CUENTA PUBLICA ANUAL EJERCICIO 2021

PRESIDENTE: MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

SINDICO: LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

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

TESORERO: LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

CONTRALOR: C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO

DIRECTOR DEL COMAPAM: ING. FILIBERTO RÁNGEL MEDINA

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

presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx
Palacio Municipal s.n c.p. 61250,
Maravatío de Ocampo, Michoacán
447 478 12 79

CONTENIDO:

I Carátula que contiene la siguiente información:

A) Nombre del Municipio;

B) Periodo; 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) Director del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.

II Índice del contenido de los documentos e información que integran la cuenta Publica

III Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde consta la aprobación de:

A) La Cuenta Pública;

B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primer cuenta publica en la gestión administrativa.

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones.

D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,

E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y

IV Relación de la cuentas bancarias productivas especificas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC

V Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al 31 de diciembre re del ejercicio fiscal correspondiente, y en su caso, sus anexos

A) Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de Actividades;

b) Estado de Situación Financiera;

c) Estado de Variación en Hacienda Publica;

d) Estados de Cambios en la Situación Financiera;

e) Estado de Flujo de Efectivo;

f) Notas a los Estados Financieros; y,
g) Estado Analítico del Activo.

VI. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

A)

Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

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.

C)

Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC (ART. 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental); y

D) Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio.

VII. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.

VIII. **E**stados Financieros Consolidados

a) Estado de Actividades;
b) Estado de Situación Financiera;
c) Estado de Variación en Hacienda Publica;
d) Estados de Cambios en la Situación Financiera;
e) Estado de Flujo de Efectivo;

IX. Anexo 5: Vinculación de objetivos.

X. Anexo 6: Informe del Avance Programático Presupuestario.

XI. **Expediente de Obra Publica**

A) Relación de gasto en obras ejecutadas por administración directa.

B) Relación de Obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal.

C) Modificaciones Presupuestarias realizadas durante el ejercicio fiscal.

III.

COPIA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE CONSTE LA APROBACION DE:

A) LA CUENTA PÚBLICA;

B)

C) PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO;

D) EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS MODIFICACIONES;

E) EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES;

F) PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES Y SUELDOS.

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

000003

Acta No-12

UNTAMIENTO 21-2024

Acta de sesión de cabildo en la Ciudad de Maravatío de Ocampo Michoacán, siendo las 8:00 hrs, del día 22 de Diciembre de 2021, se reunieron en la sala de cabildo en calle Madero S/N, Colonia Centro, estando presentes los integrantes del Ayuntamiento, el Mvz José Jaime Hinojosa Campos, Presidente Municipal, la Lcp. Erika Vianney Barriga Vega, Síndico Municipal y los Regidores Propietarios: Mtro. Adrián Guzmán Villanueva, Andrea Pérez Solís, Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda, C. Patricia Hernández Ruiz, C. Vernicio Soto Morales, C. Norma Angelica Carrasco Suarez, Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Lic. Mari Ruth Arellano Olaya, C. Guadalupe Lopez Luc, Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar e igualmente el Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz, Secretario del Ayuntamiento, para celebrar la siguiente sesión ordinaria de Ayuntamiento Constitucional regida bajo el siguiente orden del día:

PRIMERO: Lista de Asistencia y Verificación del quorum legal.
SEGUNDO: Instalación de la sesión y aprobación del orden del día.
TERCERO: Lectura del Acta anterior y aprobación de la misma.
CUARTO: Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.
QUINTO: Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022; El cual se integra por los siguientes anexos: Presupuesto General de Ingresos, Presupuesto General de Egresos, las plantillas de personal por unidad responsable, tabulador de sueldos y salarios; Progama Operativos Generales.
SEXTO: Asuntos Generales
SEPTIMO: Clausura de Sesión.

000004

Continuando con el PRIMER PUNTO.- Lista de Asistencia y Verificación del quorum legal.

- Mvz. José Jaime Hinojosa Campos. - Presidente Municipal.
- Lcp. Erika Vianney Barriga Vega - Síndico Municipal.
- Mtro. Adrian Guzmán Villanueva - Regidor

-C. Andrea Peréz Solís - Regidora
- Ing. Criathian Emmanuel Plancarte Avellaneda - Regidor
- C. Patricia Hernandez Ruiz - Regidora
- C. Venancio Soto Morales - Regidor
- C. Norma Angelica Carranco Suarez - Regidora.
- Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez - Regidor
- Lic. Mari Ruth Arellano Olaya - Regidora.
- C. Guadalupe Lopez Luz - Regidora
- Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar - Regidor

Continuando con el SEGUNDO PUNTO del orden del día el Secretario del Ayuntamiento da lectura al orden del día, aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS de su contenido y aprobación de la misma.

Continuando con el TERCER PUNTO del orden del día haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento da lectura al contenido de la acta anterior, misma que una vez conocida el contenido es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS.

Continuando con el CUARTO PUNTO del orden del día cede la palabra al Tesorero Municipal para que exponga y desarrolle el mismo, una vez que el Tesorero, expuso, desarrollo y explico este punto, y despues de haberse hecho diversos comentarios por los miembros del cabildo que si consideran que esta plenamente discutido, el punto y no hay ninguna otra participación sirvanse manifestarlo de la manera acostumbrada levantando su mano siendo aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.

000065

Continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día el presidente Municipal, cede el uso de la voz al Tesorero Municipal Roberto Cruz Montoya para que el mismo explique, desarrolle y exponga lo referente a este tema, mismo que una vez expuesto ante los miembros del cabildo y despues de haberse diversos comentarios y de ser discutido, es sometida a votación, siendo este punto aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio fiscal 2022, el cual se integra por los siguientes anexos:

Presupuesto General de Ingresos, Presupuesto General de Egresos, Plantillas de personal por unidad responsable, Tabulador de sueldos y salarios, Programa Anual de Obras Publicas, Programas Operativos Generales.
Continuando con el SEXTO PUNTO del orden del día, ASUNTOS GENERALES haciendo uso de la voz el Presidente Municipal, Manifiesta que si alguien tiene algún asunto general que tratar se procede a desarrollar el siguiente punto del orden del día. SEPTIMO PUNTO CLAUSURA, haciendo uso de la voz el Presidente Municipal, manifiesta que no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10:30 diez horas con 30 treinta minutos del día 22 de Diciembre del 2021 se da por clausurada la presente sesión ordinaria ----- DOY FE. ----------

UNTAMIENTO
21-2024

Mvz. José Jaime Hinojosa Compa.
Presidente Municipal.

000006

C. Erika Vianney Barriga Vega.
Sindico Municipal

Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz
Secretario del Ayuntamiento

000006

Mtro. Adrian Guzmán Villanueva.

C. Andrea Perez Solis.

Ing. Cristhian Emmanuel Planearte Avelaneda.

C. Patricia Hernandez Ro

C. Venancio Soto Morales.

C. Norma Angelica Carranco Suare

Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez.

Lic. Mari Ruth Arellano Olaca

000007

C. Guadalupe Lopez Luz.

Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar

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

CERTIFICACION

EL QUE SUSCRIBE LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, **C E R T I F I C O:** QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 3 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON PREVIAMENTE COMPULSADAS DE SU ORIGINAL; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN., A LOS 29 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.

A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

000008

Acta No-19

Acta de sesión de cabildo en la Ciudad de Maravatío de Ocampo Michoacán, siendo las 8:00 horas del día 30 de Marzo del 2022, se reunieron en la sala de cabildo en Calle Madero S/N, Colonia Centro, estando presentes los integrantes del Ayuntamiento, Mvz. Jose Jaime Hinojosa Campos, Presidente Municipal Constitucional, La Lep. Erika Vianney Barriga Vega Sindico Municipal y los Regidores Propietarios, Prof. Adrian Guzmán Villanueva. C. Andrea Perez Solis, Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda C. Patricia Hernandez Ruiz, C. Veracio Soto Morales, C. Norma Angelica Carranco Suarez, Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Lic. Mari Ruth Arellano Olaiz, C. Guadalupe Lopez Luz, Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar e igualmente el Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz. Secretario del Ayuntamiento para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Ayuntamiento constitucional, regida bajo el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Lista de asistencia y verificación de Quorum Legal.

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

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

CUARTO.- Análisis, discusión, aprobación y ratificación en su caso, de la Cuenta Publica Anual y sus anexos de Ejercicio Fiscal 2021 del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío Michoacán (COMAPAM).

QUINTO.- Analisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

SEXTO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación a las Modificaciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal 2021

SEPTIMO.- Análisis, discución en su caso aprobación, a las Modificaciones a la Plantilla del personal y tabulador de sueldos del Ejercicio 2021.

OCTAVO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Cierre de Anexo Programático de Obra Publica Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

NOVENO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Organigrama del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán del Periodo 2021-2024
DESIMO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Presupuesto a Ejercer del día 23 de Abril del 2022, para la Celebración del 492 Aniversario de Nuestro Municipio.
DESIMO PRIMERO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la Conformación del Comité de transparencia.
DESIMO SEGUNDO.- Asuntos Generales
DESIMO TERCERO.- Clausura de Sesión.
Continuando con el PRIMER PUNTO.- Lista de Asistencia y Verificación del Quorum Legal.
Mvz. José Jaime Hinojosa Campos - Presidente Municipal
Lep. Erika Vianney Borriga Vega - Síndico Municipal
Prof. Adrian Guzmán Villanueva - Regidor
C. Andrea Perez Solis - Regidora
Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda - Regidor
C. Patricia Hernandez Ruiz - Regidora.
C. Venancio Soto Morales - Regidor
C. Norma Angelica Carrasco Suarez - Regidora
Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez - Regidor
Lic. Mari Ruth Arellano Olaya - Regidora
C. Guadalupe Lopez Luz - Regidora.
Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar - Regidor
Continuando con el SEGUNDO PUNTO del orden del día haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta a dar lectura al orden del día aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS de su contenido y aprobación de la misma
Continuando con el TERCER PUNTO del orden del día el Secretario del Ayuntamiento manifiesta que propone la dispensa de la lectura del acta anterior por que el contenido de la misma es bien conocida por todos los presentes, siendo esta propuesta aprobada por UNANIMIDAD DE VOTOS la dispensa de la lectura de la acta anterior así como su aprobación del contenido de la misma.
Continuando con el CUARTO PUNTO del orden del día

H. AYUN
202

solicita al Director de Comité Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío Michoacan (COMAPAM) para que exponga, desarrolle y explique, todo lo referente a este tema, acto seguido el Director de COMAPAM el Ingeniero filiberto Rangel Medina, expone y explica este punto y una vez hechos diversos comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS la cuenta Publica Anual y sus anexos del Ejercicio fiscal 2021 del Comité Municipal del Agua Patable y Alcantarillado de Maravatío Michoacán (COMAPAM).

Continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Tesorero Municipal, Lic. Roberto Cruz Montoya para que exponga y desarrolle lo referente al punto, una vez hecho diversos comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno.

Continuando con el SEXTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la palabra al Tesorero Municipal, Lic. Roberto Cruz Montoya para que explique lo referente a este punto, una vez hechos deversos comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS las Modificaciones al Presupuesto de egresos del Ejercicio fiscal 2021.

Continuando con el SEPTIMO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la Palabra al Tesorero Municipal Lic. Roberto Cruz Montoya para que exponga lo referente a este punto, una vez de haberse hecho diversos comentarios y discutido el punto es aprobado por mayoria de votos. las Modificaciones a la Plantilla del Personal y tabulador de sueldos del Ejercicio fiscal 2021.

Continuando con el OCTAVO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Director de Obras Publicas el Ingeniero Jorge Ambriz Carrillo para que desarrolle y explique lo referente a este punto

000011

2

H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN
2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA 2021 CIERRE ANUAL)

MARAVATIO

CIERRE ANUAL 2021

TECHO FINANCIERO 2021 $12,846,000.00

			FONDO III																
			AGUA POTABLE								$11,742,757.01	$1,229,169.33			$10,501,576.08		$12,011.60		
2	LAS JOYAS	MUY BAJO	AYS-APO-C	CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD LAS JOYAS.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	POZO	$1,943,203.50				$1,943,203.50			PERSONAS	176
11	AGUA ROSADA	BAJO	AYS-APO-C	CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE AGUA ROSADA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	POZO	$1,003,400.00				$1,003,400.00			PERSONAS	124
13	MINA DE SAN VIDAL	MEDIO	AYS-APO-E	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MINA DE SAN VIDAL.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	EQUIPAMIENTO	$1,650,651.71				$1,650,651.71			PERSONAS	170
14	ENCINILLAS	BAJO	AYS-APO-E	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE ENCINILLAS.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	EQUIPAMIENTO	$392,524.28				$392,524.28			PERSONAS	388
15	CERADILLAS CORRAL FALSO	MEDIO	AYS-APO-E	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CERADILLAS CORRAL FALSO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	EQUIPAMIENTO	$1,499,876.98				$1,499,876.98			PERSONAS	212
16	SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO)	BAJO	AYS-APO-E	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO).	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	EQUIPAMIENTO	$494,895.42				$494,895.42			PERSONAS	507
17	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-APO-E	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO EN LA COLONIA EL CHIRIMOYO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	EQUIPAMIENTO	$551,325.96				$551,325.96			PERSONAS	2000
165	SAN JOSE DE FRESNO	MEDIO	AYS-APO-E	CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL FRESNO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	POZO	$235,480.00				$235,480.00			PERSONAS	100
214	SANTA MONICA	BAJO	AYS-APO-C	CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA MONICA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	POZO	$1,062,560.00				$1,062,560.00			PERSONAS	475
18	LOS OCOTES	MEDIO	AYS-APO-A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	474.00	ML	$296,187.84				$296,187.84			PERSONAS	139
151	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-APO-C	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO EN LA COLONIA EL CHIRIMOYO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1350.00	ML	$956,240.76				$956,240.76			PERSONAS	2000
245	SAN JOSE DE FRESNO	MEDIO	AYS-APO-C	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL FRESNO SEGUNDA ETAPA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	EQUIPAMIENTO	$299,229.63				$299,229.63			PERSONAS	100
246	EL GIGANTE	BAJO	AYS-APO-E	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	EQUIPAMIENTO	$116,000.00				$116,000.00			PERSONAS	709
71	LOS BANCOS	MEDIO	AYS-APO-C	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD LOS BANCOS SEGUNDA ETAPA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1128.00	ML	$371,107.94	$ 359,096.36					$12,011.60	PERSONAS	30
169	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-APO-A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO EN LA COLONIA CINCO DE MAYO DE LA CALLE VEINTITRES DE ABRIL.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	207.00	ML	$25,647.50	$ 25,647.50						PERSONAS	50
170	SANTIAGO PURIATZICUARO	BAJO	AYS-APO-R	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO EN LA CALLE 5 DE MAYO	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	200.00	ML	$13,000.00	$ 13,000.00						PERSONAS	250
171	LA TUNA MANSA	ALTO	AYS-APO-C	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LA TUNA MANSA.	DIRECTO	LOCALIDADES CON LOS 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MAS ALTO	ADMINISTRACION DIRECTA	1134.42	ML	$76,607.83	$ 76,607.83						PERSONAS	45
173	CUSERIO VILLAFUERTE EL CHICO	MEDIO	AYS-APO-C	PERFORACION DE POZO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CUSERIO VILLAFUERTE EL CHICO TERCERA ETAPA	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	63.00	ML	$352,640.01	$ 352,640.01						PERSONAS	274
196	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-APO-A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO EN LA COLONIA LOS PIRULES EN LA CALLE AZUCENAS.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	324.00	ML	$27,189.09	$ 27,189.09						PERSONAS	75

Con vez discutido y analizado este punto por los Miembros del cabildo es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS el cierre del anexo programatico de Obra Publica correspondiente al Ejercicio 2021.

AMIENTO -2024

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA 2021 CIERRE ANUAL)

NOMBRE DEL MUNICIPIO			MARAVATIO	CIERRE ANUAL 2021			TECHO FINANCIERO 2021 $23,816,960.00											
							INCIDENCIA											
No. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	APLICACION DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL	MUNICIPAL	APORTACION 2021	ESTATAL	FEDERAL	FEDERAL	OTROS	BENEFICIARIOS	
			FONDO III															
134	SAN JUAN TUREJUARO	MEDIO	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE MARSIATI EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE SAN JUAN TUREJIARO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	CISTERNA	$26,988.54	$ 26,988.54						PERSONAS	73
260	TECARIO JESUS DEL MONTE	MEDIO	CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD TECARIO JESUS DEL MONTE	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	POZO	$348,000.00	$ 348,000.00						PERSONAS	230
									$3,598,350.64	$1,351,465.60			$2,091,352.81	$103,600.23	$53,932.00		
			ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LATINAS														
25	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA COLONIA DIANA LAURA DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	85.00	ML	$71,861.98				$71,861.98			PERSONAS	40
30	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA COLONIA CINCO DE MAYO DE LA CALLE VEINTITRES DE ABRIL.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	ML	$86,521.35				$86,521.35			PERSONAS	50
32	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA COLONIA CRISTO REY EN LA CALLE MOCTEZUMA.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	269.00	ML	$337,677.76				$337,677.76			PERSONAS	250
33	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	ML	$122,363.41				$122,363.41			PERSONAS	35
34	SANTIAGO PURIATZICUARO	BAJO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO EN LA CALLE GALEANA.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	110.00	ML	$137,521.63				$137,521.63			PERSONAS	100
39	SANTA ROSA	MEDIO	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1073.65	ML	$1,210,001.61				$1,210,001.61			PERSONAS	250
149	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA COLONIA EL CHIRIMOYO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	60.00	ML	$102,424.00				$102,424.00			PERSONAS	80
240	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO, COLONIA EL CHIRIMOYO EN LA CALLE DE PINO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	65.00	ML	$22,981.33				$22,981.33			PERSNAS	22
266	Santa Cruz (Rancho Viejo)	MEDIO	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO, EN SANTA CRUZ (RANCHO VIEJO) EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	136	ML	$103,600.23					$103,600.23		PERSONAS	84
36	URIPITIO	BAJO	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE URIPITIO EN LA CALLE ROSALES.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	112.00	ML	$83,090.80	$ 83,090.80						PERSONAS	75
39	SANTA ROSA	MEDIO	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1073.65	ML	$12,428.08	$ 12,428.08						PERSONAS	250
181	SAN RAMON	MEDIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON 2DA. ETAPA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	60.00	ML	$99,572.71	$ 88,472.71					$11,100.00	PERSONAS	692
162	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO, COLONIA MELCHOR OCAMPO EN LA CALLE PROLONGACION NAZARETH.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	ML	$43,102.05	$ 43,102.05						PERSONAS	120
172	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ENCOFRADO EN ARROYO MOCTEZUMA TERCERA ETAPA.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	30.00	ML	$518,560.24	$ 477,728.24					$40,832.00	PERSONAS	34381
179	URIPITIO	BAJO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE URIPITIO EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO EN LA CALLE HIDALGO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	236.00	ML	$194,640.85	$ 194,640.85						PERSONAS	30
197	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO, COLONIA AMPLIACION CINCO DE MAYO CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	260.00	ML	$266,825.15	$ 266,825.15						PERSONAS	85

H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (PIDA 2021 CIERRE ANUAL)

NOMBRE DEL MUNICIPIO				MARAVATÍO	CIERRE ANUAL 2021			TECHO FINANCIERO 2021 $8,816,000.00										BENEFICIARIOS	
NO. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	APLICACION DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBTOTAL	APORTACIONES 2021	FONDEN	FONDO	FONDO II	FONDO III	OTROS		
				FONDO III															
213	TUNGAREO	BAJO	AYS-ALC-C	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	99.24	ML	$66,410.95	$ 66,410.95							PERSONAS	110
230	EL GIGANTE	BAJO	AYS-ALC-A	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN MARAVATIO LOCALIDAD EL GIGANTE.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	98.00	ML	$34,848.07	$ 34,848.07							PERSONAS	30
252	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-APO-R	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO, COLONIA AGUA BENDITA EN LA CALLE AGUA AZUL	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	60.00	ML	$43,037.00	$ 43,037.00							PERSONAS	60
254	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-ALC-A	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, EN LA COLONIA DIANA LAURA	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	52.00	ML	$40,897.70	$ 40,897.70							PERSNAS	20
										$10,377,637.73						$8,468,723.41	$1,908,914.32		
				ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
44	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO EN LA COLONIA LOMAS VERDES EN LA CALLE PRIVADA CIPRES.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	79.00	ML	$61,823.39						$61,823.39		PERSONAS	20
45	AGUA ROSADA	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD AGUA ROSADA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	464.00	ML	$359,941.74						$359,941.74		PERSONAS	30
46	SAN NICOLASITO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN NICOLASITO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	650.00	ML	$373,151.58						$373,151.58		PERSONAS	20
47	EL TEJERO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL TEJERO CALLE CANAL HUARACHA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	223.00	ML	$290,815.48						$290,815.48		PERSONAS	40
48	SAN NICOLASITO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN MARAVATIO, COMUNIDAD SAN NICOLASITO CAMINO AL GAVILLERO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	429.00	ML	$344,247.17						$344,247.17		PERSONAS	40
50	CAMPO HERMOSO	MUY BAJO	URB-URB-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA POZO DE RIEGO AGRICOLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD CAMPO HERMOSO PREDIO LA CALZADA.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	244.00	ML	$513,594.98						$513,594.98		PERSONAS	759
51	SAN NICOLASITO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN NICOLASITO EN LA CALLE DEL SALON DE USOS MULTIPLES.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	200.00	ML	$226,491.30						$226,491.30		PERSONAS	440
52	LLANO GRANDE	MEDIO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LLANO GRANDE CALLE GARCIA SAMANO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	168.00	ML	$241,839.92						$241,839.92		PERSONAS	30
54	SANTA ELENA	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD SANTA ELENA EN LA COLONIA EL ROSARIO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	220.00	ML	$307,436.76						$307,436.76		PERSONAS	25
55	YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	MEDIO	URB-URB-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION PARA POZO DE AGUA PREDIO EL GATO EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN JUAN YURECUARO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1044.00	ML	$766,162.69						$766,162.69		PERSONAS	493
56	RINCON DE HUARAQUEO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE RINCON DE HUARAQUEO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	475.00	ML	$356,288.21						$356,288.21		PERSONAS	30
57	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN MARAVATIO, COLONIA VISTA BELLA.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	286.00	ML	$408,496.78						$408,496.78		PERSONAS	30
58	LA NOPALERA	MEDIO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD LA NOPALERA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	122.00	ML	$220,087.73						$220,087.73		PERSONAS	30
59	ESTANCIA DE PAQUISHUATO	BAJO	URB-URB-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y SUBESTACION DE 30KVA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD ESTANCIA DE PAQUISHUATO EN EL TERRITORIO COLINDADO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	326.00	ML	$739,618.84						$730,618.84		PERSONAS	228

H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA 2021 CIERRE ANUAL)

				MARAVATIO	(CIERRE ANUAL 2021)			TECHO FINANCIERO 2021 $81,816,000.00													
								METAS PROGRAMADAS													
No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	CLAVE	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	APLICACION DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL 2020	ESTATAL	FEDERAL	FINANCIAMIENTO	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			
				FONDO III																	
60	SAN VICENTE EL GRANDE	MUY BAJO	URB-URB-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE RIEGO AGRICOLA CONCHARRAS EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN VICENTE EL GRANDE.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	538.00	ML	$605,698.05				$605,698.05				PERSONAS	100		
61	LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL)	MEDIO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD LOMA DE LA ROSA EN LA CALLE ORIENTE.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	92.00	ML	$261,138.13				$261,138.13				PERSONAS	20		
62	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN MARAVATIO, COLONIA EL CHIRIMOYO EN LA CALLE PRIVADA PROLONGACION LEONA VICARIO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	60.00	ML	$56,221.56				$56,221.56				PERSONAS	30		
63	TUNGAREO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA CALLE JUAN DE LA TORRE.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	50.00	ML	$68,446.58				$68,446.58				PERSONAS	96		
145	SAN NICOLASITO	BAJO	URB-URB-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION PARA POZO DE RIEGO AGRICOLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN NICOLASITO EN LA CALLE LA PRESA.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1410.00	ML	$811,871.33				$811,871.33				PERSONAS	120		
154	TUREGUARO (SAN JUAN TUREGUARO)	MEDIO	URB-URB-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION PARA POZO DE RIEGO AGRICOLA ARROYO LA CANTERA EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN JUAN TUREGUARO.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	729.00	ML	$688,790.39				$688,790.39				PERSONAS	190		
183	EJIDO DE POMAS (POBLADO DE DOLORES)	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD EJIDO DE POMAS (POBLADO DE DOLORES) EN LA CALLE ADOLFO VARGAS CORONEL.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	690.00	ML	$489,378.80				$489,378.80				PERSONAS	40		
256	SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO)	BAJO	URB-URB-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO).	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	310.00	ML	$139,200.00				$139,200.00				PERSONAS	507		
257	ENCINILLAS	BAJO	URB-URB-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE ENCINILLAS	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	21.00	ML	$145,000.00				$145,000.00				PERSONAS	388		
43	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	VIV-ELE-M	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION AEREA EN MARAVATIO EN SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA CALLE CERRADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	POSTE	$36,597.87					$ 36,597.87			PERSONAS	8		
49	TORRE BLANCA (GUAPAMACATAND)	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TORRE BLANCA (GUAPAMACATARO).	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	322.00	ML	$280,977.14					$ 280,977.14			PERSONAS	10		
53	POMOQUITA	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	79.00	ML	$130,344.47					$ 130,344.47			PERSONAS	7		
64	TUNGAREO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA CALLE PLAN DE AMCO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	120.00	ML	$207,938.12					$ 207,938.12			PERSONAS	18		
139	SAN NICOLASITO	BAJO	URB-URB-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION PARA POZO DE RIEGO AGRICOLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN NICOLASITO.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	135.00	ML	$316,471.88					$ 316,471.88			PERSONAS	190		
140	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN MARAVATIO, COLONIA EL MIRADOR EN LA CALLE NEPTUNO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	120.00	ML	$182,604.90					$ 182,604.90			PERSONAS	30		
144	LA COYOTA	MEDIO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD LA COYOTA EN LA CALLE PRIVADA DE HIDALGO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	100.00	ML	$134,988.05					$ 134,988.05			PERSONAS	20		
146	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, COLONIA AMPLIACION ARBOLEDAS EN LA CALLE ALAMOS.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	185.00	ML	$256,108.65					$ 256,108.65			PERSONAS	100		
147	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, COLONIA LAS ARENAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	140.00	ML	$200,258.65					$ 200,258.65			PERSONAS	95		

