTA DE FONDO IV 3576	0.00	7,000.00	30,000.00	0.00	0042132014	11-101	1				000000
00006914	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-003279-JUL	12/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL 2023	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000013496	11-101					000000
00006915	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003280-JUL	12/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,500.38	0.00	0.00	0000013493	11-101					000000
00006919	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-003286-JUL	12/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000128251	11-101					000000
00007003	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-003383-JUL	12/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000128251	11-101					000000
00006997	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003382-JUL	12/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000002960	11-101					000000
00006997	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003382-JUL	12/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000002960	11-101					000000
00006997	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003382-JUL	12/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,970.92	0.00	0.00	0000002960	11-101					000000
00007003	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-003397-JUL	13/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2023	0.00	0.07	0.00	0.00	0000013518	11-101					000000
00007018	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-003401-JUL	13/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2023	0.00	59.52	0.00	0.00	0000000225	11-101					000000
00007018	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-003401-JUL	13/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000225	11-101					000000
00007018	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-003401-JUL	13/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000225	11-101					000000
00008244	CHEQUE	13/07/2023	P.PEP-005480-JUL	13/07/2023	BVA 7782, CH.1561 PAGO DE SUBSIDIO A LA C. CONCEPCION AVILA POR CLASES DE PIANO Y CANTO (TALLERISTAS	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001561	11-101	1				000000

000173



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 2023

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											
00006820	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-003281-JUL	13/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,137.97	0.00	0.00	0000013516	11-101					000000
00006820	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-003281-JUL	13/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,226.98	0.00	0.00	0000013516	11-101					000000
00006820	TRANSFERENCIA	13/07/2023	P.PGD-003281-JUL	13/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,156.45	0.00	0.00	0000013516	11-101					000000
00005452	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-003331-JUL	13/07/2023	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO	0.00	4.00	0.00	0.00	0000013508	11-101					000000
00005448	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-003329-JUL	13/07/2023	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO	0.00	0.03	0.00	0.00	0000013510	11-101					000000
00005451	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-003330-JUL	13/07/2023	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO	0.00	8.71	0.00	0.00	0000013509	11-101					000000
00005943	CHEQUE	13/07/2023	P.PEP-003873-JUL	13/07/2023	RUSTICO Y URBANO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001562	11-101	1				000000
00005945	CHEQUE	13/07/2023	P.PEP-003874-JUL	13/07/2023	BVVA 7782. CH.1563 APOYO ECONOMICO AL C. MOISES NUÑEZ SANDOVAL PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001563	11-101	1				000000
00005946	CHEQUE	13/07/2023	P.PGD-002863-JUL	13/07/2023	ELENA ARELLANO SANCHEZ PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001564	11-101					000000
00006451	TRANSFERENCIA	13/07/2023	P.PGD-003115-JUL	13/07/2023	BVVA 7782. CH.1564 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION CORRO	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0026657020	11-101					000000
00006452	TRANSFERENCIA	13/07/2023	P.PEP-004231-JUL	13/07/2023	BVVA 7782. GASTOS A COMPRAR DE BERNARDA RUIZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0093194021	11-101	1				000000
00006453	TRANSFERENCIA	13/07/2023	P.PEP-004232-JUL	13/07/2023	BVVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JUSTAVO RAMIREZ FRANCO POR BECA ESCOLAR CADA MES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0020222027	11-101	1				000000
00006460	TRANSFERENCIA	13/07/2023	P.PEP-004241-JUL	13/07/2023	MONDRAGON JIMENEZ POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0033738052	11-101	1				000000
00006465	TRANSFERENCIA	13/07/2023	P.PGD-003118-JUL	13/07/2023	BVVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. YESSENIA PERDOMO SANCHEZ POR 50% DE RENTA DE CAMION PARA VIAJE ESCO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0043894017	11-101					000000
00006469	TRANSFERENCIA	13/07/2023	P.PEP-004246-JUL	13/07/2023	ESPINAL	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0050464024	11-101	1				000000
00006472	ESPEI	14/07/2023	P.PEP-004256-JUL	14/07/2023	BVVA 7782. PAGO DE LA FAC.56 PRESENTACION DE 9 GRUPOS LOCALES EN LA EXPO FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0000518059	11-101	1				000000
00006472	ESPEI	14/07/2023	P.PEP-004256-JUL	14/07/2023	DEL DESARROLLO INTEGRAL POR DOTACIONES DE D	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0000518059	11-101	1				000000
00006472	ESPEI	14/07/2023	P.PEP-004256-JUL	14/07/2023	BVVA 7782. FAC.26504. 26506. 26507. 26508 Y 26509 SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL POR DOTACIONES DE D	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000518059	11-101	1				000000
00006472	ESPEI	14/07/2023	P.PEP-004256-JUL	14/07/2023	DEL DESARROLLO INTEGRAL POR DOTACIONES DE D	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0000518059	11-101	1				000000

000174



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 2023

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														
00006472	ESPEI	14/07/2023	P.PEP-004256-JUL	14/07/2023	BBVA 7782. FAC.26504. 26508. 26507. 26506 Y 26505 SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL POR DOTACIONES DE D		0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000518099	11-101	1						000000
00006472	ESPEI	14/07/2023	P.PEP-004256-JUL	14/07/2023	BBVA 7782. FAC.26504. 26508. 26507. 26506 Y 26505 SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL POR DOTACIONES DE D		0.00	0.00	90,882.00	0.00	0000518099	11-101	1						000000
00006472	ESPEI	14/07/2023	P.PEP-004256-JUL	14/07/2023	BBVA 7782. FAC.26504. 26508. 26507. 26506 Y 26505 SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL POR DOTACIONES DE D		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000518099	11-101	1						000000
00006479	TRANSFERENCIA	14/07/2023	P.PGD-003124-JUL	14/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE BERNARDA RUIZ CORRO		0.00	0.00	1,700.00	0.00	0026419192	11-101							000000
00006481	TRANSFERENCIA	14/07/2023	P.PEP-004258-JUL	14/07/2023	BBVA 7782. FAC.6278 POR COMPRA DE MEDICAMENTO POR APOYO A LA C. ANGELA ROS ORTIZ: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0024928334	11-101	1						000000
00006482	TRANSFERENCIA	14/07/2023	P.PEP-004280-JUL	14/07/2023	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA LAURIA FLORES REYES PARA COMPRA DE LAMINA Y MEJORAR LA VIVIEN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0024928372	11-101	1						000000
00006484	TRANSFERENCIA	14/07/2023	P.PEP-004263-JUL	14/07/2023	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. Yael Dionisio Rubio DE LA ROSA POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS:		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0061005102	11-101	1						000000
00005947	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-003876-JUL	14/07/2023	BBVA 7782. CH.1565 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA ROMERO MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001565	11-101	1						000000
00005948	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-003877-JUL	14/07/2023	BBVA 7782. CH.1566 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA NUÑEZ HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	400.00	0.00	0000001566	11-101	1						000000
00005949	CHEQUE	14/07/2023	P.PGD-002864-JUL	14/07/2023	BBVA 7782. CH.1567 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001567	11-101							000000
00005950	CHEQUE	14/07/2023	P.PGD-002865-JUL	14/07/2023	BBVA 7782. CH.1588 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001568	11-101							000000
00005473	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-003333-JUL	14/07/2023	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE BLANCA YULISSA CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTO		0.00	5,115.16	0.00	0.00	0000013525	11-101							000000
00006919	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-003288-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023		0.00	7,995.46	0.00	0.00	0000013526	11-101							000000
00006921	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-003300-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DEL 2023		0.00	54.57	0.00	0.00	0000013543	11-101							000000
00006921	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-003300-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DEL 2023		0.00	1,287.47	0.00	0.00	0000013543	11-101							000000
00006915	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003283-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2023		0.00	24,547.43	0.00	0.00	0000013528	11-101							000000
00006917	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-003285-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2023		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000006939	11-101							000000
00006917	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-003285-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2023		0.00	83,342.99	0.00	0.00	0000006939	11-101							000000
00006913	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-003271-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE JULIO DEL 2023		0.00	20,237.97	0.00	0.00	0000013524	11-101							000000
00007003	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-003395-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2023		0.00	790.01	0.00	0.00	0000013523	11-101							000000

000175



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 2023

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											
00007028	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-003402-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2023	0.00	291.67	0.00	0.00	0000013544	11-101					000000
00007028	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-003402-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000013544	11-101					000000
00007028	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-003402-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000013544	11-101					000000
00007034	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-003404-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,158.31	0.00	0.00	0000000228	11-101					000000
00007034	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-003404-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0000000228	11-101					000000
00007034	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-003404-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000228	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003380-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000013563	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003380-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0000013563	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003380-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000013563	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003380-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000013567	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003380-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000013561	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003380-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000013561	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003380-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	400.00	0.00	0.00	0000013561	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003380-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	800.00	0.00	0.00	0000013557	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003380-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,767.83	0.00	0.00	0000013551	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003380-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001569	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003380-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001570	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 JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB																		
00006489	TRANSFERENCIA	17/07/2023	P.FGD-003137-JUL	17/07/2023	17/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES	CTA:7782.A FONDO GENERAL 2023 CTA:3988	0.00	0.00	2,889.45	0.00	0000682040	11-101	1					000000																		
00006508	TRANSFERENCIA	17/07/2023	P.FGD-003138-JUL	17/07/2023	17/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES	CTA:7782 A FONDO III CTA:3551	0.00	0.00	4,072.00	0.00	0000982070	11-101						000000																		
00006512	TRANSFERENCIA	17/07/2023	P.PEP-005497-JUL	17/07/2023	17/07/2023	BBVA 7782. FAC.303 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA	CAMIONETA FORD DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0086965018	11-101	1					000000																		
00006521	ESPEI	17/07/2023	P.PEP-004284-JUL	17/07/2023	17/07/2023	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MA BRIGADA LILIA	SANCHEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0089965037	11-101	1					000000																		
00006523	TRANSFERENCIA	18/07/2023	P.PGD-003143-JUL	18/07/2023	18/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE BERNARDA RUIZ	CORRO.	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0059742022	11-101						000000																		
00006525	TRANSFERENCIA	18/07/2023	P.PEP-004285-JUL	18/07/2023	18/07/2023	BBVA 7782. REEMBOLSO A CARLOS ALBERTO SANCHEZ	SOTO POR SALIDA A LA C. DE MORELIA PARA RECOLECCION	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0059742038	11-101	1					000000																		
00006529	ESPEI	18/07/2023	P.PEP-004290-JUL	18/07/2023	18/07/2023	BBVA 7782. FAC.44 POR COMPRA DE CARINITAS PARA LA	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0053387119	11-101	1					000000																		
00006531	TRANSFERENCIA	18/07/2023	P.FGD-003145-JUL	18/07/2023	18/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE PASCUAL CAMPA	GARCIA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0053387145	11-101						000000																		
00006532	TRANSFERENCIA	18/07/2023	P.FGD-003146-JUL	18/07/2023	18/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE BERNARDA RUIZ	CORRO	0.00	0.00	8,055.00	0.00	0060303017	11-101						000000																		
00006554	CHEQUE	18/07/2023	P.PGD-002968-JUL	18/07/2023	18/07/2023	BBVA 7782.CH.1571 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE	COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001571	11-101						000000																		
00006555	CHEQUE	18/07/2023	P.PGD-002968-JUL	18/07/2023	18/07/2023	BBVA 7782.CH.1572 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE	COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001572	11-101						000000																		
00006935	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-003307-JUL	18/07/2023	18/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000013572	11-101						000000																		
00006935	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-003307-JUL	18/07/2023	18/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,184.96	0.00	0.00	00000013572	11-101						000000																		
00006921	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-003299-JUL	18/07/2023	18/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000013581	11-101						000000																		
00006762	ESPEI	18/07/2023	P.PEP-004500-JUL	18/07/2023	18/07/2023	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA	CASARRUBIAS POR SALIDA A LA C. DE MORELIA A LAS	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0060303040	11-101	1					000000																		
00007042	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-003409-JUL	18/07/2023	18/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000006034	11-101						000000																		
00007042	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-003409-JUL	18/07/2023	18/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000006034	11-101						000000																		
00007000	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-003388-JUL	18/07/2023	18/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL	0.00	6,583.58	0.00	0.00	0000013573	11-101						000000																		
00007043	TRANSFERENCIA	18/07/2023	P.PGD-003411-JUL	18/07/2023	18/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR AUTOZONE DE MEXICO	REF:7596	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000075306	11-101						000000																		

000177



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

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											
00007044	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-003413-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,906.18	0.00	0.00	0000013594	11-101					000000
00007044	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-003413-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000013594	11-101					000000
00007044	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-003413-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000013594	11-101					000000
00007046	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-003415-JUL	19/07/2023	INGRESOS POR RECLAFICAR PRACTICAJA REF.5540	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000005540	11-101					000000
00007042	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-003407-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000004825	11-101					000000
00007042	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-003407-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0000004825	11-101					000000
00006897	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003381-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,654.50	0.00	0.00	00000013595	11-101					000000
00006763	ESPEI	19/07/2023	P.PEP-004501-JUL	19/07/2023	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA POR SALIDA A L.A.C. DE MORELIA A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL	0.00	0.00	2,030.06	0.00	0025517126	11-101	1				000000
00006930	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-003302-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,180.70	0.00	0.00	0000013593	11-101					000000
00006936	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-003308-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000004823	11-101					000000
00006936	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-003308-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,580.96	0.00	0.00	0000004823	11-101					000000
00006957	CHEQUE	19/07/2023	P.PEP-003879-JUL	19/07/2023	BBVA 7782. CH.1573 APOYO ECONOMICO A L.A.C. MA. DEL CARMEN GARCIA GARCIA PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001573	11-101	1				000000
00006569	CHEQUE	19/07/2023	P.PEP-003882-JUL	19/07/2023	BBVA 7782. CH.1574 APOYO ECONOMICO AL C. WENCESLAO ORDUÑA GONZALEZ PARA GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001574	11-101	1				000000
00006534	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PGD-003147-JUL	19/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE KARINA PEREZ JUAREZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0004638035	11-101	1				000000
00006538	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PGD-003150-JUL	19/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0015447019	11-101					000000
00006542	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PGD-003152-JUL	19/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES CTA.7782 A FONDO GENERAL DE NOMINA CTA.3286	0.00	0.00	1,661.00	0.00	00066539012	11-101					000000
00006543	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PGD-003153-JUL	19/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00066539026	11-101					000000
00006545	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PGD-003154-JUL	19/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00066539042	11-101					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
			POLIZA	POLIZA															
00006547	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-004299-JUL	20/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR APOYO A LA C. MA GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS. (PAGADO)	BBVA 7782. PAGO DE MEDICAMENTO POR APOYO A LA C. MA GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,301.00	0.00	0004272015	11-101	1						000000
00006548	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-004301-JUL	20/07/2023	FRANCO GARCIA POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	FRANCO GARCIA POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0018211027	11-101	1						000000
00006552	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-004303-JUL	20/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION DE ELIZABETH TORRES ROMERO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023. (PAG	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION DE ELIZABETH TORRES ROMERO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023. (PAG	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0018211067	11-101	1						000000
00006553	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-004304-JUL	20/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION DE BRENDA GICELA CERVANTES PUENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 202	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION DE BRENDA GICELA CERVANTES PUENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 202	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079465015	11-101	1						000000
00006554	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-004306-JUL	20/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION DE SANDRA COLIN GARCIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. (PAGADO)	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION DE SANDRA COLIN GARCIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079465050	11-101	1						000000
00006555	ESPEI	20/07/2023	P.PEP-004307-JUL	20/07/2023	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MA BRIGADA LILIA SANCHEZ MANDUJANO POR COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAG	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MA BRIGADA LILIA SANCHEZ MANDUJANO POR COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAG	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0079465066	11-101	1						000000
00006556	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-004310-JUL	20/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ZONA MORELIA. (PAGADO)	BBVA 7782. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ZONA MORELIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,518.93	0.00	0087792016	11-101	1						000000
00006559	ESPEI	20/07/2023	P.PEP-004311-JUL	20/07/2023	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR APOYO AL C. JOSE JAVIER ALVARADO Y LA C. SARA MARTI DURAN POR BECA ESCOLAR DEL MES DE JUNIO DEL 2023. (P	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR APOYO AL C. JOSE JAVIER ALVARADO Y LA C. SARA MARTI DURAN POR BECA ESCOLAR DEL MES DE JUNIO DEL 2023. (P	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0087792031	11-101	1						000000
00006561	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-004312-JUL	20/07/2023	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA POR FAC.38183 POR REFACCIONES DE CAMIONETA. (PAGADO)	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA POR FAC.38183 POR REFACCIONES DE CAMIONETA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0087792046	11-101	1						000000
00006562	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-004314-JUL	20/07/2023	BBVA 7782.CH.1575 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION URBANA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023	BBVA 7782.CH.1575 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION URBANA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	2,570.15	0.00	00879491016	15-115	1						000000
00006561	CHEQUE	20/07/2023	P.PGD-002970-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001575	11-101							000000
00006536	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-003308-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,293.67	0.00	0.00	0000013607	11-101							000000
00006530	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-003303-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000013616	11-101							000000
00006535	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-003306-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000013608	11-101							000000
00007034	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-004045-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000013610	11-101							000000
00007042	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-003410-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0000013605	11-101							000000
00007028	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-003403-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2023	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000013612	11-101							000000
00007003	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-003384-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000013618	11-101							000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00007018	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-003400-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000013614	11-101						000000
00007045	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-003416-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000013620	11-101						000000
00007045	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-003416-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000013620	11-101						000000
00007047	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PGD-003419-JUL	20/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE TIRADESECHOS	0.00	11,140.52	0.00	0.00	0000009562	11-101						000000
00007044	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-003412-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000013622	11-101						000000
00007044	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-003412-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000013622	11-101						000000
00007045	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-003416-JUL	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000013620	11-101						000000
00007048	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-003422-JUL	21/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000006153	11-101						000000
00007048	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-003422-JUL	21/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000006153	11-101						000000
00007048	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-003422-JUL	21/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2023	0.00	8,455.91	0.00	0.00	0000006153	11-101						000000
00007048	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-003422-JUL	21/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2023	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0000022817	11-101						000000
00005962	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PGD-003429-JUL	21/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR TELORAM	0.00	0.00	0.00	0.00	000001576	11-101						000000
00005962	CHEQUE	21/07/2023	P.PGD-002971-JUL	21/07/2023	CANCELACION DE CHEQUE #1576	0.00	0.00	0.00	0.00	000001576	11-101						000000
00005962	CHEQUE	21/07/2023	P.PGD-002971-JUL	21/07/2023	CANCELACION DE CHEQUE #1576	0.00	0.00	0.00	0.00	000001576	11-101						000000
00005965	CHEQUE	21/07/2023	P.PEP-005179-JUL	21/07/2023	BVA 7782.CH:1577 REEMBOLSO A JORGE AMBRIZ CARRILLO POR FAC.2259 POR SERVICIO DE SUCION DE FOSA SEP	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	000001577	11-101	1					000000
00005965	CHEQUE	21/07/2023	P.PEP-005179-JUL	21/07/2023	BVA 7782.CH:1578 REEMBOLSO A ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FAC. 4DDC POR CONFIRA DE ARBOLITOS PARA LA ESCU	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	000001578	11-101	1					000000
00005967	CHEQUE	21/07/2023	P.PGD-002972-JUL	21/07/2023	BVA 7782.CH:1579 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	000001579	11-101						000000
00006563	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-005498-JUL	21/07/2023	BVA 7782. COMPROBACION DE SALVADOR GUZMAN RIVERA POR FAC.7332 Y 120 POR SERVICIO DE ALIMENTOS. (PAGAD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0000000010	11-101	1					000000

000180



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00007052	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2023	P.PGD-003423-JUL	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.8108 Y 8106	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000008108	11-101						000000
00007052	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2023	P.PGD-003423-JUL	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.8108 Y 8106	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000008108	11-101						000000
00007053	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2023	P.PGD-003424-JUL	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.6723	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000006723	11-101						000000
00007056	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-003431-JUL	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.64206 BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	1,591.38	0.00	0.00	00000064206	11-101						000000
00007051	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-003425-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000007316	11-101						000000
00007051	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-003425-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000007316	11-101						000000
00007051	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-003425-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000007316	11-101						000000
00007045	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-003418-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000013663	11-101						000000
00006939	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-003314-JUL	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,008.04	0.00	0.00	0000013664	11-101						000000
00006765	ESPEI	24/07/2023	P.PEP-004303-JUL	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR SALIDA A LA C. DE MORELIA. (PAGADO)	0.00	0.00	557.59	0.00	0038686016	11-101	1					000000
00006564	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004316-JUL	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARCELA ARIAS LOPEZ POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000512032	11-101	1					000000
00006565	ESPEI	24/07/2023	P.PEP-004319-JUL	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MA IRMA GARCIA ESPINAL PARA LA COMPRA DE VESTUARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0050993016	11-101	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004320-JUL	BBVA 7782. FAC.6303 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A LA C. MA GUADALUPE LUNA MENDIOLA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0050993031	11-101	1					000000
00006567	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004321-JUL	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A ANA CECILIA ESPINOZA ZEPEDA DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0050993047	11-101	1					000000
00006568	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004322-JUL	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A LUIS EDUARDO DELGADI ESQUIVEL DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO D.	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0050993063	11-101	1					000000
00006569	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PGD-003162-JUL	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE BERNARDO RUIZ CORRO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0074121015	11-101						000000
00006570	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004323-JUL	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MARIANA XENRIQ NIEVES LOPEZ PARA GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0033875036	11-101	1					000000
00006571	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004324-JUL	BBVA 7782. FAC.6304 POR COMPRA DE MEDICAMENTO AL C. ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0038686066	11-101	1					000000
00006586	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004335-JUL	BBVA 7782. PAGO A CALIQUAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO DEL AUTOBUS AMARILLO DE CA	0.00	0.00	6,416.00	0.00	0038686148	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006591	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004337-JUL	24/07/2023	BBVA 7782. COMPROMISION DE SALVADOR GUZMAN RIVERA POR FAC.ZFFB POR COMPRA DE CERDO PARA LA REUNION DE		0.00	0.00	8,450.00	0.00	0038686164	11-101	1					000000
00006592	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004338-JUL	24/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CANINO: (PAGADO)		0.00	0.00	355.00	0.00	0038686181	11-101	1					000000
00006594	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004340-JUL	24/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,913.00	0.00	0038686193	11-101	1					000000
00006595	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004341-JUL	24/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	2,546.00	0.00	0038686205	11-101	1					000000
00006596	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004343-JUL	24/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BARANDILLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	825.00	0.00	0038686217	11-101	1					000000
00006599	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004346-JUL	24/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,609.00	0.00	0038686234	11-101	1					000000
00006602	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004348-JUL	24/07/2023	BBVA 7782. REEMBOLSO A FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR POR VARIAS FACTURAS DE GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0038686248	11-101	1					000000
00006604	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004350-JUL	24/07/2023	BBVA 7782. TER PAGO DE APOYO ECONOMICO A L.C. IGNACIO TELLEZ TORRES POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0038686264	11-101	1					000000
00006605	ESPEI	24/07/2023	P.PEP-004351-JUL	24/07/2023	BBVA 7782. TER PAGO DE APOYO ECONOMICO A L.A. C. KARINA PEREZ MORALES PARA COMPRA DE LENTES: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0038686289	11-101	1					000000
00006607	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004353-JUL	24/07/2023	BBVA 7782. FAC.6305 POR COMPRA DE MEDICAMENTO POR APOYO A L.A. C. MA GUADALUPE ESCUTIA BELTRAN: (PAGADO)		0.00	0.00	718.00	0.00	0017487015	11-101	1					000000
00006608	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004360-JUL	24/07/2023	BBVA 7782. REEMBOLSO A ERIKA VANNIEY BARRIGA POR VARIAS FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,236.38	0.00	0095266159	11-101	1					000000
00005968	CHEQUE	24/07/2023	P.PGD-002973-JUL	24/07/2023	BBVA 7782.CH.1580 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV.3578		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001580	11-101	1					000000
00005674	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PGQ-000288-JUL	24/07/2023	BBVA 7782.CH.1581 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV.3578		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0038686082	11-101	1					000000
00005970	CHEQUE	25/07/2023	P.PGD-002974-JUL	25/07/2023	BBVA 7782.CH.1581 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV.3578		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001581	11-101	1					000000
00006623	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	P.PEP-004403-JUL	25/07/2023	BBVA 7782. FAC233389 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN SALA DE CABLDO PARA LOS INTEGR: (PAGADO)		0.00	0.00	804.00	0.00	0065946132	11-101	1					000000
00006649	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	P.PEP-004410-JUL	25/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE DE CATALINA VARGAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0003807015	11-101	1					000000
00006656	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	P.PEP-004411-JUL	25/07/2023	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.A. C. MARIA DOLORES ESPINOZA HERNANDEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0003807032	11-101	1					000000
00006940	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-003316-JUL	25/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2023		0.00	360.78	0.00	0.00	0000013676	11-101						000000
00007045	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-003417-JUL	25/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2023		0.00	1,488.70	0.00	0.00	0000013675	11-101						000000

000182



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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO													
			POLIZA														
00007051	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-003427-JUL	25/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,475.38	0.00	0.00	0000013673	11-101					000000	
00007058	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-003432-JUL	25/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000001036	11-101						000000
00007058	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-003432-JUL	25/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000001036	11-101						000000
00007058	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-003432-JUL	25/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0000001036	11-101						000000
00007059	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-003439-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000008452	11-101						000000
00007059	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-003439-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000008452	11-101						000000
00007059	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-003439-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2023	0.00	210.00	0.00	0.00	0000008452	11-101						000000
00007059	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-003439-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2023	0.00	11,356.00	0.00	0.00	0000008452	11-101						000000
00007051	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-003426-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000013700	11-101						000000
00007048	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-003421-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000013706	11-101						000000
00007044	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-003414-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,149.52	0.00	0.00	00000013691	11-101						000000
00006938	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-003112-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE JULIO DEL 2023	0.00	13,239.58	0.00	0.00	00000013687	11-101						000000
00006938	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-003112-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE JULIO DEL 2023	0.00	31,533.15	0.00	0.00	00000013687	11-101						000000
00006939	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-003113-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023	0.00	22,504.28	0.00	0.00	00000013685	11-101						000000
00006940	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-003115-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000013702	11-101						000000
00006935	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-003305-JUL	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023	0.00	23,661.13	0.00	0.00	00000013689	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 JULIO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00006935	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-003305-JUL	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000013689	11-101					000000
00006937	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-003310-JUL	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023	0.00	14,330.57	0.00	0.00	0.00	0000013690	11-101					000000
00006937	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-003310-JUL	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,143.90	0.00	0.00	0.00	0000013690	11-101					000000
00006937	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-003310-JUL	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0000013690	11-101					000000
00006919	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-003289-JUL	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0000013704	11-101					000000
00006692	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-004416-JUL	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO DE PLAZA DE EDUCACION DE MARIA ZAVALA GARGA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0011967036	11-101					000000
00006693	ESPEI	26/07/2023	P.PEP-004417-JUL	REUNION EN SALA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,159.35	0.00	0.00	0011967063	11-101					000000
00006664	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-004418-JUL	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. J. LUCAS TRUJILLO LUESA PARA REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0011967068	11-101					000000
00006695	ESPEI	26/07/2023	P.PEP-004419-JUL	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO EVANGELISTA LOPEZ POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0011967084	11-101					000000
00006687	ESPEI	26/07/2023	P.PEP-004420-JUL	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. MIGUEL HERNANDEZ JIMENEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0067812130	11-101					000000
00006688	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PGD-003184-JUL	SPEI DEVUELTO	0.00	13,534.48	0.00	0.00	0.00	0073390036	11-101					000000
00006688	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PGD-003184-JUL	SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	13,534.48	0.00	0.00	0073390036	11-101					000000
00006658	ESPEI	26/07/2023	P.PEP-004412-JUL	BBVA 7782. PAGO TOTAL DE APOYO A LA C. CAROLINA HERNANDEZ CARRILLO PARA LA FIESTA PATRONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0032729068	11-101					000000
00006660	ESPEI	26/07/2023	P.PEP-004414-JUL	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR APOYO ECONOMICO A LA C. CAROLINA HERNANDEZ CARRILLO P	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0032729084	11-101					000000
00006661	ESPEI	26/07/2023	P.PEP-004415-JUL	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. IRMA MONDRAGON HERNANDEZ POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0011967016	11-101					000000
00005971	CHEQUE	26/07/2023	P.PGD-002975-JUL	BBVA 7782.CH.1582 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROMISION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000001582	11-101					000000
00005972	CHEQUE	26/07/2023	P.PGD-002976-JUL	BBVA 7782.CH.1583 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROMISION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000001583	11-101					000000
00005973	CHEQUE	27/07/2023	P.PEP-003889-JUL	BBVA 7782. CH.1584 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALBA MARQUEZ AVILA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001584	11-101					000000
00005974	CHEQUE	27/07/2023	P.PEP-003891-JUL	BBVA 7782. CH.1585 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA PASCUAL LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000001585	11-101					000000
00005976	CHEQUE	27/07/2023	P.PEP-003893-JUL	BBVA 7782. CH.1586 APOYO ECONOMICO AL C. SAMUEL VAZQUEZ CORZA PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE LIGA D	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000001586	11-101					000000