000015

H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO				MARAVATIO																		
				AREA O PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA 2021 CIERRE ANUAL)				TECHO FINANCIERO 2021 $13,816,000.00														
No. de Obra	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA	APLICACION DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL									
				FONDO III												$ 91,646.99			PERSONAS	17		
184	EL BORDO (LOS CARRILLOS)	MEDIO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL BORDO (LOS CARRILLO).	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	70.00	ML	$91,646.99						$ 90,985.60			PERSONAS	34381		
195	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-ELE-A	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MONUMENTO A MELCHOR OCAMPO EN MARAVATIO COLONIA CENTRO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	OBRA	$90,985.60							$4,630,154.94				PERSONAS	80258	
				ALUMBRADO						$4,630,154.94							$4,630,154.94				PERSONAS	80258	
166	VARIAS LOCALIDADES	N/A	URB-URB-M	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	400.00	PZAS	$4,030,154.94							$600,000.00				PERSONAS	80258	
158	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-A	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA ALAMEDA EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO.	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	714.00	ML	$600,000.00							$12,300,259.29						
				VIVIENDA						$13,045,631.62	$745,372.33						$12,300,259.29					650	
65	VARIAS LOCALIDADES	N/A	VIV-MEV-M	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN MARAVATIO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	129.00	ACCIONES	$13,045,631.62	$745,372.33						$347,000.00	$452,528.49	$16,316.17				
				INFRAESTRUCTURA DE SALUD						$862,914.56	$47,069.90						$347,000.00						
186	EL AGUAJE.	BAJO	SAL-IISS-C	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL AGUAJE.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	DISPENSARIO	$347,000.00								$ 437,591.89			PERSONAS	1893	
141	SANTA ELENA	MUY BAJO	SAL-IISS-C	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA SEGUNDA ETAPA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	DISPENSARIO	$437,591.89								$ 5,785.00			PERSONAS	109	
168	LA MESA CHIQUITA (LAS MESITAS)	ALTO	SAL-IISS-C	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL DISPENSARIO MEDICO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA CHIQUITA (LAS MESITAS).	DIRECTO	LOCALIDADES CON LOS 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MAS ALTO	ADMINISTRACION DIRECTA	72.00	ML	$5,785.00								$ 9,151.60			PERSONAS	2000	
199	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	SAL-IISS-R	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CHARAHUANGO EN LA CALLE MARIPOSAS.	DIRECTO	APLICACION DE TAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$9,151.60									$16,316.17		PERSONAS	170	
193	MINA DE SAN VIDAL	MEDIO	SAL-IISS-R	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MARAVATIO, LOCALIDAD MINA DE VIDAL.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$63,384.07	$ 47,069.90						$9,119,829.03	$62,026.48	$35,406.51				
				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						$10,778,856.02	$1,561,594.00						$366,253.95				PERSONAS	60	
67	PEÑA BLANCA	ALTO	YH	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA.	DIRECTO	LOCALIDADES CON LOS 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MAS ALTO	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	AULA	$366,253.95							$251,736.16				PERSONAS	22	
69	CUSERIO VILLAPUERTE EL CHICO	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CUSERIO VILLAPUERTE EL CHICO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	AULA	$251,736.16							$379,999.99				PERSONAS	31	
72	EL TEJOCOTE	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE CONEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA MARIANO MATAMOROS EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	84.75	M2	$379,999.99							$360,704.24				PERSONAS	42	
74	SANTIAGO PURIATZICUARO	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS JULIETA PIERRO GOSSMAN EN MARAVATIO, LOCALIDAD SANTIAGO PURIATZICUARO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	215.89	M2	$360,704.24							$50,219.00				PERSONAS	25	
75	AGUA ROSADA	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ROSADA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	86.00	ML	$50,219.00							$438,056.87				PERSONAS	61	
78	HUAJUMBARITO	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MARIA MORELOS EN MARAVATIO, LOCALIDAD HUAJUMBARITO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	488.00	M2	$438,056.87													

H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA 2021 CIERRE ANUAL)

NOMBRE DEL MUNICIPIO			MARAVATIO	CIERRE ANUAL 2021			TECHO FINANCIERO 2021 $83,816,000.00											
							METAS PROGRAMADAS				FUENTES FINANCIAMIENTO						BENEFICIARIOS	
No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	FUNCIONAL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	APLICACION DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO FAIS	ESTATAL (PLAN PROPIO 2021)	FEDERAL	FISMDF	FORTAMUN	OTROS		
			FONDO III															
81	POMOCA	BAJO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE AULA EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO VEINTICUATRO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOCA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	AULA	$380,000.81				$380,000.81			PERSONAS	75
85	TZIRITZICUARO (NATIVITAS)	BAJO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL CECYTE CENSAD NUMERO SESENTA EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE TZIRITZICUARO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	264.00	M	$146,958.38				$146,958.38			PERSONAS	240
86	LA LAGUNILLA	MEDIO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	86.51	M2	$393,239.90				$393,239.90			PERSONAS	25
91	MARAVATIO DE OCAMPO	MEDIO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA EN EL CUARTEL QUINTO EN MARAVATIO, COLONIA CUARTEL QUINTO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	499.80	199285.99	$807,285.96				$807,285.96			PERSONAS	154
94	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN MARAVATIO EN LA COLONIA EL CHIRIMOYO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	380.09	M2	$704,032.70				$704,032.70			PERSONAS	183
95	SAN NICOLASITO	MUY BAJO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN NICOLASITO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	128.96	M2	$644,249.94				$644,249.94			PERSONAS	20
103	POMOCA	BAJO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO VEINTICUATRO EN MARAVATIO, LOCALIDAD POMOCA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	396.06	ML	$264,075.81				$264,075.81			PERSONAS	91
143	LAS JOYAS	MUY BAJO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS LOPEZ RAYON EN MARAVATIO, LOCALIDAD LAS JOYAS SEGUNDA ETAPA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	390.95	M2	$634,622.96				$634,622.96			PERSONAS	21
178	SANTIAGO PURIATZICUARO	BAJO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA EL TELEBACHILLERATO NUMERO NOVENTA Y OCHO EN MARAVATIO, LOCALIDAD SANTIAGO PURIATZICUARO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	674.00	ML	$325,133.66				$325,133.66			PERSONAS	98
209	SAN RAMON	MEDIO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN RAMON.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	651.24	M2	$704,892.19				$704,892.19			PERSONAS	144
221	POMOCA	BAJO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN MARAVATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE POMOCA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$49,618.00	$49,618.00						PERSONAS	
226	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IRE-R	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS EN MARAVATIO, COLONIA EL CHIRIMOYO SEGUNDA ETAPA.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$525,908.79				$525,908.79			PERSONAS	250
251	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IRE-R	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS EN MARAVATIO EN LA COLONIA LOS COLORINES EN LA CALLE JALISCO	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	385.00	M2	$194,552.00				$194,552.00			PERSONAS	300
253	SAN VICENTE	BAJO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	326.00	ML	$199,285.91				$199,285.91			PERSONAS	27
258	TURECUARO (COLONIA)	MEDIO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNECUARO (COLONIA)	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	616.93	M2	$831,426.34	$32,804.93			$798,621.41			PERSONAS	84
265	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA COLONIA LOMA ALTA.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	AULA	$150,000.00				$150,000.00			PERSONAS	35
287	TUNGAREO	BAJO	ED-IRE-C	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN MARAVATIO EN EL CMTA 181 EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	924.00	M2	$119,853.66	$ 28,710.05				$ 62,026.48	$28,117.13	PERSONAS	1300

. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA 20__) CIERRE ANUAL

CIERRE ANUAL 2021

TECHO FINANCIERO 2021

$43,816,866.09

				MARAVATIO																	
150	LOS BANCOS	MEDIO	ED-IHE-R	REHABILITACION DE PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD LOS BANCOS.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	164.56	M2	$79,291.61	$ 79,291.61						PERSONAS	30
167	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IHE-C	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA COLONIA LOMA ALTA.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	AULA	$271,859.90	$ 271,859.90						PERSONAS	250
192	LOS BANCOS	MEDIO	ED-IHE-R	REHABILITACION DE BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON DE MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LOS BANCOS.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$12,290.40	$ 12,290.40						PERSONAS	30
200	PUEBLO NUEVO	MEDIO	ED-IHE-C	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO MENDEZ EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	81.00	ML	$15,312.00	$ 15,312.00						PERSONAS	95
201	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IHE-M	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIECIOCHO DE MARZO EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO.	DIRECTO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$538,305.09	$ 538,305.09						PERSONAS	976
205	URIPITIO	MEDIO	ED-IHE-A	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES EN MARAVATIO DE LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL, TENENCIA DE URIPITIO SEGUNDA ETAPA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	79.71	ML	$40,938.06	$ 33,648.68					$7,289.38	PERSONAS	50
210	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IHE-M	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN EL CECYTEM PLANTEL MARAVATIO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	2.00	AULAS	$30,740.00	$ 30,740.00						PERSONAS	150
217	GUAPAMACATARO	BAJO	ED-IHE-A	REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS EN MARAVATIO DE LA LOCALIDAD DE GUAPAMACATARO SEGUNDA ETAPA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$26,680.00	$ 26,680.00						PERSONAS	95
244	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IHE-C	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN MARAVATIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	2.00	MODULOS	$88,301.43	$ 88,301.43						PERSONAS	75
250	SANTA ELENA	MUY BAJO	ED-IHE-C	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA LA TELESECUNDARIA REVOLUCION EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA SEGUNDA ETAPA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	381.00	ML	$241,157.55	$ 241,157.55						PERSONAS	94
68	SAN VICENTE EL GRANDE	BAJO	ED-IHE-C	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL GRANDE.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	174.00	ML	$106,452.74	$ 106,452.74						PERSONAS	45
267	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IHE-R	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ASTRONOMO EN MARAVATIO, COLONIA MARAVATIO	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	497.91	M2	$7,421.62	$ 7,421.62							
										$28,444,644.52	$8,355,509.53	$4,216,992.92		$14,519,293.19	$875,845.27	$477,003.61		
				URBANIZACION MUNICIPAL														
107	TZIRITZICUARO	BAJO	URB-IHR-R	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN MARAVATIO, LOCALIDAD TZIRITZICUARO SEGUNDA ETAPA.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	2290.57	M2	$1,537,875.91				$1,537,875.91			PERSONAS	1490
108	LAS PALOMAS	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA LAS PALOMAS-CASA BLANCA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS SEGUNDA ETAPA.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1764.00	M2	$4,472,669.70				$4,472,669.70			PERSONAS	1800
109	SAN VICENTE EL GRANDE	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL SAN VICENTE EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL GRANDE.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	3534.00	M2	$1,625,850.28				$1,625,850.28			PERSONAS	650
111	EL MANZANO	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL MANZANO.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	8.38	M2	$23,617.38				$23,617.38			PERSONAS	250
114	SANTIAGO PURIATZICUARO	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO EN LA CALLE GALEANA.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	628.48	M2	$602,040.00				$602,040.00			PERSONAS	300
115	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA LOMAS VERDES EN LA CALLE AZUCENAS.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1248.00	M2	$945,501.35				$945,501.35			PERSONAS	75

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA 202 | CIERRE ANUAL)

NOMBRE DEL MUNICIPIO			MARAVATIO	CIERRE ANUAL 2021			TECHO FINANCIERO 2021 $63,846,000.00													
No. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	FONDO	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA	APLICACION DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL (FAISPDN 2021)	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	BENEFICIARIOS	
			FONDO III																PERSONAS	
118	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	IRB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA CRISTO REY CALLE MOCTEZUMA.	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1968.00	M2	$1,602,974.74				$1,602,974.74				250
119	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	IRB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO, COLONIA MELCHOR OCAMPO EN LA PRIMERA CALLE DE COMONFORT.	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	480.00	M2	$240,545.82				$240,545.82				35
120	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	IRB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO, COLONIA CINCO DE MAYO EN LA CALLE VEINTITRES DE ABRIL.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	717.37	M2	$337,633.14				$337,633.14				50
123	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	IRB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA AGUA BENDITA EN LA CALLE AGUA MARINA.	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1035.75	M2	$399,968.45	$ -			$399,968.45				230
142	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	IRB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA EL CHIRIMOYO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	623.85	M2	$466,184.43				$466,184.43				80
174	URIPITIO	BAJO	IRB-URB-A	AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE URIPITIO EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO EN LA CALLE HIDALGO.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	972.10	M2	$631,420.61	$68,799.99			$562,620.62				416
129	POMOQUITA	BAJO	IRB-URB-C	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	579.84	M2	$88,500.00				$88,500.00				742
232	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO DE LA CALLE FERROCARRIL OESTE SEGUNDA ETAPA.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1276.00	M2	$1,548,923.68	$ 315,040.00			$1,233,883.68				2+301
243	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA AGUA BENDITA EN LA CALLE AGUA AZUL.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	432.00	M2	$250,212.75	$ -			$250,212.75				60
255	SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO)	BAJO	IRB-URB-A	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO)	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	30.00	M2	$129,214.96	$ -			$129,214.96				507
136	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA EN MARAVATIO, COLONIA LOMA ALTA.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$ 317,395.85					$317,395.85			80250
191	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-M	MEJORAMIENTO DE CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN MARAVATIO, EN EL EJIDO LOS OCOTES.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$ 45,936.00					$45,936.00			80250
218	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN EL ESTACIONAMIENTO NORTE DEL HOSPITAL GENERAL.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	971.50	M2	$ 505,246.02					$505,246.02			80250
1	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-R	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA ALAMEDA EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO SEGUNDA ETAPA.	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$ 2,185,383.46	$ 1,919,594.47				$ 7,267.40	$ 258,521.59		2+301
234	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE MONUMENTO A MELCHOR OCAMPO EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO SEGUNDA ETAPA.	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$ 808,209.79	$ 808,209.79							2+301
237	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 11 EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO MUNICIPIO DE MARAVATIO ESTADO DE MICHOACAN.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	1541.00	M2	$ 530,868.11	$ 530,868.11							320
231	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN EL LIBRAMIENTO SUR DE MARAVATIO MUNICIPIO DE MARAVATIO ESTADO DE MICHOACAN.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	861.00	M2	$ 377,885.28	$ 377,885.28							2+301
135	LA HUERTA	MEDIO	URB-URB-R	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOCALIDAD LA HUERTA.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$ 134,077.93	$ 126,421.93					$ 7,656.00		300
138	LOS ARTONES	MEDIO	URB-URB-R	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOCALIDAD LOS ARTONES.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	280.00	M2	$ 37,008.00	$ 37,008.00						PERSONAS	431
163	EL JAGUEY	MEDIO	URB-URB-R	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL JAGUEY.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$ 36,409.76	$ 26,400.00					$ 10,009.76	PERSONAS	198

H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA 2021 CIERRE ANUAL)

Continuando con el NOVENO PUNTO del orden del día el Secretario del Ayuntamiento en uso de la voz informa a los miembros del Ayuntamiento que el Oficial Mayor

H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN
2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA 2021) CIERRE ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO:				MARAVATIO	CIERRE ANUAL 2021			TECHO FINANCIERO 2021 $83,846,080.00										
No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	INCIDENCIA DE BENEFICIO	MODALIDAD DE EJECUCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL	FINANCIAMIENTO	APORTACION FEDERAL	FISMDF	FORTAMUN	OTROS	BENEFICIARIOS	
				FONDO III														
247	SAUCILLO PRIMERO	MEDIO	URB-URB-A	AMPLIACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO SEGUNDO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	4200.00	M2	$ 2,531,827.26		$2,531,827.26					PERSONAS	396
248	Esqancia de San Miguel (El Capulin)	BAJO	URB-URB-A	AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA CALLE CINCO DE MAYO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	1477.00	M2	$ 1,685,185.66		$1,685,185.66					PERSONAS	491
				CAMINOS RURALES						$16,997,398.79	$3,296,993.14			$13,700,405.65			PERSONAS	88258
132	VARIAS LOCALIDADES			MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (BALASTREO) EN MARAVATIO.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	36000.00	M3	$16,997,398.79	$3,296,993.14			$13,700,405.65				
				BACHEO						$7,750,587.30	$3,093.70			$7,747,493.60			PERSONAS	88258
133	VARIAS LOCALIDADES			REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) EN MARAVATIO.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	725.70	M2	$7,750,587.30	$3,093.70			$7,747,493.60				
				PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PRODAGUA)										$420,000.00			PERSONAS	394
166	CONGREGACION DE POMAS			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, 700 M. DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, 200 M. DE LINEA ELECTRICA, CASETA, EQUIPO DE CLORACION Y TANQUE DE 40 M3, EN LA LOCALIDAD DE CONGREGACION DE POMAS, MUNICIPIO DE MARAVATIO.		POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	EQUIPAMIENTO	$420,000.00				$420,000.00				
										TOTAL $83,846,080.00	$76,598,267.53	$4,216,992.92	$0.00	$83,846,080.00	$3,402,914.79	$592,669.89		

M.V.Z. JOSE JAIME MINDIOLA PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. SINUHÉ HERNÁNDEZ ARRIAGA CONTRALOR MUNICIPAL

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

ING. CRISTHIAN EMMANUEL [illegible] REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

LIC. MAYA RUTH AREU ARMOLAVO REGIDOR DE PLANEACION, PROGRAMACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

C. NORMA ANGELICA CARRAZCO SUAREZ REGIDOR DE LA MUJER, GRUPOS VULNERABLES Y GRUPOS EN SITUACION DE VOLNERABILIDAD.

C. GUADALUPE GUZMAN VILLANUEVA REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

LIC. FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE, PROTECCION ANIMAL Y DESARROLLO RURAL.

C. ANDREA PEREZ SOLIS REGIDOR DE SALUD DESARROLLO

C. VENANCIO SOTO MORALES REGIDOR DE USOS Y COSTUMBRES INDIGENAS.

LIC. J. LUIS GILBERTO BAUTISTA GONZALEZ REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIO Y TRABAJO.

C. GUADALUPE LOPEZ LUZ REGIDOR DE ASUNTOS ININGENAS.

C. PATRICIA HERNANDEZ RUIZ REGIDOR DE ACCESO A LA INFORMACION, TRANSPARENCIA Y

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH.

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

000035
000021

55

AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.

2021-2024.

PRESIDENTE
M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

REGIDORES

PROF. ADRIAN GUZMAN VILLANUEVA
ING. CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA
LIC. MARI RUTH ARELLANO OLAYO
LIC. FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR
LIC. J. LUIS GILBERTO BAUTISTA GONZALEZ
C. VENANCIO SOTO MORALES
C. NORMA ANGELICA CARRAZCO SUÁREZ
C. PATRICIA HERNANDEZ RUIZ
C. GUADALUPE LOPEZ LUZ
C. ANDREA PEREZ SOLIS

SINDICO
L.E.P. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA

DEL AYUNTAMIENTO
VIDAL PÉREZ ORTIZ

TESORERO
L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA

CONTRALOR
C.P. SINUHÉ HERNANDEZ ESPINAL

OFICIAL MAYOR
BIOL. GERARDO TORRES PÉREZ

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
CMTE. EDUARDO RINCON CHÁVEZ

OBRAS PÚBLICAS
ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO

SDIF MUNICIPAL
C. FELISA CARRILLO URIBE

PROTECCION CIVIL
C. JOSE PÉREZ CORONEL

AMENTOS
MARTINEZ GARCIA

URBANISMO
ING. HECTOR LOPEZ SÁNCHEZ

DIRECCIÓN ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ARQ. OCTAVIO GALÁN CRUZ

DIRECCIÓN JURIDICA
LIC. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PROF. LEOPOLDO GALÁN GARCIA

DESARROLLO MUNICIPAL
DR. SALVADOR GUZMÁN RIVERA

SERVICIOS PÚBLICOS
C. BERNARDA RUIZ CORRO

UVENTUD
REZ LÓPEZ

DIRECCIÓN DEL MIGRANTE
ING. GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ

DIRECCIÓN DE LA MUJER
LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

DIRECCIÓN DE VIVIENDA
C. JESUS EFRAIN RUBIO ALCANTAR

DIRECCIÓN FOMENTO ECONÓMICO
ING. MARIO GARCÍA SANCHEZ

DESARROLLO RURAL
Lic. Grisel González Velázquez.

DESARROLLO SOCIAL
C. Liliana Maya Gonzalez

RASTRO
C. MARIO VERA SANCHEZ

ALUMBRADO PÚBLICO
C. BENITO JUÁREZ GARCIA

Municipal, hago llegar a esta oficina de Secretaría una solicitud, donde pide que se apruebe el Organigrama de Ayuntamiento Municipal de Maravatío Michoacán del Periodo 2021 - 2024 mismo punto que es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS.

Continuando con el DESIMO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal propone la cantidad de $1,500,000.00 (UN MILLON Y MEDIO DE PESOS 00/100) para ejercer el día 23 de Abril del Año en curso 2022 para celebrar el 482 Aniversario de Nuestro Municipio en el cual se realizaran varios eventos deportivos, civicos y culturales mismo que es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS por los miembros del Ayuntamiento y quedando conformada la comisión encargada de organizar el evento de la siguiente forma un regidor por cada fracción representada en el Ayuntamiento por el Partido de la Revolución Democratica el Profesor Adrian Guzmán Villanueva, Por el Partido Revolucionario Institucional la C. Norma Angelica Carrazco Suarez, Por el Partido Acción Nacional Ing. Criathian Emmanuel Plancarte Avelaneda, Por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional la Lic. Mari Ruth Arellano Olaya Por el Partido Verde Ecologista de México el Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar y así mismo el Director de la Cultura de Nuestro Municipio el Prof. Leopoldo Galan.

Continuando con el DESIMO PRIMER PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz a la Regidora C. Patricia Hernandez Ruiz donde expone y desarrolla lo Referente a este punto, mismo que una vez de ser discutido y analizado es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la conformación del comite de transparencia.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO. 000023

NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CARGO Y/O FUNCIÓN EN EL COMITÉ	CARGO O PUESTO EN EL AYUNTAMIENTO
ING. HECTOR	LOPEZ	SANCHEZ	PRESIDENTE	DIRECTOR DE URBANISMO
C. BERNARDA	RUIZ	CORRO	VOCAL	DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES
DOC. SALVADOR	GUZMAN	RIVERA	VOCAL	DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Continuando con el DECIMO SEGUNDO PUNTO del orden del día entramos a ASUNTOS GENERALES donde el Presidente Municipal, manifiesta a los miembros del Ayuntamiento que si alguien tiene algun asunto que tratar en lo personal lo manifieste, haciendo uso de la voz el Regidor J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez donde da a conocer 3 solicitudes que le han hecho llegar ciudadanos de nuestro Municipio, Continuando con el mismo punto del orden del día el Regidor Adrian Guzman Villanueva pide que se le de la atención al drenaje que se ubica en la Colonia la tinga perteneciente a la Tenencia de Tungareo ya que se ha venido presentando un foco Rojo de infección, Asi mismo en este punto la Regidora Guadalupe Lopez Luz manifiesta que existe el mismo problema del drenaje donde se ubica la capilla viejita de la Tenencia de Tungareo, Acto seguido el Presidente Municipal manifiesta que gira las instrucciones correspondientes a las direcciones encargadas de darle solucion a las peticiones antes expuestas por los Regidores que hicieron uso de la voz.

Decimo TERCER PUNTO del orden del día CLAUSURA de la sesión, manifestando el Presidente Municipal que no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 30 de Marzo del año 2022, se da por Clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo

---------- DOY FE ----------

000024

Mvz. José Jaime Hinojosa Campa
Presidente Municipal.

Ep. Erika Vianney Barriga Vega
Síndico Municipal

Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz
Secretario del Ayuntamiento

drian Guzmán Villanueva

Andrea Perez Solis

.thian Emmanuel Plancarte Avellaneda

Patricia Hernandez Ruiz

enancio Soto Morales

Norma Angelica Carrazco Suarez

J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez

Mari Ruth Arellano Olaya

000025

guadalupe Lopez Luz

Felipe de Jesús Aguilar Alcantar

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

CERTIFICACION

EL QUE SUSCRIBE LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, **C E R T I F I C O:** QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 10 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON PREVIAMENTE COMPULSADAS DE SU ORIGINAL; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN., A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.