000184



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DE
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DE		
00005978	CHEQUE	27/07/2023	P.PGD-002877-JUL	27/07/2023	CANCELACION DE CHEQUE #1587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00005978	CHEQUE	27/07/2023	P.PGD-002877-JUL	27/07/2023	CANCELACION DE CHEQUE #1587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00005979	CHEQUE	27/07/2023	P.PEP-003895-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. CH.1588 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALINDA ROSALES ORTEGA PARA GASTOS DE GASOLINA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00005980	CHEQUE	27/07/2023	P.PEP-005185-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. CH.1589 REEMBOLSO A JORGE AMBRIZ CARRILLO FAC.3340 POR COMPRA DE TUBO PVC; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00005982	CHEQUE	27/07/2023	P.PEP-003896-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. CH.1591 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE VEGA POR SALIDA A LA C. DE MORELIA A TRATAR ASUN	0.00	0.00	3,613.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00005983	CHEQUE	27/07/2023	P.PGD-002978-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. CH.1592 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROMISION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00005984	CHEQUE	27/07/2023	P.PGD-002979-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. CH.1593 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROMISION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00005985	CHEQUE	27/07/2023	P.PGD-002981-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. CH.1594 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROMISION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006669	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004423-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. FAC.8204 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	0.00	0.00	30,274.26	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006670	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004424-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. FAC.85901 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	34,872.50	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PGD-003185-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. GASTOS A COMPROMBAR POR PAGO DE IMPRESIONES A LEOPOLDO GALVAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006671	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE SUBSIDIO DE BRIGADISTAS LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	
00006673	ESPEI	27/07/2023	P.PEP-004425-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MA. LUZ. MEJIA DIMAS PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11-101	1						000000	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023



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						
00006674	ESPEI	27/07/2023	P.PEP-004430-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MA. DEL CARMEN AGUILAR GARCIA PARA GASTOS DE LAS PEREGRINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0004316032	11-101	1					000000						
00006675	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-004435-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. FAC.3020 POR COMPRA DE PAPEL SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,541.86	0.00	0056614015	11-101	1					000000						
00006678	TRANSFERENCIA	27/07/2023	P.PEP-005189-JUL	27/07/2023	BBVA 7782. FAC.A-27 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0056614044	11-101	1					000000						
00006680	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-003317-JUL	27/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2023	0.00	275.56	0.00	0.00	00000013729	11-101						000000						
00006681	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-003322-JUL	27/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023	0.00	78.04	0.00	0.00	00000013730	11-101						000000						
00006683	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-003325-JUL	27/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2023	0.00	638.13	0.00	0.00	00000013733	11-101						000000						
00006684	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-003325-JUL	27/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2023	0.00	102.51	0.00	0.00	00000013733	11-101						000000						
00007063	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-003442-JUL	27/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000002819	11-101						000000						
00007063	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-003442-JUL	27/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000002819	11-101						000000						
00007063	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-003442-JUL	27/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2023	0.00	771.04	0.00	0.00	0000002819	11-101						000000						
00006597	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-003384-JUL	27/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,800.00	0.00	0.00	00000013734	11-101						000000						
00007059	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-003437-JUL	28/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2023	0.00	150.00	0.00	0.00	00000013743	11-101						000000						
00007064	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-003443-JUL	28/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000001476	11-101						000000						
00007064	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-003443-JUL	28/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,551.82	0.00	0.00	0000001476	11-101						000000						
00007064	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-003443-JUL	28/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000001476	11-101						000000						
00007064	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-003443-JUL	28/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000001476	11-101						000000						
00006947	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-003327-JUL	28/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023	0.00	243.28	0.00	0.00	0000013742	11-101						000000						



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 2023

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											
00007069		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003446-JUL	29/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.9628	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000009628						000000
00007068		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003445-JUL	30/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR REF.0124 Y 122	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000124						000000
00007068		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003445-JUL	30/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR REF.0124 Y 122	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000124						000000
00007066		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003447-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00007073		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003451-JUL	31/07/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR PRAC.7649 FOLIO.5289	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000005289						000000
00007064		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003444-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	00000013768						000000
00007064		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003444-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	00000013768						000000
00007066		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003447-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2023	0.00	356.90	0.00	0.00	0000000000						000000
00007068		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003435-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,138.93	0.00	0.00	00000013751						000000
00007069		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003438-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2023	0.00	430.70	0.00	0.00	00000013754						000000
00007069		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003438-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000013754						000000
00007063		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003440-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000013758						000000
00007063		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003440-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,613.00	0.00	0.00	00000013758						000000
00007034		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003406-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,500.00	0.00	0.00	00000013760						000000
00006943		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003324-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000013768						000000
00006947		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003326-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000013776						000000
00006947		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003326-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000013776						000000
00006949		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003328-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,510.62	0.00	0.00	00000013755						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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00006949		FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0000013755	11-101					000000
00006949		FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0000013755	11-101					000000
00006949		FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0000013755	11-101					000000
00006949		FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000013755	11-101					000000
00006940		FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2023	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0000013772	11-101					000000
00006940		FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000013772	11-101					000000
00006941		FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000013764	11-101					000000
00006943		FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000013788	11-101					000000
00006937		FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0000013753	11-101					000000
00006920		FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000013776	11-101					000000
00006937		FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000013753	11-101					000000
00006980		TRANSFERENCIA	31/07/2023	BBVA 7782. REEMBOLSO A BLANCA YULISSA REYES REYES POR TRANSFERENCIA REPETIDA	0.00	0.00	4,783.62	4,783.62	0.00	0086803951	11-101					000000
00006913		FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0000013770	11-101					000000
00005960		CHEQUE	31/07/2023	BBVA 7782. CH.1594 APOYO ECONOMICO A L.C. MA. AURORA HERNANDEZ HERNANDEZ PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0000001594	11-101	1				000000
00005992		FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	BBVA 7782.CH.1595 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0000001595	11-101					000000
00005983		CHEQUE	31/07/2023	BBVA 7782.CH.1596 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0000001596	11-101					000000
00005984		CHEQUE	31/07/2023	BBVA 7782. CH.1597 REEMBOLSO A MIGUEL LEON FOR FAC.300 POR COMPRA DE SERVICIO DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0000001597	11-101	1				000000
00005985		CHEQUE	31/07/2023	BBVA 7782.CH.1598 ARTEMIO ANZO ANDRADE POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0000001598	11-101					000000
00005986		CHEQUE	31/07/2023	BBVA 7782. CH.1599 APOYO ECONOMICO A L.C. MARGARITA ROMERO MARTINEZ POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0000001599	11-101	1				000000



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023

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: \$ 24,703.60

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:

\$ 24,703.60



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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			85,598.15
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.74
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			30,831.71
Saldo de Operación Inicial			30,831.71
Depósitos / Abonos (+)	10		8,008,226.70
Retiros / Cargos (-)	128		8,014,354.81
Saldo Final (+)			24,703.60
Saldo de Operación Final			24,703.60
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

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			501,000.00		

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DO PAGO AGUINALDO CONFIANZA22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03072382DO PAGO AGUINALDO CONFIANZA 2 Ref. 0000846471 072 00072470004228018124 002601002307040000846471 MUNICIPIO DE MARAVATIO		21,311.59			
03/JUL	03/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		284,767.73			
03/JUL	03/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		213,801.67			
03/JUL	03/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,419.07		531.73	531.73
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,938,825.06		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000788923 072 00072470004228018124 002601002307170000788923 MUNICIPIO DE MARAVATIO		149,181.10			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 FG Ref. 0000789205 044 00044470011014717249 002601002307170000789205 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		15,562.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JULIO 2023 FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,552.17			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 FG Ref. 0000791776 044 00044470011014717249 002601002307170000791776 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		6,500.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,632.68			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,351.21			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
14/JUL	14/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2883441		9,352.72			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 FG Ref. 0000792290 044 00044470011014717249		105,983.00			

000191



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307170000792290 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JULIO 2023 FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JULIO 2023 FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000797438 060 00060320000986944201 002601002307170000797438 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		59,708.10			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JULIO 2023 FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		74,121.29			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JULIO 2023 FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		113.19			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1407238 1RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000798078 127		14,254.53			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1407238 1RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000798079 137		24,733.53			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1407238 1RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000798833 002		1,454.94			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1407238 1RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000798834 002		3,019.77			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000798983 127 00127499001156254659 002601002307170000798983 SERGIO DANIEL ZUNIGA CAZALES		3,113.17		2,451,626.39	2,451,626.39
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		126,296.02			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		183,983.88			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		35,960.84			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		44,919.49			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		46,746.90			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		140,459.49			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		305,635.30			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,800.65			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,893.85			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		667,882.63			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		88,110.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		37,692.57			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		110,725.96			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		65,508.90			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		81,826.76			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		213,404.15			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		10,864.44			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		7,295.33			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		35,764.22			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		15,509.19			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		65,798.00			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		29,147.30			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		43,036.78			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			7,500.61	29,864.35	29,864.35
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		14,564.57			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,400.00		
		PAGO NOMINA 1RA QUIN JULIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		8,263.53			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		7,142.96		15,293.29	15,293.29
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,920.30			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.61			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
18/JUL	18/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			7,500.61		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.61		2,872.38	2,872.38
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,651.00		
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/JUL	19/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,522.90		0.48	0.48
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			19,981.31		
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,113.17			
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		6,051.53			
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		10,816.61		0.48	0.48
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGO AGUINALDO CONFIANZA22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,089,881.29		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24072382DO PAGO AGUINALDO CONFIANZA 2 Ref. 0000818625 072 00072470004228018124 002601002307240000818625 MUNICIPIO DE MARAVATIO		97,362.82			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		126,074.57			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		35,616.05			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		54,615.15			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,108.43			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		6,679.47			
24/JUL	24/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		36,048.04			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,879.22			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		107,387.43			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		44,793.59			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		118,764.98			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		94,918.88			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		70,337.34			
24/JUL	24/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		10,126.61			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		49,377.80			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		24,191.01			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		60,512.32			

000194



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		44,869.17			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		44,135.47			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO AGUINALDO CONFIANZA22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,051.12			
24/JUL	24/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		6,488.94		4,543.36	4,543.36
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,426,486.74		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000988727 072 00072470004228018124 002601002307310000988727 MUNICIPIO DE MARAVATIO		176,552.60			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		183,649.76			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		183,959.96			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000993175 127 00127499001209989761 002601002307310000993175 GUADALUPE LOPEZ LUZ		14,251.50			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000994247 137 00137499103094383839 002601002307310000994247 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		24,730.50			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		42,258.57			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		51,251.90			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		70,152.79			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		205,453.67			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		310,899.94			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		43,335.33			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		45,150.91			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		769,865.09			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000999309 002 00002499904908519599		3,019.47			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307310000999309 ARCELIA URIBE GALAN					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000000143 002 00002499904899177257 002601002307310000000143 HERIBERTO SANTILLAN RODRIGUEZ		1,454.77			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		125,281.99			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		60,634.32			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		136,544.92			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000006674 127 00127499001156254659 002601002307310000006674 SERGIO DANIEL ZUNIGA CAZALES		3,112.86			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		81,556.94			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		78,997.47			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		216,796.95			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		10,863.35			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		13,345.42			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		35,760.95			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,649.92			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		65,905.82			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,932.62			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		39,920.35			
31/JUL	31/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,543.53			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		1,626.51			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000013461 044		15,562.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JULIO 2023 FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,544.65			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000016687 044		6,500.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		109,706.00			

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 FG Ref. 0000017055 044					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		64,010.02			
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 FG Ref. 0000019736 060					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		113.19			
		2DA QUINCENA JULIO 2023 FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,632.68			
		PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		825.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,351.09			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
		PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		2DA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		2DA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/JUL	31/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA		9,352.72			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:5713066					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,919.59			
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000023416 072					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,076.88		24,703.60	24,703.60
		2DA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

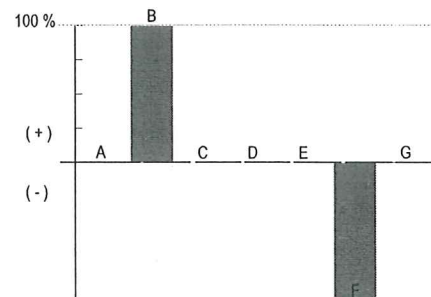
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,014,354.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,008,226.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,831.71	0.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,008,226.70	99.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,014,354.81	-100.00%	F
Saldo Final	24,703.60	0.30%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000198

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 2023



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	OS
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1112-001				ACTIVO	226,645,527.10	106,154,949.36	94,166,755.35	238,633,721.11		11-101						000000
0005526				ACTIVO CIRCULANTE.	56,068,134.85	96,104,543.16	94,145,755.35	58,026,922.66		15-115	1					000000
0005527				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,531,025.63	54,650,325.79	54,633,096.73	3,548,454.69		15-115	3					000000
0005577				BANCOS / TESORERIA.	3,346,586.85	53,041,319.49	53,023,924.09	3,363,982.25		15-115	3					000000
0005759				BANCOMER	3,344,416.99	52,547,164.00	52,546,729.03	3,341,851.96		15-115	3					000000
0005760				CTA. 0116323286 FONDO GENERAL. NOMINA BBVA. 2021	30,831.71	8,008,226.70	8,014,354.81	24,703.60		15-115	1					000000
0005908				BBVA 3286 INTERES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023. (RECAUDADO)	0.00	0.00	21,311.59	0.00	0846471072	15-115	1					000000
0006993				BBVA 3286 REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO BBVA 3286 A BANORTE 1812 2DA. PARTE DEL AG	0.00	0.00	284,767.73	0.00	0000671780	15-115	3					000000
0005750				BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO).	0.00	0.00	213,801.67	0.00	0000672930	15-115	3					000000
0005821				BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO DE DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	11,419.07	0.00	0000673880	15-115	3					000000
0005822				BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO UBR. (PAGADO)	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0005823				TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3688 A NOMINA 3286	0.00	2,938,825.06	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0005824				TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3688 A NOMINA 3286	0.00	0.00	149,181.10	0.00	0058274160	15-115	1					000000
0005825				BBVA 3286 REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO BBVA 3286 A BANORTE 1812 2DA. QUINCENA DE FINANCIERA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	59,708.10	0.00	0057517031	15-115	1					000000
0005826				BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO	0.00	0.00	74,121.29	0.00	0057517046	15-115	1					000000
0005827				BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO UBR. (PAGADO)	0.00	0.00	113.19	0.00	0057517062	15-115	1					000000
0005828				BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO UBR. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	985344212	15-115	1					000000
0005829				BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO UBR. (PAGADO)	0.00	0.00	2,172.00	0.00	985344212	15-115	1					000000
0005830				BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO UBR. (PAGADO)	0.00	0.00	15,862.00	0.00	0058274175	15-115	1					000000
0005831				BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO UBR. (PAGADO)	0.00	0.00	4,552.17	0.00	0058274190	15-115	1					000000
0005832				BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO UBR. (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0058274207	15-115	1					000000
0005833				BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO UBR. (PAGADO)	0.00	0.00	9,352.72	0.00	0058274254	15-115	1					000000
0005834				BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES ADEFA. 2DA. PARTE AGUINALDO UBR. (PAGADO)	0.00	0.00										000000

000199

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 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS										
00005818	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGD-002909-JUL	14/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES CREDITO SOFEXPRESS 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	105,983.00	0.00	0558274288	15-115	1					000000
00005819	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGD-002910-JUL	14/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0558274283	15-115	1					000000
00005819	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGD-002910-JUL	14/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	500.00	0.00	0558274283	15-115	1					000000
00005811	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGD-002903-JUL	14/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	1,652.88	0.00	9653544212	15-115	1					000000
00005811	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGD-002903-JUL	14/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	600.00	0.00	9653544212	15-115	1					000000
00005811	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGD-002903-JUL	14/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	825.00	0.00	9653544212	15-115	1					000000
00005811	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGD-002903-JUL	14/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	1,351.21	0.00	9653544212	15-115	1					000000
00005808	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PGD-002901-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO JOSÉ MANUEL RANGEL DIRECCIÓN DE LA MUJER 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	7,500.61	0.00	0000779000	15-115	1					000000
00005809	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003768-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	29,147.30	0.00	0000779810	15-115	1					000000
00005810	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003769-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	43,036.78	0.00	0000780700	15-115	1					000000
00005799	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003759-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIF MUNICIPAL 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	213,404.15	0.00	0000774710	15-115	1					000000
00005801	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003761-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA UBR 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,864.44	0.00	0000775540	15-115	1					000000
00005804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003763-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE JURIDICO 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,295.33	0.00	0000776480	15-115	1					000000
00005804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003763-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE JURIDICO 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,051.53	0.00	0000776480	15-115	1					000000
00005805	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003764-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGA)	0.00	0.00	35,764.22	0.00	000077160	15-115	1					000000
00005806	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003765-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE MIGRANTE 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,509.19	0.00	0000776310	15-115	1					000000
00005808	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003767-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE LA MUJER 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	58,297.39	0.00	0000779000	15-115	1					000000
00005808	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003767-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE LA MUJER 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.61	0.00	0000779000	15-115	1					000000
00005808	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PGD-002901-JUL	15/07/2023	MANUEL RANGEL DIRECCIÓN DE LA MUJER 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGO JOSÉ DE J	0.00	7,500.61	0.00	0.00	0000779000	15-115	1					000000
00005753	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003717-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA PRESIDENCIA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	126,296.02	0.00	0000741071	15-115	1					000000

000200



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 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00005763	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003717-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA PRESIDENCIA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	7,142.96	0.00	0000741071	15-115	1				000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003724-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA REGIDORES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	163,983.88	0.00	0000743330	15-115	1				000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003724-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA REGIDORES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	14,254.53	0.00	0000743330	15-115	1				000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003724-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA REGIDORES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	24,733.53	0.00	0000743330	15-115	1				000000
00005762	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003725-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	35,960.84	0.00	0000747350	15-115	1				000000
00005764	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003727-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA REGLAMENTOS 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	44,919.49	0.00	0000749390	15-115	1				000000
00005766	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003728-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA SINDICATURA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	46,746.30	0.00	0000752630	15-115	1				000000
00005767	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003729-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA TESORERIA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	140,459.49	0.00	0000754820	15-115	1				000000
00005771	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003740-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	305,635.30	0.00	0000755920	15-115	1				000000
00005783	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003744-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE IRRIGACIONES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	38,800.65	0.00	0000756530	15-115	1				000000
00005786	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003747-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA INFORMÁTICA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	33,893.85	0.00	0000758420	15-115	1				000000
00005791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003751-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	667,882.63	0.00	0000759230	15-115	1				000000
00005791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003751-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	4,522.90	0.00	0000759230	15-115	1				000000
00005791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003751-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	4,920.30	0.00	0000759230	15-115	1				000000
00005791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003751-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	3,019.77	0.00	0000759230	15-115	1				000000
00005791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003751-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	1,454.94	0.00	0000759230	15-115	1				000000
00005791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003751-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	10,816.61	0.00	0000759230	15-115	1				000000
00005792	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003752-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA OFICIALIA MAYOR 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	88,110.00	0.00	0000760340	15-115	1				000000
00005792	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003752-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA OFICIALIA MAYOR 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	8,263.53	0.00	0000760340	15-115	1				000000
00005792	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003752-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA OFICIALIA MAYOR 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	14,584.57	0.00	0000760340	15-115	1				000000
00005794	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003754-JUL	15/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA CONTRALORIA MUNICIPAL 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	37,692.57	0.00	0000767990	15-115	1				000000

000201

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 2023



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO												
00005796	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003755-JUL	15/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA CASA DE LA CULTURA IERA, QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	110,725.86	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005796	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003755-JUL	15/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA CASA DE LA CULTURA IERA, QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,113.17	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005796	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003755-JUL	15/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA CASA DE LA CULTURA IERA, QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,113.17	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005797	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003757-JUL	15/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA UNIDAD DEPORTIVA DESARROLLO 1ERA, QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	65,508.90	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005798	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-003758-JUL	15/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 1ERA, QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	81,826.76	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006897	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PGD-003912-JUL	17/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3688 A NOMINA 3286	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PGD-002902-JUL	18/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO, JOSÉ MANUEL RANGEL DIRECCIÓN DE LA MUJER IERA, QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	7,500.61	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PGD-002902-JUL	18/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO, JOSÉ MANUEL RANGEL DIRECCIÓN DE LA MUJER IERA, QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	7,500.61	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PGD-002902-JUL	18/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO, JOSÉ MANUEL RANGEL DIRECCIÓN DE LA MUJER IERA, QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PGD-003152-JUL	19/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES CTA-7762 A FONDO GENERAL DE NOMINA CTA-3286	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PGD-003028-JUL	21/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3688 A NOMINA 3286	0.00	19,981.31	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PGD-003038-JUL	24/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3688 A NOMINA 3286	0.00	1,089,881.29	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-003825-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA 2DA, PARTE AGUINALDO DE REGLAMENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	54,615.15	0.00	0.00	15-115	3					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-003825-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA 2DA, PARTE AGUINALDO DE SINDICATURA; (PAGADO)	0.00	0.00	17,108.43	0.00	0.00	15-115	3					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-003825-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA 2DA, PARTE AGUINALDO DE ANGELICA GLADYS RICO REGALADO TESORERIA DE OBRAS PUBLICAS GUSTAVO ABEL FLORES CRUZ; (PAGA DE DIRECCIÓN DE URBANISMO); (PAGADO)	0.00	0.00	6,679.47	0.00	0.00	15-115	3					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-003842-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA 2DA, PARTE AGUINALDO DE DIRECCIÓN DE URBANISMO; (PAGADO)	0.00	0.00	36,048.04	0.00	0.00	15-115	3					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-003842-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA 2DA, PARTE AGUINALDO DE DIRECCIÓN DE URBANISMO; (PAGADO)	0.00	0.00	33,879.22	0.00	0.00	15-115	3					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-003842-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA 2DA, PARTE AGUINALDO DE OFICIALIA MAYOR; (PAGADO)	0.00	0.00	107,387.43	0.00	0.00	15-115	3					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-003842-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA 2DA, PARTE AGUINALDO DE CONTRALORIA MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	44,793.59	0.00	0.00	15-115	3					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-003857-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA 2DA, PARTE AGUINALDO DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	118,764.96	0.00	0.00	15-115	3					000000

000202

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 2023



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO											
00005933	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003862-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	94,918.88	0.00	0.00	15-115	3			000000	
00005934	BANCA	24/07/2023	P.PEP-003863-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE DIRECCION DE DESARROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,337.34	0.00	0.00	15-115	3			000000	
00005935	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003864-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE DIRECCION DE JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,126.61	0.00	0.00	15-115	3			000000	
00005936	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003865-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,377.80	0.00	0.00	15-115	3			000000	
00005937	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003866-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE DIRECCION DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,191.01	0.00	0.00	15-115	3			000000	
00005939	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003868-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE DIRECCION DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	60,512.32	0.00	0.00	15-115	3			000000	
00005940	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003870-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE DIRECCION DE LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,869.17	0.00	0.00	15-115	3			000000	
00005942	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003872-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE DIRECCION DE LA JUVENTUD: (PAGADO)	0.00	0.00	44,135.47	0.00	0.00	15-115	3			000000	
00005978	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PGD-002925-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO BBVA 3286 A BANORTE 1812 ZDA. PARTE DEL AG	0.00	0.00	97,262.82	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00005980	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PGD-002926-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA ZDA. PARTE DEL AGUINALDO	0.00	0.00	2,051.12	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00005982	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003820-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	126,074.57	0.00	0.00	15-115	3			000000	
00005984	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003823-JUL	24/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,916.05	0.00	0.00	15-115	3			000000	
00005986	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PGD-002980-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO BBVA 3286 A BANORTE 1812 ZDA. QUINCENA DE	0.00	0.00	176,552.60	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00005987	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003899-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA PRESIDENCIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	183,648.76	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00005988	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003900-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA RESIDORES ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,251.50	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00005988	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003900-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA RESIDORES ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,730.50	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00005988	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003900-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA RESIDORES ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	183,959.96	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00005991	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003902-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA REGLAMENTOS ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	51,251.90	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00005997	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003905-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	42,258.57	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00005998	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003907-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA SINDICATURA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	70,152.79	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00006003	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003910-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA TESORERIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	205,453.67	0.00	0.00	15-115	1			000000	

000203

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 2023



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	OS
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0006005	31/07/2023	P.PEP-003925-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	310,899.94	0.00	00060624510	15-15	1				000000
0006022	31/07/2023	P.PEP-003925-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN URBANISMO ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	43,395.33	0.00	00060626250	15-15	1				000000
0006023	31/07/2023	P.PEP-003927-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN ACCESO INFORMACIÓN ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023 Y AGUINA	0.00	0.00	45,150.91	0.00	00060627340	15-15	1				000000
0006024	31/07/2023	P.PEP-003928-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAG)	0.00	0.00	769,865.09	0.00	00060628150	15-15	1				000000
0006024	31/07/2023	P.PEP-003928-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAG)	0.00	0.00	3,019.47	0.00	00060628150	15-15	1				000000
0006024	31/07/2023	P.PEP-003928-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAG)	0.00	0.00	1,454.77	0.00	00060628150	15-15	1				000000
0006029	31/07/2023	P.PEP-003932-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA OFICIALIA MAYOR ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	125,281.99	0.00	00060635980	15-15	1				000000
0006034	31/07/2023	P.PEP-003935-JUL	31/07/2023	MUNICIPAL ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	60,634.32	0.00	00060636180	15-15	1				000000
0006036	31/07/2023	P.PEP-003964-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA CASA DE LA CULTURA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	136,544.92	0.00	00060637140	15-15	1				000000
0006105	31/07/2023	P.PGD-003019-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0064934263	15-15	1				000000
0006105	31/07/2023	P.PGD-003019-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	500.00	0.00	0064934263	15-15	1				000000
0006107	31/07/2023	P.PGD-003020-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES SEGURO INDIVIDUAL METLIFE ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	9,552.72	0.00	0064934263	15-15	1				000000
0006108	31/07/2023	P.PGD-003021-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO BBVA 3286 A BANORTE 1812 ZDA. QUINCENA DE	0.00	0.00	28,919.59	0.00	0064934314	15-15	1				000000
0006109	31/07/2023	P.PGD-003022-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES OTRAS DEDUCCIONES ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	96,076.88	0.00	0064934329	15-15	1				000000
0006515	31/07/2023	P.PGD-003140-JUL	31/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3609 A NOMINA 3286	0.00	0.00	3,426,466.74	0.00	00060000000	15-15	1				000000
0006698	31/07/2023	P.PGD-003013-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES CREDITO SOFIEPRESS ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	109,706.00	0.00	0064934134	15-15	1				000000
0006699	31/07/2023	P.PGD-003014-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES APRECIA FINANCIERA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	64,010.02	0.00	0064934150	15-15	1				000000
0006100	31/07/2023	P.PGD-003015-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES FESESEM MERTORIOS ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	113.19	0.00	0064934165	15-15	1				000000
0006102	31/07/2023	P.PGD-003016-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	1,632.68	0.00	00000003286	15-15	1				000000
0006102	31/07/2023	P.PGD-003016-JUL	31/07/2023	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	2,172.00	0.00	00000003286	15-15	1				000000