A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

000026

ACTA Nº 26

Acta de sesión de cabildo en la ciudad de Maravatío de Ocampo Michoacán, siendo las 08:00 horas del día 22 de Diciembre del año 2020 se reunieron en la Sala de cabildo en la Calle Madero S/N, centro estando presente los integrantes del Ayuntamiento, el M.V.Z José Jaime Hinojosa Campa, Presidente Municipal constitucional de Maravatío, Michoacán, la Lic Laura Evangelina Coronel Soto síndico Municipal y los regidores propietarios, Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda, C. Valentino Santos Alvarado, Prof. Victor Manuel Mendida Godoy, Lic. Larissa Itzel Delgado Campa, C. José Velino Ramirez Figueroa, C. María Concepción Medina Morales, C. Xicotencatl Dante Duarte Palacios, C. Guadalupe Soto Morales, Prof. Salvador García Rivera, Prof. José Adrián Castillo Saavedra, igualmente el Lic. Oscar Vidal Pérez Ortiz, secretario de Ayuntamiento para celebrar la siguiente sesión ORDINARIA de Ayuntamiento, constitucional.

PRIMERO_Lista de asistencia y verificación de quorum legal.

SEGUNDO_Instalación de la sesión y aprobación del Orden del día.

TERCERO_Lectura del Acta anterior y en su caso aprobación de la misma.

CUARTO_Análisis, discusión y autorización en su caso del presupuesto de egresos, plantilla del personal, POA, Tabulador de sueldos y organigrama del ejercicio fiscal 2021, del COMAPAM. (COMITE DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICH).

QUINTO_Analisis, discusión, autorización en su caso de la ley de ingresos del 2021 del COMAPAM, con el 4% de aumento ya que H. Congreso del Estado de Michoacán no autorizó el aumento del 2.5% que aprobó en sesión de

000027

NTAMIENTO
1-2024

cabildo en el mes de septiembre del 2020
SEXTO.- Análisis, discusión y autorización en su caso del presupuesto de egresos, plantilla del personal, tabulador de sueldos el programa operativo anual y el anexo programática de obra publica para el ejercicio fiscal 2021 del municipio de Maravatío, Michoacán que presenta el Tesorero Municipal.
SEPTIMO.- Asuntos Generales.
OCTAVO.- Clausura de la sesión.
PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y verificación de quorum legal.
M.V.Z. José Jaime Hinojosa Campa
Lic. Laura Evangelina Corona Soto.
Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda
C. Valentina Santos Alvarado
Prof. Victor Manuel Mendiola Godoy
Lic. Larissa Itzel Delgado Campa
C. José Velino Ramirez Figueroa
C. María Concepción Medina Morales
C. Xicotencatl Dante Duarte Palacios
C. Guadalupe Soto Morales
Prof. Salvador García Rivera
Prof. José Adrián Castillo Saavedra.
Continuando con el SEGUNDO PUNTO.- El Presidente Municipal, pide a los miembros del cabildo la modificación del Orden del día para agregar un punto más del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío (COMAPAM). Al mismo que sería el punto número Cinco dentro del Orden del día, siendo este punto aprobado por UNANIMIDAD de votos, participando aquí la regidora María Concepción Medina Morales, misma que manifiesta a favor de la modificación de la convocatoria a petición del Presidente Municipal de anexar el punto sobre la nueva tarifa del aumento del Agua Potable autorizada por el congreso del Estado.
Continuando con el TERCER PUNTO.- En uso

C00028

UNANIMIDAD de votos este punto a favor, manifestando aquí la regidora María Concepción Medina Morales, que su voto es a favor y solicita que se arexe el numero de oficio y fecha de la respuesta del congreso a la nueva tarifa del Agua Potable.
Continuando con el SEXTO PUNTO- El Presidente Municipal cede el uso de la voz al TESORERO Municipal para que exponga, desarrolla y explique todo lo relacionado a este tema que consiste en la aprobación y Autorización del presupuesto de Egresos, Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos; Así como el programa operativo anual y el arexo programatico de obra publica, para el ejercicio fiscal 2021. del municipio de Maravatio, Michoacán; solicitando además la ejecución y arranque de las obras, modalidades de ejecución y montos y anexos correspondientes para el ejercicio fiscal 2021; el cual presenta al pleno del ayuntamiento para su debida revisión, analisis y aprobación; por lo que una vez analizado el ayuntamiento acordo por UNANIMIDAD de votos aprobar y autorizar el presupuesto de egresos plantilla de personal tabulador de sueldos, el programa operativo anual, el arexo programatico de obra publica para el ejercicio fiscal 2021, la ejecución y arranque de las obras modalidades de ejecución y montos y anexos correspondientes para el ejercicio fiscal 2021, instruyendo al Lic Alejandro Martinez Ruiz, Tesorero Municipal para que lleve a cabo la publicación en el periodico oficial del gobierno

000029

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; así como remita a un ejemplar a la auditoria suprema de Michoacán. para la vigilancia de su ejecución en los terminos de los articulos, 32 y 33 de la Ley de planeación hacendaria presupuesto gosto público y contabilidad Gubernamental del estado de Michoacán de Ocampo numeral 33, fracciones I y II de la ley de planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 11, 14 y 25 fracción I de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, manifestando aquí la regidora María Concepción Medina Morales, que su voto es a favor siempre y cuando se cumplá con las disposiciones contenidas en la ley de Coordinación fiscal deuda pública, ley de fiscalización, ley Organica Municipal y todas las del Estado de Michichoacán de Ocampo, así como los reglamentos Municipales aplicables en este punto de la convocatoria. Manifestando el regidor Salvador García Rivera, que se une a la moción de la regidora María Concepción Medina Morales.

C00030

000031

H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN
2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA INICIAL 2021)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MARAVATIO

POA INICIAL 2021

TECHO FINANCIERO 2021 $83,846,088.00

RECURSOS PROGRAMADOS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS CANTIDAD	METAS PROGRAMADAS UNIDAD	COSTO TOTAL	MUNICIPAL	CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	FEDERAL FISMDF	FEDERAL FORTAMUN	BENEFICIARIOS	
				FONDO III													
	EL TEJERO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL TEJERO CALLE CANAL HUARACHA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	223.00	ML	$290,815.48				$290,815.48		PERSONAS	40
	SAN NICOLASITO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, COMUNIDAD SANICOLASITO CAMINO AL GAVILLERO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	420.00	ML	$346,247.17				$346,247.17		PERSONAS	440
	TORRE BLANCA (GUAPAMACATARO)	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TORRE BLANCA (GUAPAMACATARO)	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	322.00	ML	$280,977.13				$280,977.13		PERSONAS	10
	CAMPO HERMOSO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA POZO DE RIEGO AGRICOLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD CAMPO HERMOSO PREDIO LA CALZADA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	244.00	ML	$513,594.98				$513,594.98		PERSONAS	759
	SAN NICOLASITO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN NICOLASITO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	200.00	ML	$226,491.30				$226,491.30		PERSONAS	30
	LLANO GRANDE	MEDIO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LLANO GRANDE CALLE GARCIA SAMANO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	168.00	ML	$291,242.99				$291,242.99		PERSONAS	30
	POMOQUITA	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	79.00	ML	$150,344.47				$150,344.47		PERSONAS	7
	SANTA ELENA	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO,LOCALIDAD SANTA ELENA EN LA COLONIA EL ROSARIO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	220.00	ML	$307,436.76				$307,436.76		PERSONAS	25
	YURECUARO (SAN JUAN UYRECUARO)	MEDIO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION PARA POZO DE AGUA PREDIO EL GATO EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN JUAN YURECUARO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1044.00	ML	$766,152.69				$766,152.69		PERSONAS	493
	HUARAQUEO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE HUARAQUEO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	475.00	ML	$356,288.21				$356,288.21		PERSONAS	30
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN MARAVATIO, COLONIA LOMA BONITA	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	266.00	ML	$408,486.78				$408,486.78		PERSONAS	30
	LA NOPALERA	MEDIO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELELCTRICA DE MEDIA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD LA NOPALERA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	122.00	ML	$220,087.73				$220,087.73		PERSONAS	38
	ESTANCIA DE PAQUISIHUATO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y SUBESTACION DE 30KVA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD ESTANCIA DE PAQUISIHUATO EN EL CERRITO COLORADO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	326.00	ML	$730,610.83				$730,610.83		PERSONAS	228
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-A	AMPLLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE RIEGO AGRICOLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD MARAVATIO DE OCAMPO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	538.00	ML	$605,698.05				$605,698.05		PERSONAS	100
	LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL)	MEDIO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD LOMA DE LA ROSA EN LA CALLE ORIENTE	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	92.00	ML	$261,138.13				$261,138.13		PERSONAS	20
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN MARAVATIO, COLONIA EL CHIRIMOYO EN LA CALLE PRIVADA PROLONGACION LEONA VICARIO	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	60.00	ML	$56,221.56				$56,221.56		PERSONAS	30
	TUNGAREO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA CALLE JUAN DE LA TORRE	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	50.00	ML	$68,446.58				$68,446.58		PERSONAS	96
	TUNGAREO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA CALLE PLAN DE ARCO	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	120.00	ML	$207,938.12				$207,938.12		PERSONAS	18
										$5,500,000.00							
				VIVIENDA													
	VARIAS LOCALIDADES	N/A	VIV-MEV-M	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN MARAVATIO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	130.00	ACCIONES	$5,500,000.00				$5,500,000.00		PERSONAS	650
										$16,797,677.16							
				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO TREINTA Y DOS EMMA PALMER EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	87.00	MZ	$635,764.82				$635,764.82		PERSONAS	800
	[illegible] BLANCA	ALTO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA EN MARAVATIO, LOCALIDA DE PEÑA BLANCA	COMPLEMENTARIO	LOCALIDADES CON LOS 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MAS ALTO	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	AULA	$366,253.95				$366,253.95		PERSONAS	130

H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN
2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA INICIAL 2021)

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MARAVATIO

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	POA INICIAL 2021			TECHO FINANCIERO 2021 $83,846,088.00				EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 RECURSOS PROGRAMADOS					
					TIPO DE PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL	MUNICIPAL	CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	FEDERAL FISMDF	FEDERAL FORTAMUN	BENEFICIARIOS	
				FONDO III													
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-ALC-A	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA COLONIA DIANA LAURA DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	85.00	ML	$90,280.76				$90,280.76		PERSONAS	40
	URIPITIO	BAJO	AYS-ALC-A	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE URIPITIO CALLE PRIVADA PROFESOR NABOR GARCIA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	490.00	ML	$450,763.54				$450,763.54		PERSONAS	200
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-ALC-R	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO, COLONIA SABINOS DEL VALLE EN LA CALLE LIBERTAD	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	53.00	ML	$63,403.06				$63,403.06		PERSONAS	25
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-DRE-C	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL DE AGUAS NEGRAS EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	190.00	ML	$415,487.99				$415,487.99		PERSONAS	90
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-ALC-R	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA COLONIA CINCO DE MAYO DE LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	170.00	ML	$205,525.66				$205,525.66		PERSONAS	85
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-ALC-R	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA COLONIA CINCO DE MAYO DE LA CALLE VEINTITRES DE ABRIL	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	ML	$115,895.32				$115,895.32		PERSONAS	50
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-ALC-A	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	462.50	ML	$594,737.02				$594,737.02		PERSONAS	75
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-ALC-A	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA COLONIA CRISTO REY EN LA CALLE MOCTEZUMA	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	269.00	ML	$560,289.74				$560,289.74		PERSONAS	250
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-ALC-C	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	120.00	ML	$166,488.33				$166,488.33		PERSONAS	85
	SANTIAGO PURIATZICUARO	BAJO	AYS-APO-R	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO EN LA CALLE GALEANA	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	110.00	ML	$154,898.69				$154,898.69		PERSONAS	100
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-ALC-R	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO, COLONIA AGUA BENDITA EN LA CALLE AGUA MARINA	DIRECTO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	141.90	ML	$318,125.15				$318,125.15		PERSONAS	250
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-ALC-A	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO, COLONIA DIANA LAURA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	85.00	ML	$90,280.76				$90,280.76		PERSONAS	100
	TUNGAREO	BAJO	AYS-ALC-A	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO, COLONIA LA TINAJA EN LA CALLE CERRADA MIGUEL HIDALGO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	460.00	ML	$326,607.79				$326,607.79		PERSONAS	30
	APEO	BAJO	AYS-ALC-A	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO, LOCALIDAD APEO EN LA CALLE AVENIDA FERROCARRIL	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	620.00	ML	$617,632.40				$617,632.40		PERSONAS	165
	SANTA ROSA	MEDIO	AYS-ALC-A	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1769.75	ML	$1,200,000.00				$1,200,000.00		PERSONAS	250
	CASA BLANCA	BAJO	AYS-ALC-A	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	555.00	ML	$413,206.59				$413,206.59		PERSONAS	200
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	AYS-ALC-C	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN MARAVATIO EN LA COLONIA EL FRESNAL.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$188,421.49				$188,421.49		PERSONAS	200
				CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO						$782,500.09							
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-R	REHABILITACION DE OFICINAS DEL DIF EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	112.57	M2	$782,500.09				$782,500.09		PERSONAS	34381
				ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES						$7,483,135.67							
	TUNGAREO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD TUNGAREO COLONIA EL SABINO EN LA CALLE PUEBLO NUEVO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	402.00	ML	$600,000.00				$600,000.00		PERSONAS	30
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO EN LA COLONIA LOMAS VERDES EN LA CALLE PRIVADA CIPRES	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	29.00	ML	$61,823.39				$61,823.39		PERSONAS	20
	AGUA ROSADA	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD AGUA ROSADA	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	464.00	ML	$359,941.74				$359,941.74		PERSONAS	30
	SAN NICOLASITO	BAJO	VIV-ELE-A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN NICOLASITO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	650.00	ML	$373,151.58				$373,151.58		PERSONAS	20

000032

000032

8



ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA INICIAL 2021)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MARAVATIO

POA INICIAL 2021

TECHO FINANCIERO 2021 $83,846,088.00

RECURSOS PROGRAMADOS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS CANTIDAD	METAS PROGRAMADAS UNIDAD	METAS PROGRAMADAS COSTO TOTAL	MUNICIPAL	CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	FEDERAL FISMDF	FEDERAL FORTAMUN	BENEFICIARIOS	
				FONDO III													
	SAN VICENTE	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN VICENTE	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	269.00	ML	$135,861.88				$135,861.88		PERSONAS	94
	CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ EN MARAVATIO, LOCALIDA DE CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	AULA	$251,945.13				$251,945.13		PERSONAS	22
	SANTA ELENA	BAJO	ED-IBE-R	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR MUZQUIZ EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	155.94	M2	$390,058.27				$390,058.27		PERSONAS	25
	EL TEJOCOTE	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA ESCUELA MARIANO MATAMOROS EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	84.75	M2	$351,581.16				$351,581.16		PERSONAS	22
	HUARAQUEO	MUY BAJO	ED-IBE-A	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL ARTEMIO DEL VALLE ARIZPE EN MARAVATIO, LOCALIDA DE HUARAQUEO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	101.50	ML	$310,624.56				$310,624.56		PERSONAS	27
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IBE-R	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC EN MARAVATIO, COLONIA MELCHOR OCAMPO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	14.86	M2	$318,922.19				$318,922.19		PERSONAS	321
	AGUA ROSADA	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE AGUA ROSADA	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	86.00	M2	$36,481.18				$36,481.18		PERSONAS	25
	LA COYOTA	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN MARAVATIO, LOCALIDAD LA COYOTA	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	609.90	M2	$849,951.35				$849,951.35		PERSONAS	79
	SAN JOSE DEL RODEO	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RODEO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	375.00	M2	$598,115.76				$598,115.76		PERSONAS	64
	HUAJUMBARITO	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MARIA MORELOS EN MARAVATIO, LOCALIDAD HUAJUMBARITO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	488.00	M2	$745,558.98				$745,558.98		PERSONAS	61
	SANTA ROSA	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFA LEONOR DUARTE SALCEDO EN MARAVATIO, LOCALIDAD SANTA ROSA	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	488.10	M2	$745,558.98				$745,558.98		PERSONAS	57
	CAMPO HERMOSO	MUY BAJO	ED-IBE-M	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	M2	$71,068.34				$71,068.34		PERSONAS	20
	POMOCA	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE AULA EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO VEINTICUATRO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOCA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	AULA	$380,000.00				$380,000.00		PERSONAS	75
	SANTIAGO PURIATZICUARO	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS JULIETA FIERRO GOSSMAN EN MARAVATIO, LOCALIDAD SANTIAGO PURIATZICUARO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	215.89	M2	$417,855.46				$417,855.46		PERSONAS	42
	ESTANCIA DE SANTA ELENA	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DESTANCIA DE SANTA ELENA	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	609.90	M2	$849,951.35				$849,951.35		PERSONAS	10
	YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA TARIACURI EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	459.05	M2	$712,854.00				$712,854.00		PERSONAS	63
	TZIRITZICUARO (NATIVITAS)	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA EL CECYTE CEMSAD NUMERO 60 EN MARVATIO, EN LA TENENCIA DE TZIRITZICUARO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	300.00	M	$123,265.38				$123,265.38		PERSONAS	240
	LAGUNILLAS	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LAGUNILLAS	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	86.53	M2	$393,636.36				$393,636.36		PERSONAS	14
	EX-HACIENDA DE GUAPAMACATARO	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ EN MARAVATIO, LOCALIDAD EX HACIENDA DE GUAPAMACATARO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	231.00	M2	$476,413.04				$476,413.04		PERSONAS	35
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN MARAVATIO, COLONIA SAN ANTONIO.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	210.88	M2	$458,086.12				$458,086.12		PERSONAS	89
	TUNGAREO	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES EN MARAVATIO, LOCALIDAD TUNGAREO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	109.26	M2	$271,407.03				$271,407.03		PERSONAS	62
	LAS PALOMAS	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO I. MADERO EN MARAVATIO, LOCALIDAD LAS PALOMAS	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	600.00	M2	$848,291.73				$848,291.73		PERSONAS	74
	CUARTEL QUINTO	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA EN EL CUARTEL QUINTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD CUARTEL QUINTO SAN MIGUEL CURAHUANGO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	499.00	M2	$702,624.56				$702,624.56		PERSONAS	154

000033

H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN
2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA INICIAL 2021)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO:	MARAVATIO	POA INICIAL 2021			TECHO FINANCIERO 2021 $83,846,088.00				RECURSOS PROGRAMADOS					
					METAS PROGRAMADAS				CONVENIO		FEDERAL		BENEFICIARIOS	
NO. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	FISMDF	FORTAMUN		
				FONDO III													
	ENCINILLAS	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN MARAVATIO, LOCALIDAD ENCINILLAS	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	129.38	M2	$286,605.78				$286,605.78		PERSONAS	29
	SAN NICOLASITO	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN NICOLASITO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	252.72	M2	$497,246.20				$497,246.20		PERSONAS	60
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN MARAVATIO EN LA COLONIA EL CHIRIMOYO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	380.09	M2	$376,240.58				$376,240.58		PERSONAS	90
	SAN NICOLASITO	MUY BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN NICOLASITO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	128.96	M2	$33,279.66				$33,279.66		PERSONAS	28
	LA HUERTA	MEDIO	ED-IBE-C	CONTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN MARAVATIO, LOCALIDAD LA HUERTA	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	488.10	M2	$745,558.98				$745,558.98		PERSONAS	84
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IBE-A	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN MARAVATIO, TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	56.00	ML	$182,518.75				$182,518.75		PERSONAS	350
	SAN JUAN BUENAVISTA	BAJO	ED-IBE-R	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN JUAN BUENAVISTA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	120.00	ML	$123,961.78				$123,961.78		PERSONAS	100
	CAMPO HERMOSO	MUY BAJO	ED-IBE-M	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	M2	$64,429.78				$64,429.78		PERSONAS	80
	APEO	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN MARAVATIO, LOCALIDAD APEO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	120.00	M2	$320,875.29				$320,875.29		PERSONAS	300
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS EN MARAVATIO, COLONIA SAN CRISTOBAL EN LA CALLE GUERRERO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1395.68	M2	$1,173,073.29				$1,173,073.29		PERSONAS	300
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	ED-IBE-R	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN MARAVATIO, COLONIA MELCHOR OCAMPO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	290.50	ML	$369,949.74				$369,949.74		PERSONAS	800
	POMOCA	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA CIENTO VEINTICUATRO EN MARAVATIO, LOCALIDAD POMOCA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	35.27	M2	$226,845.57				$226,845.57		PERSONAS	91
	POMOCA	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO VEINTICUATRO EN MARAVATIO, LOCALIDAD POMOCA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	396.06	ML	$209,451.20				$209,451.20		PERSONAS	91
	TOLUQUILLA	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO EN MARAVATIO, LOCALIDAD TOLUQUILLA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	369.24	M2	$514,356.09				$514,356.09		PERSONAS	261
	SAUCILLO PRIMERO	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN MARAVATIO DE LA LOCALIDAD DEL SAUCILLO PRIMERO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	28.20	M2	$231,152.89				$231,152.89		PERSONAS	55
				INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD						$238,670.00							
	EL AGUAJE	BAJO	SAL-IBS-C	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL AGUAJE.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	DISPENSARIO	$238,670.00				$238,670.00		PERSONAS	51
				URBANIZACION MUNICIPAL						$24,648,944.94							
	TZIRITZICUARO	BAJO	URB-URB-R	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN MARAVATIO, LOCALIDAD TZIRITZICUARO SEGUNDA ETAPA.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	2290.57	M2	$800,000.00				$800,000.00		PERSONAS	1492
	LAS PALOMAS	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA LAS PALOMAS-CASA BLANCA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS SEGUNDA ETAPA.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	17668.00	M2	$3,000,000.00				$3,000,000.00		PERSONAS	1800
	SAN VICENTE EL GRANDE	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL SAN VICENTE EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL GRANDE.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	3534.00	M3	$1,000,000.00				$1,000,000.00		PERSONAS	659

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA INICIAL 2021)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MARAVATIO

No. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	POA INICIAL 2021			TECHO FINANCIERO 2021 $83,846,088.00				RECURSOS PROGRAMADOS					
					TIPO DE PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS				CONVENIO	FEDERAL			BENEFICIARIOS	
								CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	FISMDF	FORTAMUN		
				FONDO III													
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA MARAVATIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1632.00	M2	$1,230,034.01				$1,230,034.01		PERSONAS	150
	EL MANZANO	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL MANZANO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	8.28	M3	$130,946.93				$130,946.93		PERSONAS	256
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA EL PROGRESO DE LA CALLE JUANA DE ARCO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	244.35	M2	$1,196,993.71				$1,196,993.71		PERSONAS	40
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA AGUA BENDITA CALLE SAN CRISTOBAL	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1278.00	M2	$1,118,616.58				$1,118,616.58		PERSONAS	80
	SANTIAGO PURIATZICUARO	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO EN LA CALLE GALEANA	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	620.48	M2	$868,990.95				$868,990.95		PERSONAS	100
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA LOMAS VERDES EN LA CALLE AZUCENAS	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1248.00	M2	$1,196,585.38				$1,196,585.38		PERSONAS	75
	TZIRITZICUARO (NATIVITAS)	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE TZIRITZICUARO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y EL CALLEJON GUERRERO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	468.66	M2	$479,011.82				$479,011.82		PERSONAS	78
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO COLONIA EL SABINOS DEL VALLE EN LA CALLE PICO DE ORIZABA	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADJUDICACION DIRECTA	501.11	M2	$538,207.55				$538,207.55		PERSONAS	56
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA CRISTO REY CALLE MOCTEZUMA	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1960.00	M2	$1,868,253.22				$1,868,253.22		PERSONAS	250
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO, COLONIA MELCHOR OCAMPO EN LA PRIMERA CALLE DE COMONFORT	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	480.00	M2	$381,780.40				$381,780.40		PERSONAS	35
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO, COLONIA CINCO DE MAYO EN LA CALLE VEINTITRES DE ABRIL	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	717.37	M2	$677,708.67				$677,708.67		PERSONAS	50
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO, COLONIA CINCO DE MAYO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1059.60	M2	$1,060,625.43				$1,060,625.43		PERSONAS	85
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA AGUA BENDITA EN LA CALLE LIC. JORGE GARCIA	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	433.90	M2	$541,634.81				$541,634.81		PERSONAS	86
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA COLONIA AGUA BENDITA EN LA CALLE AGUA MARINA	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1035.75	M2	$1,238,946.78				$1,238,946.78		PERSONAS	250
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1000.00	M2	$887,608.70				$887,608.70		PERSONAS	250
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-M	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA.	COMPLEMENTARIO	ZONA URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$53,000.00				$53,000.00		PERSONAS	34381
	TZIRITZICUARO	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO, LOCALIDAD TZIRITZICUARO EN LA CALLE RETORNO LA ESCONDIDA.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	2002.00	M2	$1,800,000.00				$1,800,000.00		PERSONAS	150
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL PARQUE LA ALAMEDA EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	105.00	M2	$200,000.00				$200,000.00		PERSONAS	34381
	MARAVATIO DE OCAMPO	MUY BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PARQUE LA ALAMEDA DE LA ESTACION EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	570.00	M2	$1,000,000.00				$1,000,000.00		PERSONAS	34381

000035

H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN
2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS (POA INICIAL 2021)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MARAVATIO

POA INICIAL 2021 — TECHO FINANCIERO 2021 $83,846,088.00 — RECURSOS PROGRAMADOS

No. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS CANTIDAD	METAS PROGRAMADAS UNIDAD	COSTO TOTAL	MUNICIPAL	CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	FEDERAL FISMDF	FEDERAL FORTAMUN	BENEFICIARIOS	
				FONDO III													
	POMOQUITA	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	579.84	M2	$380,000.00				$380,000.00		PERSONAS	762
	TUNGAREO	BAJO	URB-URB-M	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$1,500,000.00				$1,500,000.00		PERSONAS	4597
	URIPITIO	BAJO	URB-URB-M	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN MARAVATIO, TENENCIA DE URIPITIO.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	OBRA	$1,500,000.00				$1,500,000.00		PERSONAS	1512
				CAMINOS RURALES						$5,000,000.00							
	VARIAS LOCALIDADES			MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (BALASTREO) EN MARAVATIO.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	34000.00	M3	$5,000,000.00		$0.00		$5,000,000.00		PERSONAS	80258
				BACHEO						$3,000,000.00							
	VARIAS LOCALIDADES			REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) EN MARAVATIO.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	725.70	M3	$3,000,000.00		$0.00		$3,000,000.00		PERSONAS	80258
				GASTOS DE INDIRECTOS						$0.00							
			G.IND	SERVICIOS INTEGRALES		GASTOS INDIRECTOS				$0.00		$0.00		$0.00		PERSONAS	
				PRODIMDF						$0.00							
			PRODIMDF	DESARROLLO INSTITUCIONAL		PRODIMDF						$0.00		$0.00		PERSONAS	
									TOTAL	$83,846,088.00				$83,846,088.00			

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA	LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ	ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO	L.C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA	LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	CONTRALOR MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.
ING. CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA	C. VALENTINA SANTOS ALVARADO	PROFR. VICTOR MANUEL MENDIOLA GODOY	LIC. LARISSA ITZEL DELGADO CAMPA	C. JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	REGIDOR DE PLANEACION, PROGRAMACION Y DESARROLLO.	REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.	REGIDOR DE LA MUJER, JUVENTUD Y DEPORTE.	REGIDOR DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO.
C. MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES	C. XICOTENCATL DANTE DUARTE PALACIOS	C. GUADALUPE SOTO MORALES	PROFR. SALVADOR GARCIA RIVERA	PROFR. JOSE ADRIAN CASTILLO SAAVEDRA
REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.	REGIDOR DE ECOLOGIA.	REGIDOR DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	REGIDOR DEL MIGRANTE.

Continuando con el SEPTIMO PUNTO.- El Presidente Municipal manifiesta que si alguien tiene algún asunto general que quiera tratar en esta sesión favor de exponerlo.
Continuando con el OCTAVO PUNTO.- El Presidente Municipal manifiesta que siendo las 10:30 horas del día 22 de Diciembre del año 2020 y no habiendo más asuntos que tratar se da por clausurada la sesión.

José Jaime Hinojosa Campa

ra Evangelina Coronel Soto

Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz

Valentina Santos Alvarado.

o Emmanuel Plancarte Avellaneda

Larissa Itzel Delgado Campa

Manuel Mendiola Godoy

Velino Ramirez Figueroa

María Concepción Medina Morales

000037

ncatl Dante Duarte Palacios

Guadalupe Soto Morales

José Adrián Castillo Saavedra

dor García Rivera

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

CERTIFICACION

EL QUE SUSCRIBE LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, **C E R T I F I C O:** QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 7 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON PREVIAMENTE COMPULSADAS DE SU ORIGINAL; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

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

A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

000038

IV.

RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

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

presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx
Palacio Municipal s.n c.p. 61250,
Maravatío de Ocampo, Michoacán
447 478 12 79

FORMATO DE LA RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL	BBVA BANCOMER S.A.	O116074405
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BBVA BANCOMER S.A.	O116074480

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA	LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA	LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA	C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO
Presidente Municipal	Síndico Municipal	Tesorero Municipal	Contralor Municipal

000040

TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN

GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0116074405

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 4,227.86
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 4,227.86

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116074405
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001160744056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		357,404.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		441,323.50
Saldo de Operación Inicial		441,323.50
Depósitos / Abonos (+)	3	1,115,216.67
Retiros / Cargos (-)	122	1,552,312.31
Saldo Final (+)		4,227.86
Saldo de Operación Final		4,227.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			56.27		
/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		438,379.77	438,379.77

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

BBVA

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		N22 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 22942 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	23,896.02			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 37223 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	26,448.00		388,035.75	388,035.75
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 22978 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	25,911.75			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4603 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,899.87		359,224.13	359,224.13
04/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0412218DEL 25-01 DICIEMBRE Ref. 0000611740 137 00137499104007439203 00260100211206000611740 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	14,394.75			
DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0412218DEL 25-01 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000611757 127 00127499001340992251 00260100211206000611757 MARTIN MEDINA MATIAS	32,550.00			
04/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25-01 DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
04/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25-01 DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,600.00			
04/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 25-01 DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00		306,179.38	359,224.13
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N43 DEL 25 NOV AL 1 DICI 2021 Ref. 0000633382 137 00137499102733010927 00260100211206000633382 ANTONIO RODEA QUINTANA	1,650.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,250.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,250.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0612218N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000646714 127 00127180016220535582 00260100211206000646714 JOSE MANUEL RUIZ RODRIGUEZ	1,250.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N43 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000647037 137 00137480103526233725 00260100211206000647037 ALEXIS FRANCO GALVAN	3,000.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N43 DEL 25 NOV 1 DIC 2021 Ref. 0000647493 137 00137499104082004459 00260100211206000647493 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		3,900.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N13 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N13 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000649035 137 00137499103643267212 00260100211206000649035 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N13 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000649245 137 00137499103995916143 00260100211206000649245 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N25A DEL 25 NOV A 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N25A DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0612218N23 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000730369 127 00127499001339247739 00260100211206000730369 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		14,600.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N23 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N23 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N4 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000731744 137 00137499103995819965 00260100211206000731744 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		17,150.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0612218N10 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000732522 127 00127499001339327439 00260100211206000732522 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N10 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000732960 137 00137499103995674702 00260100211206000732960 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612218N8 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 Ref. 0000733455 137 00137499103995693259 00260100211206000733455 JAVIER GARCIA SANDOVAL		19,500.00		215,929.38	215,929.38

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

BBVA

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC FG8272 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,325.13			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 22993 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,090.25			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,789.50			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,681.50		133,043.00	133,043.00
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23042 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,348.25		106,694.75	106,694.75
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BB 37372 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,561.69		81,133.06	81,133.06
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,112,126.40		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1012218FAC 5049 Ref. 0000585173 127 00127180001309497064 00260100211213000058517 3 FANTEK CONSTRUCCIONES SA DE CV		111,999.16			
/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1012218FAC 5050 Ref. 0000586875 127 00127180001309497064 00260100211213000058687 5 FANTEK CONSTRUCCIONES SA DE CV		294,234.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC DD 50558 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,357.25		762,669.05	762,669.05
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1112218DEL 02 AL 08 DICIEMBRE Ref. 0000628113 137 00137499104082004459 00260100211213000062811 3 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		15,000.00			
/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1112218DEL 02- 08 DIC 2021 Ref. 0000628144 127 00127499001340992251 00260100211213000062814 4 MARTIN MEDINA MATIAS		33,460.00			
1/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 02-08 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
1/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 02 AL 08 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		709,709.05	762,669.05
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412218FAC A 270 1ER PAGO Ref. 0000946619 002 00002432001514433628 00260100211214000094661 9 ANDRES ALVARADO REYES		25,000.00			
4/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC AB40B 1ER PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
4/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1412218N24 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000066466 127		14,600.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127499001339247739 00260100211215000006646 6 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ				
DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N24 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N24 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1412218N9 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000067504 137	7,500.00			
		00137499103995693259 00260100211215000006750 4 JAVIER GARCIA SANDOVAL				
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N9 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23127 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	7,732.75			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23129 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	18,914.75			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23128 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	18,590.00		583,371.55	583,371.55
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121023000119 Ref. 0142799220 030		3,034.00		
		00030470100061701013 BB3836883002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC23142 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	19,515.50			
/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23141 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,475.00			
/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23161 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	21,922.50			
/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23160 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,475.00		540,017.55	540,017.55
/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CC 23178 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	24,972.75		515,044.80	515,044.80
/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012218N11 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000982379 127	3,410.00			
		00127499001339327439 00260100211220000098237 9 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2012218N11 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000996863 137	2,400.00			
		00137499103995674702 00260100211220000099686 3 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N11 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,200.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012218N4 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000057852 127	32,960.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127499001340992251 00260100211220000057852 MARTIN MEDINA MATIAS					
DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N44 DE? 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N44 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2012218N44 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000071356 137 00137499103995693259 00260100211220000071356 JAVIER GARCIA SANDOVAL		4,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N44 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,300.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012218N44 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000074059 127 00127499001339247739 00260100211220000074059 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		9,130.00			
/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N25 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N25 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2012218N1B DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000117922 137 00137499104082004459 00260100211221000117922 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		8,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4TO PAGO FACTURA 340 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,560.00		417,334.80	417,334.80
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23212 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,343.75			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23223 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,530.75			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23257 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,475.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23259 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,748.50			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CC 23269 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,398.77			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,475.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA CC 23268 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2212218N2 DEL 30 SEP AL 6 OCT 2021 Ref. 0000469726 137 00137499140004420473 00260100211222000000469726 JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ	1,100.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N28A DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N28A DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2212218N2 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000478628 137 00137499104082004459 00260100211222000000478628 J RUBEN SANTANA VALDESPINO	3,250.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2212218N26 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 202 Ref. 0000479180 127 00127499001339247739 00260100211222000000479180 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ	4,900.00			
DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2212218N5 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000480242 127 00127499001340992251 00260100211223000000480242 MARTIN MEDINA MATIAS	35,400.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,500.00			
/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,500.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2212218N1 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000481194 137 00137499104082004459 00260100211223000000481194 J RUBEN SANTANA VALDESPINO	3,250.00			
/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N26A DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N26 A DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,787.21			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,787.21		238,888.61	238,888.61
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N45 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,000.00			

000048

BBVA

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312218N45 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000656459 137 00137499103995693259 00260100211223000065645 9 JAVIER GARCIA SANDOVAL		10,500.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N45 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2312218N45 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000657908 127 00127499001339694803 00260100211223000065790 8 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00		221,238.61	221,238.61
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CC 23291 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,798.50			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC 23324 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,357.25			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N17A RE DEL 30 SEP AL 6 OCT 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,100.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N18A RE DEL 7 AL 13 OCTUBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,100.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N14C RE DEL 9 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N14C RE DEL 9 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N14C RE DEL 9 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N14B RE DEL 1 AL 8 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,200.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N14B R DEL 1 AL 8 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,200.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N14B RE DEL 1 AL 8 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,200.00		160,482.86	160,482.86
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CC 23345 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,085.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 549C03E41F19 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00		130,797.86	130,797.86
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3012218FACTURA A 1063 Ref. 0000317779 021 00021470040539137372 00260100211230000031777 9 VG INGENIEROS SA DE CV		25,520.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012218N6 DEL 23 AL 29 DICEIMBRE 2021 Ref. 0000324712 127 00127499001340992251 00260100211230000032471 2 MARTIN MEDINA MATIAS		29,900.00			

000049

BBVA

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 23 AL 29 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 23 AL 29 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012218N27 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 202 Ref. 0000335708 127 00127499001339247739 00260100211230000335708 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		20,950.00			
DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N27 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N29A DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,200.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N29A DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,200.00			
DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N46 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3012218N46 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21 Ref. 0000361411 137 00137499103995693259 00260100211230000361411 JAVIER GARCIA SANDOVAL		10,400.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N46 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012218N46 DEL 23 AL 29 DICIEMBRE 202 Ref. 0000365905 127 00127499001339694803 00260100211230000365905 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012218N46 DEL 23 AL 29 DICIEMBRE 202 Ref. 0000367629 127 00127499001339229333 00260100211230000367629 MAURICIO PEREZ MONDRAGON		4,500.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N27 DEL 23 AL 31 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,500.00		4,227.86	4,227.86

Total de Movimientos

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

000050

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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**	**169,289,379.69**	**774,378,575.15**	**782,520,269.67**	**161,147,685.17**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,790,008.34**	**711,038,319.87**	**702,513,516.99**	**23,314,811.22**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,367,714.10**	**408,384,704.59**	**406,194,474.72**	**3,557,943.97**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,183,275.32**	**383,683,844.02**	**381,552,945.35**	**3,314,173.99**								
1112-001					**BANCOMER**	**1,148,109.11**	**379,686,271.17**	**377,520,206.29**	**3,314,173.99**								
1112-001-00023					**CTA. 0116074405 FONDO III 2021**	**0.00**	**88,923,686.48**	**88,919,458.62**	**4,227.86**								
00000028	ESPEI	08/02/2021	P.PIR-000016-FEB	08/02/2021	FONDO III. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2021	P.PEP-000144-FEB	10/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 200 HRS FACTURA · A 355: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0031097024	25-520	2					000132
00000399	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2021	P.PEP-000145-FEB	10/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA FACTURA · A 356 200 HORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0031097040	25-520	2					000132
00000400	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2021	P.PEP-000147-FEB	10/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA EXCAVADORA 200 HORAS FACTURA · A 358: (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0031097056	25-520	2					000132
00000401	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2021	P.PEP-000148-FEB	10/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA 200 HRS FACTURA · A 357: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0031097072	25-520	2					000132
00000402	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2021	P.PEP-000150-FEB	10/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA 200 HRS FACTURA · F 252: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0031097088	25-520	2					000132
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2021	P.PEP-000151-FEB	10/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA EXCAVADORA 90 HRS FACTURA · A-990: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0055111015	25-520	2					000132
00000404	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2021	P.PEP-000152-FEB	10/02/2021	OP. NUM. 133 PAGO DE 210 M3 CARPETA ASFALTICA PLUS FACTURA · 2357: (PAGADO)	0.00	0.00	694,260.00	0.00	0065449014	25-520	2					000133
00000405	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000153-FEB	11/02/2021	OP. NUM. 133 PAGO DE 149 M3 CARPETA ASFALTICA TIBIA FACTURA · A 360: (PAGADO)	0.00	0.00	492,594.00	0.00	0068894014	25-520	2					000133
00000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2021	P.PEP-000154-FEB	12/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA DE MAQUINARIA CATERPILLAR 40 HRS FACTURA · 4029344: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0030602342	25-520	2					000132
00000407	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2021	P.PEP-000155-FEB	12/02/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS 30552-30695-30696: (PAGADO)	0.00	0.00	93,743.00	0.00	0054791047	25-520	2					000132
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-000156-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 17 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA 2188 ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	272,662.01	0.00	0055048047	25-520	2					000017
00000491	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-000181-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 166 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PAGO A CUENTA FACTURA 6-F LUMIAMPER, SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290,077.47	0.00	0016017023	25-520	2					000166
00000420	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000157-FEB	16/02/2021	PAGO RENTA EXCAVADORA 22 HRS FACTURA ·A-972: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0068584092	25-520	2					000107
00000421	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000158-FEB	16/02/2021	OP. NUM. 107 SUMINISTRO DE 26 M3 ARENA Y 28 M3 GRAVA FACTURA 1034: (PAGADO)	0.00	0.00	27,608.00	0.00	0068584109	25-520	2					000107
00000422	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2021	P.PEP-000159-FEB	17/02/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO DE 82 M3 DE CARPETA ASFALTICA TIBIA FACTURA F 256: (PAGADO)	0.00	0.00	271,092.00	0.00	0015623014	25-520	2					000133

000051

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000423	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2021	P.PEP-000160-FEB	17/02/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO DE 70 M3 CARPETA ASFALTICA TIBIA FACTURA F4264A: (PAGADO)	0.00	0.00	227,360.00	0.00	0073981136	25-520	2					000133
00000424	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-000161-FEB	19/02/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS 30419-30424-20435-30550-30883-31166: (PAGADO)	0.00	0.00	96,225.84	0.00	0019905043	25-520	2					000132
00000431	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-000168-FEB	19/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 220 HRS FACTURA A-998: (PAGADO)	0.00	0.00	133,705.00	0.00	0019905028	25-520	2					000132
00000426	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2021	P.PEP-000163-FEB	20/02/2021	OP. NUM. 74 SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO DIVERSO FACTURA A 373: (PAGADO)	0.00	0.00	360,704.24	0.00	0020694430	25-520	2					000074
00000427	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2021	P.PEP-000164-FEB	20/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA MOTOCOFNORMADORA 208 HRS FACTURA A 378: (PAGADO)	0.00	0.00	241,280.00	0.00	0020694446	25-520	2					000132
00000428	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2021	P.PEP-000165-FEB	20/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 200 HRS FACTURA A 381: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0020694462	25-520	2					000132
00000429	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2021	P.PEP-000166-FEB	20/02/2021	OP. NUM. 78 SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO DIVERSO FACTURA A 374: (PAGADO)	0.00	0.00	677,190.68	0.00	0023780016	25-520	2					000078
00000425	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2021	P.PEP-000162-FEB	20/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA EXCAVADORA 200 HRS FACTURA A 370: (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0020694414	25-520	2					000132
00000430	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2021	P.PEP-000167-FEB	22/02/2021	OP. NUM. 75 SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO DIVERSO FACTURA A 1369: (PAGADO)	0.00	0.00	42,584.80	0.00	0015665025	25-520	2					000075
00000432	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2021	P.PEP-000169-FEB	23/02/2021	OP. NUM. 151 SUMINISTRO DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 8" FACTURA · B 271: (PAGADO)	0.00	0.00	209,130.60	0.00	0036688356	25-520	2					000151
00000433	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2021	P.PEP-000170-FEB	23/02/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0036688575	25-520	2					000133
00000433	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2021	P.PEP-000170-FEB	23/02/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0036688575	25-520	2					000133
00000433	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2021	P.PEP-000170-FEB	23/02/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0036688575	25-520	2					000133
00000433	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2021	P.PEP-000170-FEB	23/02/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0036688575	25-520	2					000133
00000433	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2021	P.PEP-000170-FEB	23/02/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0036688575	25-520	2					000133
00000433	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2021	P.PEP-000170-FEB	23/02/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO 2021 NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0036688575	25-520	2					000133
00000434	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-000171-FEB	26/02/2021	OP. NUM. 132 PAGO SUMINSITRO DE COMBUSTIBLES FACTURAS 31432-31433-31165: (PAGADO)	0.00	0.00	170,713.14	0.00	0078076205	25-520	2					000132
00000492	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-000182-FEB	26/02/2021	OP. NUM. 166 SUMINISTRO DE MATERIA ELECTRICO DIVERSO PAGO A CUENTA FACTURA 6-F LUMIAMPER SA DE CV: (P	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0013561235	25-520	2					000166
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000236-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 15 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24217: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0049085074	25-520	2					000065
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000239-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 10 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24214: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0049085090	25-520	2					000065

000052



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000599	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000245-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 60 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24213: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0049085106	25-520	2					000065
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000246-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 40 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24220: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0049085122	25-520	2					000065
00000601	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000248-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24219: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0049085138	25-520	2					000065
00000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000250-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 60 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24218: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0049085155	25-520	2					000065
00000606	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000251-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE 60 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24210: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0048085171	25-520	2					000065
00000607	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000252-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 15 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24211: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0054115147	25-520	2					000065
00000608	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000255-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 40 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24212: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0054115163	25-520	2					000065
00000611	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000256-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 10 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24226: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0054115179	25-520	2					000065
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000261-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24221: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0054115195	25-520	2					000065
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000264-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 40 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24216: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0054115211	25-520	2					000065
00000623	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000265-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 15 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24225: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0054115227	25-520	2					000065
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000266-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 15 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24194: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0054115243	25-520	2					000065
00000626	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000267-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24195: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0054115259	25-520	2					000065
00000627	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000270-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE 10 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24196: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0054115277	25-520	2					000065
00000629	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000271-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 10 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24204: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0054115293	25-520	2					000065
00000633	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000273-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE 25 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24188: (PAGADO)	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0054115209	25-520	2					000065
00000634	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000275-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE 40 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24238: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0054115325	25-520	2					000065
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000276-MAR	01/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 10 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24228: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0054115341	25-520	2					000065
00001197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2021	P.PIR-000091-MAR	01/03/2021	FONDO III. REGISTRO DE INTERESES GANADOS MARZO 2021: (RECAUDADO)	0.00	45.51	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000277-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 12 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24189: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0066209028	25-520	2					000065

00053



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00000638	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000278-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 30 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24190: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0066209052	25-520	2					000065
00000639	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000279-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 12 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24191: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0066209068	25-520	2					000065
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000280-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 60 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24192: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0066209084	25-520	2					000065
00000641	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000281-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 40 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24206: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0066209100	25-520	2					000065
00000642	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000282-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24205: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0066209116	25-520	2					000065
00000643	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000284-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24203: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0066209136	25-520	2					000065
00000644	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000285-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO DE 10 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24199: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0066209152	25-520	2					000065
00000645	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000286-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE 60 BULTOS DE CMENTO FACTURA # 24198: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0066209168	25-520	2					000065
00000646	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000287-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 30 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24197: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0066209185	25-520	2					000065
00000647	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000289-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 30 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24207: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0066209201	25-520	2					000065
00000648	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000290-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24209: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0066209217	25-520	2					000065
00000649	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000292-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24208: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0066209233	25-520	2					000065
00000650	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000293-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 10 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24224: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0066209249	25-520	2					000065
00000651	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000295-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 30 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24222: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0066209265	25-520	2					000065
00000652	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000296-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 60 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24223: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0083736014	25-520	2					000065
00000653	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000297-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24230: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0083736030	25-520	2					000065
00000654	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000298-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 30 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24237: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0083736046	25-520	2					000065
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000299-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 50 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24227: (PAGADO)	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0083736061	25-520	2					000065
00000658	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000300-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 10 BULTOS CEMENTO FACUTRA # 24215: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0083736077	25-520	2					000065
00000659	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2021	P.PEP-000301-MAR	02/03/2021	OP. NUM. 18 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO JAVIER PACHECO DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	52,710.40	0.00	0053481320	25-520	2					000018

000054



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00000660	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2021	P.PEP-000302-MAR	03/03/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA DE EXCAVADORA FACTURA # A-998: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0053481340	25-520	2					000132
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2021	P.PEP-000306-MAR	04/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 FEBRERO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052318094	25-520	2					000133
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2021	P.PEP-000306-MAR	04/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 FEBRERO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.14	0.00	0052318094	25-520	2					000133
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2021	P.PEP-000306-MAR	04/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 FEBRERO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.96	0.00	0052318094	25-520	2					000133
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2021	P.PEP-000306-MAR	04/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 FEBRERO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052318094	25-520	2					000133
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2021	P.PEP-000306-MAR	04/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 FEBRERO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.30	0.00	0052318094	25-520	2					000133
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2021	P.PEP-000306-MAR	04/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 FEBRERO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0052318094	25-520	2					000133
00000664	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2021	P.PEP-000307-MAR	05/03/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 31598-31596: (PAGADO)	0.00	0.00	131,061.00	0.00	0031157052	25-520	2					000132
00000411	ESPEI	05/03/2021	P.PIR-000065-MAR	05/03/2021	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000666	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2021	P.PEP-000308-MAR	09/03/2021	OP. NUM. 166 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PAGO TOTAL FACTURA 6-F: (PAGADO)	0.00	0.00	590,077.47	0.00	0087460015	25-520	2					000166
00000667	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2021	P.PEP-000309-MAR	09/03/2021	OP. NUM. 91 SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO DIVERSO FACTURA # A 372: (PAGADO)	0.00	0.00	637,003.00	0.00	0089166412	25-520	2					000091
00000668	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000311-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 31289-31291 Y 31292: (PAGADO)	0.00	0.00	85,081.68	0.00	0010498219	25-520	2					000132
00000669	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000312-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 142 SUMINSITRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24808: (PAGADO)	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0059803021	25-520	2					000142
00000671	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000314-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 1800 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24804: (PAGADO)	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0059803037	25-520	2					000109
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000336-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 108 SUMINISTRO 4000 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24807: (PAGADO)	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0059803062	25-520	2					000108
00000702	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000338-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 120 SUMINISTRO 760 BULTOS DE CEMENTO FACTURA # 24805: (PAGADO)	0.00	0.00	125,400.00	0.00	0059803078	25-520	2					000120
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000339-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 119 SUMINSITRO DE 520 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24806: (PAGADO)	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0059803096	25-520	2					000119
00000713	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000341-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 2000 BULTOS CEMENTO Y 750 VARILLAS 3/8" FACTURA # 332: (PAGADO)	0.00	0.00	412,461.20	0.00	0062678026	25-520	2					000065
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000348-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 107 PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO FACTURA # 1033: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0063158210	25-520	2					000107
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000350-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA 200 HRS FACTURA # A-402: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0063158226	25-520	2					000132
00000722	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000352-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 02 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	313,200.01	0.00	0065092253	25-520	2					000002