000204



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 2023

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												
00006102	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	600.00	0.00	0000003286	15-115	1				000000	
00006102	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	825.00	0.00	0000003286	15-115	1				000000	
00006102	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	1,351.09	0.00	0000003286	15-115	1				000000	
00006102	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003286	15-115	1				000000	
00006080	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCION DE LA VIVIENDA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,932.62	0.00	0000061090	15-115	1				000000	
00006081	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCION DE LA JUVENTUD ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	39,920.35	0.00	0000062140	15-115	1				000000	
00006084	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE ENRIQUE EMANUEL BARRON ESPINAL. INFORMATICA: (JUNIO ENRIQUE EMANUEL BARRON ESPINAL. INFORMATICA	0.00	0.00	4,543.53	0.00	0000063510	15-115	3				000000	
00006086	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES FONDO DE AHORRO COMPANIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	1,626.51	0.00	0000064650	15-115	1				000000	
00006087	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES FONDO DE AHORRO ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	15,562.00	0.00	0064934088	15-115	1				000000	
00006088	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES FESEGEM ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	4,544.65	0.00	0064934103	15-115	1				000000	
00006091	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES FONDO DE AHORRO COMPANIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0064934119	15-115	1				000000	
00006093	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA CASA DE LA CULTURA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,112.86	0.00	00000637140	15-115	1				000000	
00006043	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA UNIDAD DEPORTIVA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	81,566.94	0.00	00000646170	15-115	1				000000	
00006048	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCION DESARROLLO ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	78,997.47	0.00	00000652710	15-115	1				000000	
00006050	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	216,796.95	0.00	00000653850	15-115	1				000000	
00006054	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA UBR ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,963.35	0.00	00000654720	15-115	1				000000	
00006055	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCION JURIDICO ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,345.42	0.00	00000655470	15-115	1				000000	
00006056	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCION FOMENTO ECONOMICO ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35,760.95	0.00	00000656180	15-115	1				000000	
00006057	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCION DEL MIGRANTE ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,549.92	0.00	00000656380	15-115	1				000000	
00006059	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCION DE LA MUJER ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	65,905.82	0.00	0000066170	15-115	1				000000	

000205



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 118314721

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 9,146.55

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: 9,146.55


AUTORIZÓ:

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


ELABORÓ:

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE
ALCANCE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118314721
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001183147216

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,146.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,146.21
Saldo de Operación Inicial		9,146.21
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,146.55
Saldo de Operación Final		9,146.55
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.34	9,146.55	9,146.55

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	0118314721
No. Cliente	21711937

Total de Movimientos

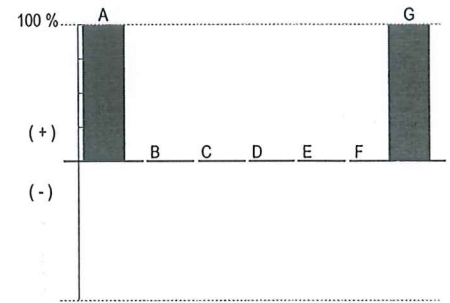
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000208

No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,146.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,146.55	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>

000209



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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																	
1						ACTIVO		226,645,327.10	106,339,351.52	94,421,303.91	238,593,574.71								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		56,068,134.85	96,106,500.70	94,400,303.91	57,774,331.64								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,531,025.63	54,650,387.89	54,684,465.15	3,497,148.37								
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,346,586.85	53,041,378.53	53,075,255.79	3,312,709.59								
1112-001						BANCOMER		3,344,416.99	52,547,223.04	52,691,060.73	3,290,579.30								
1112-001-00028						CTA 018314721 PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL		9,146.21	0.34	0.00	9,146.55								
0000238	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		01/07/2023	P.PIR-000652-JUL	01/07/2023	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 4721		0.00	0.34	0.00	0.00								
						CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023:													
						(RECAUDADO)													



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0118700702

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022 CREDITO BANOBRAS)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 25,991.78

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: \$ 25,991.78



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FINANCIAMIENTO BANOBRAS
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118700702
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001187007022

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,991.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.685
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		60.12
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		25,933.80
Saldo de Operación Inicial		25,933.80
Depósitos / Abonos (+)	1	57.98
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,991.78
Saldo de Operación Final		25,991.78
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			57.98	25,991.78	25,991.78

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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	226,645,527.10	106,342,350.18	94,410,665.24	238,577,212.04								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	56,068,134.85	96,109,489.36	94,389,665.24	57,787,968.37								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,531,025.83	54,650,587.22	54,678,665.15	3,502,747.70								
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,346,586.85	53,041,377.86	53,069,655.79	3,318,308.92								
1112-001			BANCOMER	3,344,416.99	52,547,222.37	52,595,460.73	3,295,178.63								
1112-001-00029			CTA. 0118700702 CREDITO BANCORAS (2022-2024)	25,933.80	57.98	0.00	25,991.78								
0008185		01/07/2023	BANCORAS. Registro de intereses ganados del mes de julio 2023. (RECAUDADO)	0.00	57.98	0.00	0.00	0000000000	12-201						000000
		01/07/2023	P.P.R-000618-JUL												
		01/07/2023	ESTADO DE CUENTA BANCARIO												

000213



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA
NÚMERO DE CUENTA: 118773114
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. APORTACIONES DE OBRA

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 36,366.93

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: \$ 36,366.93

AUTORIZÓ:
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ:
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000214



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
APORTACIONES DE OBRA 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,349.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118773114
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001187731149

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,297.30
Saldo de Operación Inicial		1,297.30
Depósitos / Abonos (+)	20	496,199.33
Retiros / Cargos (-)	10	461,129.70
Saldo Final (+)		36,366.93
Saldo de Operación Final		36,366.93
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/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 14 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			146,000.00		
01/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 22 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			22,300.00		

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	0118773114
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 21 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,140.00	172,737.30	1,297.63
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.33		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212			85,000.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213			2,925.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307238PAGO COTIZACION 3JULIO2023 Ref. 0000840542 002 00002537700205465716 002601002307030000840542 CELIA DELGADO MARTINEZ		6,050.00		254,612.63	254,612.63
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215			9,325.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238PAGO COTIZACION 14JUNIO2023 Ref. 0000959047 002 00002537700205465716 002601002307040000959047 CELIA DELGADO MARTINEZ		58,925.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238PAGO COTIZACION 9,12, 22, 26 J Ref. 0000960366 002 00002537700205465716 002601002307040000960366 CELIA DELGADO MARTINEZ		41,500.00		163,512.63	163,512.63
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PAGO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,600.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007238PAGO COTIZACION 27JUNIO2023 Ref. 0000696016 002 00002537700205465716 002601002307100000696016 CELIA DELGADO MARTINEZ		2,200.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007238PAGO COTIZACION 24MARZO2023 Ref. 0000696303 002 00002537700205465716 002601002307100000696303 CELIA DELGADO MARTINEZ		2,800.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221			10,500.00	164,412.63	164,412.63
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222			7,800.00		
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6TO PAGO FACTURA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		150,000.00		22,212.63	22,212.63
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 5JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,723.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225			5,400.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,300.00	19,189.63	19,189.63



No. Cuenta	0118773114
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 226					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,712.00	21,901.63	21,901.63
		Ref. 227					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		
		Ref. 228					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		150,000.00			
		1707238TUBO POZO LAGUNA SECA Ref. 0000939001 058					
		00058215000020780228					
		002601002307170000939001					
		SUMA PCI CORP S C					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,475.00	27,376.63	27,376.63
		Ref. 230					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,331.70			
		1807238TUBO CORRUGADO DE 6 Y 10 Ref. 0000057638 030					
		00030470900005307592					
		002601002307180000057638					
		DAMIAN PONCE MENDOZA					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,035.00	5,079.93	5,079.93
		Ref. 232					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00	8,079.93	8,079.93
		Ref. 233					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,350.00	12,429.93	12,429.93
		Ref. 234					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,600.00	17,029.93	17,029.93
		Ref. 235					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,750.00	31,779.93	31,779.93
		Ref. 236					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,587.00	36,366.93	36,366.93
		Ref. 237					

Total de Movimientos

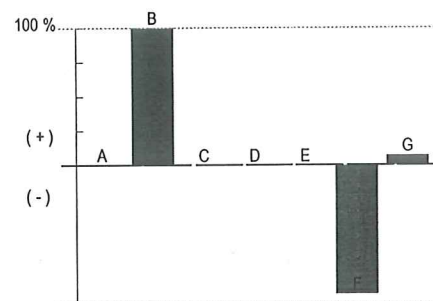
TOTAL IMPORTE CARGOS	461,129.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	496,199.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

000217

No. Cuenta	0118773114
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,297.30	0.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	496,199.33	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-461,129.70	-92.93%	F
Saldo Final	36,366.93	7.32%	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 MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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	226,645,527.10	106,339,351.52	94,421,303.91	238,563,574.71								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	56,068,134.85	96,106,500.70	94,400,303.91	57,774,331.64								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,531,025.63	54,650,587.89	54,684,465.15	3,487,148.37								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,346,586.85	53,041,378.53	53,075,255.79	3,312,709.59								
1112-001				BANCOMER	3,344,416.99	52,547,223.04	52,601,060.73	3,290,579.30								
1112-001-00032				CTA. 0118773114. APORTACIONES DE OBRA (RF)	1,297.30	496,198.33	461,129.70	36,366.53								
00005831		01/07/2023	P.PGD-002920-JUL	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 3608 A APORTACIONES DE OBRA 3114	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00006026		01/07/2023	P.PGD-002998-JUL	REINTEGRO ENTRE FONDOS DE RECURSOS FISCALES CTA:7782 A APORTACION DE OBRA CTA:3114	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0043154079	11-101						000000
00006027		01/07/2023	P.PGD-003000-JUL	REINTEGRO ENTRE FONDOS DE RECURSOS FISCALES CTA:7782 A APORTACION DE OBRA CTA:3114	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0043154091	11-101						000000
00006255		01/07/2023	P.PIR-000649-JUL	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA.3114 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006951		03/07/2023	P.PGD-003336-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0000001663	11-101						000000
00006951		03/07/2023	P.PGD-003336-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2023	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0000001663	11-101						000000
00006717		03/07/2023	P.PEP-004469-JUL	AP.OB. FAC.8864 POR COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO PARA LA OBRA 179 REHABILITACION DE VIVIENDA EN MARAVATI	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0015860096	11-101	2					000179
00006722		04/07/2023	P.PEP-004471-JUL	AP.OB. FAC.8867 POR COMPRA DE CEMENTO, BLOCK Y VARILLA PARA LA OBRA 179 REHABILITACION DE VIVIENDA EN	0.00	0.00	56,925.00	0.00	0036639271	11-101	2					000179
00006724		04/07/2023	P.PEP-004475-JUL	AP.OB. FAC.8868 POR COMPRA DE CEMENTO Y BLOCK PARA LA OBRA 179 REHABILITACION DE VIVIENDA EN MARAVATI	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0036639286	11-101	2					000179
00006955		04/07/2023	P.PGD-003339-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	9,325.00	0.00	0.00	0000006887	11-101						000000
00006997		10/07/2023	P.PGD-003365-JUL	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2023	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000013422	11-101						000000
00006730		10/07/2023	P.PGD-003205-JUL	REINTEGRO DE FONDOS DE APORTACION DE OBRA CTA:3114 A RECURSOS FISCALES CTA:7782	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0040978046	11-101	1					000000
00006733		10/07/2023	P.PEP-004477-JUL	AP.OB. FAC.8876 POR COMPRA DE BOMBA PARA LA OBRA 179 REHABILITACION DE VIVIENDA EN MARAVATI. (PAGADO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0040978060	11-101	2					000179
00006734		10/07/2023	P.PEP-004478-JUL	AP.OB. FAC.8877 POR COMPRA DE TIBOS DE CONCRETO PARA LA OBRA 179 REHABILITACION DE VIVIENDA EN MARAVA	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0040978077	11-101	2					000179

000219



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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												
00006735	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.FEP-004480-JUL	11/07/2023	AP.OB. STO PAGO DE LA FAC. 1 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OBRA #22 CONSTRUCCION DE POZO D	0.00	0.00	150,000.00	0.00	003563235	11-101	2			000252
00007000	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-003386-JUL	11/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2023	0.00	7,800.00	0.00	0.00	008729012	11-101				000000
00007003	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-003397-JUL	13/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2023	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0000013518	11-101				000000
00007018	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-003401-JUL	13/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0000000225	11-101				000000
00006735	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.FEP-004481-JUL	13/07/2023	AP.OB. FAC.12564 POR COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLESIA DE POMOCA; (PAGADO)	0.00	0.00	17,723.00	0.00	0009888017	11-101	1			000000
00007028	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-003402-JUL	14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2023	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0000013544	11-101				000000
00007034	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-003404-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2023	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000228	11-101				000000
00007034	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-003404-JUL	17/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0000000228	11-101				000000
00006737	CFDI	17/07/2023	P.PGD-003209-JUL	17/07/2023	AP.OB. ANTICIPO A SUMA PCI CORP S.C. POR TUBO POZO LAGUNA SECA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000592110	11-101				000000
00007042	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-003409-JUL	18/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2023	0.00	5,035.00	0.00	0.00	0000006034	11-101				000000
00006739	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2023	P.FEP-005335-JUL	18/07/2023	AP.OB.FAC.3339 POR COMPRA DE TUBO POR APOYO; (PAGADO)	0.00	0.00	27,331.70	0.00	0053387021	11-101	1			000000
00007048	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-003422-JUL	21/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2023	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000006153	11-101				000000
00007051	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-003425-JUL	24/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0000007316	11-101				000000
00007058	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-003432-JUL	25/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0000001036	11-101				000000
00007063	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-003442-JUL	27/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2023	0.00	14,750.00	0.00	0.00	00000002819	11-101				000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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												
00007066	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2023	0.00	4,587.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000221



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0118242739
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM-2022)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 0.35

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:

\$ 0.35

AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ:
2021-2024
L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FAEISPUM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118242739
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001182427393

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.33
Saldo de Operación Inicial		0.33
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.35
Saldo de Operación Final		0.35
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.02	0.35	0.35

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	226,645,527.10	106,342,350.18	94,410,665.24	238,577,212.04		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	56,068,134.85	96,109,499.36	94,389,665.24	57,787,968.97		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,531,025.63	54,650,587.22	54,678,865.15	3,502,747.70		
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,346,586.85	53,041,377.86	53,069,655.79	3,318,308.92		
1112-001				BANCOMER	3,344,416.99	52,547,222.37	52,595,460.73	3,296,178.63		
1112-001-00033				CTA. 0118242739 FAEISPUM 2022	0.33	0.02	0.00	0.35		
00008190	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PIR-000623-JUL	FAEISPUM 2022. Registro de intereses bancarios mes de julio 2023. (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	16-61

000224



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 JULIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0119703608

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,035,007.23

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 3,035,007.23



AUTORIZO:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

L.A.E. ROBERTO CRUZMONTOKA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC

CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		889,853.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,070.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119703608
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001197036083

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,132,112.61
Saldo de Operación Inicial		3,132,112.61
Depósitos / Abonos (+)	17	18,033,805.91
Retiros / Cargos (-)	266	18,130,911.29
Saldo Final (+)		3,035,007.23
Saldo de Operación Final		3,035,007.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
01/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0107238SUMINIST COLOC CONTRADEME DE 1 Ref. 0000702369 058		50,000.00			

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	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058215000020780228					
		002601002307030000702369					
		SUMA PCI CORP S C					
01/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,820.00			
		0107238REEMBOLSO REGIDORES Ref. 0000702379 137					
		00137499103094383839					
		002601002307030000702379					
		MARI RUTH ARELLANO OLAYO					
01/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,398.00			
		0107238JURIDICO Ref. 0000702476 072					
		00072470010780051710					
		002601002307030000702476					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
01/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,300.00			
		LLANTAS SERV GENERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,900.00			
		LLANTAS FORD 1995SER GEN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,997.01			
		0107238REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0000702544 137					
		00137499102114941709					
		002601002307030000702544					
		ROBERTO CRUZ MONTOYA					
01/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		PINTURA ESCUELA POMOCA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,400.00			
		FACT 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		32,364.00			
		0107238PRODUCTOS INFORMATICOS Ref. 0000702819 044					
		00044470011022704558					
		002601002307030000702819					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
01/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,800.00			
		0107238BOLSA SERV GENERALES Ref. 0000702845 002					
		00002499067701144600					
		002601002307030000702845					
		JAIME BAUTISTA CORONEL					
01/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0107238APOYO COMUNITARIO Ref. 0000702941 137					
		00137499104078743614					
		002601002307030000702941					
		RAFAL CAMPA GARCIA					
01/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00			
		DEL 12 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		146,000.00		2,137,633.60	3,132,091.13
		DEL 14 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.72		
03/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS		20.00			
		DEL 01JUN23 AL 30JUN23					
03/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO		3.20			



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,400.00			
		PAGO COTIZACION FC-260623-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUL	03/JUL	P14 CFE		8,859.00			
		REF:01089991007076230615 CIE:0578869 Ref. GUIA:0344674					
03/JUL	03/JUL	P14 CFE		7,774.00			
		REF:01089200551100230615 CIE:0578869 Ref. GUIA:0425557					
03/JUL	03/JUL	P14 CFE		3,419.00			
		REF:01089020700514230630 CIE:0578869 Ref. GUIA:0485507					
03/JUL	03/JUL	P14 CFE		1,523.00			
		REF:01089090550854230630 CIE:0578869 Ref. GUIA:0535898					
03/JUL	03/JUL	P14 CFE		123.00			
		REF:01089060550116230630 CIE:0578869 Ref. GUIA:0602877					
03/JUL	03/JUL	P14 CFE		507.00			
		REF:01089060651044230630 CIE:0578869 Ref. GUIA:0648417					
03/JUL	03/JUL	P14 CFE		1,640.00			
		REF:01089000600726230630 CIE:0578869 Ref. GUIA:0700601					
03/JUL	03/JUL	P14 CFE		1,066.00			
		REF:01089000300412230630 CIE:0578869 Ref. GUIA:0762070					
03/JUL	03/JUL	P14 CFE		76.00			
		REF:01089920805010230630 CIE:0578869 Ref. GUIA:0823823					
03/JUL	03/JUL	P14 CFE		128.00			
		REF:01089100450730230630 CIE:0578869 Ref. GUIA:0914750					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		03072381ER PAGO FACTURA 391 Ref. 0000756347 002					
		00002499700931074797					
		002601002307030000756347					
		ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,720.00			
		0307238PAGO FACTURA 112 Ref. 0000772520 072					
		00072480010690460517					
		002601002307030000772520					
		ISMAEL MARTINEZ DE JESUS					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,600.00			
		0307238PAGO FACTURA 08D7CA38F882 PASI Ref. 0000775770 137					
		00137499103485911645					
		002601002307030000775770					
		JULIO CESAR MORALES TORREZ					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,420.00			
		0307238PAGO COTIZACION 16511 Ref. 0000784003 002					
		00002499700187374759					
		002601002307030000784003					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,295.00			
		0307238PAGO COTIZACION C-011 Ref. 0000785250 030					
		00030212900019555909					



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	002601002307030000785250 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307238PAGO COTIZACION C-012 Ref. 0000786283 030 00030212900019555909 002601002307030000786283 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI		9,130.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 27JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,901.50			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238PAGO TOTAL DE 4TO APOYO ECONOM Ref. 0000792901 137 00137499102768781373 002601002307030000792901 ISMAEL LOPEZ PEDRAZA		10,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307238RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000807427 002 00002499700233781571 002601002307030000807427 HORTENCIA HONORATO REYES		8,770.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA PAGO BANDA DE VIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 8JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0307238APOYO ECONOMICO Ref. 0000810530 127 00127499013002777281 002601002307030000810530 MA IRMA GARCIA ESPINAL		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238APOYO MES ABRIL 2023 Ref. 0000810974 137 00137499101253774977 002601002307030000810974 EVA NAVA ROMERO		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238APOYO MES MAYO 2023 Ref. 0000811335 137 00137499101253774977 002601002307030000811335 EVA NAVA ROMERO		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238PAGO FACTURAS 1B1BA, 687A6 Y B Ref. 0000813222 137 00137499104065338032 002601002307030000813222 HORACIO GARCIA GALAN		9,280.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			

000229



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03072381ER PAGO DE APOYO ECONOMICO Ref. 0000815278 137 00137499104361940438 002601002307030000815278 ANTONIO QUINTAAR GONZALEZ		5,000.00			
03/JUL	03/JUL	P14 SAT REF:04233WPX360039147451 CIE:0844985 Ref. GUIA:2588608		1,119,065.00			
03/JUL	03/JUL	P14 CFE REF:01089190951821230623 CIE:0578869 Ref. GUIA:2636953		272.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238APOYO ECONOMICO Ref. 0000822085 137 00137499102720321959 002601002307030000822085 CAUDIA ARACELI URIBE GARCIA		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	P14 CFE REF:01089160951355230626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2690556		596.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0307238APOYO ECONOMICO Ref. 0000824631 127 00127499017061793451 002601002307030000824631 GRICELDA SANCHEZ VALDESPINO		1,300.00			
03/JUL	03/JUL	P14 CFE REF:01089920600370230630 CIE:0578869 Ref. GUIA:2803031		4,236.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307238PAGO TOTAL FACTURA F-5437 Ref. 0000827617 002 00002234030479612025 002601002307030000827617 GRUPO PADIHER SA		83,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 28 FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 1 AL 15 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03072381ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000836119 002 00002499701722655861 002601002307030000836119 ALFONSO CABRERA GUERRERO		5,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL FACTU EC0525818665 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238REEMBOLSO APOYO A SAUL SANCHEZ Ref. 0000839474 137 00137499102114941709 002601002307030000839474 ROBERTO CRUZ MONTOYA		1,300.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238PAGO FACTURA 1171 Ref. 0000840055 137 00137499102114941709		23,200.00			

000230



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307030000840055 ROBERTO CRUZ MONTOYA					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 23JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		884.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 1 AL 31 AGOSTO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,750.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGO AGUINALDO CONFIANZA22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		501,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,750.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 31ENERO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,315.00		156,332.62	156,332.62
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 16 AL 30 JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 1 AL 31 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0407238APOYO ECONOMICO Ref. 0000878720 137 00137499140004448138 002601002307040000878720 JESSICA VEGA DE LA LUZ		2,000.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1142261960 Ref. 9		40,000.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0407238APOYO COMEDOR COMUNITARIO MARZ Ref. 0000881962 137 00137499102943265672 002601002307040000881962 SILVIA MENDOZA LUZ		3,000.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238PAGO FACTURA 16 Ref. 0000887635 002 00002499701780709063 002601002307040000887635 PAULINO SANTILLAN REYES		8,000.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238PAGO FACTURA 878DD1BFDC60 Ref. 0000887939 002 00002499701780709063 002601002307040000887939		8,000.00			



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	PAULINO SANTILLAN REYES W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
04/JUL	04/JUL	PAGO FACTURA 352D1BF465B4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA AEE0CE98BE12 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,136.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0407238PAGO FACTURA FCDDF68AAC48 Ref. 0000893342 021 00021470062742674448 002601002307040000893342 SERGIO SOLORIO RAMIREZ		3,442.50			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 31 MAYO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 231,09617, 75902, 282BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,300.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 31 ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA F-149 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,000.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		903.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/JUL	04/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 28,500.00 SDO 17,371.1 Ref. CH-000000011		1,050.00			
04/JUL	04/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000011		168.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 1 AL 15 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			14,750.00		
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		28,500.00		3.12	3.12
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			38,800.00		
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,800.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		3.12	3.12



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		3.12	3.12
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			97,750.00		
		DEL 30 DE JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,750.00			
		DEL 4 DE JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00			
		DEL 06 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,400.00			
		0707238PAGO COT 522 05072023 Ref. 0000624293 002					
		00002499700187374759					
		002601002307100000624293					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		PAGO FACT 0E94D BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PAGO COT05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,394.00			
		PAGO COT 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,195.35			
		0707238PAGO COT 478 Ref. 0000628943 002					
		00002499700187374759					
		002601002307100000628943					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,704.80			
		0707238PAGO FAC 66789 Ref. 0000629031 137					
		00137499104262987118					
		002601002307100000629031					
		JUANA BELEM LOPEZ LUZ					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,350.00			
		REFAC COT 230623 CASA CULTURA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PRIMER ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,541.86			
		PAPEL SANITARIOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,960.00		10,057.11	10,057.11
		0707238ENTREGA DE ESCRITURAS Ref. 0000630160 137					
		00137499102114941709					
		002601002307100000630160					
		ROBERTO CRUZ MONTOYA					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		PAGO FACTURA A-6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00		3,837.11	3,837.11



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	1007238APOYO MEDICO Ref. 0000796678 127 00127499013659829171 002601002307110000796678 ZAIRA CITLALLI NUNES SANCHEZ					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,751.50			
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		95,300.00		
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5TO PAGO ABONO FACTURA DFCFE5 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	95,300.00		2,085.61	2,085.61
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 27JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	200.00		1,885.61	1,885.61
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014072323023000074 Ref. 0179354504 072 00072470012119325332 8846APR2202307142406111500 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		3,240,386.00		
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA JULIO 2023 F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	22,515.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1407238PAGO COTIZACION 14JULIO2023 Ref. 0000691075 127 00127499013771625101 002601002307140000691075 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO	7,132.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 1 AL 15 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,000.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA JULIO 2023 F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	11,400.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1407238APOYO ECONOMICO Ref. 0000780648 137 00137499102915719198 002601002307170000780648 JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ	2,000.00			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,938,825.06			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,280.00			
14/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	8,000.00			
14/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 14072381ER PAGO DE COTIZACION 6 JULIO Ref. 0000799514 021 00021180061179603030 002601002307170000799514 PETRONIO ANTONIO ARREDONDO	19,633.00		216,486.55	244,119.55
15/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	12,000.00		204,486.55	244,119.55



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,400.00			
		PAGO NOMINA 1RA QUIN JULIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,686.00			
		MOBILIARIO APOYO A ESCUELAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,899.45		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		95,300.00			
		DEL 11 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			634,071.00		
		020072323023000077 Ref. 0199364736 062 00062470001671191821 80072702050198367077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,562,098.00	4,196,169.00	4,196,169.00
		020072323023000076 Ref. 0199387205 062 00062470001671191821 80072262050198702677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		REINTEGRO DEL 10JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		QUIN DEL 16 FEBRE AL 15 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,400.00			
		2107238PAGO DE APOYOS A LA CIUDANIA Ref. 0000517322 072 00072470004910022130 002601002307210000517322 HERLINDA ARACELI GOZALEZ VAZQU					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
		2107238PAGO DE APOYO MEDICAMENTO Ref. 0000519416 137 00137499104184770380 002601002307210000519416 JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		QUINCE DEL 1 AL 31 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PAGO TOTAL FAC 5BDEEBB08725 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			
		21072382DO PAGO FACTURA 391 Ref. 0000538446 002 00002499700931074797 002601002307210000538446 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/JUL	21/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		671,427.28			
		PAGO SIPARE Q3411101427 202306 904456 Ref. 202N123525					



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,981.31			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		990.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 21JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2107238APOYO ECONOMICO Ref. 0000598971 127 00127499001209989761 002601002307210000598971 GUADALUPE LOPEZ LUZ		2,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N1 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. NC 1500611341		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2107238 N1 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. 0000607622 137		6,900.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2107238 N1 DEL 2 AL 8 MARZO 2023 Ref. 0000612190 137		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2107238 N1 DEL 2 AL 8 MARZO 2023 Ref. 0000612192 127		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2107238 N1 DEL 2 AL 8 MARZO 2023 Ref. 0000612193 137		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N25 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. NC 1598315054		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N25 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. NC 1566741287		2,500.00			
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N25 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. NC 1598320601		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238N25 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000618223 002 00002822701911592315 002601002307210000618223 DAVID EDUARDO ESQUIVEL OCADIZ		900.00			
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N26 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1598315054		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N26 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1566741287		2,500.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238PAGO FACTURA CA5F037AB66F Ref. 0000624353 002 00002470701017451375 002601002307210000624353 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		52,200.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238PAGO FACTURA 105262E4F0F1 Ref. 0000629039 002 00002499700786801704 002601002307210000629039 JOEL NAVA URIBE		6,000.00			