000055



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000354-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 525 KG ALAMBRE RECOCIDO PAGO PARCIAL FACTURA # 3470BCE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0065092284	25-520	2					000065
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000357-MAR	12/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO FACTURA # F1027: (PAGADO)	0.00	0.00	392,095.03	0.00	0065092330	25-520	2					000065
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PGQ-000016-MAR	12/03/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS	0.00	0.00	389,635.08	0.00	0062678043	25-520	2					000000
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2021	P.PEP-000361-MAR	13/03/2021	OP. NUM. 118 SUMINISTRO 1667 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24886: (PAGADO)	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0083476014	25-520	2					000118
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2021	P.PEP-000363-MAR	17/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 MARZO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045123125	25-520	2					000133
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2021	P.PEP-000363-MAR	17/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 MARZO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0045123125	25-520	2					000133
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2021	P.PEP-000363-MAR	17/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 MARZO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045123125	25-520	2					000133
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2021	P.PEP-000363-MAR	17/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 MARZO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0045123125	25-520	2					000133
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2021	P.PEP-000363-MAR	17/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 MARZO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045123125	25-520	2					000133
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2021	P.PEP-000363-MAR	17/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 MARZO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0045123125	25-520	2					000133
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2021	P.PEP-000363-MAR	17/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 MARZO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0045123125	25-520	2					000133
00000766	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/03/2021	P.PGD-000350-MAR	17/03/2021	FONDO III. REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR PAGO INCORRECTO	0.00	389,635.08	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2021	P.PEP-000364-MAR	18/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 100 TONELADAS DE CEMENTO Y 5 TONS VARILLA FACTURA # A-1141: (PAGADO)	0.00	0.00	547,404.00	0.00	0079505055	25-520	2					000065
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2021	P.PEP-000365-MAR	18/03/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 1440 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24992: (PAGADO)	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0079505070	25-520	2					000065
00000738	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000366-MAR	19/03/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 31725 Y 31727: (PAGADO)	0.00	0.00	158,346.99	0.00	0019863012	25-520	2					000132
00000749	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000381-MAR	19/03/2021	OP. NUM 149 SUMINSITRO 18 TUBOS PVC 8" Y 6" Y 6 SILLETAS FACTURA # A-401: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0053837225	25-520	2					000149
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000385-MAR	19/03/2021	OP. NUM. 149 PAGO RENTQA CAMION VOLTEO 3 DIAS FACTURA # 1042: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0053837257	25-520	2					000149
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000386-MAR	19/03/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA CAMION VOLTEO 20 DIAS FACTURA # 330: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0053837273	25-520	2					000132
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000367-MAR	19/03/2021	OP. NUM. 75 PAGO LISTA RAYA DEL 25 FEBRERO AL 03 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0053837033	25-520	2					000075
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000367-MAR	19/03/2021	OP. NUM. 75 PAGO LISTA RAYA DEL 25 FEBRERO AL 03 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0053837033	25-520	2					000075

000056



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000368-MAR	19/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 25 FEBRERO AL 03 MARZO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.14	0.00	0053837145	25-520	2					000133
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000368-MAR	19/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 25 FEBRERO AL 03 MARZO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.96	0.00	0053837145	25-520	2					000133
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000368-MAR	19/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 25 FEBRERO AL 03 MARZO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,003.03	0.00	0053837145	25-520	2					000133
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000368-MAR	19/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 25 FEBRERO AL 03 MARZO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	4,754.70	0.00	0053837145	25-520	2					000133
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000368-MAR	19/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 25 FEBRERO AL 03 MARZO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,632.02	0.00	0053837145	25-520	2					000133
00000744	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2021	P.PEP-000375-MAR	19/03/2021	OP. NUM. 149 SUMINISTRO 21 M3 ARENA Y 28 M3 TEPETATE FACTURA # A 399: (PAGADO)	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0053837193	25-520	2					000149
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2021	P.PEP-000388-MAR	20/03/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO 70 M3 CARPETA ASFALTICA TIBIA FACTURA # CC21F971: (PAGADO)	0.00	0.00	227,360.00	0.00	0054339103	25-520	2					000133
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2021	P.PEP-000379-MAR	22/03/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 100 HRS FACTURA # A-1000: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0053837210	25-520	2					000132
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2021	P.PEP-000383-MAR	22/03/2021	OP. NUM. 149 PAGO RENTA DE MAQUINARIA CATERPILLAR FACTURA # B04COB: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0053837242	25-520	2					000149
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2021	P.PEP-000783-MAR	24/03/2021	OP. NUM. 44 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6442 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHO	0.00	0.00	59,974.17	0.00	0061157014	25-520	2					000044
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2021	P.PEP-000785-MAR	24/03/2021	E. R.: OP.NUM. 47 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # 6443 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE M	0.00	0.00	271,081.97	0.00	0061157030	25-520	2					000047
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2021	P.PEP-000789-MAR	24/03/2021	OP. NUM. 46 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6444 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHO	0.00	0.00	353,063.17	0.00	0061157046	25-520	2					000046
00001381	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2021	P.PEP-000794-MAR	24/03/2021	OP. NUM. 45 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # 6447 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOAC	0.00	0.00	320,649.33	0.00	0061157062	25-520	2					000045
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2021	P.PEP-000797-MAR	26/03/2021	OP. NUM. 133 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 31871-31870-31869: (PAGADO)	0.00	0.00	128,747.86	0.00	0076142030	25-520	2					000133
00001387	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2021	P.PEP-000799-MAR	26/03/2021	OP. NUM. 108 SUMINISTRO 294 M3 ARENA Y 7 M3 PIEDRA FACTURA # 1032: (PAGADO)	0.00	0.00	157,122.00	0.00	0076142078	25-520	2					000108
00001392	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2021	P.PEP-000805-MAR	26/03/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 32021-32023 Y 32025: (PAGADO)	0.00	0.00	199,340.90	0.00	0007037030	25-520	2					000132
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2021	P.PEP-000822-MAR	29/03/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0025305015	25-520	2					000109
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2021	P.PEP-000826-MAR	29/03/2021	OP. NUM. 72 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-406 CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	157,528.39	0.00	0031821057	25-520	2					000072
00001443	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2021	P.PEP-000827-MAR	29/03/2021	OP. NUM. 18 SUMINISTRO 2600 TABIQUES ROJOS FACTURA # FB-3615: (PAGADO)	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0031821073	25-520	2					000018

000057



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00001444	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2021	P.PEP-000828-MAR	29/03/2021	OP. NUM. 18 SUMINISTRO 30 KG ALAMBRE RECOCIDO 100 KG ALAMBRON Y VARILLA FACTURA # FB-3614: (PAGADO)	0.00	0.00	12,370.00	0.00	0031821089	25-520	2					000018
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2021	P.PEP-000832-MAR	29/03/2021	OP. NUM. 107 SUMINISTRO 21 M3 ARENA Y 21 M3 GRAVA FACTURA # 1035: (PAGADO)	0.00	0.00	20,706.00	0.00	0031821125	25-520	2					000107
00001450	CFDI	30/03/2021	P.PGQ-000038-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 86 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA 30% FACTURA # A 157 INGENIERIA CORPORATIVA LA HERRADURA SA DE CV	0.00	0.00	117,971.97	0.00	0038813027	25-520	2					000086
00001453	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000834-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 18 SUMINISTRO 2 TAPAS DE REGISTRO FACTURA # 7AFBD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0061137030	25-520	2					000018
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000836-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 MARZO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0080332258	25-520	2					000133
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000825-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 MARZO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,188.22	0.00	0050487068	25-520	2					000133
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000825-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 MARZO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,756.35	0.00	0050487068	25-520	2					000133
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000825-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 MARZO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0050487068	25-520	2					000133
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000825-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 MARZO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0050487068	25-520	2					000133
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000829-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 151 SUMINISTRO MATAERIAL DIVERSO FACTURA # B 280: (PAGADO)	0.00	0.00	267,841.36	0.00	0031821110	25-520	2					000151
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000821-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 149 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050487038	25-520	2					000149
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000821-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 149 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050487038	25-520	2					000149
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000821-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 149 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050487038	25-520	2					000149
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000825-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 MARZO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,259.62	0.00	0050487068	25-520	2					000133
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000825-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 MARZO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0050487068	25-520	2					000133
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000825-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 MARZO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0050487068	25-520	2					000133
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000825-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 MARZO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,756.35	0.00	0050487068	25-520	2					000133
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000818-MAR	30/03/2021	OP.NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050487023	25-520	2					000142
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000821-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 149 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050487038	25-520	2					000149
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000821-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 149 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0050487038	25-520	2					000149
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000821-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 149 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0050487038	25-520	2					000149

000058



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000821-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 149 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0050487038	25-520	2					000149
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000821-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 149 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0050487038	25-520	2					000149
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000821-MAR	30/03/2021	OP. NUM. 149 PAGO LISTA RAYA DEL 11 AL 17 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050487038	25-520	2					000149
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000818-MAR	30/03/2021	OP.NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050487023	25-520	2					000142
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000818-MAR	30/03/2021	OP.NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0050487023	25-520	2					000142
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000818-MAR	30/03/2021	OP.NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0050487023	25-520	2					000142
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000818-MAR	30/03/2021	OP.NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0050487023	25-520	2					000142
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000818-MAR	30/03/2021	OP.NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0050487023	25-520	2					000142
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000818-MAR	30/03/2021	OP.NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050487023	25-520	2					000142
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000818-MAR	30/03/2021	OP.NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050487023	25-520	2					000142
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2021	P.PEP-000818-MAR	30/03/2021	OP.NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 MARZO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0050487023	25-520	2					000142
00001464	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000098-MAR	31/03/2021	FONDO III 2021. REGISTRO DE COMPENSACION SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PIR-000230-ABR	05/04/2021	FONDO III. REGISTRO DE INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2021	0.00	63.08	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003043	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PIR-000231-ABR	05/04/2021	FONDO III. REGISTRO DE COMPENSACIONES SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003043	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PIR-000231-ABR	05/04/2021	FONDO III. REGISTRO DE COMPENSACIONES SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002678	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001956-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 18 SUMINSITRO 70 M3 ARENA FACTURA # F 770: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0074068056	25-520	2					000018
00002748	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001957-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 165 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCIÓN DE POZO FACTURA # 8960A9F: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0009080023	25-520	2					000165
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001959-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 746: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0074068072	25-520	2					000065

000059



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00002750	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001960-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 132 SUMINISTRO 28.33 M3 MATERIAL EN GREÑA FACTURA # F 776: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0074068088	25-520	2					000132
00002751	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001962-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 14 M3 ARENA Y 14 M3 GRAVA FACTURA # F 748: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0074068104	25-520	2					000065
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002241-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0091109095	25-520	2					000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002241-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0091109095	25-520	2					000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002241-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0091109095	25-520	2					000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002241-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0091109095	25-520	2					000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002241-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0091109095	25-520	2					000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002241-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0091109095	25-520	2					000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002241-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0091109095	25-520	2					000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002241-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0091109095	25-520	2					000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002241-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0091109095	25-520	2					000133
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-002241-ABR	06/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAY A DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0091109095	25-520	2					000133
00002752	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001963-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0091109062	25-520	2					000109
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001966-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0091109077	25-520	2					000108
00002641	ESPEI	07/04/2021	P.PIR-000219-ABR	07/04/2021	FONDO III. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. RECAUDADO EL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002761	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001973-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 30 ROLLOS DE MALLA ELECROSOLDADA FACTURA # 25220: (PAGADO)	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0091410077	25-520	2					000109
00002763	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001975-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 1440 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25069: (PAGADO)	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0091410093	25-520	2					000065
00002776	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001994-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 142 SUMINSITRO 168 M3 FILTRO Y 70 M3 BASE FACTURA # A-407: (PAGADO)	0.00	0.00	70,644.00	0.00	0091410141	25-520	2					000142
00002778	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PEP-001997-ABR	07/04/2021	OP. NUM. 142 SUMINSITRO 112 M3 BASE FACTURA # A-408: (PAGADO)	0.00	0.00	35,078.40	0.00	0091410157	25-520	2					000142
00002760	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001972-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 151 SUMINSITRO 85 TUBOS DE PVC HIDRAULICO FACTURA # B 279: (PAGADO)	0.00	0.00	253,944.30	0.00	0091410062	25-520	2					000151
00002780	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-001999-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO 11 DIAS FACTURA # A-1047: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0003578016	25-520	2					000142

02000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00002781	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002003-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 30 SUMINSITRO DE MATERIAL DIVERSO FACTURA # B-281: (PAGADO)	0.00	0.00	43,930.36	0.00	0003578038	25-520	2					000030
00002785	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002004-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO RENTA DE PIPA DE AGUA 4 DIAS FACTURA # B 283: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0003578053	25-520	2					000142
00002786	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002005-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 87 HORAS FACTURA # A-1002: (PAGADO)	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0003578068	25-520	2					000132
00002787	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002007-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 02 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE FACTURA # 317: (PAGAD	0.00	0.00	242,443.54	0.00	0003578083	25-520	2					000002
00002758	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	P.PEP-001971-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 142 SUMINSITRO 3 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # B 284: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.01	0.00	0091410047	25-520	2					000142
00003405	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002536-ABR	08/04/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO DE CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # 25219: (PAGADO)	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0000564206	25-520	2					000107
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PEP-002539-ABR	08/04/2021	OP. NUM. 142 SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSODADA FACTURA # 25221: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004206	25-520	2					000142
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002008-ABR	09/04/2021	OP. NUM. 166 SUMINISTRO 228 LAMPARAS LED VIALIDAD 60 W FACTURA # 7-F: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0074376032	25-520	2					000166
00002790	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P.PEP-002010-ABR	09/04/2021	OP. NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 32358,32201,32204 Y 32357: (PAGADO)	0.00	0.00	307,411.27	0.00	0004654034	25-520	2					000132
00002792	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2021	P.PEP-002011-ABR	10/04/2021	OP. NUM. 108 SUMINSITRO 20 ROLLOS MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # 25369: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0030674014	25-520	2					000108
00002793	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2021	P.PEP-002013-ABR	10/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 72 TONELADAS CEMENTO FACTURA # 25542: (PAGADO)	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0030674038	25-520	2					000065
00002795	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2021	P.PEP-002014-ABR	10/04/2021	OP. NUM. 129 SUMINISTRO 30 TONELADAS CEMENTO FACTURA # 25543: (PAGADO)	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0030674054	25-520	2					000129
00002798	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2021	P.PEP-002018-ABR	10/04/2021	OP. NUM. 174 SUMINSITRO DE 48 TONELADAS CEMENTO FACTURA # 25544: (PAGADO)	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0030674070	25-520	2					000174
00002799	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2021	P.PEP-002019-ABR	10/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 72 TONELADAS CEMENTO FACTURA # 25365: (PAGADO)	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0030674086	25-520	2					000065
00002800	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002020-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0035076094	25-520	2					000109
00002800	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002020-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0035076094	25-520	2					000109
00002800	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002020-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0035076094	25-520	2					000109
00002800	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002020-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0035076094	25-520	2					000109
00002801	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002021-ABR	11/04/2021	OP.NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0035076132	25-520	2					000108
00002801	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002021-ABR	11/04/2021	OP.NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0035076132	25-520	2					000108

000061



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035213106	25-520	2					000133
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002022-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0035213106	25-520	2					000133
00002804	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002230-ABR	11/04/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO 84 M3 MATERIAL EN GREÑA FACTURA # F 769: (PAGADO)	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0089501191	25-520	2					000132
00002807	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002026-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO RENTA CIMBRA METÁLICA 1 MES FACTURA # 1013: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0035496030	25-520	2					000108
00002809	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002027-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO 3 FLETES MATERIAL EN GREÑA FACTURA # A-1050: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0035496046	25-520	2					000109
00002810	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002029-ABR	11/04/2021	OP. NUM. 108 SUMINSITRO DE 14 M3 GRAVILLA FACTURA # 168: (PAGADO)	0.00	0.00	7,795.20	0.00	0035496095	25-520	2					000108
00002812	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-002030-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 108 SUMINISTRO 28 M3 ARENA FACTURA 169: (PAGADO)	0.00	0.00	15,590.40	0.00	0035496111	25-520	2					000108
00002814	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002031-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS MORTERO FACTURA # A-1062: (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0035496128	25-520	2					000065
00002815	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002033-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 15 VARILLAS FACTURA # A-1059: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0035496143	25-520	2					000065
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002034-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 4 BULTOS MORTERO FACTURA # A-1064: (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0035486173	25-520	2					000065
00002819	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002036-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 65 75 VARILLAS FACTURA # A-1044: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0035496188	25-520	2					000065
00002820	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002037-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 20 VARILLAS FACTURA # A-1043: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0035496204	25-520	2					000065
00002821	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002038-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 40 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1070: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0035496219	25-520	2					000065

290000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002822	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002039-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 32 SUMINISTRO 47 TUBOS PVC SERIE 25 DE 10" FACTURA # 7943: (PAGADO)	0.00	0.00	102,126.86	0.00	0051634023	25-520	2					000032
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PGQ-000080-ABR	12/04/2021	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA FACTURA # 470 CONSTRUCTORA CASHER SA DE CV	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0085926337	25-520	2					000081
00003048	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	P.PEP-002277-ABR	12/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS MORTERO FACTURA # A-1061: (PAGADO)	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0035496158	25-520	2					000065
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002040-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 17 PAGO ESTIMACION NUMERO 02 FACTURA # 2217: (PAGADO)	0.00	0.00	276,287.55	0.00	0089501015	25-520	2					000017
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002041-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 158 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6512: (PAGADO)	0.00	0.00	382,583.79	0.00	0089501039	25-520	2					000158
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002042-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 50 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6513: (PAGADO)	0.00	0.00	489,436.21	0.00	0089501054	25-520	2					000050
00002827	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002043-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 56 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6515: (PAGADO)	0.00	0.00	332,807.48	0.00	0089501069	25-520	2					000056
00002828	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002044-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 59 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6516: (PAGADO)	0.00	0.00	443,535.53	0.00	0089501085	25-520	2					000059
00002829	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002047-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 51 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6514: (PAGADO)	0.00	0.00	207,035.04	0.00	0089501100	25-520	2					000051
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002049-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 108 SUMINSITRO 42 M3 ARENA Y 42 M3 GRAVA FACTURA # F 793: (PAGADO)	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0089501191	25-520	2					000108
00002832	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002050-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 42 M3 ARENA FACTURA # A 1052: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0089501207	25-520	2					000109
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002051-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO RENTA DE MAQUINARIA CATERPILLAR 416-C FACTURA # B4BFC6: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0089501224	25-520	2					000142
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002052-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 18 PAGO RENTA 24 HORAS MAQUINARIA CATERPILLAR FACTURA # D062A9: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0089501239	25-520	2					000018
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-002053-ABR	13/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO 35 VARILLAS DE ACERO FACTURA # A-1143: (PAGADO)	0.00	0.00	6,820.80	0.00	0089501254	25-520	2					000065
00002836	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002055-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE CEMENTO FACTURA # 3470BCE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0054275130	25-520	2					000065
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002058-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO DE 25000 BLOCK FACTURA # A-426: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0054275146	25-520	2					000065
00002839	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002060-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO RENTA 18 DIAS RENTA REVOLVEDORA FACTURA # A-427: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0054275162	25-520	2					000109
00003419	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002552-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA FACTURA# F 783: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000004206	25-520	2					000065
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002072-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 784: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0054275301	25-520	2					000065
00002854	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002073-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 785: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0054275317	25-520	2					000065

000063



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002074-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 781: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0057321015	25-520	2					000065
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002075-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 782: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0057321031	25-520	2					000065
00002858	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002076-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 4 M3 ARENA Y 3 M3 GRAVA FACTURA # F 780: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0057321047	25-520	2					000065
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002077-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 14 M3 ARENA, 14 M3 GRAVA Y 14 M3 PIEDRA FACTURA # F 786: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0057321063	25-520	2					000065
00002860	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002078-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 778: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0057321079	25-520	2					000065
00002861	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002079-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 4 M3 ARENA Y 3 M3 GRAVA FACTURA # F 779: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0057321095	25-520	2					000065
00002862	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002080-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 142 SUMINISTRO 260 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25615: (PAGADO)	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0057321111	25-520	2					000142
00002863	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-002081-ABR	14/04/2021	OP. NUM. 108 SUMINISTRO 28 M3 GRAVA FACTURA # 167: (PAGADO)	0.00	0.00	15,590.40	0.00	0057321127	25-520	2					000108
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002851	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002069-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 75 VARILLAS FACTURA # A-1042: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0054275270	25-520	2					000065
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002082-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 30 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0084327179	25-520	2					000030
00002868	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002086-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 14 AL 20 ENERO NOMINA 01-A: (PAGADO)	0.00	0.00	28,040.19	0.00	0082728104	25-520	2					000133
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002062-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 151 RENTA DE RETROEXCAVADORA FACTURA # B 289: (PAGADO)	0.00	0.00	35,380.00	0.00	0054275179	25-520	2					000151
00002843	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002063-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 151 SUMINISTRO DE 6 M3 GRAVA Y 6M3 GRAVA FACTURA # B 292: (PAGADO)	0.00	0.00	12,205.40	0.00	0054275194	25-520	2					000151
00002844	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002065-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 151 SUMINISTRO 188 M3 ARENA ROJA FACTURA # B 291: (PAGADO)	0.00	0.00	65,799.10	0.00	0054275209	25-520	2					000151

000054



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002846	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002066-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 40 PIEZAS DE VARILLA FACTURA # A-1046: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0054275225	25-520	2					000065
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002067-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 5 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1069: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0054275240	25-520	2					000065
00002849	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-002068-ABR	15/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 10 BULTOS MORTERO FACTURA # A-1063: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0054275255	25-520	2					000065
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002083-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 142 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 31 MARZO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0085144192	25-520	2					000142
00003416	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002549-ABR	16/04/2021	OP.NUM. 133 SUMINISTRO DE COMBSTIBLES FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,483.40	0.00	0006451014	25-520	2					000133
00003417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2021	P.PEP-002550-ABR	16/04/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	353,723.88	0.00	0006451030	25-520	2					000132
00002866	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002084-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO 105 M3 CARPETA ASFALTICA FACTURA # 2360: (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0009517030	25-520	2					000133
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002085-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0009517117	25-520	2					000109
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002085-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009517117	25-520	2					000109
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002085-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009517117	25-520	2					000109
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002085-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0009517117	25-520	2					000109

000065



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002088-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025387069	25-520	2					000108
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002088-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0025387069	25-520	2					000108
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002088-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0025387069	25-520	2					000108
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-002088-ABR	19/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	35,910.00	0.00	0025387069	25-520	2					000108
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2021	P.PEP-002089-ABR	20/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 10: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0082214018	25-520	2					000133
00003418	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-002551-ABR	23/04/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO COMBUSTIBLES VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	274,948.18	0.00	0020415124	25-520	2					000133
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002091-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0069224110	25-520	2					000109
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002091-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0069224110	25-520	2					000109
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002091-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224110	25-520	2					000109

000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002091-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0069224110	25-520	2					000109
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002094-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224180	25-520	2					000108
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002094-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224180	25-520	2					000108
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002094-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0069224180	25-520	2					000108
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002094-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0069224180	25-520	2					000108
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.98	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,812.91	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.98	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002096-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224318	25-520	2					000133
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P.PEP-002598-ABR	26/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ANRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0069224438	25-520	2					000107
00002875	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002099-ABR	27/04/2021	OP. NUM. 65 SUMINSITRO DE CEEMENTO FACTURA # 3470BCE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0048377061	25-520	2					000065
00003404	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-002533-ABR	27/04/2021	OP.NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA # 01: (PAGADO)	0.00	0.00	35,633.75	0.00	0000564206	25-520	2					000094
00002882	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002109-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0045762513	25-520	2					000109
00002883	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002599-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 117 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0045762544	25-520	2					000107

000067



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003009	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGQ-000082-ABR	30/04/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE IMÚESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS PERSONAL	0.00	0.00	11,721.25	0.00	0015585114	25-520	1					000000
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002106-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0045762429	25-520	2					000108
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002106-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0045762429	25-520	2					000108
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002106-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762429	25-520	2					000108
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002106-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762429	25-520	2					000108
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002106-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0045762429	25-520	2					000108
00002882	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002109-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762513	25-520	2					000109
00002876	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002100-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0031259046	25-520	2					000094
00002876	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002100-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 25 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0031259046	25-520	2					000094
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002102-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031259205	25-520	2					000119

000039



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002103-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 119 PAGO LISTA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0045762195	25-520	2					000119
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-002105-ABR	30/04/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045762335	25-520	2					000133
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGQ-000128-ABR	30/04/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA PAGO A HUGO ANTONIO LOPEZ PONCE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000133
00003893	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2021	P.PIR-000302-MAY	01/05/2021	FONDO III. REGISTRO INTERESES GANADOS MES DE MAYO 2021: (RECAUDADO)	0.00	34.73	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004847	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PGD-001709-MAY	07/05/2021	FIII: ANTICIPO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0023356106	25-520	2					000000
00003163	ESPEI	07/05/2021	P.PIR-000236-MAY	07/05/2021	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

690000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003494	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PEP-002612-MAY	07/05/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACTURAS 32823, 32834: (PAGADO)	0.00	0.00	106,561.47	0.00	0013176044	25-520	2					000132
00003494	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PEP-002612-MAY	07/05/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACTURAS 32823, 32834: (PAGADO)	0.00	0.00	73,491.30	0.00	0013176044	25-520	2					000133
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PGD-001246-MAY	12/05/2021	FONDO III. REGISTRO DE SPEI Y SU CANCELACION PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ	0.00	242,443.54	0.00	0.00	0053845182	25-520	2					000002
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PGD-001246-MAY	12/05/2021	FONDO III. REGISTRO DE SPEI Y SU CANCELACION PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	242,443.54	0.00	0053845182	25-520	2					000002
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002620-MAY	12/05/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 56 M3 ARENA FACTURA# A 1054: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0060106014	25-520	2					000108
00003544	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002621-MAY	12/05/2021	OP. NUM. 119 SUMINISTRO 97 M3 MATERIAL DE BANCO FACTURA # A 424: (PAGADO)	0.00	0.00	30,380.40	0.00	0053845206	25-520	2					000119
00003545	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002622-MAY	12/05/2021	OP. NUM. 142 SUMINISTRO 56 M3 ARENA Y 70 M3 GRAVA FACTURA# A 425: (PAGADO)	0.00	0.00	51,968.00	0.00	0053845106	25-520	2					000142
00003546	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002623-MAY	12/05/2021	OP. NUM. 115 SUMINISTRO 1300 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25073: (PAGADO)	0.00	0.00	191,750.00	0.00	0053845046	25-520	2					000115
00003547	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002624-MAY	12/05/2021	OP. NU. 65 SUMINISTRO 1597 BULTOS CEMENTO FACTURA# 25767: (PAGADO)	0.00	0.00	235,557.50	0.00	0053845030	25-520	2					000065
00003548	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-002625-MAY	12/05/2021	OP. NUM. 143 SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO DIVERSO FACTURA # A 375: (PAGADO)	0.00	0.00	526,679.96	0.00	0053845090	25-520	2					000143
00004237	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-003123-MAY	12/05/2021	OP.NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 2: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0060106062	25-520	2					000094
00004237	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-003123-MAY	12/05/2021	OP.NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 2: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0060106062	25-520	2					000094
00004238	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-003124-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	8,576.81	0.00	0060106030	25-520	2					000094
00004238	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-003124-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 94 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	5,207.50	0.00	0060106030	25-520	2					000094
00004255	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-003140-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0088670135	25-520	2					000109
00004255	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-003140-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0088670135	25-520	2					000109
00004255	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-003140-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0088670135	25-520	2					000109
00003835	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002780-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 21420 BLOCKS Y 21 PUERTAS FACTURA # 470BCE: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0049450028	25-520	2					000065
00004255	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-003140-MAY	13/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0088670135	25-520	2					000109
00003549	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002626-MAY	13/05/2021	OP. NUM. 109 PAGO RENTA 18 HRS PIPA DE AGUA FACTURA# B 294: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0053845141	25-520	2					000109

020000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003550	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002627-MAY	13/05/2021	OP. NUM. 109 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 92 HORAS FACTURA# B 293: (PAGADO)	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0053845164	25-520	2					000109
00003552	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002628-MAY	13/05/2021	OP. NUM. 02 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERFORACION DE POZO FACTURA # 319: (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0085001037	25-520	2					000002
00003553	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002629-MAY	13/05/2021	OP. NUM. 02 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERFORACION DE POZO FACTURA # 322: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0850880014	25-520	2					000002
00003555	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-002631-MAY	13/05/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 7860 BLOKS Y 2 BULTOS CEMENTO FACTURA # A 436: (PAGADO)	0.00	0.00	106,870.80	0.00	0001354077	25-520	2					000065
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002633-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 13 PAGO ESTIACION 01 FACTURA # F-71: (PAGADO)	0.00	0.00	693,253.02	0.00	0085001110	25-520	2					000013
00003557	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002634-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 02 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERFORACION POZO FACTURA # 218: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0085001070	25-520	2					000002
00003558	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002635-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 32986, 32984 Y 32980: (PAGADO)	0.00	0.00	200,446.59	0.00	0099867296	25-520	2					000132
00003562	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002638-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 108 PAGO RENTA PIPA AGUA DOS DIAS FACTURA # A-1009: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0085001022	25-520	2					000108
00003563	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002639-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA RETRO EXCAVADORA FACTURA # A-1008: (PAGADO)	0.00	0.00	70,180.00	0.00	0077446019	25-520	2					000132
00003620	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002688-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 160 BULTOS CEMENTO FACTURA # 14: (PAGADO)	0.00	0.00	27,376.00	0.00	0025059089	25-520	2					000109
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003143-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004282	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003162-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 133 SUMINISTRO 105 M3 CARPETA ASFALTICA TIBIA FACTURA # 15: (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0000020739	25-520	2					000133
00003892	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-002831-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 640 BULTOS CEMENTO FACTURA # 16: (PAGADO)	0.00	0.00	118,784.00	0.00	0074686076	25-520	2					000065
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133

000071



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004245	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003443-MAY	14/05/2021	OP.NUM. 107 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0088670064	25-520	2					000107
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-003236-MAY	14/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0048835176	25-520	2					000133
00003877	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2021	P.PGD-001710-MAY	15/05/2021	SPEI DE VUELTO LISTA DE RAYA 22 AL 28 ABRIL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002640-MAY	15/05/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 72 TONELADAS CEMENTO FACTURA # 26190: (PAGADO)	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0052190295	25-520	2					000065
00003565	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-002641-MAY	15/05/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 1040 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25743: (PAGADO)	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0052190311	25-520	2					000109
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002642-MAY	17/05/2021	OP. NUM. 132 PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA 72 HORAS FACTURA # 340: (PAGADO)	0.00	0.00	176,320.00	0.00	0090216037	25-520	2					000132
00003567	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002643-MAY	17/05/2021	OP. NUM. 178 SUMININISTRO DE MATERIAL MATELICO DIVERSO FACTURA # 130: (PAGADO)	0.00	0.00	325,133.66	0.00	0030151163	25-520	2					000178
00003568	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002644-MAY	17/05/2021	OP. NUM. 109 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA FACTURA # A 197: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0054964326	25-520	2					000109
00003569	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002645-MAY	17/05/2021	OP. NUM. 165 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERFORACION DE POZO FACTURA # D0ADBC: (PAGADO)	0.00	0.00	96,280.00	0.00	0052190328	25-520	2					000165
00003815	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002764-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 18,181 BLOCKS FACTURA # A-459: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000564206	25-520	2					000065
00003816	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002765-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 132 PAGO RENTA 216 HORAS RENTA RETROEXCAVADORA FACTURA # A-460: (PAGADO)	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0000564206	25-520	2					000132
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120

000072



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003137-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMNA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0052190090	25-520	2					000120
00004281	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003161-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 133 SUMINISTRO 25 M3 CARPETA ASFALTICA TIBIA FACTURA # 17: (PAGADO)	0.00	0.00	82,650.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00004274	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PGQ-000152-MAY	17/05/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO DE ISR	0.00	0.00	139,854.53	0.00	0030344022	25-520	1					000000
00004376	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003220-MAY	17/05/2021	OP.NUM. 132 PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA 220 HORAS FACTURA # A-472: (PAGADO)	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0090216014	25-520	2					000132
00004275	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-003157-MAY	18/05/2021	OP.NUM. 15 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-202 JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	626,645.21	0.00	0002589014	25-520	2					000015
00003571	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002646-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 63 M3 ARENA Y 84 M3 ARENA FACTURA # F 805: (PAGADO)	0.00	0.00	53,592.00	0.00	0048427039	25-520	2					000109
00003572	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002647-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 25 SUMINISTRO 35 M3 ARENA FACTURA # F 816: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0048427087	25-520	2					000025
00003573	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002648-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 56 M3 ARENA Y 56 M3 GRAVA FACTURA # F 808: (PAGADO)	0.00	0.00	40,832.00	0.00	0048427071	25-520	2					000109
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002649-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 63 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6606: (PAGADO)	0.00	0.00	34,656.55	0.00	0033429052	25-520	2					000063
00003576	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002650-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 81 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # 473: (PAGADO)	0.00	0.00	82,262.71	0.00	0001843108	25-520	2					000081
00003580	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002652-MAY	18/05/2021	OP. NUM. 62 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6604: (PAGADO)	0.00	0.00	34,034.22	0.00	0048427021	25-520	2					000062

000073



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00003582	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002653-MAY	18/05/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 60 M3 GRAVA Y 74 M3 ARENA FACTURA # A-458: (PAGADO)	0.00	0.00	62,918.40	0.00	0003391015	25-520	2					000107
00003583	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002654-MAY	18/05/2021	OP.NUM. 02 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERFORACION DE POZO FACTURA # 324: (PAGADO)	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0001843078	25-520	2					000002
00003584	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PEP-002658-MAY	19/05/2021	OP.NUM. 86 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A 158: (PAGADO)	0.00	0.00	101,380.89	0.00	0019763195	25-520	2					000086
00004246	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGQ-000161-MAY	19/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS Y AMERICA TELLEZ NUÑEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013315021	25-520	2					000109
00004246	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGQ-000161-MAY	19/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS Y AMERICA TELLEZ NUÑEZ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0013315021	25-520	2					000109
00004861	SPEI BANCARIO	19/05/2021	P.PGD-001721-MAY	19/05/2021	FONDO III REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0017005021	25-520	1					000000
00004863	SPEI BANCARIO	19/05/2021	P.PGD-001722-MAY	19/05/2021	FONDO III REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 22-28 ABRIL)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004865	SPEI BANCARIO	19/05/2021	P.PGD-001723-MAY	19/05/2021	FONDO III REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 22 - 28 ABRIL)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0000637824	25-520	1					000000
00004898	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGD-001734-MAY	19/05/2021	FIII REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 22-28 ABRIL)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004898	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGD-001734-MAY	19/05/2021	FIII REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 22-28 ABRIL)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004898	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGD-001734-MAY	19/05/2021	FIII REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 22-28 ABRIL)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004871	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003518-MAY	20/05/2021	OP. NUM 132 SUMINISTRO LLATAS 185.65 R14 FACTURA 0021: (PAGADO)	0.00	0.00	175,959.84	0.00	0000757658	25-520	2					000132
00004283	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PGQ-000153-MAY	20/05/2021	FONDO III. REGISTRO A DEUDORES DIVERSOS EVERGENTIA SA DE CV FACTURA # 20	0.00	0.00	585,162.00	0.00	0000564206	25-520	2					000000
00004265	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003442-MAY	20/05/2021	OP.NUM. 107 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 4: (PAGADO)	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0017005454	25-520	2					000107
00003588	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-002660-MAY	20/05/2021	OP.NUM. 94 SUMINISTRO 3 CUBETAS PINTURA Y 80 LTS TINHER FACTURA # 10244: (PAGADO)	0.00	0.00	9,457.03	0.00	0036954146	25-520	2					000094
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-002661-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 132 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA FACTURA # 341: (PAGADO)	0.00	0.00	70,760.00	0.00	0036555028	25-520	2					000132
00003611	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-002683-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 132 Y 133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURAS 33266, 20757 Y 33268: (PAGADO)	0.00	0.00	54,743.55	0.00	0004554014	25-520	2					000132
00003611	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-002683-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 132 Y 133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURAS 33266, 20757 Y 33268: (PAGADO)	0.00	0.00	97,798.95	0.00	0004554014	25-520	2					000132
00003611	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-002683-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 132 Y 133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURAS 33266, 20757 Y 33268: (PAGADO)	0.00	0.00	46,207.50	0.00	0004554014	25-520	2					000133
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-003153-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000771821	25-520	2					000109
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-003153-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000771821	25-520	2					000109

740000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-003153-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000771821	25-520	2					000109
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-003153-MAY	21/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000771821	25-520	2					000109
00003594	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002666-MAY	22/05/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 250 BLOKS FACTURA # A-444: (PAGADO)	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0077868119	25-520	2					000065
00003595	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002667-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 300 BLOCKS FACTURA # A-442: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0077868218	25-520	2					000065
00003596	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002668-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 400 BLOCKS FACTURA # A-455: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0077868055	25-520	2					000065
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002669-MAY	22/05/2021	OP. NUM. 65 SUMINISTRO 400 BLOCKS FACTURA # A-440: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0077868025	25-520	2					000065
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002670-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINSITRO 300 BLOCKS FACTURA # A-441: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0077868202	25-520	2					000065
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002671-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOCKS FACTURA # A-437: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0077868103	25-520	2					000065
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002662-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 25 SUMINISTRO 4 BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO FACTURA # A-475: (PAGADO)	0.00	0.00	9,356.80	0.00	0077868071	25-520	2					000025
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002663-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 300 BLOCKS FACTURA # A-443: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0077868138	25-520	2					000065
00003592	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002664-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 42 M3 GRAVA Y 112 M3 ARENA FACTURA # A-1056: (PAGADO)	0.00	0.00	86,884.00	0.00	0077868235	25-520	2					000108
00003593	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-002665-MAY	22/05/2021	OP.NUM. 109 PAGO 30 DIAS RENTA REVOLVEDORA FACTURA # A-471: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0077868087	25-520	2					000109
00003600	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-002672-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO RENTA MOTOCONFORADORA FACTURA# B-324: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0077868259	25-520	2					000108
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-002673-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 5 ROLLOS MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # B 314: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0077868279	25-520	2					000107
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-002674-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 18 PAGO RENTA MAQUINARIA CATERPILLAR FACTURA # DFC29: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0031982068	25-520	2					000018
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003150-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079766023	25-520	2					000108
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003150-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0079766023	25-520	2					000108
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003150-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0079766023	25-520	2					000108
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003150-MAY	24/05/2021	OP.NUM. 108 PAGO LSITA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0079766023	25-520	2					000108
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120

000075



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PEP-003163-MAY	25/05/2021	OP.NUM. 120. PAGO LISTA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000065858	25-520	2					000120
00004895	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/05/2021	P.PGD-001730-MAY	25/05/2021	FIII. REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 06-12 MAYO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004896	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/05/2021	P.PGD-001731-MAY	25/05/2021	FIII REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 12 MAYO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004897	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/05/2021	P.PGD-001732-MAY	25/05/2021	FIII REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 12 MAYO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004850	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PGD-001713-MAY	25/05/2021	FONDO III SPEI DEVUELTO LITA RAYA 29 ABRIL AL 05 MAYO ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004852	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/05/2021	P.PGD-001715-MAY	25/05/2021	FONDO III SPEI DEVUELTO LISTA RAYA 06-12 MAYO ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004853	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PGD-001716-MAY	25/05/2021	FONDO III SPEI DEVUELTO LISTA DE RAYA 06-12 MAYO RUBEN IBARRA SERRANO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004855	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PGD-001717-MAY	25/05/2021	FONDO III SPEI DEVUELTO LISTA DE RAYA 06-12 MAYO	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004855	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2021	P.PGD-001717-MAY	25/05/2021	FONDO III SPEI DEVUELTO LISTA DE RAYA 06-12 MAYO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004849	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PGD-001733-MAY	26/05/2021	FIII REGISTRO DEUDORES DIVERSOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA (LISTA RAYA 6-12 MAYO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004505	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003532-MAY	26/05/2021	E. R.: DESARROLLO MUNICIPAL. SUMINISTRO DE 2 LLANTAS P/MOTOCONFORMADORA 14-00.24 FACTURA # 7921: (PAG	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004506	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003334-MAY	26/05/2021	OBRAS PÚBLICAS. SUMINISTRO 4 LLANTAS MIREGE LINEAL 11-R-22.5: (PAGADO)	0.00	0.00	14,360.00	0.00	0013961071	25-520	1					000000
00004508	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003336-MAY	26/05/2021	PRESIDENCIA. PAGO APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0093669018	25-520	1					000000
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120

000076



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-003145-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 120 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009893038	25-520	2					000120
00003808	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002762-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 115 SUMINISTRO 60 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25765: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000090112	25-520	2					000115
00003813	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002763-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 118 SUMINISTRO 10 ROLLOS MALLA ELECTROSOLDADA FACTURA # 25742: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000564206	25-520	2					000118
00003603	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002675-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOCKS FACTURA # A-456: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0013961144	25-520	2					000065
00003604	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002676-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOCKS FACTURA # A-462: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0013961090	25-520	2					000065
00003605	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002677-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOCK FACTURA # A-436: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0013961090	25-520	2					000065
00003606	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002678-MAY	26/05/2021	OP. NUM. 107 SUMINISTRO 200 M3 CANTERA FACTURA # 95: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0063885093	25-520	2					000107
00003607	CFDI	26/05/2021	P.PEP-002679-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOKS FACTURA # A-446: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0013961106	25-520	2					000065
00003608	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002680-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 110 SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA Y TEPETATE FACTURA # A-982: (PAGADO)	0.00	0.00	32,074.00	0.00	0052240096	25-520	2					000110
00003609	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002681-MAY	26/05/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 80 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25764: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0074808017	25-520	2					000108
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002682-MAY	26/05/2021	OP. NUM. 109 SUMINISTRO 80 BULTOS CEMENTO FACTURA # 25763: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0038068052	25-520	2					000109
00003619	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-002687-MAY	26/05/2021	OP. NUM. 115 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO 364 M3 FACTURA # A-482: (PAGADO)	0.00	0.00	90,781.00	0.00	0013961017	25-520	2					000115
00003621	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-007377-MAY	26/05/2021	OP 118 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL DE TZIRITZICUARO FAC 25766: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0074808033	25-520	2					000118
00003612	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PGQ-000124-MAY	28/05/2021	OP. NUM. 133 PAGO SPEI FACTURA # 33268 AUTO SERVICIO MIR SOT SA DE CV	0.00	0.00	24,033.30	0.00	0044841283	25-520	2					000133
00003613	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002684-MAY	28/05/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 20749, 33263, 33432 Y 33425: (PAGADO)	0.00	0.00	98,562.40	0.00	0044841304	25-520	2					000132
00003614	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-002685-MAY	28/05/2021	OP.NUM. 132 SONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # 33434: (PAGADO)	0.00	0.00	27,404.30	0.00	0071666011	25-520	2					000132

000077



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00003167	ESPEI	28/05/2021	P.PIR-000240-MAY	28/05/2021	F. III RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIES DE ENERO A MARZO 2021.: (RECAUDADO)	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004287	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PEP-003170-MAY	28/05/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0071666082	25-520	2					000132
00004478	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PIR-000317-JUN	01/06/2021	FONDO III. REGISTRO DE INTERESES GANADOS JUNIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	45.46	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004554	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGQ-000182-JUN	07/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO COMPLEMENTARIO TOTAL DE LAS FACTURAS # 33420-33422-33423-33433 DEL EVENTO 3614 DE FE	0.00	0.00	109,455.85	0.00	0000564206	25-520	2					000132
00004597	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003426-JUN	07/06/2021	OP.NUM. 18 PAGO RENTA MAQUINARIA CATERPILLAR FACTURA # 485F13: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000691003	25-520	2					000018
00004899	ESPEI	07/06/2021	P.PGD-001735-JUN	07/06/2021	PAGO A CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO 27-02 JUNIO	0.00	0.00	26,468.21	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004900	ESPEI	07/06/2021	P.PGD-001736-JUN	07/06/2021	FACT. 2246 PAGO A MAGNO OBRAS PETRICOR SA DE CV	0.00	0.00	347,999.90	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004917	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001753-JUN	07/06/2021	PAGO A MIGUEL ANGEL RAMIRES DEL 27-02 DE JUNIO.. SIN SOPORTE	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004935	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2021	P.PGD-001771-JUN	07/06/2021	REINTEGRO DE MAURICIO GONZALEZ GARCIA, PAGO POR ERROR EL 28/05/2021 CTA. R.F EV. 4844	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004131	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003058-JUN	07/06/2021	OP.NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # 20755 Y 33714: (PAGADO)	0.00	0.00	70,822.30	0.00	0084244088	25-520	2					000132
00003673	ESPEI	07/06/2021	P.PIR-000283-JUN	07/06/2021	F. III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003638	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002689-JUN	08/06/2021	OP. NUM. 48 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6598: (PAGADO)	0.00	0.00	327,687.17	0.00	0012508158	25-520	2					000048
00003639	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002691-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 54 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6600: (PAGADO)	0.00	0.00	284,166.61	0.00	0012508143	25-520	2					000054
00003641	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PGD-001300-JUN	08/06/2021	FONDO III 2021. REINTEGRO POR PAGO INCORRECTO DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	599,445.00	0.00	0000658014	25-520	1					000000
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003201-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0087768053	25-520	2					000109
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003201-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0087768053	25-520	2					000109
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003201-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0087768053	25-520	2					000109
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003201-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0087768053	25-520	2					000109
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003201-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0087768053	25-520	2					000109
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003202-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 91 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0099089146	25-520	2					000091
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003202-JUN	08/06/2021	OP.NUM. 91 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	17,710.45	0.00	0099089146	25-520	2					000091

000078



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00004901	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001737-JUN	08/06/2021	MEJORAMIENTO, PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV	0.00	0.00	200,599.99	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004902	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001738-JUN	08/06/2021	MEJORAMIENTO, PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004903	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001739-JUN	08/06/2021	ANTICIPO PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004904	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001740-JUN	08/06/2021	PAGO DE VARILLA A GRUPO CONSTRUCTOR VGCG SA DE CV	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004905	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001741-JUN	08/06/2021	MANTENIMIENTO MECANICO, HUGO NUÑEZ NUÑEZ	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004906	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001742-JUN	08/06/2021	COMPL EST FACT A 6600 PAGO CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	1,230.15	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004913	ESPEI	08/06/2021	P.PGD-001749-JUN	08/06/2021	REINTEGRO DE PAGO 08 JUNIO 2021	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/06/2021	P.PGD-001750-JUN	09/06/2021	PAGO RECHAZADO LISTA DE RAYA 20-26-MAYO	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/06/2021	P.PGD-001750-JUN	09/06/2021	PAGO RECHAZADO LISTA DE RAYA 20-26-MAYO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004591	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003420-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTROM 2 TONELADAS VARILLA 3/8" Y 1 TON DE 1/2" FACTURA # 25740: (PAGADO)	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0062790033	25-520	2					000065
00004592	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003421-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 18 TONELADAS MORTERO FACTURA # 25741: (PAGADO)	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0092452017	25-520	2					000065
00004593	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003422-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO 6 TUBOS CORRUGADOS 18" PEAD FACTURA # 8272: (PAGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0092452034	25-520	2					000132
00004365	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003203-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 91 PAGO LSITA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	23,087.83	0.00	0099089161	25-520	2					000091
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003198-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0009089177	25-520	2					000108
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003198-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0009089177	25-520	2					000108
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003198-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009089177	25-520	2					000108
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-003198-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0009089177	25-520	2					000108
00004045	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002986-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 33 SUMINISTRO TUBO CORRUGADO ULTRA DE 10" Y 6" Y CODO PVC FACTURA # 8273: (PAGADO)	0.00	0.00	40,423.68	0.00	0092452049	25-520	2					000033
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002693-JUN	09/06/2021	OP. NUM. 108 PAGO RENTA DE REVOLVEDORA FACTURA # 1026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0009304014	25-520	2					000108
00003646	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002694-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 74 HORAS FACTURA # 1025: (PAGADO)	0.00	0.00	47,212.00	0.00	0004977017	25-520	2					000108
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002695-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 120 BULTOS CEMENTO FACTURA # 24648: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0053452042	25-520	2					000065
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002696-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 107 PAGO RENTA VIBROCOMPACTADOR 175 HORAS FQACTURA # 16: (PAGADO)	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0009304037	25-520	2					000107

000079



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002697-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 70 M3 GRAVA Y 126 M3 ARENA FACTURA # A1058: (PAGADO)	0.00	0.00	109,620.00	0.00	0015418046	25-520	2					000108
00003652	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002698-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 42 M3 ARENA FACTURA # A 1057: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0015418078	25-520	2					000109
00003653	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002699-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO RENTA PIPA 12 DIAS FACTURA # A-1016: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0015418323	25-520	2					000108
00003654	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002700-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 14 M3 ARENA Y 28 M3 GRAVA FACTURA # F 833: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0035565138	25-520	2					000108
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002701-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 30 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO FACTURA # B 315: (PAGADO)	0.00	0.00	15,013.00	0.00	0015418302	25-520	2					000030
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002702-JUN	10/06/2021	OP.NUM.119 PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA 7 HORAS FACTURA # B 309: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0015418287	25-520	2					000119
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002703-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 119 PAGO RENTA VIBROCOMPACTADOR 8 HORAS FACTURA # B 312: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0015418272	25-520	2					000119
00003660	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002705-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 30 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 19 HORAS FACTURA # B 316: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0015418242	25-520	2					000030
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002706-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO RENTA 18 DIAS PIPA DE AGUA FACTURA # B-326: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0015418116	25-520	2					000109
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002709-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO CEMENTO Y MORTERO Y MATERIAL METALICO FACTURA # FB-4053: (PAGADO)	0.00	0.00	29,736.04	0.00	0006532182	25-520	2					000065
00003667	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002710-JUN	10/06/2021	OP.NUM. PAGO RENTA CAMION VOLTEO 2 DIAS FACTURA # B 308: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0015418137	25-520	2					000119
00003743	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002820-JUN	10/06/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. OBRA 136. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLCA: (	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	25-520	2					000136
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002727-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 202 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0040277384	25-520	2					000202
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002727-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 202 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040277384	25-520	2					000202
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002727-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 202 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0040277384	25-520	2					000202
00003802	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002752-JUN	10/06/2021	DESAROLLO MUNICIPAL. PAGO DE 3703 POLLITAS PONEDORAS DOBLE PROPOSITO FACTURA # 1081: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0088281085	25-520	1					000000
00003829	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002773-JUN	10/06/2021	OP.NUM.25 SUMINISTRO 1 M3 GRAVA FACTURA # F 817: (PAGADO)	0.00	0.00	364.58	0.00	0035565190	25-520	2					000025
00003882	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002822-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 14 M3 GRAVA FACTURA # F 813: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0040098049	25-520	2					000108
00003886	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002825-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 28 M3 ARENA Y 28 M3 GRAVA FACTURA # F 812: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0040098017	25-520	2					000109
00004594	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003423-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 GRAVA FACTYURA # F 788: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0035565206	25-520	2					000065