000236



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2107238PAGO FACTURA BD7F4465A32F Ref. 0000630375 137 00137499104262987118 002601002307210000630375 JUANA BELEM LOPEZ LUZ		8,120.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 31 MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2107238APOYO ECONOMICO Ref. 0000632806 137 00137499102915719198 002601002307210000632806 JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ		2,100.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238PAGO COTIZACION 481 Ref. 0000633507 002 00002499700187374759 002601002307210000633507 YANETH MARTINEZ ARMAS		2,793.02			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238PAGO COTIZACION 448 Ref. 0000634742 002 00002499700187374759 002601002307210000634742 YANETH MARTINEZ ARMAS		6,346.06			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA E2FE93B57F03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,250.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		90.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238PAGO FACTURA A 1214 Y A1209 Ref. 0000661037 002 00002528701059435298 002601002307210000661037 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		13,920.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 6 AL 12 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107238PAGO DE 1 1RA QUINCENA JULIO 2 Ref. 0000665196 072 00072470004228018124 002601002307210000665196 MUNICIPIO DE MARAVATIO		4,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 25 AL 31 MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 25 AL 31 MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,226.89			



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2107238PAGO COTIZACION 477 Ref. 0000675486 002 00002499700187374759 002601002307210000675486 YANETH MARTINEZ ARMAS				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000677444 002 00002499701872974764 002601002307210000677444 SATURNINO SOTO SANCHEZ	15,328.38			
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2107238PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000678790 137 00137499102114941709 002601002307210000678790 ROBERTO CRUZ MONTOYA	1,971.00			
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 308 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	10,327.50			
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2107238PAGO COTIZACION 87350 Ref. 0000681320 127 00127499013771625101 002601002307240000681320 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO	4,745.45			
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2107238PAGO TOTAL FACTURA 56 Ref. 0000682523 127 00127499013771625101 002601002307240000682523 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO	1,748.55			
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238PAGO COTIZACION 87350 Ref. 0000683397 002 00002499067700939780 002601002307240000683397 JESUS MIRANDA ZAMORA	4,745.45			
21/JUL	21/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 12 DE ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	800,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS MADERA ESCUELA URIPITIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,200.00		2,349,958.11	2,349,958.11
24/JUL	24/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DEL 5JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	38,800.00			
24/JUL	24/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGO AGUINALDO CONFIANZA22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,089,881.29			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 24072382DO PAGO DE APOYO ECONOMICO Ref. 0000826635 127 00127499013713709632 002601002307240000826635 FRANCISCO MIGUEL URBINA LUNA	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 31 MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
24/JUL	24/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 1 AL 30 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,800.00			
24/JUL	24/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,477.60			



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1ER PAGO FACTURA A-379 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000832104 072 00072470004228018124 002601002307240000832104 MUNICIPIO DE MARAVATIO		9,000.00			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 29 Ref. NC 2789276653		800.01			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 28 Ref. NC 2789276653		4,550.01			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 34 Ref. NC 2789276653		1,580.00			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 4612 Ref. NC 2789276653		608.00			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A35 Ref. NC 2789276653		1,200.00			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A158 Ref. NC 2789276653		830.00			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 85625 Ref. NC 2789276653		673.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA COMBUSTIBLE UNIDADES DEPOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,421.60			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2407238PAGO FACTURA JC-25281047 Ref. 0000837801 137 00137499102114941709 002601002307250000837801 ROBERTO CRUZ MONTOYA		22,178.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2407238PAGO FACTURA JC-25113830 Ref. 0000838019 137 00137499102114941709 002601002307250000838019 ROBERTO CRUZ MONTOYA		22,178.00		1,134,380.60	1,134,380.60
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507238PINTURAS ACRILICAS Ref. 0000903793 014 00014470655035178350 002601002307250000903793 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE		30,783.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2507238APOYO ECONOMICO Ref. 0000963983 127 00127499013013350859 002601002307250000963983 JOSE LUIS CASTRO REYES		1,500.00			

000239



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2507238APOYO ECONOMICO Ref. 0000969051 137 00137499103163150252 002601002307250000969051 ROSAURA MARTINEZ RODRIGUEZ		3,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2507238APOYO EDUCATIVO Ref. 0000975060 137 00137499102488538204 002601002307250000975060 ABELARDO RODRIGUEZ AMADOR		2,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2507238APOYO ECONOMICO Ref. 0000977945 127 00127499017526359479 002601002307250000977945 ROSA NARANJO CRUZ		1,500.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2507238APOYO ECONOMICO Ref. 0000980223 137 00137499102424002383 002601002307260000980223 JAVIER NUNEZ ALCANTAR		2,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2507238PAGO FACTURA 1265 Ref. 0000980905 044 00044470011022704558 002601002307260000980905 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		11,327.40			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2507238GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000983420 137 00137499104356843061 002601002307260000983420 NORMA CARRILLO TORRES		10,000.00		1,054,570.20	1,054,570.20
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2607238 1ER PAGO N2 DEL 8 AL 14 JUN Ref. 0000021152 137		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2607238 1ER PAGO N2 DEL 8 AL 14 JUN Ref. 0000021153 137		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2607238 1ER PAGO N2 DEL 8 AL 14 JUN Ref. 0000021154 137		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2607238 1ER PAGO N2 DEL 8 AL 14 JUN Ref. 0000021155 137		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2607238 1ER PAGO N2 DEL 8 AL 14 JUN Ref. 0000021156 137		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 26072383ER ABONO FACT 1180 Ref. 0000042359 002 00002290054186025132 002601002307260000042359		90,000.00			

000240



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2607238APOYO MEDICO Ref. 0000047141 127 00127499013013417666 002601002307260000047141		5,000.00			
26/JUL	26/JUL	AGUSTIN PEREZ ZALAZAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607238PAGO FAC 9898, 1E6E, 734E, 86B Ref. 0000096376 002 00002499701872974764 002601002307260000096376		15,621.78			
26/JUL	26/JUL	SATURNINO SOTO SANCHEZ W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 13MARZO2023 Ref. NC 0178452857		1,580.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 4MAYO2023 Ref. NC 0178452857		1,540.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 15MAYO2023 Ref. NC 0178452857		2,250.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 17MARZO2023 Ref. NC 0178452857		4,020.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 21ABRIL2023 Ref. NC 0178452857		1,300.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,500.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 4DB73601EF5 FEBREBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 26JULIO2023 CCBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,314.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L 1ER PAGO N2 DEL 13 AL 19 JULIO 2023 Ref. NC 1500611341		2,100.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2607238 1ER PAGO N2 DEL 13 AL 19 JU Ref. 0000117454 137		4,200.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 26072381ER PAGO DE FACTURA 1006 Ref. 0000118235 137 00137499103094383839 002601002307270000118235		6,300.00			
26/JUL	26/JUL	MARI RUTH ARELLANO OLAYO T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2607238APOYO ECONOMICO Ref. 0000118399 127		1,750.00			
26/JUL	26/JUL	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 2607238APOYO ECONOMICO Ref. 0000118399 127			1,750.00	890,064.42	890,064.42
27/JUL	27/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2707238 PAGO FACTURA D5CBEEC77E39 Ref. 0000201763 021		6,000.00			
27/JUL	27/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		9,180.00			

000241



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC2707238 PAGO FACTURA 1314 Ref. 0000201764 002					
27/JUL	27/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 178 Ref. NC 1169573909		6,960.00			
27/JUL	27/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 51 Ref. NC 2617317344		9,000.00			
27/JUL	27/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA B00DF7A92199 Ref. NC 2923739317		9,280.00			
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,535.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2707238PAGO COTIZACION 27JULIO2023 Ref. 0000258440 127 00127499013771625101 002601002307270000258440 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO		3,900.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 27JULIO2023 RCBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		660.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2707238PAGO COTIZACION 87267 Ref. 0000283403 002 00002499067700939780 002601002307270000283403 JESUS MIRANDA ZAMORA		2,490.22			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION REUNION CONSE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		720.00		822,339.20	822,339.20
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		630.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		488.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUPOS MUSICALES FERIA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,950.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2807238APOYO ECONOMICO Ref. 0000522703 127 00127499013659829171 002601002307280000522703 ZAIRA CITLALLI NUNES SANCHEZ		1,500.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		712.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2807238APOYO ECONOMICO Ref. 0000531645 127 00127499013032075445		2,500.00			

000242



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307280000531645 SILVIA GARCIA MORA					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCE DEL 16 AL 31 ENERO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		33,400.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2807238PAGO FACTURA A5838 Ref. 0000636299 127 00127499001209989761 002601002307280000636299 GUADALUPE LOPEZ LUZ		3,662.45			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1PAGO DEL TRAMITE DE PANTEONESBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 4JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		683.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO FACTURA D62651BC22C3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,816.78		736,696.97	736,696.97
29/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2907238REEMBOLSO DE PAGO FEBRERO Ref. 0000743869 137 00137499102114941709 002601002307310000743869 ROBERTO CRUZ MONTOYA		22,178.00			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
29/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		22,178.00		690,840.97	736,696.97
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000078 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			6,741.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072323023000081 Ref. 0131684162 072 00072470012119325060 8846APR1202307312436641328 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,962,238.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,130,360.00			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072323023000079 Ref. 0132645094 072 00072470012119324126 8846APR1202307312437261562 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			18,166.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			8,476.00		



No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	031072323023000080 Ref. 0132732056 062					
	00062470001671188520					
	80072933150176499377990002					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,000.00			
		QUINCE DEL 16 AL 31 JULIO 2023BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,800.00			
		QUIN DEL 1 AL 28 FEBRERO 2023 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		4,918,892.00		
		031072323023000085 Ref. 0133424919 072				
		00072470012119325332				
		8846APR2202307312437774369				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,426,486.74			
		2DA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,426,486.74		
		REINTEGRO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,426,486.74			
		2DA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS			3,035,007.23	3,035,007.23
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,200.00			

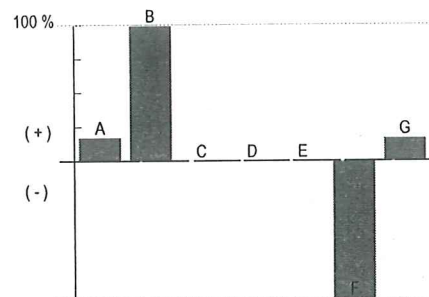
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,130,911.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	266
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,033,805.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0119703608
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,132,112.61	17.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,033,805.91	99.46%	B
Comisiones (-)	-1,070.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,130,911.29	-100.00%	F
Saldo Final	3,035,007.23	16.73%	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>

000245



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	226,645,527.10	106,342,350.14	94,407,065.22	238,580,812.02		15-115	1				000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	56,068,134.85	96,103,499.32	94,386,065.22	57,791,568.95		15-115	1				000000
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,531,025.63	54,650,587.20	54,675,265.15	3,506,347.68		15-115	1				000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,346,586.85	53,041,377.84	53,066,055.79	3,321,908.90		15-115	1				000000
1112-001				BANCOMER	3,344,416.99	52,547,222.35	52,591,860.73	3,299,776.61		15-115	1				000000
1112-001-00034				CTA. 0119703608 FONDO GENERAL 2023	3,132,112.61	18,033,805.91	18,130,911.29	3,035,007.23		15-115	1				000000
0000578			01/07/2023	GASTOS A COMPROMISAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
0000590			01/07/2023	REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO FAC-CE4236885640CC; (PAGADO)	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
0000593			01/07/2023	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS FAC-AUG2317432; (PAGADO)	0.00	0.00	4,398.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
0000595			01/07/2023	PAGO A REPARACIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-86324; (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
0000590			01/07/2023	PAGO A REPARACIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-86314; (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005912			01/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-13598 Y APOYOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,997.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005914			01/07/2023	GASTOS A COMPROMISAR DE CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005923			01/07/2023	PAGO PASIVO A OMAR ZAVORA CALDERON FAC-14 (COMPLEMENTO DE FACTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00005925			01/07/2023	ULTIMO PAGO DE PASIVO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FAC-930; (PAGADO)	0.00	0.00	32,364.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00005928			01/07/2023	PAGO A JAIME BALUTISTA CORONEL FAC-A2038 (BOL.SAS A SERVICIOS GENERALES); (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005929			01/07/2023	APOYO A RAFAEL CAMPA GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005930			01/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 3608 A FII 3551	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005931			01/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 3608 A APORTACIONES DE OBRA 3114	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005918			01/07/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR SUMA PCI CORP SC	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006913			01/07/2023	POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA DE FG 3608; (RECALCULO)	0.00	1.72	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00006924			03/07/2023	PAGO DE COMISIONES A BEVA POR CHEQUES COBRADOS MES DE JULIO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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
00006306	03/07/2023	P.PEP-004106-JUL	03/07/2023	BBVA 3608 REGISTRO PAGO REFERENCIADO DEL ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP AL MES DE JUL		0.00	0.00	1,119,065.00	0.00	0002588608	15-115	1					000000
00005832	03/07/2023	P.PEP-003776-JUL	03/07/2023	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CY FAC-86332; (PAGADO)		0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005833	03/07/2023	P.PEP-003775-JUL	03/07/2023	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS UNIDAD DEPORTIVA; (PAGADO)		0.00	0.00	8,859.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005834	03/07/2023	P.PEP-003780-JUL	03/07/2023	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS MELCHOR CAMPO Y LIBRAMIENTO SUR; (PAGADO)		0.00	0.00	7,774.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005835	03/07/2023	P.PEP-003781-JUL	03/07/2023	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CASA DE CULTURA; (PAGADO)		0.00	0.00	3,419.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005836	03/07/2023	P.PEP-003782-JUL	03/07/2023	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS INEA CASA DE CULTURA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,523.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005837	03/07/2023	P.PEP-003783-JUL	03/07/2023	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS AGUA MARINA SERVICIOS GENERALES; (PAGADO)		0.00	0.00	123.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005838	03/07/2023	P.PEP-003784-JUL	03/07/2023	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DIF VASCO DE QUIROGA; (PAGADO)		0.00	0.00	507.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005839	03/07/2023	P.PEP-003785-JUL	03/07/2023	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DIF VASCO DE QUIROGA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005840	03/07/2023	P.PEP-003786-JUL	03/07/2023	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CASA DE CULTURA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,086.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005841	03/07/2023	P.PEP-003787-JUL	03/07/2023	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CASA DE CULTURA; (PAGADO)		0.00	0.00	76.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005844	03/07/2023	P.PEP-003788-JUL	03/07/2023	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ALAMEDA CENTRAL; (PAGADO)		0.00	0.00	128.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005845	03/07/2023	P.PEP-003789-JUL	03/07/2023	PAGO A ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA 1ER PAGO DE FAC-391 (IMPRESIONES PARA SUSPENSION DE OBRAS); (0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005846	03/07/2023	P.PEP-003790-JUL	03/07/2023	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 01-15 JUNIO DEL 2023 (BEYDALLI MEJIA VANEGAS); (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005847	03/07/2023	P.PEP-003791-JUL	03/07/2023	PAGO A ISMAEL MARTINEZ DE JESUS FAC-112; (PAGADO)		0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005848	03/07/2023	P.PEP-003792-JUL	03/07/2023	PAGO PASIVO A JULIO CESAR MORALES TORRES FAC-38F882 (APOYO AL MUSEO); (PAGADO)		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00005849	03/07/2023	P.PEP-003793-JUL	03/07/2023	PAGO A YANETH MARTINEZ ARIMAS FAC-4500 (PAPELERIA OBRAS); (PAGADO)		0.00	0.00	11,420.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005850	03/07/2023	P.PEP-003794-JUL	03/07/2023	PAGO A NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN FAC-ANTE-1155; (PAGADO)		0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005851	03/07/2023	P.PEP-003795-JUL	03/07/2023	PAGO A NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN FAC-ANTE-1154; (PAGADO)		0.00	0.00	9,130.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005852	03/07/2023	P.PEP-005182-JUL	03/07/2023	PAGO A JUAN CHIAHO CORREA FAC-12343 (APOYOS); (PAGADO)		0.00	0.00	7,901.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005854	03/07/2023	P.PEP-003796-JUL	03/07/2023	PAGO TOTAL DE APOYO A ISMAEL LOPEZ PEDRAZA; (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

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
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA																	
00005855		03/07/2023	P.PEP-003799-JUL	03/07/2023		PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES FAC-621.622.627 (RENDA DE INCLUIARIO); (PAGADO)	0.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005857		03/07/2023	P.PEP-003801-JUL	03/07/2023		REEMBOLSO A GERARDO TORRES REBERZ POR APOYO DE BANCA DE VENTO EN PLAZUELA NICOLAS BRAVO; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005858		03/07/2023	P.PEP-003802-JUL	03/07/2023		PAGO A ENSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-652 (APOYO MEDICAMENTOS A MARIA GARCIA CASTRO); (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005859		03/07/2023	P.PEP-003803-JUL	03/07/2023		APOYO A MARIA GARCIA ESPINAL (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005860		03/07/2023	P.PEP-003804-JUL	03/07/2023		APOYO A EVA NAVA ROMERO (APOYO MENSUAL); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005861		03/07/2023	P.PEP-003805-JUL	03/07/2023		APOYO A EVA NAVA ROMERO (APOYO MENSUAL); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005862		03/07/2023	P.PEP-003806-JUL	03/07/2023		APOYO A SOCORRO IBARRA FONSECA (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005863		03/07/2023	P.PEP-003807-JUL	03/07/2023		PAGO A HORACIO GARCIA GALAN FAC-1B1BA.687A6.B388 (ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS); (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005864		03/07/2023	P.PEP-003808-JUL	03/07/2023		PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 1-31-DIC 2022 GABRIELA PERFECTO ORIGEL; (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00005865		03/07/2023	P.PEP-003809-JUL	03/07/2023		APOYO A ANTONIO QUINTANAR GONZALEZ (IER PAGO DE APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005866		03/07/2023	P.PEP-003810-JUL	03/07/2023		PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PANTEON MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005867		03/07/2023	P.PEP-003811-JUL	03/07/2023		APOYO A CLAUDIA ARACELI URIBE GARCIA (APOYO MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005868		03/07/2023	P.PEP-003812-JUL	03/07/2023		PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS MUNICIPIO DE ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005871		03/07/2023	P.PEP-003813-JUL	03/07/2023		MARAVATIO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005876		03/07/2023	P.PEP-003814-JUL	03/07/2023		APOYO A GRICELDA SANCHEZ VALDESPINO (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005877		03/07/2023	P.PEP-003830-JUL	03/07/2023		AYUNTAMIENTO BAÑOS PUBLICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005879		03/07/2023	P.PEP-003817-JUL	03/07/2023		PAGO A PADIHER SA DE CV FAC-F-5437 (PAGO TOTAL DE FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005881		03/07/2023	P.PEP-003819-JUL	03/07/2023		2023 (E.V.U. DEL CAGO SOTO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00005883		03/07/2023	P.PEP-003822-JUL	03/07/2023		PAGO PASIVO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 01 -15-JUL 2022 (JOLANDA RUIZ MARTINEZ); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005885		03/07/2023	P.PEP-003827-JUL	03/07/2023		APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005888		03/07/2023	P.PEP-003832-JUL	03/07/2023		PAGO A PRODUCTORES DE SEMILLA DE COPANDARO S.P.R DE R.L. FAC-818668 (PAGO TOTAL DE FACTURAS); (PAGADO) REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTIYA (APOYO A SAUL SANCHEZ); (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005981	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-003834-JUL	03/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-1171 (REUNION CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA); (PAG)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005983	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-003836-JUL	03/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-6259 (APOYO MEDICAMENTOS A VALERIA HERNANDEZ JASSO); (PAGADO)	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005987	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-003839-JUL	03/07/2023	PAGO PASIVO A PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD 01-31-AGOSTO 2022 (ESTEFANY GALAN SOLIS); (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00005988	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-003841-JUL	03/07/2023	APOYO A NOHEMI JUAREZ SAUCEDO (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005902	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-003844-JUL	03/07/2023	REEMBOLSO A MIGUEL LEON MORALES FAC-5 (REVISION DE BOMBAY); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005908	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEG-002942-JUL	03/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3608 A NOVINA 3286	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005909	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-003846-JUL	03/07/2023	APOYO A RODOLFO PALOMO PEREZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005910	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-003847-JUL	03/07/2023	PAGO A REFRACCIONES Y LLANTAS JAMIE SA DE CV FAC-8623; (PAGADO)	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005911	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003848-JUL	04/07/2023	PAGO DE PASIVO A PLAZAS DE EDUCACION 16-30-JUN 2022 (JUANA IBARRA MARTINEZ); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00005913	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003850-JUL	04/07/2023	PAGO A PLAZAS DE EDUCACION 1-31-MARZO 2022 (LUIS EDUARDO DELGADO ESQUIVEL); (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005916	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003851-JUL	04/07/2023	APOYO A JESSICA VEGA DE LA LUZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005917	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003853-JUL	04/07/2023	APOYO A MAELA MORENO MARTINEZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005944	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003854-JUL	04/07/2023	FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE VICTORIANO GARCIA MORENO CH N° 9; (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005951	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003875-JUL	04/07/2023	APOYO A SILVIA AMENDOZA LUZ (APOYO COMEDOR COMUNITARIO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005956	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003876-JUL	04/07/2023	PAGO A PAULINO SANTILLAN REYES FAC-16 (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005958	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003880-JUL	04/07/2023	PAGO A PAULINO SANTILLAN REYES FAC-BFDC68 (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005960	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003883-JUL	04/07/2023	PAGO A ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA FAC- F46584 (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005964	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003894-JUL	04/07/2023	PAGO A ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA FAC-988E12 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005966	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003895-JUL	04/07/2023	PAGO A SERGIO SOLORIO RAMIREZ FAC- 8AAC48 (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005969	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003898-JUL	04/07/2023	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION 01-31-MAYO 2023 (CATALINA VARGAS SERVINI); (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005969	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-003890-JUL	04/07/2023	REEMBOLSO A LUIS GILBERTO BAUTISTA GONZALEZ FAC-231,09611,75902,282; (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000249

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



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												
00005975	TRANSFERENCIA	04/07/2023	04/07/2023	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION 01-31-ENERO 2023 (BRENDA SICELA CERVANTES PUENTE); (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005977	BANCARIA	04/07/2023	04/07/2023	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION 01-15-FEB 2023 (DAVID VEGA FIGUEROA); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005981	BANCARIA	04/07/2023	04/07/2023	PAGO A COMERCIALIZADORA Y OPERADORA DE GRANOS MICHOACAN SA DE CV FAC-F149 (PRIMER PAGO DE FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005985	TRANSFERENCIA	04/07/2023	04/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-6250 (APOYO A JOSE DE ESJUS MEJIA MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005989	TRANSFERENCIA	04/07/2023	04/07/2023	PAGO DE PASIVO DE PLAZAS MUNICIPALES TALLERISTAS 01 -15-DIC-2022 (ANDRES LOPEZ SOTO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00006000	TRANSFERENCIA	04/07/2023	04/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-A 6251 (APOYO A AMALIA TRELLO LEON); (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006001	TRANSFERENCIA	04/07/2023	04/07/2023	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION 16-31-AZO 2023 (ANA MARIA MONROY VEGA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006002	TRANSFERENCIA	04/07/2023	04/07/2023	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION 01-15-JUNIO 2023 (ANA MARIA MONROY VEGA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006010	BANCARIA	04/07/2023	04/07/2023	APOYO A PASCUA CAIPIA GARCIA CH. N. 11 (APOYO DIA DE LAS MADRES DEL SINDICATO); (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006038	TRANSFERENCIA	04/07/2023	04/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES CTA:7182 A FONDO GENERAL 2023 CTA:3608	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00006530	BANCARIA	04/07/2023	04/07/2023	PAGO DE COMISIONES A BBVA POR SOBREGIRO DE CHEQUE MES DE JULIO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006612	TRANSFERENCIA	05/07/2023	05/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE VALENTIN URIBE GALAN	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006614	BANCARIA	05/07/2023	05/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE SINHUE HERNANDEZ ESPINAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005706	TRANSFERENCIA	05/07/2023	05/07/2023	FONDO III. Traspaso entre cuentas de fondo III 9551 a la cuenta 3608	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005711	TRANSFERENCIA	05/07/2023	05/07/2023	FONDO III. Traspaso entre cuentas de fondo III 3551 a fondo general 3608	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006597	TRANSFERENCIA	06/07/2023	06/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE SALVADOR GUZMAN RIVERA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005616	TRANSFERENCIA	07/07/2023	07/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 3578. A LAQ CUENTA 3608 DE FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006015	BANCARIA	07/07/2023	07/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 3608 A RECURSOS PROPIOS 7782	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006016	TRANSFERENCIA	07/07/2023	07/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 3608 A FIII 3551	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005019	BANCARIA	07/07/2023	07/07/2023	PAGO A YANET MARTINEZ ARMAS FAC-4516 (PAPELERIA PRESIDENCIAL); (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006020	TRANSFERENCIA	07/07/2023	07/07/2023	PAGO A OMAR ZAMORA CALDERON FAC-57 (APOYO A ERNESTO GALAN GARCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000250

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



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												
00006021	TRANSFERENCIA	07/07/2023	P PEP-003924-JUL	07/07/2023	PAGO A EMMA GASPAR NUÑEZ FAC-87 (APOYO A ARTEMISA HERRERA CORNEJO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006030	TRANSFERENCIA	07/07/2023	P PEP-003930-JUL	07/07/2023	PAGO A COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS SA DE CV FAC-7199 (APOYO A EMMA GASPAR NUÑEZ); (PAGADO)	0.00	0.00	3,394.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006031	TRANSFERENCIA	07/07/2023	P PEP-003934-JUL	07/07/2023	PAGO A YANET MARTINEZ ARMAS FAC-4509 (PAPELERIA TESORERIA); (PAGADO)	0.00	0.00	4,195.35	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006037	TRANSFERENCIA	07/07/2023	P PEP-003937-JUL	07/07/2023	PAGO A JUANA BELEM LOPEZ LUZ FAC-EA68789; (PAGADO)	0.00	0.00	6,704.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006039	TRANSFERENCIA	07/07/2023	P PEP-003939-JUL	07/07/2023	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-88416; (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006042	TRANSFERENCIA	07/07/2023	P PEP-003942-JUL	07/07/2023	APOYO A LUIS EDUARDO AYALA TOLEDO (PREMIACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006045	TRANSFERENCIA	07/07/2023	P PEP-003944-JUL	07/07/2023	APOYO A MARIA GARCIA GARCIA (EVENTO CULTURAL); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006046	TRANSFERENCIA	07/07/2023	P PEP-003946-JUL	07/07/2023	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY FAC-2989 (PAPEL SANITARIO); (PAGADO)	0.00	0.00	4,541.86	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006049	TRANSFERENCIA	07/07/2023	P PEP-003948-JUL	07/07/2023	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-M-41063 (EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006051	TRANSFERENCIA	10/07/2023	P PEP-003948-JUL	10/07/2023	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-A6; (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006052	TRANSFERENCIA	10/07/2023	P PEP-003951-JUL	10/07/2023	APOYO A ZAIRA CITLALI NUÑEZ SANCHEZ (APOYO MEDICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006058	TRANSFERENCIA	11/07/2023	P PEP-003963-JUL	11/07/2023	OB-275 REHABILITACION DEL PORTAL INDEPENDENCIA EN COL. CENTRO PAGO A JUAN CAMACHO CORREA FAC-12357; (0.00	0.00	1,751.50	0.00	0000000000	15-115	2				000275
00006075	TRANSFERENCIA	11/07/2023	P PEP-003966-JUL	11/07/2023	OB-263 CONST DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO LOCALIDAD DE ESTANCIAS DE SAN MIGUEL (EL C	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0000000000	15-115	2				000263
00006083	TRANSFERENCIA	11/07/2023	P PGD-002900-JUL	11/07/2023	FONDO ILL. Traspaso entre cuentas de fondo III 9551 a fondo 9558el 3608	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0055636087	15-115	1				000000
00006080	TRANSFERENCIA	13/07/2023	P PEP-004355-JUL	13/07/2023	PAGO A ENSTEIN DIMAS VELAZQUEZ (APOYO MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006096	TRANSFERENCIA	14/07/2023	P PEP-003976-JUL	14/07/2023	TERPAGO A PETRONIO ANTONIO EPIFANIO ARREDONDO CRIZ FAC-907 (VIDEO 2º INFORME DE GOBIERNO); (PAGADO)	0.00	0.00	19,633.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005863	TRANSFERENCIA	14/07/2023	P PGO-000264-JUL	14/07/2023	F.V. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 3608 A LA CUENTA DE FONDO IV 3578.	0.00	0.00	22,515.00	0.00	002492384	25-521	1				000000
00005864	TRANSFERENCIA	14/07/2023	P PGO-000265-JUL	14/07/2023	F.V. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 3608 A LA CUENTA DE FONDO IV 3578.	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0056274064	15-115	1				000000
00005800	TRANSFERENCIA	14/07/2023	P PIR-000439-JUL	14/07/2023	FONDO GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023; (RECAUDADO)	0.00	3,240,366.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00006085	TRANSFERENCIA	14/07/2023	P PEP-003975-JUL	14/07/2023	PAGO A MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO FAC-58 (SESION CABLDO); (PAGADO)	0.00	0.00	7,132.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006089	TRANSFERENCIA	14/07/2023	P PEP-003972-JUL	14/07/2023	SUBSIDIO A ELIZABETH MORENO ALANIS DEL 01-15-JULIO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