000030



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004595	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003424-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 787: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0035565174	25-520	2					000065
00004596	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003425-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO RENTA 8 HORAS RENTA VIBROCOMPACTADOR FACTURA # B 328: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000952451	25-520	2					000108
00004397	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003235-JUN	10/06/2021	OP.NUM.142 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 811: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000564206	25-520	2					000142
00004412	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003251-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0015418351	25-520	2					000115
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003531-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 09 RECHAZADO UN PAGO DE 2,400: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004368	LISTA DE RAYA	10/06/2021	P.PEP-003531-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 09 RECHAZADO UN PAGO DE 2,400: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003531-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 09 RECHAZADO UN PAGO DE 2,400: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003531-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 09 RECHAZADO UN PAGO DE 2,400: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-003531-JUN	10/06/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 09 RECHAZADO UN PAGO DE 2,400: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000108
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	801.81	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004407	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003248-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 142 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 38 HORAS FACTURA # 345: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0074622038	25-520	2					000142
00004490	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PGQ-000173-JUN	11/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERA	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0049397103	25-520	1					000000
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003441-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 1 AL 7 E ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003441-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 1 AL 7 E ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003441-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 1 AL 7 E ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003441-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 1 AL 7 E ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004908	ESPEI	11/06/2021	P.PGD-001743-JUN	11/06/2021	258, PAGO A GRUPO COEST RAGAZ SA DE CV	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004924	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PGD-001759-JUN	11/06/2021	PAGO A CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003803	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002755-JUN	11/06/2021	PRESIDENCIA. PAGO APOYO SOCIAL JULIO CESAR MORALES TORREZ MUSEO MARAVATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0024134113	25-520	1					000000
00003805	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002758-JUN	11/06/2021	PRESIDENCIA. PAGO DE APOYO SOCIAL CALENTADOR SOLAR 10 TUBOS FA CTURA # CR 1641: (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0024134204	25-520	1					000000

000031



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00004092	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003022-JUN	11/06/2021	OP. NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 33576, 33574 Y 33571: (PAGADO)	0.00	0.00	226,028.54	0.00	0024134017	25-520	2					000132
00004133	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003062-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 132 SUMISTRO COMBUSTIBLE FACTURAS # 33713,33718, 33427,33863, 33871: (PAGADO)	0.00	0.00	138,397.35	0.00	0024134056	25-520	2					000132
00004136	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003064-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 SUMINISTRO COMBUSTIBLES FACTURAS # 32964, 32968, 33710, 33865, 34018, 34022: (PAGADO)	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0024134072	25-520	2					000133
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003375-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-520	2					000136
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003375-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003375-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000000000	25-520	2					000136
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003375-JUN	11/06/2021	F. IV. PAGO MANO DE OBRAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	971.56	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	801.81	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-003206-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040277073	25-520	2					000133
00003772	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002728-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 204: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940222	25-520	2					000204
00003773	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002729-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 205 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040940013	25-520	2					000205
00003773	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002729-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 205 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940013	25-520	2					000205
00003773	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002729-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 205 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040940013	25-520	2					000205
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002731-JUN	11/06/2021	OP.NUM.203 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0040940060	25-520	2					000203

250052



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002731-JUN	11/06/2021	OP.NUM.203 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940060	25-520	2					000203
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002731-JUN	11/06/2021	OP.NUM.203 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0040940060	25-520	2					000203
00003776	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002732-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 18 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040277236	25-520	2					000018
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002726-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940156	25-520	2					000201
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002726-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940156	25-520	2					000201
00003772	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002728-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 204: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040940222	25-520	2					000204
00003772	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002728-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 204: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940222	25-520	2					000204
00003772	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002728-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 204 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 204: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0040940222	25-520	2					000204
00003768	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002724-JUN	11/06/2021	OP. NUM. 216 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0040277251	25-520	2					000216
00003768	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002724-JUN	11/06/2021	OP. NUM. 216 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0040277251	25-520	2					000216
00003769	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002725-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 192 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000096284	25-520	2					000192
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002726-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040940156	25-520	2					000201
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002726-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0040940156	25-520	2					000201
00003662	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002707-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 132 PAGO RENTA EXCAVADORA 82 HORAS FACTURA # A-1019: (PAGADO)	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0035565030	25-520	2					000132
00003663	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002708-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 115 PAGO RENTA 85 HORAS RETROEXCAVADORA FACTURA # A-1013: (PAGADO)	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0000089012	25-520	2					000115
00003668	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002711-JUN	11/06/2021	OP.NUM. 67 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A 378: (PAGADO)	0.00	0.00	250,370.84	0.00	0024134280	25-520	2					000067
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164

000033



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	5,667.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	5,667.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-003451-JUN	12/06/2021	OP. NUM. 164 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0091300169	25-520	2					000164
00003778	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002734-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 150 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0067452062	25-520	2					000150
00003778	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002734-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 150 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0067452062	25-520	2					000150
00003779	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002736-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 150 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0067452031	25-520	2					000150
00003779	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002736-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 150 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 ABRIL NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0067452031	25-520	2					000150
00003682	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002712-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 847: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0002368771	25-520	2					000109
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0023687017	25-520	2					000133

000084

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.01	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.12	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003193-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 6 AL 12 MAYO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.01	0.00	0023687017	25-520	2					000133
00003887	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002827-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 108 PAGORENTA 46 HORAS RENTA RETROEXCAVADORA FACTURA # 398: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0023687292	25-520	2					000108
00003888	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002828-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO RENTA 70 HORAS VIBROCOMPACTADOR FACTURA # 397: (PAGADO)	0.00	0.00	56,840.00	0.00	0023687239	25-520	2					000109
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002830-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 109 PAGO RENTA MOTONFORMADORA 70 HORAS FACTURA # 396: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0023687255	25-520	2					000109
00004918	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001754-JUN	14/06/2021	PAGO A SANTOS RODEA QUINTANA DEL 06-12 DE MAYO.. SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,250.12	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004925	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001760-JUN	14/06/2021	FACT. 801 PAGO A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004926	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001761-JUN	14/06/2021	FACT. 801 PAGO A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00004927	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001762-JUN	14/06/2021	FACT. 547 PAGO A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004909	ESPEI	14/06/2021	P.PGD-001744-JUN	14/06/2021	PAGO A SANTOS RODEA QUINTANA DEL 06-12 DE MAYO SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,250.12	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004910	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGD-001745-JUN	14/06/2021	PAGO A ADRIAN ISIDRO TAPIA DEL 06-12 DE MAYO SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,030.01	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004836	COMPROBANTES	14/06/2021	P.PGD-001702-JUN	14/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FIII A FG	0.00	0.00	441,336.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004837	COMPROBANTES	14/06/2021	P.PGD-001703-JUN	14/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FIII A FG	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004369	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003208-JUN	14/06/2021	E. R.: OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 03 AL 09 NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0091300086	25-520	2					000132
00004370	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003209-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 143 PAGO LISTA RAYA DEL 03 AL 09 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	32,002.00	0.00	0091300068	25-520	2					000143
00004371	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-003210-JUN	14/06/2021	OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0091300018	25-520	2					000115
00004411	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-003250-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 02 SUMINISTRO 153 MTS TUBO ERW 8 X CED Y 150 MTS TUBO ERW 8 X CED FACTURA # I 24978: (PAGADO)	0.00	0.00	469,999.93	0.00	0056617023	25-520	2					000002
00004491	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000176-JUN	15/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	766,388.51	0.00	0037716197	25-520	1					000000
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000178-JUN	15/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004911	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001746-JUN	15/06/2021	FACT. 5028 ANTICIPO A PADRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	140,360.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000

000035



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004919	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001755-JUN	15/06/2021	PAGO A MAURICIO GONZALEZ GARCIA LISTA DE RAYA ALAMEDA.. SIN SOPORTE .	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004035	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002978-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 143 SUMINISTRO 4 CUBETAS PINTURA, THINNER FACTURA # 10304: (PAGADO)	0.00	0.00	13,408.00	0.00	0056617063	25-520	2					000143
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002713-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 119 PAGO RENTA 2 DIAS CAMION VOLTEO FACTURA # B 307: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0023687200	25-520	2					000119
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002714-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 119 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 8 HORAS FACTURA # B 311: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0023687215	25-520	2					000119
00003781	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002738-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 164 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 221 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025508208	25-520	2					000164
00003781	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002738-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 164 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 221 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025508208	25-520	2					000164
00003781	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002738-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 164 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 221 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0025508208	25-520	2					000164
00003781	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002738-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 164 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 221 ABRIL NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0025508208	25-520	2					000164
00003783	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002740-JUN	15/06/2021	OP.NUM. 172 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 ABRIL NOMINA 07: (PAGADO)	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0023687128	25-520	2					000172
00003806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000126-JUN	16/06/2021	FONDO III. REGISTRO PAGO INCORRECTO DEUDORES DIVERSOS RICARDO QUINTANA RAMIREZ FACTURA # A-1088	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0097934098	25-520	2					000000
00004912	ESPEI	16/06/2021	P.PGD-001747-JUN	16/06/2021	FACT. 1081 PAGO A ELADIO MIGUEL PEREDA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004497	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000179-JUN	16/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0097934026	25-520	1					000000
00004838	COMPROBANTES	17/06/2021	P.PGD-001704-JUN	17/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FIII A FG	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004839	COMPROBANTES	18/06/2021	P.PGD-001705-JUN	18/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FIII A FG	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004560	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003392-JUN	18/06/2021	OP.NUM.132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 34191-34189-34198--34201: (PAGADO)	0.00	0.00	56,981.21	0.00	0032147055	25-520	2					000132
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0038291017	25-520	2					000133
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0038291017	25-520	2					000133
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0038291017	25-520	2					000133
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0038291017	25-520	2					000133
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0038291017	25-520	2					000133
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003211-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 MAYO NOMINA 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0038291017	25-520	2					000133

000086



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003894	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000130-JUN	18/06/2021	FONDO III. TRASPASIO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0082796014	25-520	1					000000
00003992	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000134-JUN	18/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0011885096	25-520	1					000000
00004023	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000144-JUN	18/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004137	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003066-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 133 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # 33878: (PAGADO)	0.00	0.00	130,239.44	0.00	0082796084	25-520	2					000133
00004140	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-003070-JUN	18/06/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO COMBUSTIBLES FACTURA # 33874: (PAGADO)	0.00	0.00	11,639.55	0.00	0082796068	25-520	2					000132
00004549	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003384-JUN	22/06/2021	OP.NUM.132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # 34187-34188-34193-34204: (PAGADO)	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0058387018	25-520	2					000132
00004034	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002977-JUN	23/06/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO Y CEMENTO Y MORTERO FACTURA # FM-1507: (PAGADO)	0.00	0.00	31,818.00	0.00	0009419068	25-520	2					000065
00004373	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003212-JUN	30/06/2021	OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 03 AL 09 JUNIO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	25,805.28	0.00	0041326027	25-520	2					000115
00004579	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001496-JUN	30/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG/FONDO III	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004920	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001756-JUN	30/06/2021	PAGO LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO... SIN SOPORTE	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004921	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001757-JUN	30/06/2021	PAGO LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO... SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004923	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001758-JUN	30/06/2021	PAGO LISTA DE RAYA DEL 27-02 DE JUNIO... SIN SOPORTE	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004928	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001763-JUN	30/06/2021	PAGO A CRISTIAN HERNANDEZ QUINTO DEL 27-02 DE JUNIO... SIN SOPORTE	0.00	0.00	26,468.21	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004929	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001764-JUN	30/06/2021	PAGO A HUGO ANTONIO LOPEZ PONCE DEL 27-02 DE JUNIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004930	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001765-JUN	30/06/2021	PAGO A MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ DEL 27-02 DE JUNIO,.. SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004931	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001766-JUN	30/06/2021	PAGO A JUAN CAMPA GARCIA DEL 27-02 DE MAYO,... SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004932	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001767-JUN	30/06/2021	PAGO A MIGUEL ANGEL RAMIREZ DEL 27-02 DE ABRIL.. SIN SOPORTE	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004933	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001768-JUN	30/06/2021	PAGO A JOSE LUIS GARCIA REY DEL 27-02 DE JUNIO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004934	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-001769-JUN	30/06/2021	PAGO A FILIBERTO TELLEZ JUAREZ DEL 27-02 DE JUNIO,... SIN SOPORTE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00007315	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P.PIR-000516-JUL	01/07/2021	REGISTRO INTERESES GANADOS MES DE JULIO FONDO III 2021: (RECAUDADO)	0.00	22.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000087



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00007320	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PGQ-000265-JUL	02/07/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA A CARLOS ENRIQUE MONDRAGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000564206	25-520	2					000039
00007564	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2021	P.PGQ-000274-JUL	02/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 3 AL 9 JUNIO NOMINA 18 JUAN CAMPA GARCIA	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0000737176	25-520	2					000133
00007289	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-004519-JUL	02/07/2021	OP.NUM.33 PAGO LSITA RAYA DEL 03 AL 09 JUNIO NOMINA 18: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0084965114	25-520	2					000133
00007289	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-004519-JUL	02/07/2021	OP.NUM.33 PAGO LSITA RAYA DEL 03 AL 09 JUNIO NOMINA 18: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0084965114	25-520	2					000133
00007294	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-004520-JUL	02/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 19: (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0084965129	25-520	2					000133
00007294	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-004520-JUL	02/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 19: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0084965129	25-520	2					000133
00007294	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-004520-JUL	02/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 19: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0084965129	25-520	2					000133
00007294	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-004520-JUL	02/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 19: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0084965129	25-520	2					000133
00005157	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PGD-001814-JUL	02/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG/FONDO III	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005329	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-003776-JUL	02/07/2021	OP. NUM. 132 Pago lista raya del 10 al 16 junio Nomina 4-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0005536059	25-520	2					000132
00005396	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-003809-JUL	02/07/2021	OP. NUM. 115 Pago lista raya del 03 al 9 de junio nomina 03-B: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0006522061	25-520	2					000115
00005398	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-003812-JUL	05/07/2021	OP. NUM. 18 Pago lista raya del 03 al 09 junio nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0001095021	25-520	2					000018
00005398	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-003812-JUL	05/07/2021	OP. NUM. 18 Pago lista raya del 03 al 09 junio nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0001095021	25-520	2					000018
00005173	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGD-001823-JUL	05/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG/F III	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004940	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PIR-000416-JUL	07/07/2021	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00005411	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PEP-003816-JUL	07/07/2021	OP.NUM. 65 Suministro de 10 B.mortero, 120 B. cemento y 75 Varilla 3/8" 74.359 kg alambre fact.1515:	0.00	0.00	39,110.00	0.00	0080844054	25-520	2					000065
00005420	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PEP-003818-JUL	07/07/2021	OP. NUM. 65 Suministro de material diverso mortero, cemento y material metalico factura # FB-4242: (P	0.00	0.00	59,590.00	0.00	0080844100	25-520	2					000065
00005430	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PEP-003820-JUL	07/07/2021	OP. NUM. 13 PAGO ESTIMACIÓN 02 FACTURA # F-81 SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN: (PAGADO)	0.00	0.00	950,283.81	0.00	0031767055	25-520	2					000013
00007316	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PGQ-000261-JUL	07/07/2021	FONDO III. REGISRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA POR EL BANCO	0.00	59,590.00	0.00	0.00	0000564206	25-520	2					000000
00007316	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PGQ-000261-JUL	07/07/2021	FONDO III. REGISRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA POR EL BANCO	0.00	0.00	59,590.00	0.00	0000564206	25-520	2					000000

880000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00007317	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PGQ-000262-JUL	08/07/2021	FONDO III. PAGO REALIZADO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA POR EL BANCO	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0000414911	25-520	2					000000
00007317	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PGQ-000262-JUL	08/07/2021	FONDO III. PAGO REALIZADO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA POR EL BANCO	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0000414911	25-520	2					000000
00006593	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-004252-JUL	08/07/2021	OP.NUM. 119 SUMINSITRO 1 PINTURA TRAFICO Y 3 BROCHAS 3" FACTURA # 10376: (PAGADO)	0.00	0.00	3,454.50	0.00	0025851085	25-520	2					000119
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PGD-002057-JUL	08/07/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ	0.00	77,952.00	0.00	0.00	0025743116	25-520	2					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PGD-002057-JUL	08/07/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0025743116	25-520	2					000000
00005433	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003822-JUL	08/07/2021	OP.NUM. 145 Pago estimación 01 factura # A-6596 Cosntructora de obras y poyectos electricos: (PAGADO)	0.00	0.00	789,891.88	0.00	0074331195	25-520	2					000145
00005436	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003824-JUL	08/07/2021	OP.NUM. 60 Pago estimacion 01 factura # A-6601 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	581,142.28	0.00	0074331180	25-520	2					000060
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003826-JUL	08/07/2021	OP.NUM. 81 Pago estimacion 02 factura # 475 Constructora Casher sa de cv: (PAGADO)	0.00	0.00	40,382.62	0.00	0022955227	25-520	2					000081
00005446	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003831-JUL	08/07/2021	OP.NUM. 02 Pago por prestacion de servicios Pozo para agua potable en la Joyas Factura # 54F608: (PAG	0.00	0.00	150,800.02	0.00	0022955100	25-520	2					000002
00005453	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003840-JUL	08/07/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0025851272	25-520	2					000039
00005472	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003847-JUL	08/07/2021	OP.NUM. 94 Suministro de material metalico diverso factura # A 376 Cosntructora Morcer sa de cv: (PAG	0.00	0.00	531,191.75	0.00	0022955084	25-520	2					000094
00005475	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003849-JUL	08/07/2021	OP.NUM. 86 Pago estimacion 02 factura # A 159 Ingenieria Corporativa la Herradura sa de cv: (PAGADO)	0.00	0.00	146,689.65	0.00	0022955244	25-520	2					000086
00005470	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-003846-JUL	09/07/2021	OP.NUM. 14 Pago estimacion 01 factura # 2269 Electroconstrucciones Alsa s de rl de cv: (PAGADO)	0.00	0.00	197,528.10	0.00	0095580173	25-520	2					000014
00005476	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-003850-JUL	09/07/2021	OP.NUM. 108 Pago renta de retroexcavadora 12 dias factura # A-1018 VG ingenieros sa de cv: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0095580067	25-520	2					000108
00005478	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-003851-JUL	09/07/2021	OP.NUM. 132 Pago renta de retroecavadora 90 horas factura # A-1015 VG Ingenieros sa de cv: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0095580123	25-520	2					000132
00005481	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-003852-JUL	09/07/2021	OP.NUM. 132 Pago renta retro excavadora case 580 103 horas factura # A-1011 VG Ingenieros: (PAGADO)	0.00	0.00	59,740.00	0.00	0095580391	25-520	2					000132
00005450	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-003836-JUL	09/07/2021	OP.NUM. 143 Pago lista raya del 10 al 16 de junio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	32,002.00	0.00	0025851229	25-520	2					000143
00006649	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-004284-JUL	09/07/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DIVERSO FACTURA # FM 1518: (PAGADO)	0.00	0.00	88,984.08	0.00	0041365062	25-520	2					000065
00006654	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-004286-JUL	09/07/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DIVERSO FACTURA # FM-1517: (PAGADO)	0.00	0.00	89,202.48	0.00	0041365038	25-520	2					000065
00007307	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004524-JUL	10/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 22: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0016985130	25-520	2					000133

000039



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00007307	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004524-JUL	10/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016985130	25-520	2					000133
00007311	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004525-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0016985146	25-520	2					000133
00007311	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004525-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016985146	25-520	2					000133
00007311	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004525-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0016985146	25-520	2					000133
00007311	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004525-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0016985146	25-520	2					000133
00007311	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004525-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO NOMINA 21: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016985146	25-520	2					000133
00007298	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004523-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 20: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0016985162	25-520	2					000133
00007298	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004523-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 20: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016985162	25-520	2					000133
00007298	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004523-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 20: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0016985162	25-520	2					000133
00007298	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004523-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 20: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0016985162	25-520	2					000133
00007298	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004523-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 20: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0016985162	25-520	2					000133
00007307	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004524-JUL	10/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 22: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0016985130	25-520	2					000133
00007307	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004524-JUL	10/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 22: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0016985130	25-520	2					000133
00007307	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004524-JUL	10/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016985130	25-520	2					000133
00007307	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004524-JUL	10/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0016985130	25-520	2					000133
00007779	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004741-JUL	10/07/2021	OP. NUM. 306 PAGO PASIVO RENTA DE MAQUINARIA FACTURA # A-245: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0086259338	25-521	3					000306
00007800	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004750-JUL	10/07/2021	FONDO III. REGISTRO PAGO DE PASIVO MARIO PEREZ MORA FACTURA # 431: (PAGADO)	0.00	0.00	13,698.44	0.00	0016985038	25-521	3					000000
00005502	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003861-JUL	10/07/2021	OP,NUM. 209 Pago lista raya del 24 al 30 junio nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	15,002.46	0.00	0016985081	25-520	2					000209
00005502	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003861-JUL	10/07/2021	OP,NUM. 209 Pago lista raya del 24 al 30 junio nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	15,002.46	0.00	0016985081	25-520	2					000209
00004985	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PGD-002007-JUL	10/07/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480. A LA CUENTA DE FONDO III 4405 2021	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000

060000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005506	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003865-JUL	10/07/2021	PRESIDENCIA. Pago de apoyo economico gastos escolares Johan Uriel Olarra Rubio: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0086059207	25-520	1					000000
00005512	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003866-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 196 Pago informe tecnica del diseño de la estructura del pavimento factura 19-A Isa: (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0086059282	25-520	2					000196
00005519	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003867-JUL	10/07/2021	OP, NUM. 109 Suminsitro de arena 28 m3 y grava 28 m3 factura # F 848: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0058087135	25-520	2					000109
00005521	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-004571-JUL	10/07/2021	OP.NUM 339 Obra Num.191 en 2020 Pago Pasivo factura # A 287 Costructora Morcer SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0058087167	11-101	3					000339
00005523	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003870-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 120 Suminsitro de arena 7m3 y grava 7 m3 factura # F 829: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0058087183	25-520	2					000120
00005525	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003871-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 109 Suministro 7 m3 arena factura # F 857 Jaiem Campa Duran: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0058087199	25-520	2					000109
00005527	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003873-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 115 Suminsitro arena 14 m3 y grava 14 m3 factura # F 858 Jaime Campa: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0058087229	25-520	2					000115
00005614	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003919-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 65 Suminsitro 30 toneladas de cemento factura # 130 Jose Ican Mondragon Garcia: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.11	0.00	0086059223	25-520	2					000065
00005624	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003921-JUL	10/07/2021	OP.NUM. 65 Suministro 80 toneladas de cemento factura # 129 Jose Ivan Mondragon Garcia: (PAGADO)	0.00	0.00	240,000.29	0.00	0086059175	25-520	2					000065
00005627	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003922-JUL	10/07/2021	OP.NUM.65 Suministro 48 toneladas cemento factura # 133 Jose Ican Mondragon Garcia: (PAGADO)	0.00	0.00	144,000.17	0.00	0086059239	25-520	2					000065
00005873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PGD-001939-JUL	10/07/2021	F. IV TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV. 4480 2021 A LA CUENTA DE FONDO III 2021. 4405	0.00	13,698.44	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00005631	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003924-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 133 Suministro 105 m3 carpeta sfaltica Plus factura # 2431 Pavimentos Asfalticos Tres Marias:	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0050712280	25-520	2					000133
00005647	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003935-JUL	12/07/2021	OP.NUM.:11 PAGO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA # A 499 (PAGADO)	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0050712255	25-520	2					000011
00005529	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003875-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 109 PAGO LISTA RAYA DEL 03 AL 09 JUNIO NOMINA 10: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0058087380	25-520	2					000109
00005532	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-004574-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 03 al 09 junio nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0058087337	25-520	2					000107
00005537	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003879-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 209 Pago lista raya del 01 al 07 julio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	15,002.46	0.00	0072509213	25-520	2					000209
00005537	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003879-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 209 Pago lista raya del 01 al 07 julio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	15,002.46	0.00	0072509213	25-520	2					000209
00005541	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003881-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 108 Pago renta de maquinaria retroexcavadora 180 horas de trabajo factura # A-199 Jega: (PAGA	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0086059256	25-520	2					000108
00005543	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003882-JUL	12/07/2021	OP.NUM 39 Pago Isita raya del 03 al 09 nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0058087410	25-520	2					000039
00005543	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003882-JUL	12/07/2021	OP.NUM 39 Pago Isita raya del 03 al 09 nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0058087410	25-520	2					000039