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												
00006090	14/07/2023	P.PGD-003008-JUL	14/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE SINHUE HERNANDEZ ESPINAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006092	14/07/2023	P.PEP-003974-JUL	14/07/2023	APOYO A JUAN CARLOS SAUTISTA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006093	14/07/2023	P.PGD-003010-JUL	14/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3608 A NOMINA 3286	0.00	0.00	2,938,625.06	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006094	14/07/2023	P.PEP-003975-JUL	14/07/2023	PAGO A OMAR ZAMORA CALDERON FAC73 (RENTA DE TEMPLETE UNICLA); (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006095	14/07/2023	P.PGD-003011-JUL	14/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006611	15/07/2023	P.PGD-003167-JUL	15/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006489	17/07/2023	P.PGD-003137-JUL	17/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES CTA-7782 A FONDO GENERAL 2023 CTA-3608	0.00	2,899.45	0.00	0.00	0.00	0000982040	15-115	1				000000
00006097	17/07/2023	P.PGD-003012-JUL	17/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3608 A NOMINA 3286	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006101	17/07/2023	P.PEP-003977-JUL	17/07/2023	PAGO A CATHRES TUBILARES S DE RL DE CV FAC-A12052 (APOYO DE MOBILIARIO A ESCUELA); (PAGADO)	0.00	0.00	96,686.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006103	17/07/2023	P.PGD-003017-JUL	17/07/2023	RENTREGO DE FONDOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3608 A FII 1951	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006082	20/07/2023	P.PIR-000400-JUL	20/07/2023	FELEF FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y FONDO DE COMPENSACION PRIMERY SEGUNDO TRIMESTRE	0.00	4,196,169.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00006104	21/07/2023	P.PGD-003016-JUL	21/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3608 A FII 1951	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006106	21/07/2023	P.PEP-003978-JUL	21/07/2023	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 16-FEB AL 15-MZO 2023 (ANIA MARIA MONROY VEGA); (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006110	21/07/2023	P.PEP-003979-JUL	21/07/2023	REMBOLSO A HERLINDA ARACELI GONZALEZ VAZQUEZ (APOYOS A LA CIUDADANIA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006111	21/07/2023	P.PEP-003980-JUL	21/07/2023	REMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA (APOYO MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006112	21/07/2023	P.PEP-003981-JUL	21/07/2023	PAGO PASIVO DE PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 01-31-JULIO 2022 (MARISOL CAYETANO PEDRAZA); (PAGA)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00006113	21/07/2023	P.PEP-003983-JUL	21/07/2023	PAGO TOTAL A DANIEL GOMEZ SANCHEZ FAC-B08725 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006114	21/07/2023	P.PEP-003985-JUL	21/07/2023	2DO PAGO A ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA FAC-391; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006115	21/07/2023	P.PEP-003986-JUL	21/07/2023	PAGO PROVISION DE PLAZAS MUNICIPALES SALUD DEL 01-15-AGOSTO 2022 (JUAN MANUEL TELLEZ MALTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00006120	21/07/2023	P.PGD-003028-JUL	21/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3608 A NOMINA 3286	0.00	0.00	19,981.31	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

000252



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00006121	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-003990-JUL	21/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-46259 (APOYO A ELIZABETH LUNA MORA, MEDICAMENTOS); (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-46259 (APOYO A MARIA ISABEL GONZALEZ ARELLANO, MEDICAMENTOS); (PA APOYO A GUADALUPE LOPEZ LUZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006122	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-003991-JUL	21/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-46301 (APOYO A MARIA ISABEL GONZALEZ ARELLANO, MEDICAMENTOS); (PA APOYO A GUADALUPE LOPEZ LUZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-46301 (APOYO A MARIA ISABEL GONZALEZ ARELLANO, MEDICAMENTOS); (PA APOYO A GUADALUPE LOPEZ LUZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006123	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-003994-JUL	21/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-46301 (APOYO A MARIA ISABEL GONZALEZ ARELLANO, MEDICAMENTOS); (PA APOYO A GUADALUPE LOPEZ LUZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-46301 (APOYO A MARIA ISABEL GONZALEZ ARELLANO, MEDICAMENTOS); (PA APOYO A GUADALUPE LOPEZ LUZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006124	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PGD-003029-JUL	21/07/2023	GASTOS A COMPRAR DE BERNARDA RUIZ CORRO	21/07/2023	GASTOS A COMPRAR DE BERNARDA RUIZ CORRO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006125	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-003995-JUL	21/07/2023	OB-280 CONST DE AJLA EN PREESCOLAR JULIETA FIERRO GOSSMAN EN SANTIAGO PURIZTCUARO 06-12-JULIO NOM.1	21/07/2023	OB-280 CONST DE AJLA EN PREESCOLAR JULIETA FIERRO GOSSMAN EN SANTIAGO PURIZTCUARO 06-12-JULIO NOM.1	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000280
00006126	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-003997-JUL	21/07/2023	OB-227 MANTENIMIENTO D ESC. SEC. FED. 18 MZO EN MARAVATÍO, LOCALIDAD DE MARAVATÍO DE OCAMPO EN LA CAL	21/07/2023	OB-227 MANTENIMIENTO D ESC. SEC. FED. 18 MZO EN MARAVATÍO, LOCALIDAD DE MARAVATÍO DE OCAMPO EN LA CAL	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000227
00006127	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004000-JUL	21/07/2023	OB-174 FLETES DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA A LAS OBRAS 15-21-JUNIO NOM. 25 2023; (P	21/07/2023	OB-174 FLETES DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA A LAS OBRAS 15-21-JUNIO NOM. 25 2023; (P	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000174
00006137	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004007-JUL	21/07/2023	OB-174 FLETES DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA A LAS OBRAS 22-28-JUNIO NOM. 26 2023; (P	21/07/2023	OB-174 FLETES DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA A LAS OBRAS 22-28-JUNIO NOM. 26 2023; (P	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000174
00006138	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004008-JUL	21/07/2023	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION FAC-7AB66F (ENE-FEB-MZO 2023); (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION FAC-7AB66F (ENE-FEB-MZO 2023); (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006140	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004010-JUL	21/07/2023	PAGO A JOEL NAVIA URIBE FAC-E4F0F1; (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A JOEL NAVIA URIBE FAC-E4F0F1; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006141	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004011-JUL	21/07/2023	PAGO A JUANA BELEM LOPEZ LUZ FAC-66A32F; (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A JUANA BELEM LOPEZ LUZ FAC-66A32F; (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006142	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004013-JUL	21/07/2023	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION 01-31-MAYO 2023 SANDRA COLIN GARCIA; (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION 01-31-MAYO 2023 SANDRA COLIN GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006145	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004015-JUL	21/07/2023	APOYO A JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	21/07/2023	APOYO A JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006146	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004016-JUL	21/07/2023	PAGO A YANET MARTINEZ ARMAS FAC-4567 (PAPELERIA REGLAMENTOS); (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A YANET MARTINEZ ARMAS FAC-4567 (PAPELERIA REGLAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,793.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006147	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004017-JUL	21/07/2023	PAGO A YANET MARTINEZ ARMAS FAC-4568 (PAPELERIA OFICIALIA); (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A YANET MARTINEZ ARMAS FAC-4568 (PAPELERIA OFICIALIA); (PAGADO)	0.00	0.00	6,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006148	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004018-JUL	21/07/2023	APOYO A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	21/07/2023	APOYO A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006149	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004019-JUL	21/07/2023	APOYO A ANA GARCIA MENDIOLA (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	21/07/2023	APOYO A ANA GARCIA MENDIOLA (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006150	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004020-JUL	21/07/2023	PAGO A OMAR ZAMORA CALDERON FAC-85F703 (RENTA GRUPO MUSICAL); (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A OMAR ZAMORA CALDERON FAC-85F703 (RENTA GRUPO MUSICAL); (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006151	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004022-JUL	21/07/2023	APOYO A NORIA MEDINA PADILLA (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	21/07/2023	APOYO A NORIA MEDINA PADILLA (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006152	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004023-JUL	21/07/2023	PAGO A ALONDRA LOPEZ MENDIOLA FAC-A1114; (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A ALONDRA LOPEZ MENDIOLA FAC-A1114; (PAGADO)	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006153	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PEP-004024-JUL	21/07/2023	PAGO A LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS FAC-A1214 Y A1209 (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	21/07/2023	PAGO A LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS FAC-A1214 Y A1209 (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000253



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

Cuenta Contable	Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					Evento	Concepto del Evento												
00006154	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-004025-JUL	21/07/2023	OB-174 FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA A LAS OBRAS 06-12-JULIO NOM. 28 2023: (PAGA TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3608 A NOMINA BANORTE 1812	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000174
00006155	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PGD-003035-JUL	21/07/2023	OB-174 FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA A LAS OBRAS 25-31-MAYO NOM. 22 2023: (PAGAD MARAVATIO EN LA COLONIA EL CHIRIMOYO 25-31-MAYO NOM.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006156	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-004027-JUL	21/07/2023	OB-220 CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN EL CECYTE 28 MARAVATIO EN LA COLONIA EL CHIRIMOYO 25-31-MAYO NOM.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000174
00006159	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-004025-JUL	21/07/2023	PAGO A YANET MARTINEZ ARMAS FAC-4549 (PAPELERIA TESORERIA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000220
00006161	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-004030-JUL	21/07/2023	PAGO A SATURNINO SOTO SANCHEZ FAC-6584, C/958,80D6,CEBE,2926,FF37 Y 7238 (RENTA DE MOBILIARIO); (PAGADO)	0.00	0.00	16,226.89	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006163	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-005208-JUL	21/07/2023	REEMBOLSO A ROBERTO GRUZ MONTROYA VIATICOS (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	15,328.38	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006165	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-004035-JUL	21/07/2023	PAGO A SALOMON SOTO CARAPIA FAC-308 (SERVICIO A BIO PARQUE); (PAGADO)	0.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006171	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-004042-JUL	21/07/2023	PAGO A JESUS MIRANDA ZAMORA FAC-23340 (MATERIAL DE LIMPIEZA OFICIALIA); (PAGADO)	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006172	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-004043-JUL	21/07/2023	PAGO A MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO FAC-56 (2 TRANSFERENCIAS); (PAGADO)	0.00	0.00	4,745.45	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006173	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-004044-JUL	21/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 3608 A FIII 3551	0.00	0.00	6,494.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006174	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PGD-003035-JUL	21/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006175	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PGD-003036-JUL	21/07/2023	BEVA 3608 REGISTRO PAGO REFERENCIADO INSS Y RCV JUNIO 2023.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006560	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-004318-JUL	21/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 3608 A FIII 3551	0.00	0.00	671,427.28	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006176	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PGD-003037-JUL	24/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3608 A NOMINA 3286	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006177	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PGD-003038-JUL	24/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3608 A APOYO A FRANCISCO MIGUEL URBINA LUNA (260 PAGO DE APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,089,881.29	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006178	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004045-JUL	24/07/2023	2023 (JUAN JOSE GUTIERREZ LANDEROS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006179	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004046-JUL	24/07/2023	2023 (ELIZABETH TORRES ROMERO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006192	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004047-JUL	24/07/2023	PAGO A HUGO CORONEL SANCHEZ FAC-A379; (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006203	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-004048-JUL	24/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3608 A NOMINA BANORTE 1812	0.00	0.00	4,477.60	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006210	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PGD-003039-JUL	24/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3608 A NOMINA BANORTE 1812	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000254



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
00006211	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-28; (PAGADO)	0.00	0.00	800.01	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006214	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-28; (PAGADO)	0.00	0.00	4,550.01	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006217	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-34; (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006233	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-4612; (PAGADO)	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006234	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-A35; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006235	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-A158; (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006236	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-85625; (PAGADO)	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006251	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE EDGAR MARTINEZ DELGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006254	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-584937; (PAGADO)	0.00	0.00	22,178.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006255	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-ET7314; (PAGADO)	0.00	0.00	22,178.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
000056978	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 3608. A LA CUENTA DE FONDO IV 3578.	0.00	0.00	8,421.60	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000					
000056987	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	25/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 3578. DE FONDO IV. GENERAL A LA CUENTA 3578. DE FONDO IV.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006256	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	25/07/2023	APOYO A MARIA ROCIO RUIZ ROMERO (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006257	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	25/07/2023	SUBSIDIO A JOSE GILBERTO HERNANDEZ QUIROZ; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006259	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	25/07/2023	PAGO A PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS FAC-390,393,396 Y 391; (PAGADO)	0.00	0.00	30,783.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006260	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	25/07/2023	APOYO A JOSE LUIS CASTRO REYES (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006262	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	25/07/2023	APOYO A ROSAURIA MARTINEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006263	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	25/07/2023	APOYO A ABELARDO RODRIGUEZ AMADOR (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006264	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	25/07/2023	APOYO A ROSA NARANJO CRUZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006265	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	25/07/2023	APOYO A ANGELICA REYES NIETO (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00006267	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	25/07/2023	APOYO ECONOMICO A DULCE KAREN NIGACIO MEDINA (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					

000255

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



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												
00006268	TRANSFERENCIA	25/07/2023	25/07/2023	POYO A JAVIER NUÑEZ ALCANTAR (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006269	TRANSFERENCIA	25/07/2023	25/07/2023	PAGO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FAC-1285; (PAGADO)	0.00	0.00	11,327.40	0.00	0.00	15-115	2				000000	
00006270	TRANSFERENCIA	25/07/2023	25/07/2023	GASTOS A COMPRAR DE NORMA CARRILLO TORRES (CLAUSURA CURSO DE CECADES)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006271	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	OB-221 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM. NETZAHUALCOYOTL EN MARAVAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	2				000221	
00006273	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	PAGO A ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ FAC-1180 (3ER ABONO POLITAS); (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006278	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	APOYO A AGUSTIN PEREZ ZALAZAR (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006279	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	PAGO A SUTARNINO SOTO SANCHEZ FAC-5898 (1ER E 2ER ABONO POLITAS); (PAGADO)	0.00	0.00	15,821.78	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006281	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	PAGO A MARICARMEN GARCIA PASCUAL (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006297	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA BELLO FAC-3685; (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006299	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA BELLO FAC-3686; (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006300	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA BELLO FAC-3677; (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006302	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA BELLO FAC-3678; (PAGADO)	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006303	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA BELLO FAC-3679; (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006304	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	GASTOS A COMPRAR DE PASCUAL CAMPA GARCIA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006305	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	PAGO A SERGIO RINCON HERNANDEZ FAC-08 IEFS (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006316	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-2806 (REUNION DE CABILDO CON REGIDORES); (PAGADO)	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006366	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	APOYO A EDUARDO YAÑEZ HEREDIA (APOYO ECONOMICO) 1ER PAGO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006376	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	OB-280 CONST DE AJUA EN EL PREESCOLAR JULIETA FERRO GOSSMAN EN MARAVATIO, EN SANTIAGO PURIATZICUARO	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	15-115	2				000280	
00006378	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO FAC-1006A (REFACCIONES); (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00006580	TRANSFERENCIA	26/07/2023	26/07/2023	APOYO A ROCIO MARIBEL GOMEZ VALDEZ (APOYO GASTOS MEDICOS) SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



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												
00006380	28/07/2023	P.PGD-004173-JUL	28/07/2023	APOYO A ROCIO MARIBEL GOMEZ VALDEZ (APOYO GASTOS MEDICOS) SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006383	27/07/2023	P.PEP-004166-JUL	27/07/2023	PAGO A ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ FAC-C77E39 (DIFUSION ACTIVIDADES DE GOBIERNO); (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006387	27/07/2023	P.PEP-004168-JUL	27/07/2023	PAGO A MEDARDO JORGE GONZALEZ ARISMENDI FAC-1314 (DIFUSION ACTIVIDADES DE GOBIERNO); (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006390	27/07/2023	P.PEP-004169-JUL	27/07/2023	PAGO A EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOSA FAC-178 (DIFUSION ACTIVIDADES DE GOBIERNO); (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006392	27/07/2023	P.PEP-004171-JUL	27/07/2023	PAGO A OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FAC-51 (DIFUSION ACTIVIDADES DE GOBIERNO); (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006393	27/07/2023	P.PEP-004172-JUL	27/07/2023	PAGO A ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA FAC-A92199 (DIFUSION ACTIVIDADES DE GOBIERNO); (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006395	27/07/2023	P.PEP-004175-JUL	27/07/2023	APOYO A EDITH GUADALUPE MORALES REYES (1ER PAGO APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006397	27/07/2023	P.PEP-004176-JUL	27/07/2023	PAGO A MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO FAC-58; (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006398	27/07/2023	P.PEP-004178-JUL	27/07/2023	PAGO A EIMMA GASPAR NUÑEZ FAC-88A; (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006402	27/07/2023	P.PEP-004180-JUL	27/07/2023	PAGO A JESUS MIRANDA ZAMORA FAC-23338; (PAGADO)	0.00	0.00	2,490.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006405	27/07/2023	P.PEP-004182-JUL	27/07/2023	PAGO A ALONDRA LOPEZ MENDIOLA FAC-A1115 (AGUA EMBOTELLADA); (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005865	27/07/2023	P.PGG-000271-JUL	27/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 3808 DE FONDO GENERAL. A LA CUENTA. 3878 DE FONDO IV.	0.00	0.00	13,535.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005869	28/07/2023	P.PGG-000275-JUL	28/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL. 3808 A LA CUENTA DE FONDO IV. 3878.	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006428	28/07/2023	P.PEP-004209-JUL	28/07/2023	PAGO A ROSARIO DIMAS VELAZQUEZ FAC-A. 6321 (APOYO CON MEDICAMENTOS A JENNIFER HERNANDEZ GALAN); (PAGA)	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006428	28/07/2023	P.PEP-004210-JUL	28/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-A. 6323 (APOYO CON MEDICAMENTOS A BELEN REYES CAMPA); (PAGADO)	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006429	28/07/2023	P.PEP-004214-JUL	28/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-A. 6322 (APOYO CON MEDICAMENTOS A MA. CARMEN VALDES GALAN); (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006430	28/07/2023	P.PEP-004216-JUL	28/07/2023	3ER PAGO DE FACTURA 58 OMAR ZAMORA CALDERON; (PAGADO)	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006434	28/07/2023	P.PEP-004221-JUL	28/07/2023	APOYO A ZAIRA CITILALI NUÑEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006439	28/07/2023	P.PEP-004223-JUL	28/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-A6326 (APOYO A VANESSA IVETH ESTEBAN ROMERO); (PAGADO)	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006440	28/07/2023	P.PEP-004225-JUL	28/07/2023	APOYO A ROSARIO BELTRAN MARTINEZ (1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000257

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



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												
00006443	TRANSFERENCIA	28/07/2023	28/07/2023	APYO A SILVIA GARCIA MORA (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006457	BANCA	28/07/2023	28/07/2023	PAGO PASIVO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION 16-31	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00006461	TRANSFERENCIA	28/07/2023	28/07/2023	REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LIZ FAC-A5838;	0.00	0.00	3,662.45	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006460	BANCA	28/07/2023	28/07/2023	REEMBOLSO A HECTOR LOPEZ SANCHEZ (IER PAGO DEL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006466	TRANSFERENCIA	28/07/2023	28/07/2023	TRAMITE DE PANTONES); (PAGADO)	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006468	BANCA	28/07/2023	28/07/2023	PAGO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FAC-A 6327 (APOYO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006490	TRANSFERENCIA	28/07/2023	28/07/2023	CON MEDICAMENTO A JOSE FELIPE SERRANO GARCIA; (PAG	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006612	BANCA	28/07/2023	28/07/2023	PAGO A DANIEL GOMEZ SANCHEZ FAC-8C22C3 (2DO PAGO	0.00	0.00	9,289.69	0.00	0.00	15-115	3					000000
00006499	TRANSFERENCIA	29/07/2023	29/07/2023	DE FACTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,527.09	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006500	BANCA	29/07/2023	29/07/2023	REEMBOLSO A MOISES ORTEGA NUÑEZ (APOYO ECONOMICO);	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006495	TRANSFERENCIA	29/07/2023	29/07/2023	(PAGADO)	0.00	0.00	22,778.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006509	BANCA	29/07/2023	29/07/2023	BVVA8606 C. MANUEL FRANCO ROJAS (PAGO FINQUITO Y	0.00	0.00	22,778.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006510	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	CANCELACION DE ADEFA AGUINALDO 2023); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006514	BANCA	31/07/2023	31/07/2023	BVVA8606 C. MANUEL FRANCO ROJAS (PAGO FINQUITO Y	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006515	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	CANCELACION DE ADEFA AGUINALDO 2023); (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006517	BANCA	31/07/2023	31/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE MANUEL AGUILAR ESPINAL	0.00	0.00	3,426,468.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006505	TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE ROBERTO CRUZ MONTOYA CH.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006501	BANCA	31/07/2023	31/07/2023	(PAGADO)	0.00	0.00	18,166.00	0.00	0.00	15-513						000000
				14 LINEAS TELEFONICAS)	0.00	0.00	6,741.00	0.00	0.00	16-616						000000
				GASTOS A COMPROBAR DE ROBERTO CRUZ MONTOYA (LINEAS	0.00	0.00	8,476.00	0.00	0.00	16-601						000000
				TELEFONICAS); (PAGADO)	0.00	0.00	4,918,892.00	0.00	0.00	15-501						000000
				APOYO A MARGARITA MARTINEZ PARRALES (APOYO												
				ECONOMICO); (PAGADO)												
				SUBSIDIO A ELIZABETH MORENO ALANIS; (PAGADO)												
				PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 01-28-FEB												
				2023 (FABIAN AVILA BELLO); (PAGADO)												
				TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3808 A												
				NOMINA 3286												
				GASTOS A COMPROBAR DE ALFREDO MEDINA SOLIS												
				(RECAUDADO)												
				IBBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.;												
				(RECAUDADO)												
				IVFRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.;												
				(RECAUDADO)												
				ISJRS.C CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.;												
				(RECAUDADO)												
				COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE												
				AL MES DE JULIO DE 2023; (RECAUDADO)												

000258



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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												
0005602 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PIR-000442-JUL	31/07/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	1,962,238.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
0005672 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PGO-000274-JUL	31/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 3608. A LA CUENTA DE FONDO IV. 3578.	0.00	0.00	1,130,360.00	0.00	0.00	0066503076	15-115	1				000000
0005673 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PGO-000275-JUL	31/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 3608 A LA CUENTA DE FONDO IV. 3578.	0.00	0.00	3,426,466.74	0.00	0.00	0029352080	25-521	1				000000
0005674 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PGO-000276-JUL	31/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. 3578. A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 3608.	0.00	3,426,466.74	0.00	0.00	0.00	0293520091	15-115	1				000000

000259



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0119703578

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 521. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 653.78

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:

653.78

AUTORIZÓ: H. AYUNTAMIENTO MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO IV 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		828,015.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119703578
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001197035783

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,522.48
Saldo de Operación Inicial		23,522.48
Depósitos / Abonos (+)	22	13,187,704.84
Retiros / Cargos (-)	121	13,210,573.54
Saldo Final (+)		653.78
Saldo de Operación Final		653.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.66		
03/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		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.

000261



No. Cuenta	0119703578
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0307238GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000838586 072 00072470011855006864 002601002307030000838586 ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ		2,500.00		21,021.34	21,021.34
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			800,000.00		
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			900,000.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0407238ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000966127 014 00014180655070778432 002601002307040000966127 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		1,700,000.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0407238ACEITES PATRULLAS Ref. 0000979258 072 00072470011855006864 002601002307050000979258 ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ		6,150.00		14,871.34	14,871.34
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F568 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5D03EEE25351 PA22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00		1,767.34	1,767.34
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072323023000072 Ref. 0157506776 030 00030470100074701013 BB8832162002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			6,739,052.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT C20834 MAT ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707238FACT 99B8A MES OCTUBRE 2022 Ref. 0000610804 002 00002480035470595644 002601002307100000610804 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM		9,180.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,698.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,309.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASIVO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		99,585.97			
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 30 DE JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		97,750.00			
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 04 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800,000.00			
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00			

000262



No. Cuenta	0119703578
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEL 6 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,050.00			
		DEL 26 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,800.00		
		DEL 20 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		PAGO PASIVO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,579.20			
		PASIVO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,141.64		5,068,405.53	5,068,405.53
		FACT 500 408 565 409 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,613.01			
		1007238PAGO FAC CP185, CP187, CP203, Ref. 0000732298 014 00014470655035178350 002601002307100000732298 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		276,061.25			
		1007238B4754G05009 Ref. 0000734863 072 00072210004860923866 002601002307100000734863 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		88,873.40			
		1007238PAGO FACTURA A-1170 PASIVO 202 Ref. 0000750235 021 00021470040539137372 002601002307100000750235 VG INGENIEROS SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,236.00			
		MAYO JUNIO JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		335,000.00			
		SEGUNDA ANIDAD PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		175,009.76			
		10072381ER PAGO ESTIMACION UNO FACTUR Ref. 0000760505 072 00072236011685775062 002601002307100000760505 WENCESLAO HURTADO LANDA					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,480.00			
		1007238PAGO FACTURA A-843 PASIVO 2022 Ref. 0000771332 062 00062470008067262574 002601002307100000771332 ALEJANDRA LOPEZ ARROYO					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,910.00			
		PAGO FACTURA A-5053 PASIVO 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		9,194.00			
		REF:01089080550686230623 CIE:0578869 Ref. GUIA:4216751					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,200.00			
		ABONO A FACTURA 69DE PASIVO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,849.60			

000263



No. Cuenta	0119703578
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA A 976 PASIVO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,766.67			
		1ER PAGO FACTURA 701FE459DEEF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,640.00			
		1007238PAGO FACTURA EAD567DAFE11 Y 73 Ref. 0000796261 137 00137499104065338032 002601002307110000796261 HORACIO GARCIA GALAN					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00		3,837,671.84	3,837,671.84
		PAGO FACTURA A-3051 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		185,600.00			
		PAGO FACTURA F7196A54C21E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,360.00			
		PAGO FACTURA C8693B3AD340 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,077.92			
		PAGO FACTURA 10F9F6BD2CAB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		PAGO FACTURA CAD5D8027E67 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,425.52			
		PAGO FACTURA 684E0C9804D0 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,180.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,760.00		
		Ref. 756EINTEGRO					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 757EINTEGRO					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,750.00		
		Ref. 758EINTEGRO					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,750.00		
		Ref. 759EINTEGRO					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		180,000.00			
		11072381ER PAGO FACTURA 152 PASIVO 20 Ref. 0000877699 030 00030470677331102011 002601002307110000877699 JAVIER BRAVO ARIAS					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
		PAGO FACTURA 49 PASIVO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,051.00			
		PARA COMPRA DE MOTOS SEGURIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00			
		PAGO COTIZACION 5JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		674.70			
		NC1107238 PAGO FACTURA 2313 Ref. 0000906618 072					
11/JUL	11/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		15,860.00			

000264



No. Cuenta	0119703578
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1107238 PAGO FACTURA 108 Ref. 0000906619 072					
11/JUL	11/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		9,995.00			
		NC1107238 PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000906620 072					
11/JUL	11/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,349.40			
		NC1107238 PAGO FACTURA 686 Ref. 0000906621 072					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,779.00			
		PARA PAGO DE CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,190.00			
		PARA PAGO DE CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		1ER PAGO DE COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PAGO TOTAL COTIZA OXIGENO PC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,000.00			
		PAGO FACTURA 1352 MES JULIO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,584.00		2,719,605.30	2,719,605.30
		PAGO FACTURA A 1272 PASIVO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,665.00			
		1207238PAGO COTIZACION 703 Ref. 0000970056 002					
		00002499067701144600					
		002601002307120000970056					
		JAIME BAUTISTA CORONEL					
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00	2,689,940.30	2,689,940.30
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		72,201.60			
		1307238PAGO FACTURA 471EBF751247 Ref. 0000138165 062					
		00062180001351187610					
		002601002307130000138165					
		TIBURON MEDIA GROUP SA DE CV					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,487,127.49			
		1307238PAGO FACTURA F-3105 Ref. 0000139848 030					
		00030180900014392558					
		002601002307130000139848					
		MEDWAG MEXICO SA DE CV					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,234.00		1,126,377.21	1,126,377.21
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,517.32			
		14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503665 072					
		00072470011181832472					
		002601002307140000503665					
		RICARDO HILARIO TORRES					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,000.47			
		14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503670 072					
		00072470011855006864					
		002601002307140000503670					

000265



No. Cuenta	0119703578
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503673 072 00072470004845363728 002601002307140000503673		19,513.22			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE JOSE LUIS MOLINA HERNANDEZ 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503676 072 00072470011389912806 002601002307140000503676		6,286.91			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE ROCSHET PONCE VARGAS 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503680 072 00072480011943207743 002601002307140000503680		5,479.79			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE ALDO HINOJOSA HERNANDEZ 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503683 072 00072480011943224603 002601002307140000503683		5,479.79			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE ALVARO MARIANO ESQUIVEL 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503687 072 00072470008064539148 002601002307140000503687		5,479.79			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE PEDRO ORTIZ RUBIO 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503691 002 00002499701748613641 002601002307140000503691		6,533.56			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL HILARIO GARCIA GONZALEZ 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503694 137 00137499104589653293 002601002307140000503694		6,403.76			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE JESUS MARCELO MAYA 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503697 072 00072470011645083424 002601002307140000503697		5,479.79			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE RODRIGO IBARRA RAMIREZ 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503701 072 00072537011181552446 002601002307140000503701		5,479.79			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE ALEJANDRO HERNANDEZ MONDRAGON 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503704 072 00072470012121203730 002601002307140000503704		4,843.08			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE VICTORIA EZMERALDA BRAVO GONZA 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000503704 072 00072470012121203730 002601002307140000503704					

000266



No. Cuenta	0119703578
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		794,941.14			
14/JUL	14/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119			8,918.07		
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		2,316.64			
14/JUL	14/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119			2,316.64		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JULIO 2023 F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		230.14			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 F IV Ref. 0000552522 044 00044470011014717249 002601002307140000552522 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		2,000.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		37,789.65			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,865.13			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,874.71			
14/JUL	14/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0284152		2,035.66			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		77,676.22			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000600198 044 00044470011014717249 002601002307140000600198 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		44,213.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 14072381RA QUINCENA JULIO 2023 F IV Ref. 0000602866 060 00060320000986944201 002601002307140000602866 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		24,712.06			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JULIO 2023 F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,630.54			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA JULIO 2023 F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			22,515.00		
14/JUL	14/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1233243		48,843.72			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,184.31			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA JULIO 2023 F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			11,400.00		000267
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		7,050.40			



No. Cuenta	0119703578
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05006230 CIE:1852434 Ref. GUIA:2620717		6,665.54		0.79	0.79
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			22,000.00		
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO COTIZACION 12515 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTU 198441,4676, Y 180 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,629.00			
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			8,421.60		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2407238PAGO FACTURA 7115857A58C2 Ref. 0000837536 062 00062180001351187610 002601002307250000837536 TIBURON MEDIA GROUP SA DE CV		8,421.60		371.79	371.79
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO FACTURA 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		371.79	371.79
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			13,535.00		
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA DE PAGO 0293670 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,534.48		372.31	372.31
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			33,400.00		
28/JUL	28/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG05006232 CIE:1852256 Ref. GUIA:4504423		33,418.43		353.88	353.88
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,130,360.00		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		770,371.53			
31/JUL	31/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119			10,235.13		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932275 072 00072470011181832472 002601002307310000932275 RICARDO HILARIO TORRES		9,516.40			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932276 072 00072470011855006864 002601002307310000932276 ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ		27,997.44			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932277 072 00072470004845363728		19,511.94			

000268



No. Cuenta	0119703578
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307310000932277					
		JOSE LUIS MOLINA HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,381.64			
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932278 072					
		00072470011389912806					
		002601002307310000932278					
		ROCSHET PONCE VARGAS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,479.30			
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932279 072					
		00072480011943207743					
		002601002307310000932279					
		ALDO HINOJOSA HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,479.30			
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932281 072					
		00072480011943224603					
		002601002307310000932281					
		ALVARO MARIANO ESQUIVEL					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,479.30			
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932283 072					
		00072470008064539148					
		002601002307310000932283					
		PEDRO ORTIZ RUBIO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,365.58			
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932284 002					
		00002499701748613641					
		002601002307310000932284					
		HILARIO GARCIA GONZALEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,479.37			
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932285 137					
		00137499104589653293					
		002601002307310000932285					
		JESUS MARCELO MAYA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,479.30			
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932287 072					
		00072470011645083424					
		002601002307310000932287					
		RODRIGO IBARRA RAMIREZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,479.30			
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932288 072					
		00072537011181552446					
		002601002307310000932288					
		ALEJANDRO HERNANDEZ MONDRAGON					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,495.28			
		31072382DA QUINCENA JULIO 2023 Ref. 0000932289 072					
		00072470012121203730					
		002601002307310000932289					
		VICTORIA EZMERALDA BRAVO GONZA					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		37,785.73			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		86,218.67			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					

000269



No. Cuenta	0119703578
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JULIO 2023 F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		230.14			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 F IV Ref. 0000945763 044 00044470011014717249 002601002307310000945763 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,577.82			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,597.39			
31/JUL	31/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:5539111		48,843.72			
31/JUL	31/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:5544473		2,035.66			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 F IV Ref. 0000957566 044 00044470011014717249 002601002307310000957566 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		41,913.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JULIO 2023 F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,630.24			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 31072382DA QUINCENA JULIO 2023 F IV Ref. 0000959289 060 00060320000986944201 002601002307310000959289 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		24,712.05			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		10,235.13			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,426,486.74		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,426,486.74		653.78	653.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,210,573.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,187,704.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

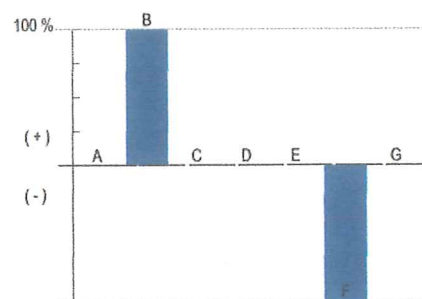
000270



No. Cuenta	0119703578
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,522.48	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,187,704.84	99.82%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,210,573.54	-100.00%	F
Saldo Final	653.78	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>

000271

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023



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	226,645,527.10	106,339,351.52	94,421,303.91	238,865,574.71		11-101						000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	56,068,134.85	96,106,500.70	94,400,303.91	57,774,331.64								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,531,025.63	54,650,587.89	54,684,465.15	3,487,148.37								000000
1112			BANCOS / TESORERIA	3,346,586.85	53,041,376.59	53,075,255.79	3,312,709.59								000000
1112-001			BANCOMER	3,344,416.99	52,547,223.04	52,601,060.73	3,290,579.30								000000
1112-001-00035			CTA. 0119703578 FONDO IV 2023	23,522.48	13,187,704.84	13,210,573.54	653.78								000000
00005611		ESTADO DE CUENTA	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA FONDO IV 3578. MES	0.00	4.66	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005612		BANCARIO	F. IV. CH. NO. 2 CANCELADO CTA. 3578	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00005613		CHEQUE	F. IV. CH. NO. 2 CANCELADO CTA. 3578	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00005613		CHEQUE	F. IV. CH. NO. 3 CANCELADO CTA. 3578	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00005613		CHEQUE	F. IV. CH. NO. 3 CANCELADO CTA. 3578	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00005614		TRANSFERENCIA	F. IV. ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ COMPRA GAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005617		TRANSFERENCIA	PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0000096127	25-521	1					000000
00005685		TRANSFERENCIA	F. IV. CONSORCIO E INGENIERIA CIVIL ANTICIPO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0000096127	25-521	1					000000
00005685		TRANSFERENCIA	FONDO III. Traspaso entre cuentas de fondo III 3551 a la cuenta de	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0079271010	25-521	1					000000
00005686		TRANSFERENCIA	FONDO III. Traspaso entre cuentas de fondo III 3551 a la cuenta de	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0079271021	25-521	1					000000
00005615		TRANSFERENCIA	FONDO IV 3578	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005618		TRANSFERENCIA	F. IV. ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ COMPRA ACEITE	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005618		TRANSFERENCIA	PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0071933033	25-521	1					000000
00005619		TRANSFERENCIA	F. IV. JAIME CAMPA DURAN: PAGO FACT. NO. F588 PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0071933033	25-521	1					000000
00005616		TRANSFERENCIA	2019: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0071933049	25-521	3					000000
00005620		TRANSFERENCIA	F. IV. MARTIN CARLOS DELGADO PEREZ, PAGO DE PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0071933049	25-521	1					000000
00005620		TRANSFERENCIA	2022: (PAGADO)	0.00	0.00	97,750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005620		TRANSFERENCIA	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 3578. A LAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005620		TRANSFERENCIA	CUENTA 3608 DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0072516691	25-521	1					000000
00005620		TRANSFERENCIA	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO FACT. NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005620		TRANSFERENCIA	0546202 MATERIAL ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO: (P	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005620		TRANSFERENCIA	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023:	0.00	6,739,052.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005621		TRANSFERENCIA	(RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005621		TRANSFERENCIA	F. IV. MEDARDO JOSE GONZALEZ ARZUMENDI, PAGO FACT.	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005622		TRANSFERENCIA	NO. 1278 PASIVO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0071906205	25-521	1					000000
00005622		TRANSFERENCIA	F. IV. JOSE PEREZ CORNEL, COMPRA REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0071906205	25-521	1					000000
00005623		TRANSFERENCIA	PROTECCION CIVIL. FACT. NO. 9465 AUTOMOTRIZ AUGSA:	0.00	0.00	2,309.00	0.00	0071806232	25-521	1					000000
00005623		TRANSFERENCIA	(PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0071806232	25-521	1					000000
00005623		TRANSFERENCIA	F. IV. JOSE PEREZ CORNEL, PAGO FACT. NO. 0028210 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0071806232	25-521	1					000000
00005623		TRANSFERENCIA	VASANT AUTOPARTES, REFACCIONES PARA PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0071806232	25-521	1					000000

000272

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



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												
00005624	TRANSFERENCIA	07/07/2023	P.PEP-003658-JUL	07/07/2023	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	99,585.97	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00005625	BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003658-JUL	07/07/2023	F. IV. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 3578. MES DE JULIO DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00005626	BANCARIO	07/07/2023	P.PGG-000254-JUL	07/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 3578. A LA CUENTA DE FONDO III 3551.	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0071808289	25-521	1				000000
00005627	BANCARIA	07/07/2023	P.PGG-000255-JUL	07/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 3578. A LA CUENTA 4595.	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0718088322	25-521	1				000000
00005628	BANCARIA	07/07/2023	P.PGG-000255-JUL	07/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 3578 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0718088333	25-521	1				000000
00005629	BANCARIA	07/07/2023	P.PGG-000257-JUL	07/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV 3578	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0071808344	25-521	1				000000
00005630	BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003659-JUL	07/07/2023	F. IV. EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOZA. PAGO DE FACT. NO. 174 y 175 PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000538130	25-521	3				000000
00005631	BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003671-JUL	07/07/2023	F. IV. JULIO CESAR CORDERO GARCIA. PAGO FACT. NO. 252 PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,579.20	0.00	00005988166	25-521	3				000000
00005632	BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003687-JUL	07/07/2023	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO DE PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	24,141.64	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00005633	BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003689-JUL	10/07/2023	F. IV. PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	67,613.01	0.00	0006709018	25-521	3				000000
00005634	BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003673-JUL	10/07/2023	F. IV. OPE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. MES DE MAYO DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	276,061.25	0.00	0000734863	25-521	1				000000
00005636	BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003679-JUL	10/07/2023	F. IV. VG. INGENIEROS S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 1170. DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	88,873.40	0.00	0000750235	25-521	3				000000
00005637	BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-004131-JUL	10/07/2023	F. IV. AUTOS CORSA S.A. DE C.V. PAGO FACT. 6795, 6496, Y 6903. ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	37,236.00	0.00	0012293049	25-521	1				000000
00005638	BANCARIA	10/07/2023	P.PGG-000260-JUL	10/07/2023	F. IV. AUTOS CORSA S.A. DE C.V. ANTICIPO PRIMER PAGO POR LA COMPRA DE UNA PATRULLA PARA SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0012293066	25-521	3				000000
00005639	BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-005460-JUL	10/07/2023	F. IV. WENCESLAO HURTADO LANDA ANTICIPO DE FACT. NO. AS. AMPLIACION DEL CENTRO DE DES: (PAGADO)	0.00	0.00	175,009.76	0.00	0000760505	25-521	2				000044
00005641	BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003681-JUL	10/07/2023	F. IV. ALEJANDRA LOPEZ ARROYO PAGO FACT. NO. 843 PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000771332	25-521	3				000000
00005642	BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003688-JUL	10/07/2023	F. IV. VICENTE LIBRE GALAN. PAGO FACT. NO. 5053 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	25,910.00	0.00	0029064130	25-521	3				000000
00005643	BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003693-JUL	10/07/2023	F. IV. OPE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA EN LA COLONIA LOMIA ALTA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,194.00	0.00	0029064201	25-521	1				000000
00005644	BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003695-JUL	10/07/2023	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA. PAGO DE PASIVO 2020 FACT. 65: (PAGADO)	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00005645	BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-004031-JUL	10/07/2023	F. IV. CH. NO. 4 GUILLERMINA ECHEVERRIA CRISTOBAL. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PU	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000004	25-521	1				000000

000273

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00035-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS										
00005646	CHEQUE	10/07/2023	P.PEP-003987-JUL	10/07/2023	F. IV. CH. NO. 5 ROBERTO ORUZ MONTOYA. PAGO ROTULACION DE PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA. FRACT. NO. 11		0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00005647	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003988-JUL	10/07/2023	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO FACT NO. A976 DE PASIVO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	81,849.60	0.00	0029064327	25-521	3					000000
00005648	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003988-JUL	10/07/2023	F. IV. ANA ELENA MONROY MARIN. PAGO FACT. NO. 458EEF 189 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE ALCANTARILLA		0.00	0.00	60,766.67	0.00	0029064343	25-521	2					000189
00005650	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003701-JUL	10/07/2023	F. IV. DANIEL MEJIA GARCIA. PAGO FACT. NO. 3051. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0041770033	25-521	1					000000
00005649	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003989-JUL	11/07/2023	F. IV. HORACIO GARCIA GALAN. PAGO FAC. NO. CB67 Y FE11 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000796261	25-521	1					000000
00005651	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003702-JUL	11/07/2023	F. IV. OSCAR VILLEDA ESQUIVEL. PAGO FACT. NO. 48 PASIVO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0005936033	25-521	3					000000
00005652	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003705-JUL	11/07/2023	F. IV. JAVIER BRAVO ARIAS. PAGO FACT. NO. 162 PASIVO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000687689	25-521	3					000000
00005653	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PGO-000262-JUL	11/07/2023	F. IV. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL. TERCER PAGO. PRESTAMO PARA COMPRA DE CUATRIMOTOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	0.00	93,051.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005654	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003986-JUL	11/07/2023	F. IV. COMERCIALIZADORA DE FORRAJES S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. DEA934 ALIMENTOS DEL CENTRO CANNINO. (0.00	0.00	7,200.00	0.00	0035836267	25-521	1					000000
00005655	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003983-JUL	11/07/2023	F. IV. ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ. REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	15,860.00	0.00	0001107238	25-521	1					000000
00005655	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003983-JUL	11/07/2023	F. IV. ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ. REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	9,995.00	0.00	0001107238	25-521	1					000000
00005655	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003983-JUL	11/07/2023	F. IV. ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ. REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,349.40	0.00	0001107238	25-521	1					000000
00005655	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003983-JUL	11/07/2023	F. IV. ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ. REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	674.70	0.00	0001107238	25-521	1					000000
00005656	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-004034-JUL	11/07/2023	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. COLONIA MARAVATIO MICH. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. RANCHO		0.00	0.00	103,779.00	0.00	0094665090	25-521	1					000000
00005657	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-004037-JUL	11/07/2023	F. IV. JESUS VELAZQUEZ GONZALEZ. PAGO FACT. NO. 1352. ARRENDAMIENTO MES DE JULIO. SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	0.00	140,190.00	0.00	0094665106	25-521	1					000000
00005658	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003708-JUL	11/07/2023	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. NO. 1272 PASIVO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	27,000.00	0.00	0644665205	25-521	1					000000
00005659	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003710-JUL	11/07/2023	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. NO. 1272 PASIVO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	37,584.00	0.00	0094665285	25-521	3					000000
00005660	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003712-JUL	11/07/2023	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ. PAGO TOTAL. FACT. NO. 436880. MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL.		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0094665173	25-521	1					000000
00005666	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003821-JUL	11/07/2023	F. IV. COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMON S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 68202C8B. MAINTENIMIENT		0.00	0.00	70,077.92	0.00	0013073072	25-521	1					000000
00005667	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003824-JUL	11/07/2023	F. IV. COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMON S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 6340340. MAINTENIMIENT		0.00	0.00	111,360.00	0.00	0013073066	25-521	1					000000

000274

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
00005668	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003826-JUL	11/07/2023	F. IV. COMERCIALIZACION Y ASesorIA TECNICA VILLAMON S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 54321E MANTENIMIENTO	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00	001307340	25-521	1					000000
00005669	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-003828-JUL	11/07/2023	F. IV. COMERCIALIZACION Y ASesorIA TECNICA VILLAMON S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 99040D. COMPRA LAMPAR	0.00	0.00	17,425.52	0.00	0.00	0013073104	25-521	1					000000
00005670	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEG-003831-JUL	11/07/2023	F. IV. COMERCIALIZACION Y ASesorIA TECNICA VILLAMON S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 8027E57. MANTENIMIENTO	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0013073088	25-521	1					000000
00005684	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PGO-002867-JUL	11/07/2023	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ. ANTICIPO PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL	0.00	1,760.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005680	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PGO-002800-JUL	11/07/2023	F. IV. DEPOSITO DE EVERT MANUEL GUERRERO SOLIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005680	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PGO-002800-JUL	11/07/2023	F. IV. DEPOSITO DE EVERT MANUEL GUERRERO SOLIS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005680	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PGO-002800-JUL	11/07/2023	F. IV. DEPOSITO DE EVERT MANUEL GUERRERO SOLIS.	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005680	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PGO-002800-JUL	11/07/2023	F. IV. DEPOSITO DE EVERT MANUEL GUERRERO SOLIS.	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005681	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-003815-JUL	12/07/2023	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 2250 MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,665.00	0.00	0.00	0000970056	25-521	1					000000
00005682	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PGO-002863-JUL	12/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 7782. A LA CUENTA DE FONDO IV 3578	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0042132014	25-521	1					000000
00005671	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-003892-JUL	13/07/2023	F. IV. TIBURON MEDIA GROPU S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 51247 VALES DE DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA.: (P	0.00	0.00	72,201.60	0.00	0.00	0000138165	25-521	1					000000
00005672	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-003841-JUL	13/07/2023	F. IV. MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 3105 COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	0.00	0.00	1,487,127.49	0.00	0.00	0000139848	25-521	1					000000
00005673	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-003881-JUL	13/07/2023	F. IV. ANAHLI URIBE GALINDEZ. GASTOS A COMPROBAR. (PAGADO)	0.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00	0028512065	25-521	1					000000
00005663	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGO-000264-JUL	14/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL. 3608 A LA CUENTA DE FONDO IV 3578.	0.00	22,515.00	0.00	0.00	0.00	0024628384	25-521	1					000000
00005664	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGO-000265-JUL	14/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL. 3608 A LA CUENTA DE FONDO IV 3578.	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0058274084	25-521	1					000000
00005665	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-003818-JUL	14/07/2023	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATACAMULCO ESTADO D	0.00	0.00	6,665.54	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005682	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGO-000266-JUL	14/07/2023	F. IV. PAGO RETENCIONES. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. Y ALUMBRADO PUBLICO. P	0.00	0.00	230.14	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005682	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGO-000266-JUL	14/07/2023	F. IV. PAGO RETENCIONES. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. Y ALUMBRADO PUBLICO. P	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005682	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGO-000266-JUL	14/07/2023	F. IV. PAGO RETENCIONES. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. Y ALUMBRADO PUBLICO. P	0.00	0.00	1,885.13	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005682	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGO-000266-JUL	14/07/2023	F. IV. PAGO RETENCIONES. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. Y ALUMBRADO PUBLICO. P	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005682	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGO-000266-JUL	14/07/2023	F. IV. PAGO RETENCIONES. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. Y ALUMBRADO PUBLICO. P	0.00	0.00	1,874.71	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000275

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



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													
00005682	14/07/2023	P.PGQ-000266-JUL	14/07/2023	F. IV. PAGO RETENCIONES, NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO, P	0.00	0.00	48,843.72	0.00	0.00	25-521	1					000000	
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	28,000.47	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	19,513.22	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	6,296.91	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	5,479.79	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	4,184.31	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	2,316.64	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	5,479.79	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	4,843.08	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PGQ-000266-JUL	14/07/2023	F. IV. PAGO RETENCIONES, NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO, P	0.00	0.00	2,035.66	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PGQ-000266-JUL	14/07/2023	F. IV. PAGO RETENCIONES, NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO, P	0.00	0.00	44,213.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PGQ-000266-JUL	14/07/2023	F. IV. PAGO RETENCIONES, NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO, P	0.00	0.00	4,630.54	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PGQ-000266-JUL	14/07/2023	F. IV. PAGO RETENCIONES, NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO, P	0.00	0.00	24,712.06	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	2,316.64	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	8,916.07	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	37,789.65	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	77,676.22	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	794,941.14	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	6,533.56	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	6,403.75	0.00	0.00	25-521	1						000000
00005682	14/07/2023	P.PEP-003866-JUL	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	9,517.32	0.00	0.00	25-521	1						000000

000276

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00005682	TRANSFERENCEA	14/07/2023	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL. PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	7,650.40	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005682	TRANSFERENCEA	14/07/2023	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL. PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	5,479.79	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005682	TRANSFERENCEA	14/07/2023	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL. PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	5,479.79	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005682	TRANSFERENCEA	14/07/2023	14/07/2023	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL. PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2	0.00	0.00	5,479.79	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005677	TRANSFERENCEA	24/07/2023	24/07/2023	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005678	TRANSFERENCEA	24/07/2023	24/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 3608. A LA CUENTA DE FONDO IV. 3578.	0.00	8,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005679	TRANSFERENCEA	24/07/2023	24/07/2023	F. IV. TIBURON MEDIA GROUP S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. A8602: (PAGADO)	0.00	0.00	8,421.60	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005674	TRANSFERENCEA	24/07/2023	24/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV. 3578	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005675	TRANSFERENCEA	24/07/2023	24/07/2023	F. IV. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA, PAGO FACT. NO.495 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGA GASTOS, DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005676	TRANSFERENCEA	24/07/2023	24/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3608 FONDO GENERAL A LA CUENTA 3578. DE FONDO IV.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005687	TRANSFERENCEA	25/07/2023	25/07/2023	F. IV. JESSICA YESENA MEDINA SANCHEZ, SEGUNDO PAGO FACT. NO. 5 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005688	TRANSFERENCEA	25/07/2023	25/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 3608 DE FONDO GENERAL A LA CUENTA 3578 DE FONDO IV	0.00	13,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005689	TRANSFERENCEA	27/07/2023	27/07/2023	F. IV. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. D2457735: SEGURO. VEHICULO MARCA: TOYOTA DE SE	0.00	0.00	13,534.48	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005690	TRANSFERENCEA	27/07/2023	27/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 3608 A LA CUENTA DE FONDO IV. 3578.	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005691	TRANSFERENCEA	28/07/2023	28/07/2023	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA SALVATIERRA GTO.: (PA	0.00	0.00	33,418.43	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005870	TRANSFERENCEA	31/07/2023	31/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 3608. A LA CUENTA DE FONDO IV. 3578.	0.00	1,130,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005872	TRANSFERENCEA	31/07/2023	31/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 3608 A LA CUENTA DE FONDO IV. 3578.	0.00	3,426,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005873	TRANSFERENCEA	31/07/2023	31/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. 3578. A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 3608.	0.00	0.00	3,426,486.74	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005874	TRANSFERENCEA	31/07/2023	31/07/2023	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO PUBLICO. SEGUNDA QUI	0.00	10,235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00005975	NOMINA	31/07/2023	31/07/2023	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL. PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO. SEGUNDA QUI	0.00	0.00	37,765.73	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000

000277

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



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														
00005875	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003982-JUL	31/07/2023	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	19,511.94	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCARIA				PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUI														
00005875	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003982-JUL	31/07/2023	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,381.64	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCARIA				PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUI														
00005875	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003982-JUL	31/07/2023	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,479.30	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCARIA				PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUI														
00005875	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003982-JUL	31/07/2023	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,465.28	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCARIA				PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUI														

000279



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0119703551
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,240.87

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: \$ 2,240.87

Municipal Maravatio Ocampos Michoacan
Autorizó:
Ayuntamiento
2021-2024
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboró:
L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO III 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119703551
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001197035518

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,007,836.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.36
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		625.57
Saldo de Operación Inicial		625.57
Depósitos / Abonos (+)	12	9,895,376.31
Retiros / Cargos (-)	156	9,893,761.01
Saldo Final (+)		2,240.87
Saldo de Operación Final		2,240.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 12 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			700,000.00		
01/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107238RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000702976 002		63,800.00		636,825.57	651.44

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.

000281

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



No. Cuenta	0119703551
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002537701783093722					
		002601002307030000702976					
		MARCIAL PONCE GARCIA					
3/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			25.87		
3/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			7,280,258.37		
		003072323023000071 Ref. 0144924125 030					
		00030470100074801010					
		BB8808620002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
3/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		226,832.41			
		PAGO COTIZACION 861-2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
3/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00		7,689,117.40	7,689,117.40
		COMPLEMENTO COTIZACIO 861-2023BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		114,596.40			
		PAGO FACTURA D7C1BC880673 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		900,000.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,432,000.00		4,442,521.00	4,442,521.00
		0407238ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000979272 014					
		00014180655070778432					
		002601002307050000979272					
		CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL					
5/JUL	05/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07		
		Ref. COMP SPEI					
5/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		4,800.00			
		N5 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. NC 1500611341					
5/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,500.00			
		NC0507238 N5 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000039370 137					
5/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,500.00			
		N3 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. NC 1555385992					
5/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,000.00			
		NC0507238 N3 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000062934 137					
5/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,500.00			
		NC0507238 N3 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000062935 127					
5/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,800.00			
		N12 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. NC 1569058052					
5/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,000.00			
		NC0507238 N12 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000065450 137					
5/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,000.00			
		NC0507238 N12 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000065451 137					
5/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,000.00			
		NC0507238 N12 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000065452 137					
5/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,000.00			
		NC0507238 N12 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000065453 137					
5/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,000.00			

000282



No. Cuenta	0119703551
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0507238 N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000069800 137					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,000.00			
		NC0507238 N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000069802 137					
15/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,800.00			
		N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. NC 1561772648					
15/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
		N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. NC 1598323189					
15/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		6,000.00			
		N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. NC 1153077772					
15/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,500.00			
		N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. NC 1552305024					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,500.00			
		NC0507238 N13 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000071897 127					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,000.00			
		NC0507238 N13 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000071898 137					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,000.00			
		NC0507238 N13 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000071899 137					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,000.00			
		NC0507238 N13 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000071900 137					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,000.00			
		NC0507238 N13 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000071901 137					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,000.00			
		NC0507238 N13 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000071902 137					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		9,000.00			
		NC0507238 N3 DEL 15 AL 22 JUNIO 2023 Ref. 0000077797 137					
15/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,500.00			
		N3 DEL 15 AL 22 JUNIO 2023 Ref. NC 1539506520					
15/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,000.00			
		N3 DEL 15 AL 22 JUNIO 2023 Ref. NC 1531413924					
15/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
		N3 DEL 15 AL 22 JUNIO 2023 Ref. NC 1514576583					
15/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
		N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. NC 1559011971					
15/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,400.00			
		N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. NC 1569058052					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,400.00			
		NC0507238 N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000108608 127					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,000.00			
		NC0507238 N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000108609 014					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,000.00			
		NC0507238 N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000108610 002					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,600.00			
		NC0507238 N20 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000108611 137					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,000.00			
		NC0507238 N21 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. 0000115993 137					
15/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,000.00			
		NC0507238 N21 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. 0000115994 137					
15/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,800.00			

000283

No. Cuenta	0119703551
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			N21 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1561772648				
15/JUL	05/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	3,000.00			
			N21 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1598323189				
15/JUL	05/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	6,000.00			
			N21 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1153077772				
15/JUL	05/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	2,400.00			
			N1 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1598320601				
15/JUL	05/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	3,500.00			
			N1 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1514576583				
15/JUL	05/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	2,000.00			
			N1 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1531413924				
15/JUL	05/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	1,500.00			
			N4 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1539506520				
15/JUL	05/JUL	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL	9,000.00			
			NC0507238 N4 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. 0000130232 137				
15/JUL	05/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	3,900.00			
			N6 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1500611341				
15/JUL	05/JUL	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL	5,000.00			
			NC0507238 N6 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. 0000138709 137				
15/JUL	05/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	3,000.00			
			N21 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1569058052				
15/JUL	05/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	3,000.00			
			N21 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. NC 1559011971				
15/JUL	05/JUL	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	5,000.00			
			NC0507238 N21 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. 0000143156 014				
15/JUL	05/JUL	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	6,000.00			
			NC0507238 N21 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. 0000143157 002				
15/JUL	05/JUL	BT3	TRANSF SPEI AZTECA	2,400.00			
			NC0507238 N21 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. 0000143158 127				
15/JUL	05/JUL	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL	3,600.00			
			NC0507238 N21 DEL 22 AL 28 JUNIO 2023 Ref. 0000143159 137				
15/JUL	05/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	3,000.00			
			N19 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. NC 1559011971				
15/JUL	05/JUL	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	2,000.00			
			NC0507238 N19 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000149063 014				
15/JUL	05/JUL	BT3	TRANSF SPEI AZTECA	2,400.00			
			NC0507238 N19 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000149064 127				
15/JUL	05/JUL	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL	3,600.00			
			NC0507238 N19 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000149065 137				
15/JUL	05/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	38,800.00		4,215,821.07	4,215,821.07
			TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/JUL	06/JUL	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL	21,700.00			
			NC0607238 N7 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000260594 137				
16/JUL	06/JUL	BT3	TRANSF SPEI AZTECA	1,100.00			
			NC0607238 N7 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000260595 127				
16/JUL	06/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	1,800.00			
			N19 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. NC 1561772648				
16/JUL	06/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	3,000.00			

000284



No. Cuenta	0119703551
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		N19 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. NC 1153077772					
06/JUL	06/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0607238 N19 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000270847 137		3,000.00			
06/JUL	06/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0607238 N19 DEL 8 AL 14 JUNIO 2023 Ref. 0000270848 137		3,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 5JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,314.50			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00		4,164,906.57	4,164,906.57
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0707238N22 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 Ref. 0000492282 137 00137499102022513290 002601002307070000492282 CAMILO LOPEZ PEREZ		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0707238N22 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 Ref. 0000492283 137 00137480103526233725 002601002307070000492283 ALEXIS FRANCO GALVAN		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,800.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0707238N05 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 Ref. 0000518243 137 00137499102146119169 002601002307070000518243 SALVADOR BELTRAN GARCIA		9,000.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS N05 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707238N22 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 Ref. 0000535599 002 00002499904966308577 002601002307070000535599 EMMANUEL RAMOS GONZALEZ		6,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0707238N22 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 Ref. 0000535600 127		2,400.00			

000285

No. Cuenta	0119703551
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127499001411481921					
		002601002307070000535600					
		JAIME RUIZ CASTRO					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
		0707238N22 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 Ref. 0000535602 127					
		00127470001390611077					
		002601002307070000535602					
		HUMBERTO CHAVEZ FLORES					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0707238N01 DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2023 Ref. 0000543671 137					
		00137499104341856911					
		002601002307070000543671					
		JESUS ANTONIO GARCIA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0707238N01 DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2023 Ref. 0000543672 137					
		00137499103995819965					
		002601002307070000543672					
		JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		0707238N01 DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2023 Ref. 0000543673 127					
		00127499001342632700					
		002601002307070000543673					
		BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N27 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N27 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0707238N14 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 Ref. 0000560753 137					
		00137499104756422150					
		002601002307070000560753					
		DANIEL NUNEZ MANON					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
		0707238N14 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 Ref. 0000560754 137					
		00137499104763870575					
		002601002307070000560754					
		MIGUEL MEJIA MIRANDA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,100.00			
		0707238N01 DEL 29 JUN AL 05 JUL 2023 Ref. 0000563308 127					
		00127499001340992251					
		002601002307070000563308					
		MARTIN MEDINA MATIAS					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,700.56			
		PAGO TOTAL F566066929CC6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,744.14			
		PAGO TOTAL FACT8F97F6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		408,845.11			
		0707238PAGO ESTIMACION UNO FAC A16 Ref. 0000578760 072					
		00072236011685775062					
		002601002307070000578760					

000286

No. Cuenta	0119703551
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		WENCESLAO HURTADO LANDA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707238PAGO ESTIMA UNO FACT 4F0D6 Ref. 0000593625 072 00072480011625891781 002601002307070000593625 GRUPO GAHEGA SA DE CV		158,563.04			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ESTIMACION UNO FACT 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		236,790.47			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL ESTI 1 FACT 96C18BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		80,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707238PAGO FACT 9826B Ref. 0000617034 002 00002470701823458630 002601002307100000617034 NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ		46,980.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707238PAGO FACT 3CBFF Ref. 0000617256 002 00002470701823458630 002601002307100000617256 NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ		46,980.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0707238PAGO PARCIAL FACT CF1AB Ref. 0000620292 044 00044470256006069935 002601002307100000620292 INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALISTAS EN PRO		200,000.00			
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 04 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			800,000.00		
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 06 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,000.00		
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 6 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		950,000.00		2,624,703.25	2,624,703.25
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1007238PAGO FACTURA CP405 Ref. 0000763343 014 00014470655035178350 002601002307100000763343 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE		6,234.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 94909C45E3E2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		33,844.71			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1188 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		36,540.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 10072382DO PAGO FACTURA 8F894D887EEF Ref. 0000765329 002 00002470701823458630 002601002307100000765329 NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ		20,000.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 761 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,880.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			

000287



No. Cuenta	0119703551
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA 758 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
			PAGO FACTURA 762 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,844.71			
			PAGO FACTURA BCE8A916698F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,820.00			
			1007238PAGO FACTURA A 1204 Ref. 0000770839 021				
			00021470040539137372				
			002601002307100000770839				
			VG INGENIEROS SA DE CV				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,820.00			
			1007238PAGO FACTURA A-1205 Ref. 0000772133 021				
			00021470040539137372				
			002601002307100000772133				
			VG INGENIEROS SA DE CV				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,456.00			
			1007238PAGO FACTURA A-1206 Ref. 0000772490 021				
			00021470040539137372				
			002601002307100000772490				
			VG INGENIEROS SA DE CV				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,100.00			
			PAGO FACTURA LH-11 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
			PAGO FACTURA LH-7 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,320.00			
			PAGO FACTURA LH-8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		99,794.12			
			1007238PAGO FACTURA 25 Ref. 0000785730 002				
			00002499701168501906				
			002601002307100000785730				
			LEOPOLDO TAPIA MARTINEZ				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		384,969.88			
			PAGO COTIZACION 7JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		384,969.88			
			PAGO COTIZACION 1747 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
			PAGO FACTURA B2C26DFC7146 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
			PAGO FACTURA 8AFBF2ED36D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
			PAGO FACTURA DDD445295961 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
			PAGO FACTURA 021081F0947D BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,800.00		1,219,549.95	1,219,549.95
			1007238PAGO FACTURA 702176A9885A Ref. 0000794981 002				
			00002537701783093722				
			002601002307110000794981				
			MARCIAL PONCE GARCIA				

000288



No. Cuenta	0119703551
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1192 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		39,788.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		36,540.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA AYG-1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		36,540.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 11072383ER PAGO FACTURA 8F894D887EEF Ref. 0000860186 002 00002470701823458630 002601002307110000860186 NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ		6,040.00			
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		95,300.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACURA F1069 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		89,543.88			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5656C1271EFA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		37,120.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 9654 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,176.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1373 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		75,400.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA AYG-4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,392.48		762,709.59	762,709.59
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DEL 5JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			71,920.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA MB-1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00		602,629.59	602,629.59
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307238PAGO FACTURA F-3106 Ref. 0000142175 030 00030180900014392558 002601002307130000142175 MEDWAG MEXICO SA DE CV		600,000.00		2,629.59	2,629.59
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 11 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			95,300.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			4,072.00		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		102,000.72		0.87	0.87
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DEL 10JUNIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			100,000.00		
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2107238 N8 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000546373 137		12,500.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2107238 N8 DEL 15 AL 21 JUNIO 2023 Ref. 0000546374 127		12,500.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2107238 N9 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. 0000559908 127		33,400.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2107238 N9 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. 0000559910 137		4,800.00			

000289



No. Cuenta	0119703551
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N23 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. NC 1559011971		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N23 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. NC 1569058052		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2107238 N23 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. 0000564775 002		6,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2107238 N23 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. 0000564776 127		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2107238 N23 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. 0000564777 137		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2107238 N23 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. 0000564778 014		5,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2107238 N23 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. 0000572859 137		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2107238 N23 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. 0000572860 137		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N23 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. NC 1598323189		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N23 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 Ref. NC 1561772648		1,800.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS N23 DEL 6 AL 12 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 12 DE ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			800,000.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107238ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000698404 014 00014180655070778432 002601002307240000698404 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		359,600.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107238ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000698435 014 00014180655070778432 002601002307240000698435 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		361,000.00		80,600.87	80,600.87
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DEL 5JULIO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			38,800.00		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2407238ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000794208 014 00014180655070778432 002601002307240000794208 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		117,160.00		2,240.87	2,240.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,893,761.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	156
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,895,376.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

000290



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha del Evento		Fecha de Poliza		Nombre de la Cuenta Contable		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB		
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Fecha de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB		
1							ACTIVO			226,645,527.10	106,342,350.18	94,410,665.24	238,577,212.04										
11							ACTIVO CIRCULANTE.			56,068,134.85	96,109,499.36	94,389,665.24	57,787,868.97										
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,551,025.63	54,650,967.22	54,676,865.15	3,502,747.70										
1112							BANCOS / TESORERIA.			3,346,686.85	53,041,377.86	53,069,655.79	3,318,308.92										
1112-001							BANCOMER			3,344,416.99	52,547,222.37	52,595,460.73	3,296,178.63										
1112-001-00086							CTA. 0119703551 FONDO III 2023			625.57	9,895,376.31	9,893,761.01	2,440.87										
00005681		TRANSFERENCIA	01/07/2023	01/07/2023	01/07/2023	01/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de excavadora 180 horas factura # FFD239 Mantenimiento de caminos rurales en Ma			0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005680		TRANSFERENCIA	01/07/2023	01/07/2023	01/07/2023	01/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 36308 A FIL 3551			0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005684		ESTADO DE CUENTA	01/07/2023	01/07/2023	01/07/2023	01/07/2023	FONDO III. Registro de intereses brancarios generados del mes de julio 2023. (RECAUDADO)			0.00	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005697		TRANSFERENCIA	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	F. III CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. (RECAUDADO)			0.00	7,280,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005683		TRANSFERENCIA	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	OP.NUM.06 Suministro de material para agua potable diverso facturas # 85 y 86 Construcción de red dea			0.00	0.00	226,632.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005683		TRANSFERENCIA	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	OP.NUM.06 Suministro de material para agua potable diverso facturas # 85 y 86 Construcción de red dea			0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005684		TRANSFERENCIA	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	OP.NUM.265 Suministro de material para alcantarillado sanitario factura # 18C-880673 Rehabilitación de			0.00	0.00	114,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005685		TRANSFERENCIA	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	FONDO III. Traspaso entre cuentas de fondo III 3551 a la cuenta de fondo IV 3576			0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005686		TRANSFERENCIA	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	FONDO III. Traspaso entre cuentas de fondo III 3551 a la cuenta de fondo IV 3578			0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005691		TRANSFERENCIA	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	FONDO III. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS SA DE CV			0.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005692		TRANSFERENCIA	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.262 Pago lista raya del 08 al 14 junio nomina 05 Rehabilitación de puente vehicular en Maravat			0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005692		TRANSFERENCIA	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.262 Pago lista raya del 08 al 14 junio nomina 05 Rehabilitación de puente vehicular en Maravat			0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005693		TRANSFERENCIA	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.261 Pago lista de raya del 08 al 14 junio nomina 03 Rehabilitación de aulas en la escuela prim			0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005693		TRANSFERENCIA	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.261 Pago lista de raya del 08 al 14 junio nomina 03 Rehabilitación de aulas en la escuela prim			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005693		TRANSFERENCIA	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.261 Pago lista de raya del 08 al 14 junio nomina 03 Rehabilitación de aulas en la escuela prim			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005695		TRANSFERENCIA	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 junio nomina 12 Construcción de sanitarios en la escuela secu			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005695		TRANSFERENCIA	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 junio nomina 12 Construcción de sanitarios en la escuela secu			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000291



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		FECHA DE	NO. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00005695	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003642-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 junio nomina 12	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000065463	25-520	2					000193	
	BANCARIA					Construccion de sanitarios en la escuela secu																	
00005695	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003642-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 junio nomina 12	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000065463	25-520	2					000193	
	BANCARIA					Construccion de sanitarios en la escuela secu																	
00005695	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003642-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 junio nomina 12	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000065463	25-520	2					000193	
	BANCARIA					Construccion de sanitarios en la escuela secu																	
00005696	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003643-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 20	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000069900	25-520	2					000154	
	BANCARIA					Rehabilitacion de revestimiento en Maravat																	
00005696	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003643-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 20	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000069900	25-520	2					000154	
	BANCARIA					Rehabilitacion de revestimiento en Maravat																	
00005696	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003643-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 20	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000069900	25-520	2					000154	
	BANCARIA					Rehabilitacion de revestimiento en Maravat																	
00005696	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003643-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 20	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000069900	25-520	2					000154	
	BANCARIA					Rehabilitacion de revestimiento en Maravat																	
00005696	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003643-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 20	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000069900	25-520	2					000154	
	BANCARIA					Rehabilitacion de revestimiento en Maravat																	
00005696	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003643-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 20	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000069900	25-520	2					000154	
	BANCARIA					Rehabilitacion de revestimiento en Maravat																	
00005697	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003644-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 13	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000071901	25-520	2					000193	
	BANCARIA					Construccion de sanitarios en la escuela s																	
00005697	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003644-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 13	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000071901	25-520	2					000193	
	BANCARIA					Construccion de sanitarios en la escuela s																	
00005697	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003644-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 13	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000071901	25-520	2					000193	
	BANCARIA					Construccion de sanitarios en la escuela s																	
00005697	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003644-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 13	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000071901	25-520	2					000193	
	BANCARIA					Construccion de sanitarios en la escuela s																	
00005697	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003644-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 13	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000071901	25-520	2					000193	
	BANCARIA					Construccion de sanitarios en la escuela s																	
00005697	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003644-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 13	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000071901	25-520	2					000193	
	BANCARIA					Construccion de sanitarios en la escuela s																	
00005698	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003647-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.265 Pago lista raya del 15 al 22 de junio nomina 03	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000077797	25-520	2					000265	
	BANCARIA					Rehabilitacion de red de alcantarillado en																	
00005698	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003647-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.265 Pago lista raya del 15 al 22 de junio nomina 03	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000077797	25-520	2					000265	
	BANCARIA					Rehabilitacion de red de alcantarillado en																	
00005698	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003647-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.265 Pago lista raya del 15 al 22 de junio nomina 03	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000077797	25-520	2					000265	
	BANCARIA					Rehabilitacion de red de alcantarillado en																	
00005698	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003647-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.265 Pago lista raya del 15 al 22 de junio nomina 03	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000077797	25-520	2					000265	
	BANCARIA					Rehabilitacion de red de alcantarillado en																	
00005698	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003647-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.265 Pago lista raya del 15 al 22 de junio nomina 03	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000077797	25-520	2					000265	
	BANCARIA					Rehabilitacion de red de alcantarillado en																	
00005699	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003648-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 20	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000108609	25-520	2					000155	
	BANCARIA					Mantenimiento de caminos rurales en Marav																	
00005699	TRANSFERENCIA	05/07/2023	P.PEP-003648-JUL	05/07/2023	05/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 20	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000108609	25-520	2					000155	
	BANCARIA					Mantenimiento de caminos rurales en Marav																	

000292



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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
00005699 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003648-JUL	05/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 20	OP.NUM.155 Pago lista raya del 15 al 21 de junio nomina 20	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000108609	25-520	2				000155
00005699 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003648-JUL	05/07/2023	Mantenimiento de caminos rurales en Marav	Mantenimiento de caminos rurales en Marav	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000108609	25-520	2				000155
00005699 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003648-JUL	05/07/2023	Mantenimiento de caminos rurales en Marav	Mantenimiento de caminos rurales en Marav	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000108609	25-520	2				000155
00005699 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003648-JUL	05/07/2023	Mantenimiento de caminos rurales en Marav	Mantenimiento de caminos rurales en Marav	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000108609	25-520	2				000155
00005700 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003650-JUL	05/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 21	OP.NUM.154 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 21	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000115993	25-520	2				000154
00005700 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003650-JUL	05/07/2023	Rehabilitación de revestimiento de Mara	Rehabilitación de revestimiento de Mara	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000115993	25-520	2				000154
00005700 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003650-JUL	05/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista de raya del 22 al 28 de junio nomina 21	OP.NUM.154 Pago lista de raya del 22 al 28 de junio nomina 21	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000115993	25-520	2				000154
00005700 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003650-JUL	05/07/2023	Rehabilitación de revestimiento de Mara	Rehabilitación de revestimiento de Mara	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000115993	25-520	2				000154
00005700 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003650-JUL	05/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista de raya del 22 al 28 de junio nomina 21	OP.NUM.154 Pago lista de raya del 22 al 28 de junio nomina 21	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000115993	25-520	2				000154
00005701 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003653-JUL	05/07/2023	OP.NUM.75 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 01	OP.NUM.75 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 01	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000578	25-520	2				000075
00005701 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003653-JUL	05/07/2023	OP.NUM.75 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 01	OP.NUM.75 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 01	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000578	25-520	2				000075
00005701 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003653-JUL	05/07/2023	OP.NUM.75 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 01	OP.NUM.75 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 01	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000578	25-520	2				000075
00005702 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003654-JUL	05/07/2023	OP.NUM.265 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 04	OP.NUM.265 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 04	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000130232	25-520	2				000265
00005702 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003654-JUL	05/07/2023	Rehabilitación de red de alcantarillado en Ma	Rehabilitación de red de alcantarillado en Ma	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000130232	25-520	2				000265
00005703 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003655-JUL	05/07/2023	OP.NUM.262 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 06	OP.NUM.262 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 06	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000138709	25-520	2				000262
00005703 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003655-JUL	05/07/2023	Rehabilitación de puente vehicular en Mara	Rehabilitación de puente vehicular en Mara	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000138709	25-520	2				000262
00005704 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003656-JUL	05/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 21	OP.NUM.155 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 21	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000143156	25-520	2				000155
00005704 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003656-JUL	05/07/2023	Mantenimiento de caminos rurales en Maravatio	Mantenimiento de caminos rurales en Maravatio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000143156	25-520	2				000155
00005704 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003656-JUL	05/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 21	OP.NUM.155 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 21	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000143156	25-520	2				000155
00005704 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003656-JUL	05/07/2023	Mantenimiento de caminos rurales en Maravatio	Mantenimiento de caminos rurales en Maravatio	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000143156	25-520	2				000155
00005704 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003656-JUL	05/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 21	OP.NUM.155 Pago lista raya del 22 al 28 de junio nomina 21	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000143156	25-520	2				000155

000293



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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											
00005704	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-003656-JUL	05/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista raya del 22 al 28 junio nomina 21	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000143156	25-520	2			000155	
00005705	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PGD-002821-JUL	05/07/2023	Mantenimiento de caminos rurales en Maravatío	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000149063	25-520	2			000155	
00005705	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PGD-002821-JUL	05/07/2023	pendiente a trabajadores	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000149063	25-520	2			000155	
00005705	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PGD-002821-JUL	05/07/2023	pendiente a trabajadores	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000149063	25-520	2			000155	
00005705	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PGD-002821-JUL	05/07/2023	pendiente a trabajadores	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000149063	25-520	2			000155	
00005706	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PGD-002822-JUL	05/07/2023	FONDO III. Traspaso entre cuentas de fondo III 3551 a la cuenta 3508	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0000000000	25-520	1			000000	
00005842	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/07/2023	P.PIR-000436-JUL	05/07/2023	FONDO III. Registro por compensación bancaria por retraso: (RECAUDAD0)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	25-520	0			000000	
00005707	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PGD-002823-JUL	06/07/2023	OP.NUM.197 Pago lista raya del 08 al 14 junio nomina 07 pago pendiente a trabajadores	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000000000	25-520	2			000197	
00005707	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PGD-002823-JUL	06/07/2023	pendiente a trabajadores	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	25-520	2			000197	
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PGD-002824-JUL	06/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 08 al 14 junio nomina 19 pago pendiente a trabajadores	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-520	2			000154	
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PGD-002824-JUL	06/07/2023	pendiente a trabajadores	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-520	2			000154	
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PGD-002824-JUL	06/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 08 al 14 junio nomina 19 pago pendiente a trabajadores	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	25-520	2			000154	
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PGD-002824-JUL	06/07/2023	pendiente a trabajadores	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-520	2			000154	
00005711	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PGD-002828-JUL	06/07/2023	FONDO III. Traspaso entre cuentas de fondo III 3551 a fondo general 3508	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0066402022	25-520	1			000000	
00005712	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-003660-JUL	06/07/2023	OP.NUM.276 Suministro 9 cubetas pintura 4 felpa y 3 brochas factura # 12349	0.00	0.00	12,314.50	0.00	0041494153	25-520	2			000276	
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003661-JUL	07/07/2023	Rehabilitación de revestimiento en Mar	0.00	0.00	6,000.00	0.00	9772424520	25-520	2			000154	
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003661-JUL	07/07/2023	Rehabilitación de revestimiento en Mar	0.00	0.00	1,800.00	0.00	9772424520	25-520	2			000154	
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003661-JUL	07/07/2023	Rehabilitación de revestimiento en Mar	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9772424520	25-520	2			000154	
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003661-JUL	07/07/2023	Rehabilitación de revestimiento en Mar	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9772424520	25-520	2			000154	
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003661-JUL	07/07/2023	Rehabilitación de revestimiento en Mar	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9772424520	25-520	2			000154	
00005714	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003662-JUL	07/07/2023	OP.NUM.75 Pago lista raya del 29 junio al 05 julio nomina 02 Construcción de barda perimetral en el p	0.00	0.00	3,500.00	0.00	9772696066	25-520	2			000075	

000294



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO														
00005714	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003662-JUL	07/07/2023	OP.NUM.75 Pago lista raya del 29 junio a 05 julio nomina 02	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	977269066	25-520	2					000075	
00005714	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003662-JUL	07/07/2023	Construccion de barda perimetral en el p	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	977269066	25-520	2					000075	
00005710	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-002827-JUL	07/07/2023	OP.NUM.75 Pago lista raya del 29 junio a 05 julio nomina 02	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0071808311	25-520	1					000000	
00005626	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PSQ-000254-JUL	07/07/2023	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 3551 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0071808311	25-520	1					000000	
00006016	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-002995-JUL	07/07/2023	REGULARIZACION DE VEHICULOS 4985 REINTEGRO DE F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0071808311	25-520	1					000000	
00005807	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003766-JUL	07/07/2023	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 3578 A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0071808311	25-520	1					000000	
00005807	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003766-JUL	07/07/2023	CUENTA DE FONDO III 3551.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0071808311	25-520	1					000000	
00005715	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003663-JUL	07/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 3609 A FILI 3551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00005715	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003663-JUL	07/07/2023	OP.BA.NUM.174 (fondo general) Pago lista raya del 29 junio al 05	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0028150279	25-520	2					000174	
00005716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003664-JUL	07/07/2023	julio nomina 27 Fieles, carga y desca	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0028150279	25-520	2					000174	
00005716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003664-JUL	07/07/2023	OP.BA.NUM.174 (fondo general) Pago lista raya del 29 junio al 05	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000518243	25-520	2					000285	
00005716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003664-JUL	07/07/2023	OP.NUM.265 Pago lista raya del 29 junio al 05 de julio nomina 05	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000518243	25-520	2					000285	
00005716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003664-JUL	07/07/2023	Rehabilitacion de red de alcantarill	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9772939814	25-520	2					000155	
00005716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003664-JUL	07/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista de raya del 29 junio al 05 de julio nomina 22	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9772939814	25-520	2					000155	
00005716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003664-JUL	07/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista de raya del 29 junio al 05 de julio nomina 22	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	9772939814	25-520	2					000155	
00005716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003664-JUL	07/07/2023	Mantenimiento de caminos rurales e	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	9772939814	25-520	2					000155	
00005716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003664-JUL	07/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista de raya del 29 junio al 05 de julio nomina 22	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	9772939814	25-520	2					000155	
00005717	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003665-JUL	07/07/2023	Mantenimiento de caminos rurales e	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000543671	25-520	2					000263	
00005717	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003665-JUL	07/07/2023	OP.NUM.263 Pago lista raya del 22 al 28 junio nomina 01	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000543671	25-520	2					000263	
00005717	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003665-JUL	07/07/2023	OP.NUM.263 Pago lista raya del 22 al 28 junio nomina 01	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000543671	25-520	2					000263	
00005717	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003665-JUL	07/07/2023	Construccion de barda perimetral en prescuela	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0000563308	25-520	2					000268	
00005717	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003665-JUL	07/07/2023	OP.NUM.263 Pago lista raya del 22 al 28 junio nomina 01	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	9773247581	25-520	2					000193	
00005717	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003665-JUL	07/07/2023	OP.NUM.268 Pago lista raya del 29 junio al 05 julio nomina 01	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	9773247581	25-520	2					000193	
00005718	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003666-JUL	07/07/2023	Rehabilitacion de barda perimetral en 1	0.00	0.00	40,700.56	0.00	0.00	0028150405	25-520	2					000251	
00005719	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003668-JUL	07/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 29 junio al 05 julio nomina 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0028150405	25-520	2					000251	
00005719	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003668-JUL	07/07/2023	OP.NUM.193 Pago lista raya del 29 junio al 05 julio nomina 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0028150405	25-520	2					000251	
00005720	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PSQ-000258-JUL	07/07/2023	OP.NUM.251 PAGO TOTAL FACTURA # 66529CC6 PAGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0028150405	25-520	2					000251	
					ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE														

000295



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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
00005721 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003670-JUL	07/07/2023	OP.NUM.238 Pago total factura # F86FF97F5 estimacion 02 obra	Construccion de sanitarios en la escuela	0.00	0.00	85,744.14	0.00	0072516017	25-520	2					000238
00005722 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-004635-JUL	07/07/2023	OP.NUM.224 Pago estimacion 01 factura # A16 Construccion de	dos aulas en la escuela secundaria tecnica	0.00	0.00	408,845.11	0.00	0000578760	25-520	2					000224
00005723 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-004637-JUL	07/07/2023	OP.NUM.29 Pago estimacion 01 factura # 4F4FD06 obra	Rehabilitacion de red de alcantarillado en Marava	0.00	0.00	158,583.04	0.00	0000583625	25-520	2					000029
00005724 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003675-JUL	07/07/2023	OP.NUM.196 Pago estimacion 01 factura # 03 obra construccion de	aula en la escuela primaria niños her	0.00	0.00	236,790.47	0.00	0071808084	25-520	2					000196
00005725 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003676-JUL	07/07/2023	OP.NUM.251 Pago parcial estimacion 01 factura # 6E86C18	Construccion de aula en el jardin de IPAGADO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0071808100	25-520	2					000251
00005726 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003677-JUL	07/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion vollee de 14 m3 por 9 dias	factura # FFE198268 Mantenimiento de camin	0.00	0.00	48,980.00	0.00	0000617034	25-520	2					000155
00005727 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-003678-JUL	07/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion vollee de 14 m3 factura #	77A3038FF Mantenimiento de caminos rurales e	0.00	0.00	48,980.00	0.00	0000617256	25-520	2					000155
00005728 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PSG-000281-JUL	10/07/2023	OP.NUM.245 PAGO PARCIAL ANTICIPO DE OBRA FACTURA #	EECF1AB COSNTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000620292	25-520	2					000245
00005729 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003680-JUL	10/07/2023	OP.NUM.108 Suministro de material metalico diverso factura # B	25941 Construccion de techado en el ar	0.00	0.00	384,969.88	0.00	0029064082	25-520	2					000109
00005730 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003682-JUL	10/07/2023	OP.NUM.73 Rehabilitacion a la vivienda en Maravatío de Ocampo	Suministro de 2 cubetas sellador blanco	0.00	0.00	6,234.00	0.00	0000763343	25-520	2					000073
00005731 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003683-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion vollee de 14 m3 factura #	C-45E2E2E2 Mantenimiento de caminos rurales en	0.00	0.00	33,844.71	0.00	0067502052	25-520	2					000155
00005732 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003684-JUL	10/07/2023	OP.NUM.173 Rehabilitacion a la vivienda en Maravatío de Ocampo 42	m3 arena y 42 m3 grava factura # A 11.	0.00	0.00	38,540.00	0.00	0067502069	25-520	2					000073
00005733 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003685-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion vollee de 7 m3 por 9 dias	factura # 761 Mantenimiento de caminos rura	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0067502104	25-520	2					000155
00005734 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003687-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion vollee de 7 m3 por 6 dias	factura # 758 Mantenimiento de caminos rura	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0067502120	25-520	2					000155
00005735 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003688-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion vollee de 7 m3 por 6 dias	factura # 762 Mantenimiento de caminos rura	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0067502136	25-520	2					000155
00005737 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003690-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion vollee de 14m3 por 8 dias	factura # 9156898F Mantenimiento de camines r	0.00	0.00	33,844.71	0.00	0067502168	25-520	2					000155
00005738 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003691-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion vollee 7 m3 por 4 dias factura #	A-1206 Mantenimiento de caminos rura	0.00	0.00	13,468.00	0.00	0000772490	25-520	2					000155
00005739 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003692-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion vollee de 7 m3 por 5 dias	factura # A-1204 Mantenimiento de caminos r	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000770839	25-520	2					000155
00005740 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003694-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion vollee de 7 m3 por 5 dias	factura # A-1205 Mantenimiento de caminos r	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000772133	25-520	2					000155
00005741 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003696-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de retroexcavadora marca case modelo	580M por 95 horas factura # 11 Mantenimien	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0067502268	25-520	2					000155
00005742 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-003700-JUL	10/07/2023	OP.NUM.156 Pago renta de retroexcavadora marca case modelo	580 M por 100 horas factura # LH7 Manteni.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0067502284	25-520	2					000155

000296



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		FECHA DE	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00005743	TRANSFERENCIA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003703-JUL	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003703-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta retrocaravadora marca case modelo 580M por 104 horas factura # L-H Mantenimin	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0.00	25-520	2					000155	
00005744	TRANSFERENCIA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003704-JUL	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003704-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion volco de 7 m3 por 9 dias factura # DFC7146 Mantenimiento de caminos	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	25-520	2						000155
00005745	TRANSFERENCIA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003706-JUL	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003706-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion volco de 7 m3 por 6 dias factura # ED38D6 Mantenimiento de caminos r	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	25-520	2						000155
00005746	TRANSFERENCIA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003707-JUL	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003707-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta camion volco de 7 m3 por 10 dias factura # 5255861 Mantenimiento de caminos r	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	25-520	2						000155
00005748	TRANSFERENCIA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003711-JUL	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003711-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de camion volco de 7 m3 por 6 dias factura # FG947D Mantenimiento de caminos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	25-520	2						000155
00005752	TRANSFERENCIA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003715-JUL	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003715-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago parcial renta de camion lorton de 14 m3 factura # D887EEF Mantenimiento de caminos r	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25-520	2						000155
00005802	TRANSFERENCIA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003762-JUL	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003762-JUL	10/07/2023	OP.NUM.30 Suministro de material metalico diversos factura # B-25840 Construcion de techado den area	0.00	0.00	384,969.88	0.00	0.00	25-520	2						000090
00005853	TRANSFERENCIA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003797-JUL	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	P.PEP-003797-JUL	10/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de molcombinadora caterpillar 12F por 135 horas factura # 25 Mantenimiento d	0.00	0.00	99,794.12	0.00	0.00	25-520	2						000155
00005856	TRANSFERENCIA	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003800-JUL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003800-JUL	11/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta de retrocaravadora marca caterpillar 420D factura # 6A9865A por 180 horas Obra M	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	25-520	2						000155
00005803	TRANSFERENCIA	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PGD-002900-JUL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PGD-002900-JUL	11/07/2023	FONDO III. Traspaso entre cuentas de fondo III 3551 a fondo general 3608	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	25-520	1						000000
00005754	TRANSFERENCIA	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003716-JUL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003716-JUL	11/07/2023	OP.NUM.155 Pago parcial renta de camion lorton de 14 m3 factura # D887EEF por 12 dias Mantenimiento d	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	25-520	2						000155
00005755	TRANSFERENCIA	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003718-JUL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003718-JUL	11/07/2023	OP.NUM.155 Pago renta camion lorton de 14 m3 por 15 dias factura # F 1089 Mantenimiento de caminos	0.00	0.00	89,543.88	0.00	0.00	25-520	2						000155
00005756	TRANSFERENCIA	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003719-JUL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003719-JUL	11/07/2023	OP.NUM.232 Pago renta retrocaravadora 420-D por 64 horas factura # 1277EEA Construcion de barda per	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	25-520	2						000232
00005758	TRANSFERENCIA	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003721-JUL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003721-JUL	11/07/2023	OP.NUM.197 Pago renta de camion lorton de 14 m3 por 13 dias factura # A 1373 Construcion de pavimient	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	25-520	2						000197
00005763	TRANSFERENCIA	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003726-JUL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003726-JUL	11/07/2023	OP.NUM.73 Rehabilitacion a la vivienda en Maravatío de Ocampo suministro 28 m3 arena y 28 m3 grava la	0.00	0.00	24,392.48	0.00	0.00	25-520	2						000073
00005768	TRANSFERENCIA	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003731-JUL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003731-JUL	11/07/2023	OP.NUM.188 Suministro de 40 sacos pega piso gris y 46 sacos de piso rubik factura # 1426 Construcion	0.00	0.00	16,176.00	0.00	0.00	25-520	2						000188
00005747	TRANSFERENCIA	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003709-JUL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003709-JUL	11/07/2023	OP.NUM.197 Suministro 49 m3 arena y 42 m3 grava factura # A-1192 Construcion de pavimento en Maravat	0.00	0.00	39,788.00	0.00	0.00	25-520	2						000197
00005749	TRANSFERENCIA	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003713-JUL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003713-JUL	11/07/2023	OP.NUM.256 Suministro 42 m3 arena y 42 m3 grava factura # 02 Construcion de pavimento en Maravatío e	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	25-520	2						000256
00005751	TRANSFERENCIA	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003714-JUL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	P.PEP-003714-JUL	11/07/2023	OP.NUM.257 Suministro 42 m3 arena y 42 m3 grava factura # AYS-01 Construcion de pavimento en Maravat	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	25-520	2						000257
00005765	TRANSFERENCIA	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	P.PEP-003730-JUL	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	P.PEP-003730-JUL	12/07/2023	OP.NUM.209 Suministro de 532 m3 material de banco (filtro) y 307 m3 de material de banco (base) fact	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	25-520	2						000209
00006441	TRANSFERENCIA	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	P.PGD-003113-JUL	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	P.PGD-003113-JUL	12/07/2023	REINTEGRO ENTRE FONDOS DE RECURSOS FISCALES CTA:7782 A FONDO III CTA:3551	0.00	71,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520						000000

000297



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00005769	TRANSFERENCIA	13/07/2023	13/07/2023	OP.NUM.155 Pago consumo de combustibles por el periodo del 1 al 30 de junio factura # F-3105 Manténim	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000142715	25-520	2				000155
00006508	BANCARIA	17/07/2023	17/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES	0.00	4,072.00	0.00	0.00	0000982070	25-520					000000
00006103	BANCARIA	17/07/2023	17/07/2023	CTA.7782 A FONDO III CTA.3551	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005780	TRANSFERENCIA	17/07/2023	17/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE	0.00	0.00	102,000.72	0.00	0000992088	25-520	2				000073
00005779	BANCARIA	21/07/2023	21/07/2023	FG 3608 A FILI 3551	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000546374	25-520	2				000197
00006104	TRANSFERENCIA	21/07/2023	21/07/2023	OP.NUM.197 Pago lista raya del 15 al 21 junio nomina 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006174	BANCARIA	21/07/2023	21/07/2023	Construccion de pavimento en Maravatío local	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005770	TRANSFERENCIA	21/07/2023	21/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005770	BANCARIA	21/07/2023	21/07/2023	FG 3608 A FILI 3551	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000572860	25-520	2				000154
00005770	TRANSFERENCIA	21/07/2023	21/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 06 al 12 julio nomina 23	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000572860	25-520	2				000154
00005770	BANCARIA	21/07/2023	21/07/2023	Rehabilitacion de revestimiento en Mar (PAGADO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000572860	25-520	2				000154
00005770	TRANSFERENCIA	21/07/2023	21/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 06 al 12 julio nomina 23	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000572860	25-520	2				000154
00005770	BANCARIA	21/07/2023	21/07/2023	Rehabilitacion de revestimiento en Mar (PAGADO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000572860	25-520	2				000154
00005774	TRANSFERENCIA	21/07/2023	21/07/2023	OP.NUM.154 Pago lista raya del 06 al 12 julio nomina 23	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000572860	25-520	2				000154
00005774	BANCARIA	21/07/2023	21/07/2023	Rehabilitacion de revestimiento en Mar (PAGADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000564778	25-520	2				000155
00005774	TRANSFERENCIA	21/07/2023	21/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista raya del 06 al 12 julio nomina 23	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000564778	25-520	2				000155
00005774	BANCARIA	21/07/2023	21/07/2023	Mantenimiento de caminos rurales en Maravatío	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000564778	25-520	2				000155
00005774	TRANSFERENCIA	21/07/2023	21/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista raya del 06 al 12 julio nomina 23	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000564778	25-520	2				000155
00005774	BANCARIA	21/07/2023	21/07/2023	Mantenimiento de caminos rurales en Maravatío	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000564778	25-520	2				000155
00005774	TRANSFERENCIA	21/07/2023	21/07/2023	OP.NUM.155 Pago lista raya del 06 al 12 julio nomina 23	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000564778	25-520	2				000155
00005774	BANCARIA	21/07/2023	21/07/2023	Mantenimiento de caminos rurales en Maravatío	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000564778	25-520	2				000155
00005777	TRANSFERENCIA	21/07/2023	21/07/2023	OP.NUM.197 Pago lista raya del 06 al 12 de julio nomina 09	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0000559908	25-520	2				000197
00005777	BANCARIA	21/07/2023	21/07/2023	Construccion de pavimento en Maravatío, lo	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000559908	25-520	2				000197
00005779	TRANSFERENCIA	21/07/2023	21/07/2023	OP.NUM.197 Pago lista raya del 15 al 21 junio nomina 08	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000546374	25-520	2				000197
00005779	BANCARIA	21/07/2023	21/07/2023	Construccion de pavimento en Maravatío local	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000546374	25-520	2				000197

000298



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 3608 A FIII 3551		0.00	38,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	FONDO III. Registro de anticipo a proveedor Consorcio de Ingeniería civil de los Monteros SA de CV		0.00	0.00	359,600.00	0.00	0000698404	25-520	2					000000
0000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	FONDO III. Pago de anticipo a proveedor Consorcio de Ingeniería civil de los Monteros SA de CV		0.00	0.00	117,160.00	0.00	0000794208	25-520	2					000000
0000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	24/07/2023	FONDO III. Registro de pago anticipo a proveedor Consorcio de Ingeniería Civil de los Monteros SA de C		0.00	0.00	381,000.00	0.00	0000698435	25-520	2					000000

000299



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0119604995
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 101,744.67

MÁS: DEPOSITOS 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: \$ 101,744.67

AUTORIZO: MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN ELABORADO: L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
VEHICULOS EXTRANJEROS
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119604995
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001196049958

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		352,530.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,738.10
Saldo de Operación Inicial		41,738.10
Depósitos / Abonos (+)	4	1,560,006.57
Retiros / Cargos (-)	4	1,500,000.00
Saldo Final (+)		101,744.67
Saldo de Operación Final		101,744.67
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 29 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00	51,738.10	41,744.67
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.57	51,744.67	51,744.67

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	0119604995
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 6 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			950,000.00		
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 6 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			600,000.00	1,601,744.67	1,601,744.67
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO ESTI 2 FINI FAC A1203BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500,000.00		1,101,744.67	1,101,744.67
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207238PAGO TOTAL ESTIMACION 2 FACTUR Ref. 0000054189 002 00002499067700580485 002601002307120000054189 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		202,813.07		898,931.60	898,931.60
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE ESTIMA 1 FAC A1210BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500,000.00		398,931.60	398,931.60
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14072381ER PAGO DE LA ESTIMACION UNO Ref. 0000710316 002 00002499067700580485 002601002307140000710316 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		297,186.93		101,744.67	101,744.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,560,006.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000302



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha del Evento		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB		
Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB											
1						ACTIVO		226,645,827.10	106,242,350.18	94,410,665.24	238,577,212.04																			
11						ACTIVO CIRCULANTE.		56,068,134.85	96,109,499.36	94,389,665.24	57,787,868.97																			
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,531,025.63	54,650,587.22	54,678,865.15	3,502,747.70																			
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,346,686.85	53,041,377.86	53,069,655.79	3,318,308.92																			
1112-001						BANCOMER		3,344,416.99	52,547,222.37	52,595,460.73	3,296,176.63																			
1112-001-00037						CTA. 0119604995 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS		41,736.10	1,560,006.57	1,500,000.00	101,744.67																			
00006025		01/07/2023	P.PGD-002986-JUL	01/07/2023		DEP. EXTRANJERA		0.00	10,000.00	0.00	0.00	00-03164068	16-604																	000000
00006653		01/07/2023	P.PIR-000451-JUL	01/07/2023		REINTEGRO DE FONDOS DE RECURSOS FISCALES CTA:7762		0.00	6.57	0.00	0.00	0000000000	16-604																	000000
00005710		07/07/2023	P.PGD-002827-JUL	07/07/2023		A REGULARIZACION DE VEHICULOS CTA:4995		0.00	950,000.00	0.00	0.00	00071808311	16-604	1																000000
00006627		07/07/2023	P.PGD-002655-JUL	07/07/2023		REGULARIZACION DE VEHICULOS. Intereses generados del mes de Julio 2023. (RECAUDADO)		0.00	600,000.00	0.00	0.00	0718088322	16-604	1																000000
00006642		11/07/2023	P.PEP-004421-JUL	11/07/2023		FONDO III TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 3651 A		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0036936251	16-604	2																000237
00006633		12/07/2023	P.PEP-004388-JUL	12/07/2023		F. IV TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 3578. A LA CUENTA 4995.		0.00	0.00	202,813.07	0.00	0000054189	16-604	2																000239
00006646		13/07/2023	P.PEP-004425-JUL	13/07/2023		OP- NUM.237 Pago parcial estimacion 02 factura # A-1203		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0033738017	16-604	2																000236
00006635		14/07/2023	P.PEP-004431-JUL	14/07/2023		OP- NUM.239 Pago total estimacion 02 factura # 28-E Construccion de pavimento a base de concreto h		0.00	0.00	297,186.93	0.00	0000710316	16-604	2																000239

000303



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0119921567
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM-2023)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA:

AUTORIZÓ: [Signature]
H. AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ: [Signature]
H. AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021-2024
L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FAEISPUM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119921567
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001199215679

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

000305



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00038-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00038-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO				226,645,827.10	106,342,350.18	94,410,665.24	238,577,212.04								
11		ACTIVO CIRCULANTE.				56,068,134.85	96,109,498.36	94,389,665.24	57,787,868.97								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				3,551,025.63	54,650,587.22	54,678,865.15	3,502,747.70								
1112		BANCOS / TESORERIA.				3,346,586.85	53,041,377.86	53,068,655.79	3,318,308.92								
1112-001		BANCOMER				3,344,416.99	52,547,222.37	52,595,460.73	3,296,178.63								
1112-001-00038		CTA. 0119921567 FAEISFUM 2023				0.00	0.00	0.00	0.00								

000306



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 22,130.29

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: \$ 22,130.29

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000307

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: 9523 PLAZA MICHOACAN II
 DIRECCIÓN: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 4340 EX HACIENDA LA HUERTA
 TELÉFONO: 3087153

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0422801812	072 470 00422801812 4	\$2,169.86	\$22,130.29
TOTAL			\$2,169.86	\$22,130.29

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,169.86
+ Total de depósitos	\$ 494,155.49
- Total de retiros	\$ 474,195.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,130.29
Saldo disponible al día*	\$ 22,130.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 4,527.25
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

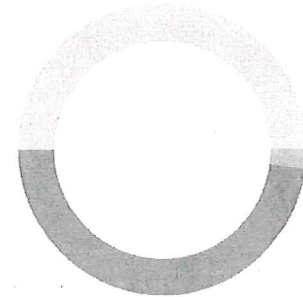
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$2,169.86)


DEPOSITOS	\$ 494,155.49
RETIROS	\$ 474,195.06
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 22,130.29

000308

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 140, 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: 361997023947

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			2,169.86
03-JUL-23	002601002307040000846471 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:37:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DO PAGO AGUINALDO CONFIANZA 2022 REFERENCIA: 0307238 CVE RAST: 002601002307040000846471	21,311.59		23,481.45
03-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,814.57	9,666.88
03-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,497.02	2,169.86
14-JUL-23	002601002307170000788923 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:44:48 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA JULIO 2023 REFERENCIA: 1407238 CVE RAST: 002601002307170000788923	149,181.10		151,350.96
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,312.28	138,038.68
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,888.19	119,150.49
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,515.98	115,634.51
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,006.99	107,627.52
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,761.65	98,865.87
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,537.27	95,328.60
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,517.22	79,811.38
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,004.07	67,807.31
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		23,937.70	43,869.61
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,226.34	37,643.27
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,559.60	22,083.67
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,800.64	5,283.03
21-JUL-23	002601002307210000665196 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:56:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001197036083 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO DE 1 1RA QUINCENA JULIO 2023 REFERENCIA: 2107238 CVE RAST: 002601002307210000665196	4,000.00		9,283.03
21-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,980.53	5,302.50
24-JUL-23	002601002307240000818625 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:13:03 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DO PAGO AGUINALDO CONFIANZA 2022 REFERENCIA: 2407238 CVE RAST: 002601002307240000818625	97,362.82		102,665.32
24-JUL-23	002601002307240000832104 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:21:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001197036083 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA JULIO 2023 REFERENCIA: 2407238 CVE RAST: 002601002307240000832104	9,000.00		111,665.32
24-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,756.27	103,909.05
24-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,478.70	96,430.35
24-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,273.95	91,156.40
24-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,436.43	83,719.97
24-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,764.40	78,955.57
24-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,481.85	62,473.72
24-JUL-23	RET PAGO AGUINALDO 58441 NL		21,982.01	40,491.71
24-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,189.21	14,302.50
24-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,000.00	5,302.50
31-JUL-23	002601002307310000988727 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:01:32 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA JULIO 2023 REFERENCIA: 3107238 CVE RAST: 002601002307310000988727	176,552.60		181,855.10
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,704.90	146,150.20
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,515.82	142,634.38
31-JUL-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,827.79		150,462.17
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,886.46	131,575.71
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,707.03	113,868.68
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,760.88	105,107.80
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,537.10	101,570.70
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,814.70	62,756.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMMN930209427

000309

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,515.70	47,240.30
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,002.32	28,237.98
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,002.67	16,235.31
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,225.72	10,009.59
31-JUL-23	002601002308010000023416 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:10:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA JULIO 2023 REFERENCIA: 3107238 CVE RAST: 002601002308010000023416	28,919.59		38,929.18
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,798.89	22,130.29

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000310

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. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Teléfono: 800 627 2292. Correo electrónico: une@banorte.com.
Número Reg. RFC: R66N91070727



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 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1							ACTIVO	226,645,527.10	106,159,789.56	94,215,423.77	238,389,892.89									
11							ACTIVO CIRCULANTE.	56,068,134.85	96,109,393.36	94,194,423.77	57,583,094.44									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,531,025.63	54,659,529.22	54,675,265.15	3,506,285.70									
1112							BANCOS Y TESORERIA.	3,346,886.85	53,044,319.86	53,066,055.79	3,321,850.92									
1112-002							BANORTE	2,169.86	494,155.49	474,195.06	22,130.29									
1112-002-00001							BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	2,169.86	494,155.49	474,195.06	22,130.29									
0000575	TRANSFERENCIA	03/07/2023	P-PEP-003720-JUL	03/07/2023			BBVA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA 2DA. PARTE AGUINALDO	0.00	0.00	13,814.57	0.00	0.00	0000671780	15-15	3					000000
0000579	TRANSFERENCIA	03/07/2023	P-PEP-003722-JUL	03/07/2023			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,497.02	0.00	0.00	0000672930	15-15	3					000000
00005827	TRANSFERENCIA	03/07/2023	P-PGD-002817-JUL	03/07/2023			DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	21,311.59	0.00	0.00	0.00	0846471072	15-15	1					000000
00005750	TRANSFERENCIA	14/07/2023	P-PGD-002874-JUL	14/07/2023			MUNICIPIO BBVA 3286 A BANORTE 1812 2DA. PARTE DEL AG	0.00	149,181.10	0.00	0.00	0.00	0058274160	15-15	1					000000
00005753	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003717-JUL	15/07/2023			MUNICIPIO BBVA 3286 A BANORTE 1812 2DA. QUINCENA DE	0.00	0.00	13,312.28	0.00	0.00	0000741071	15-15	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003724-JUL	15/07/2023			QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.98	0.00	0.00	0000743330	15-15	1					000000
00005762	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003725-JUL	15/07/2023			QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,888.19	0.00	0.00	0000747350	15-15	1					000000
00005767	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003729-JUL	15/07/2023			AYUNTAMIENTO 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,006.99	0.00	0.00	0000754820	15-15	1					000000
00005799	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003759-JUL	15/07/2023			BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA TESORERIA 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,226.34	0.00	0.00	0000774710	15-15	1					000000
00005804	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003765-JUL	15/07/2023			BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIF MUNICIPAL 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,800.64	0.00	0.00	0000776480	15-15	1					000000
00005771	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003740-JUL	15/07/2023			BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCION DE JURIDICO 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,761.85	0.00	0.00	0000755920	15-15	1					000000
00005783	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003744-JUL	15/07/2023			BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,537.27	0.00	0.00	0000766530	15-15	1					000000
00005791	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003751-JUL	15/07/2023			URBANISMO 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,937.70	0.00	0.00	0000759230	15-15	1					000000
00005791	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003751-JUL	15/07/2023			BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCION SERVICIOS GENERALES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,980.53	0.00	0.00	0000759230	15-15	1					000000
00005792	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003752-JUL	15/07/2023			BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCION SERVICIOS GENERALES 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,517.22	0.00	0.00	0000760340	15-15	1					000000
00005796	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P-PEP-003755-JUL	15/07/2023			BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA OFICIALIA MAYOR 1ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,559.80	0.00	0.00	0000769270	15-15	1					000000

000311



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

Cuenta Contable	Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					Evento	Poliza												
00005797	TRANSFERENCIA	15/07/2023	P.PEP-003757-JUL	15/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	12,004.07	0.00	0000772540	15-15	1						000000
00006155	TRANSFERENCIA	21/07/2023	P.PGD-0030335-JUL	21/07/2023	ERA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1						000000
00006116	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PGD-0030206-JUL	24/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3688 A NOMINA BANORTE 1812	0.00	0.00	9,000.00	0.00	#####	15-15	1						000000
00006510	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PGD-0030309-JUL	24/07/2023	BANORTE 1812 ADELANTO DE NOMINA A MARIA CRUZ SOLIS SERVICIOS GENERALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1						000000
00005899	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003842-JUL	24/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 3688 A NOMINA BANORTE 1812	0.00	0.00	5,273.95	0.00	00000689100	15-15	3						000000
00005912	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003849-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE DIRECCION DE URBANISMO; (PAGADO)	0.00	0.00	7,436.43	0.00	00000671710	15-15	3						000000
00005914	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003852-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE OFICIALIA MAYOR; (PAGADO)	0.00	0.00	4,764.40	0.00	00000672390	15-15	3						000000
00005918	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003857-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE CONTRALORIA MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	21,982.01	0.00	00000673020	15-15	3						000000
00005933	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003862-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	16,481.85	0.00	00000673950	15-15	3						000000
00005935	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003864-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE UNIDAD DEPORTIVA; (PAGADO)	0.00	0.00	26,169.21	0.00	00000675770	15-15	3						000000
00005978	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PGD-002925-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE DIRECCION DE JURIDICO; (PAGADO)	0.00	97,362.82	0.00	0.00	0010952035	15-15	1						000000
00005882	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003820-JUL	24/07/2023	MUNICIPIO BVIA 3286 A BANORTE 1812 ZDA. PARTE DEL AG DE PRESIDENCIA MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	7,756.27	0.00	00000650720	15-15	3						000000
00005884	TRANSFERENCIA	24/07/2023	P.PEP-003822-JUL	24/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO ADEFA ZDA. PARTE AGUINALDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	7,478.70	0.00	00000662540	15-15	3						000000
00005886	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PGD-0026800-JUL	31/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO BVIA 3286 A BANORTE 1812 ZDA. QUINCENA DE QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	176,552.60	0.00	0.00	0000352116	15-15	1						000000
00005887	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003899-JUL	31/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	27,877.11	0.00	00000614980	15-15	1						000000
00005887	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PGD-003027-JUL	31/07/2023	BANORTE 1812 REGISTRO DE DEVOLUCION POR EXCEDENTE AL LIMITE DE DEPOSITOS ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	15-15	1						000000
00005887	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PGD-003027-JUL	31/07/2023	BANORTE 1812 REGISTRO DE DEVOLUCION POR EXCEDENTE AL LIMITE DE DEPOSITOS ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2	0.00	0.00	7,827.79	0.00	#####	15-15	1						000000
00005888	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003900-JUL	31/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.82	0.00	00000616440	15-15	1						000000
00005997	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003905-JUL	31/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	18,896.46	0.00	00000620720	15-15	1						000000
00006003	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003910-JUL	31/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	17,707.03	0.00	00000623560	15-15	1						000000
00006050	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-003952-JUL	31/07/2023	BVIA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	6,225.72	0.00	00000653850	15-15	1						000000

000312

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 2023



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	Concepto del Evento													
00006055	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023		P.PEP-003854-JUL	31/07/2023		BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN JURIDICO ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,798.89	0.00	0000655470	15-115	1					000000
00006108	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023		P.FGD-003021-JUL	31/07/2023		BBVA 3286 REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO BBVA 3286 A BANORTE 1812 ZDA. QUINCENA DE	0.00	28,919.59	0.00	0.00	0064934314	15-115	1					000000
00006005	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023		P.PEP-003926-JUL	31/07/2023		BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,760.88	0.00	0000654610	15-115	1					000000
00006022	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023		P.PEP-003925-JUL	31/07/2023		BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN URBANISMO ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,537.10	0.00	0000626250	15-115	1					000000
00006024	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023		P.PEP-003928-JUL	31/07/2023		BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	38,814.70	0.00	0000628150	15-115	1					000000
00006029	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023		P.PEP-003932-JUL	31/07/2023		BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA OFICIALIA MAYOR ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,515.70	0.00	0000635880	15-115	1					000000
00006036	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023		P.PEP-003984-JUL	31/07/2023		BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA CASA DE LA CULTURA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,002.32	0.00	0000637140	15-115	1					000000
00006043	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023		P.PEP-003945-JUL	31/07/2023		BBVA 3286 REGISTRO PAGO NÓMINA UNIDAD DEPORTIVA ZDA. QUINCENA DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,002.67	0.00	0000646170	15-115	1					000000

000313