000031



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005019	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000217-JUL	12/07/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO III 4405 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021 4480	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00007312	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000258-JUL	12/07/2021	OP.NUM.133 PAGO A TRABAJADOR SANTOS RODEA QUINTAN SEMANA DEL 1 AL 07 JULIO NOMINA 22	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0000647037	25-520	2					000133
00007313	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000259-JUL	12/07/2021	OP.NUM.133 PAGO A SANTOS RODEA QUINTANA LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 2	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0000552381	25-520	2					000133
00007314	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000260-JUL	12/07/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA A SANTOS RODEA QUINTAN DEL 17 AL 23 JUNIO	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0000647116	25-520	2					000133
00007318	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000263-JUL	12/07/2021	OP.NUM.133 PAGO A JOSE RODEA GARCIA LISTA RAYA 22	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0000647217	25-520	2					000133
00007319	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000264-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO A JOSE RODEA GARCIA NOMINA 21	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0000647199	25-520	2					000133
00007321	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000266-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO A JOSE GILBERTO HERNANDEZ NOMINA 20	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007322	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000267-JUL	12/07/2021	OP.NUM.133 PAGO A HORACIO ESTRELLA Y JOSE GILBERTO HERNANDEZ NOMINA 21	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007322	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000267-JUL	12/07/2021	OP.NUM.133 PAGO A HORACIO ESTRELLA Y JOSE GILBERTO HERNANDEZ NOMINA 21	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007323	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/07/2021	P.PGQ-000268-JUL	12/07/2021	OP.NUM.133 PAGO A JOSE GILBERTO HERNANDEZ Y HORACIO ESTRELLA NOMINAS 20 Y 21	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007323	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/07/2021	P.PGQ-000268-JUL	12/07/2021	OP.NUM.133 PAGO A JOSE GILBERTO HERNANDEZ Y HORACIO ESTRELLA NOMINAS 20 Y 21	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007327	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/07/2021	P.PGQ-000269-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO RETRAZADOS A TRABAJADORES HORACIO ESTRELLAZ Y HUGO ANTONIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00007327	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/07/2021	P.PGQ-000269-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 133 PAGO RETRAZADOS A TRABAJADORES HORACIO ESTRELLAZ Y HUGO ANTONIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000564206	25-520	2					000133
00006902	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-004411-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 2826 BLOKS FACTURA # A 447: (PAGADO)	0.00	0.00	36,059.76	0.00	0003595027	25-520	2					000065
00006904	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-004415-JUL	12/07/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 4294 BLOCKS FACTURA # A 446: (PAGADO)	0.00	0.00	54,791.44	0.00	0035952043	25-520	2					000065
00006591	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-004249-JUL	12/07/2021	OP.NUM.160 PAGO DE APORTACION PARA LA OBRA POZO AGUA FACTURA # 47200025863/R: (PAGADO)	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0000696901	25-520	2					000160
00007803	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PGQ-000278-JUL	13/07/2021	FONDO III. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES FERRETERIA FEMOR SA DE CV FACTURA # FM-1520	0.00	0.00	98,824.44	0.00	0006962108	25-520	2					000065
00005546	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003885-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 01 al 07 julio nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0072509116	25-520	2					000018
00005546	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003885-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 01 al 07 julio nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0072509116	25-520	2					000018
00005549	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003887-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0050712078	25-520	2					000018

000032



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005569	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003900-JUL	13/07/2021	OP.NUM 143 Pago lista raya del 24 al 30 30 junio nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	15,002.48	0.00	0050712122	25-520	2					000143
00005650	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003936-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 108 Suministro de 3000 piiezas cemento a granel factura # 135: (PAGADO)	0.00	0.00	449,969.50	0.00	0006962024	25-520	2					000108
00005652	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003937-JUL	13/07/2021	OP.NUM.32 Pago renta camion volteo 14 m3 5 dias factura # B 305: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.01	0.00	0050712343	25-520	2					000032
00005549	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003887-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0050712078	25-520	2					000018
00005549	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003887-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0050712078	25-520	2					000018
00005552	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003889-JUL	13/07/2021	op.num. 18 pago lsita raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0050712155	25-520	2					000018
00005552	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003889-JUL	13/07/2021	op.num. 18 pago lsita raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0050712155	25-520	2					000018
00005564	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003896-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 24 al 30 junio nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0072509098	25-520	2					000018
00005564	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003896-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 24 al 30 junio nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0072509098	25-520	2					000018
00005566	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003898-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 115 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.80	0.00	0072509244	25-520	2					000115
00005566	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003898-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 115 Pago lista raya del 10 al 16 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	24,304.58	0.00	0072509244	25-520	2					000115
00005654	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003939-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 32 Pago renta camión volteo 8 dias factur # B 301: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0050712327	25-520	2					000032
00005656	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003940-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 107 Renta de revolcedora 30 dias factura # B 267: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0050712313	25-520	2					000107
00005657	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003941-JUL	13/07/2021	OP. NUM. 25 Suministro 15 tubos de pvc sanitario serie 35 d 8" factura # B 327: (PAGADO)	0.00	0.00	26,256.60	0.00	0050712297	25-520	2					000025
00005661	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003943-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 151 Pago renta retroexcavadora 193 horas factura # B 290: (PAGADO)	0.00	0.00	111,940.00	0.00	0050712060	25-520	2					000151
00005663	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-004325-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Suministro 40 kg de alambron 1/4" factura # FB-4289: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0033614140	25-520	2					000018
00005665	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003945-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 108 2 Piezas tubo corrugado pad sanitario 36" factura # FG4029: (PAGADO)	0.00	0.00	29,176.96	0.00	0033614108	25-520	2					000108
00005668	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003948-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 34 Suministro 21 tubos de 10" , 30 codos y 30 tubo currugado de 6" factura # FG4030: (PAGADO	0.00	0.00	64,252.63	0.00	0033614092	25-520	2					000034
00005670	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003949-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 109 Suministro 7 m3 arena factura # F 837: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0033614050	25-520	2					000109
00005674	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003954-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 115 Suminsitro de 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 835: (PAGADO)	0.00	0.00	2,904.00	0.00	0033614066	25-520	2					000115

000093



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005674	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003954-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 115 Suminsitro de 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 835: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0033614066	25-520	2					000115
00005675	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003955-JUL	13/07/2021	: OP.NUM. 18 Suministro 20 piezas alambre recocido factura # FB-4280: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0033614124	25-520	2					000018
00005677	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003956-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 18 Suministro 1 pieza codo galvanizado factura # 24824: (PAGADO)	0.00	0.00	525.96	0.00	0033614156	25-520	2					000018
00005733	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003974-JUL	13/07/2021	OP.NUM. 132 SUMINSITRO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-34331: (PAGADO)	0.00	0.00	114,390.55	0.00	0022465039	25-520	2					000132
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003976-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0020682065	25-520	2					000132
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003976-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0020682065	25-520	2					000132
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003976-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0020682065	25-520	2					000132
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003976-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0020682065	25-520	2					000132
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003976-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0020682065	25-520	2					000132
00005756	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003977-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 39 SUMINSITRO DE MATERIAL DIVERSO FERRETERIA FEMOR SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	43,342.00	0.00	0003793035	25-520	2					000039
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003978-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 18 SUMINISTRO 20 KG FESTEGRAL Y 30 KG. FESTERGROUT FACTURA # MB 3016844: (PAGADO)	0.00	0.00	2,068.28	0.00	0037993019	25-520	2					000018
00005705	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003966-JUL	14/07/2021	OP.NUM.115 Pago lista raya del 03 al 09 junio nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	25,805.28	0.00	0006962185	25-520	2					000115
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004655-JUL	14/07/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 17 al 23 junio nomina 10: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0006962220	25-520	2					000108

760000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00007287	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-004516-JUL	14/07/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO 2021 NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0020682018	25-520	2					000039
00005763	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003979-JUL	15/07/2021	OP.NUM. 33 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0078546045	25-520	2					000033
00005766	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003980-JUL	15/07/2021	OP.NUM. 115 SUMINSITRO 17.5 M3 ARENA Y 17.5 M3 GRAVA FACTURA # F 851: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0092042032	25-520	2					000115
00005767	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003981-JUL	15/07/2021	OP.NUM.120 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA F 825: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0012448016	25-520	2					000120
00005768	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003982-JUL	15/07/2021	OP.NUM.108 SUMINISTRO 35 M3 ARENA Y 35 M3 GRAVA FACTURA # F 842: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0092042016	25-520	2					000108
00005770	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003983-JUL	15/07/2021	OP.NUM.120 SUMINISTRO 7 M3 ARENA FACTURA # f 826: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0039045098	25-520	2					000120
00005772	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003984-JUL	15/07/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 843: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0039045082	25-520	2					000109
00005773	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003985-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 209 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	15,002.46	0.00	0006608029	25-520	2					000209
00005773	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003985-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 209 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	15,002.46	0.00	0006608029	25-520	2					000209
00005775	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003986-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 132 SUMINSITRO COMBUSTIBLES FACTURAS # BB-34326,BB-34200,BB-34205: (PAGADO)	0.00	0.00	135,551.66	0.00	0017741041	25-520	2					000132
00007604	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004663-JUL	16/07/2021	REGISTRO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS QUALITAS COMPAÑA DE SEGUROS FACTURA VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,839.41	0.00	0048324035	11-101	1					000000
00007607	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004664-JUL	16/07/2021	REGISTRO DE PRIMAS DE SEGUROS QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,445.73	0.00	0048324019	25-520	1					000000
00006610	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004261-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0039045115	25-520	2					000201
00006610	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004261-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0039045115	25-520	2					000201
00006610	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004261-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039045115	25-520	2					000201
00006610	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004261-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039045115	25-520	2					000201
00006614	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004262-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0039045020	25-520	2					000201
00006614	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004262-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0039045020	25-520	2					000201
00006614	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004262-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039045020	25-520	2					000201
00006614	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004262-JUL	16/07/2021	OP.NUM. 201 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039045020	25-520	2					000201

000095



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006911	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004418-JUL	17/07/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 18,182 M3 BLOCKS FACTURA # A 501: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0099748027	25-520	2					000065
00005846	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-003995-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 108 SUMINSITRO DE 7 M3 GRAVA FACTURA # F 859: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0099748097	25-520	2					000108
00005855	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004000-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 21 M3 ARENA Y 14 M3 GRAVA FACTURA # F 860: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0099748113	25-520	2					000109
00005857	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004002-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 209 SUMINISTRO 7 M3 ARENA, 7 M3 GRAVA Y 7 M3 PIEDRA FACTURA # F 868: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0099748129	25-520	2					000209
00005859	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004003-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOKS FACTURA # A 454: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0021813019	25-520	2					000065
00005861	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004004-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 200 BLOCKS FACTURA # A-448: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0021813035	25-520	2					000065
00005863	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004005-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 BLOCKS FACTURA # A-463: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0021813051	25-520	2					000065
00005866	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004006-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 65 SUMINSITRO 300 BLOCKS FACTURA # A-461: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0021813067	25-520	2					000065
00005869	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-004007-JUL	17/07/2021	OP.NUM. 25 SUMINISTRO 150 TABIQUES FACTURA # A-476: (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0021813083	25-520	2					000025
00006512	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/07/2021	P.PGD-002019-JUL	19/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004527-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000644697	25-520	2					000226
00007330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004527-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000644697	25-520	2					000226
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004526-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000639187	25-520	2					000226
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004526-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000639187	25-520	2					000226
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004526-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000639187	25-520	2					000226
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004526-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000639187	25-520	2					000226
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004526-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000639187	25-520	2					000226
00007330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004527-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000644697	25-520	2					000226
00007330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004527-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000644697	25-520	2					000226
00007330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-004527-JUL	19/07/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000644697	25-520	2					000226

960000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00006514	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/07/2021	P.PGD-002020-JUL	20/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005876	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004009-JUL	20/07/2021	OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	27,305.38	0.00	0022837069	25-520	2					000115
00005879	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004575-JUL	20/07/2021	OP.NUM.107 PAGO LISTA RAYA DEL 09 AL 14 JULIO NOMINA 07: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0022837051	25-520	2					000107
00005883	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004012-JUL	20/07/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 850: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0099234338	25-520	2					000109
00005886	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004013-JUL	20/07/2021	OP.NUM. 120 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 14 M3 GRAVA FACTURA # F 830: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0099234355	25-520	2					000120
00005890	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-004015-JUL	20/07/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 21 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 849: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0099234322	25-520	2					000108
00005900	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PGQ-000222-JUL	21/07/2021	SECRETARIA. GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO ISRAEL COLIN MARTINEZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0021028137	25-520	1					000000
00005901	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PGD-001944-JUL	21/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00005902	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PEP-004026-JUL	21/07/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-34484: (PAGADO)	0.00	0.00	21,394.65	0.00	0017296181	25-520	2					000132
00005904	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PEP-004027-JUL	21/07/2021	OP.NUM. 133 SUMINSITRO COMBUSTIBLES FACTURA # BB-34486: (PAGADO)	0.00	0.00	78,971.05	0.00	0017296165	25-520	2					000133
00005052	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PGQ-000212-JUL	21/07/2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV 2020	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00006516	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/07/2021	P.PGD-002021-JUL	21/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006517	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/07/2021	P.PGD-002022-JUL	21/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006519	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/07/2021	P.PGD-002023-JUL	21/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006497	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-004219-JUL	23/07/2021	OP.NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # BB-35200,BB-35196,BB-34628,BB-34773: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0021813099	25-520	2					000132
00006497	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-004219-JUL	23/07/2021	OP.NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # BB-35200,BB-35196,BB-34628,BB-34773: (PAGADO)	0.00	0.00	102,890.00	0.00	0021813099	25-520	2					000132
00007285	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-004514-JUL	23/07/2021	OP.NUM.209 PAGO LIST RAYA DEL 08AL 14 JULIO NOMINA # 03-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.94	0.00	0050858097	25-520	2					000209
00005905	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PGQ-000223-JUL	23/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0051182035	25-520	1					000000
00005906	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PGQ-000224-JUL	23/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0037899016	25-520	1					000000

000097



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005907	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PEP-004028-JUL	26/07/2021	PRESIDENCIA. PAGO ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 089061150766: (PAGADO)	0.00	0.00	4,153.00	0.00	0018404055	11-101	1					000000
00005911	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PEP-004032-JUL	26/07/2021	OP.NUM. 231 FONDO GENERAL PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 24 JULIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0051182079	25-520	2					000231
00006935	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PEP-004430-JUL	26/07/2021	APOYO ECONOMICO A NICOLAS SOLIS ZANABRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0049125034	11-101	1					000000
00006487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-004215-JUL	30/07/2021	OP.NUM.61 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # A-6603 COPEM SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	238,067.54	0.00	0048708049	25-520	2					000061
00005698	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGD-001902-JUL	30/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG/FONDO III	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005699	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGD-001903-JUL	30/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG/FONDO III	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005926	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2021	P.PEP-004034-AGO	01/08/2021	OP.NUM. 34 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0083501121	25-520	2					000034
00005928	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004035-AGO	02/08/2021	OP. NUM. 214 PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA POZO DE AGUA FACTURA # 333: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0062552035	25-520	2					000214
00005930	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004729-AGO	02/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004729-AGO	02/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004729-AGO	02/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004729-AGO	02/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004729-AGO	02/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004729-AGO	02/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005930	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-004729-AGO	02/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 DE JULIO NOMINA 23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0062552063	25-520	2					000133
00005932	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004037-AGO	02/08/2021	OP.NU. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 6 -A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0013705025	25-520	2					000132
00005932	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-004037-AGO	02/08/2021	OP.NU. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 6 -A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013705025	25-520	2					000132
00006603	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002033-AGO	02/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG/FONDO III	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007273	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002126-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007269	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002122-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

860000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00007270	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002123-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007271	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002124-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007272	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-002125-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7790 A FIII 4405	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007506	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PIR-000524-AGO	02/08/2021	FONDO III 2021. REGISTRO DE INTERESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	18.90	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00007772	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PGD-002221-AGO	02/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A FONDO III 4405	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005934	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-004576-AGO	03/08/2021	OP. NUM.107 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0062552134	25-520	2					000107
00007782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2021	P.PGD-002227-AGO	04/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000564206	25-520	1					000000
00007783	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2021	P.PGD-002228-AGO	05/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0031564017	25-520	1					000000
00006533	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PEP-004229-AGO	06/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-34924: (PAGADO)	0.00	0.00	99,321.75	0.00	0095456064	25-520	2					000133
00005944	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PEP-004041-AGO	06/08/2021	OP.NUM. 57 PAGO ESTIMACIÓN 01 FACTURA # A-6595 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	384,781.06	0.00	0058873246	25-520	2					000057
00005954	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PEP-004042-AGO	06/08/2021	OP.NUM.52 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # -A6599 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	212,480.18	0.00	0058873216	25-520	2					000052
00005957	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PEP-004043-AGO	06/08/2021	OP. NUM.58 PAGO ESTIMACION 01 FQACTURA # A-6605 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	197,194.07	0.00	0000873095	25-520	2					000058
00005218	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PIR-000429-AGO	06/08/2021	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00005422	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-003819-AGO	09/08/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. 773 MATERIAL PARA DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA. SEGUNDA ETAPA:	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0024618014	25-520	2					000141
00005425	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PGQ-000221-AGO	09/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00005958	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004044-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 06 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000032520	25-520	2					000039
00005958	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004044-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 06 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000032520	25-520	2					000039
00005958	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004044-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 06 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000032520	25-520	2					000039
00005958	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004044-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 06 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000032520	25-520	2					000039
00005958	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004044-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 06 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000032520	25-520	2					000039

660000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005962	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004045-AGO	09/08/2021	OP.NUM.25 PAGO LSITA RAYA DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0040680046	25-520	2					000025
00005964	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004046-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 33 PAGO LSITA RAYA DEL 21 AL 29 JULIO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0067706033	25-520	2					000033
00005966	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004047-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 132 RENTA DE MOTOCONFORMADORA 200 HORAS FACTURA # A-532: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0076162467	25-520	2					000132
00006030	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-007380-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA FACTURA # F 905: (PAGADO)	0.00	0.00	7,291.42	0.00	0076162370	25-520	2					000107
00006033	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004063-AGO	09/08/2021	OP.NUM.115 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO 2021 NOMINA 07: (PAGADO)	0.00	0.00	19,900.94	0.00	0064149304	25-520	2					000115
00006035	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004067-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 34 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 2 JULIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0076162054	25-520	2					000034
00006037	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004577-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0064149289	25-520	2					000107
00006039	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004071-AGO	09/08/2021	E. R.: OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	21,851.88	0.00	0000966376	25-520	2					000115
00006043	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004076-AGO	09/08/2021	OP.NUM.72 PAGO ESTIMACION 02 FACTURA A 489 CONSTRUCTORA MORCER: (PAGADO)	0.00	0.00	220,833.68	0.00	0067706243	25-520	2					000072
00006049	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004077-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 18181 BLOCKS FACTURA # A-528: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0076162206	25-520	2					000065
00006051	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004078-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 132 PAGO RENTA EXCAVADORA 90 HORAS FACTURA # A-1021: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0076162339	25-520	2					000132
00006054	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004080-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 7 M3 GRAVA FACTURA # F 869: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0076162451	25-520	2					000108
00006058	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004083-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 21 M3 ARENA FACTURA # F 832: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0076162435	25-520	2					000107
00006062	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004086-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 28 M3 GRAVA FACTURA # F 888: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0024618057	25-520	2					000108
00006066	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004089-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 39 SUMINISTRO 70 M3 ARENA FACTURA # F 862: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0076162032	25-520	2					000039
00006069	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004090-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 39 SUMINISTRO 42 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 906: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0076162070	25-520	2					000039
00006071	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004091-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 118 SUMINISTRO 42 M3 ARENA Y 42 M3 GRAVA FACTURA # F 885: (PAGADO)	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0076162016	25-520	2					000118
00006074	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004092-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO DE 21 M3 ARENA Y 21 M3 GRAVA FACTURA # F 883: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0076162152	25-520	2					000107
00006084	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004095-AGO	09/08/2021	OP.NUM.118 SUMINISTRO 21 M3 GRAVA Y 21 M3 ARENA FACTURA # F 884: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0076162136	25-520	2					000118
00006086	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004096-AGO	09/08/2021	OP.NUM.39 SUMINISTRO 42 M3 ARENA FACTURA # F 852: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0076162117	25-520	2					000039

001000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006089	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004097-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 109 SUMINISTRO 14 M3 ARENA FACTURA # F 875: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0076162190	25-520	2					000109
00006092	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004098-AGO	09/08/2021	OP.NUM.107 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 876: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0076162290	25-520	2					000107
00006094	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004099-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 115 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 899: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0076162354	25-520	2					000115
00006096	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004100-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 115 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 891: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0076162322	25-520	2					000115
00006098	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004101-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 838: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0076162306	25-520	2					000107
00006537	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004230-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 209 SUMINSITRO 4 CUBETAS PINTURA PPRAIMER Y 80 LTS THINNER FACTURA # 42C4E9A: (PAGADO)	0.00	0.00	10,960.43	0.00	0067706016	25-520	2					000209
00006493	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004217-AGO	09/08/2021	OP.NUM. 226 SUMINISTRO 34 M3 ARENA Y 38 M3 GRAVA FACTURA # F 902: (PAGADO)	0.00	0.00	26,249.14	0.00	0024618098	25-520	2					000226
00007111	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-007378-AGO	09/08/2021	OP.NUM.118 SUMINISTRO 229 M3 ARENA Y 230 M3 GRAVA FACTURA # 904: (PAGADO)	0.00	0.00	7,291.42	0.00	0076162386	25-520	2					000118
00007521	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 25: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.94	0.00	6551266858	25-520	2					000133
00007521	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 25: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.94	0.00	6551266858	25-520	2					000133
00007521	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 25: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	6551266858	25-520	2					000133
00007521	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 25: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	6551266858	25-520	2					000133
00007521	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 25: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	6551266858	25-520	2					000133
00007521	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 25: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6551266858	25-520	2					000133
00007521	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 25: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6551266858	25-520	2					000133
00007521	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004599-AGO	09/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 25: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6551266858	25-520	2					000133
00007539	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PGQ-000272-AGO	10/08/2021	OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA NUM. 21 CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0004323305	25-520	2					000133
00007110	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PGQ-000257-AGO	10/08/2021	OP.NUM.214 PAGO TOTAL POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA POZO DE AGUA FACTURA # 333 PEDRO LUIS LOPEZ VA	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0099090131	25-520	2					000214
00006558	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004231-AGO	10/08/2021	OP.NUM.86 PAGO ESTIMACION 03 Y FINIQUITO FACTURA # A 160 INGENIERIA CORPORATIVA LA HERRADURA SA DE C	0.00	0.00	25,502.39	0.00	0004323215	25-520	2					000086
00006972	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004444-AGO	10/08/2021	OP.NUM.107 SUMINISTRO 160 BULTOS CEMENTO FACTURA # 158: (PAGADO)	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0099090236	25-520	2					000107

000101



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006973	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004445-AGO	10/08/2021	OP.NUM.. 18 SUMINSITRO 16 BULTOS CEMENTO Y 40 BULTOS CEMENTO FACTURA # 159: (PAGADO)	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0099090182	25-520	2					000018
00007759	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/08/2021	P.PGQ-000276-AGO	10/08/2021	FONDO III. PAGO A CRISTBOAL ALMARAZ ESPINOZA DEL 10 AL 16 JUNIO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000133
00006100	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004102-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 115 SUMINISTRO 70 M3 GRAVA Y 56 M3 ARENA FACTURA # A-1081: (PAGADO)	0.00	0.00	62,524.00	0.00	0094580226	25-520	2					000115
00006103	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004103-AGO	10/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LSITA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 17: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0078075046	15-115	2					000204
00006103	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004103-AGO	10/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LSITA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 17: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075046	15-115	2					000204
00006103	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004103-AGO	10/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LSITA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 17: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075046	15-115	2					000204
00006103	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004103-AGO	10/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LSITA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 17: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075046	15-115	2					000204
00006103	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004103-AGO	10/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LSITA RAYA DEL 22 AL 28 ABRIL NOMINA 17: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075046	15-115	2					000204
00006105	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PGD-002065-AGO	10/08/2021	OP.NUM.132 REGISTRO DE PAGO DUPLICADO Y SU DEVOLUCION VG INGENIEROS SA DE CV FACTURA # A-1021	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0018131051	25-520	2					000132
00006105	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PGD-002065-AGO	10/08/2021	OP.NUM.132 REGISTRO DE PAGO DUPLICADO Y SU DEVOLUCION VG INGENIEROS SA DE CV FACTURA # A-1021	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0018131051	25-520	2					000132
00006108	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004105-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 9-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0004323148	25-520	2					000132
00006110	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004106-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 JULIO NOMINA 8-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0004323166	25-520	2					000132
00006110	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004106-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 JULIO NOMINA 8-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0004323166	25-520	2					000132
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004107-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 08 AL 14 JULIO NOMINA 06-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.80	0.00	0004323198	25-520	2					000115
00006114	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004108-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 118 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA JONH DEERE 135 HORAS FACTURA # B 303: (PAGADO)	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0018131087	25-520	2					000118
00006116	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004109-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 133 SUMINISTRO 105 M3 CARPETA ASFALTICA PLUS 3mA FACTURA # 2475: (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0018131102	25-520	2					000133
00006119	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004110-AGO	10/08/2021	OPNUM. 108 SUMINISTRO 112 M3 ARENA Y 42 M3 GRAVA FACTURA # A-1071: (PAGADO)	0.00	0.00	80,388.00	0.00	0057318016	25-520	2					000108
00006129	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004701-AGO	10/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO FACTURA 470BCE PAGO PARCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0018131019	25-520	2					000065
00006131	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004115-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO NOMINA 26: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0018131122	25-520	2					000133
00006131	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004115-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO NOMINA 26: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0018131122	25-520	2					000133

201000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006131	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004115-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO NOMINA 26: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0018131122	25-520	2					000133
00006131	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004115-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO NOMINA 26: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0018131122	25-520	2					000133
00006131	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004115-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO NOMINA 26: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0018131122	25-520	2					000133
00006131	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004115-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO NOMINA 26: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0018131122	25-520	2					000133
00006131	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004115-AGO	10/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO NOMINA 26: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0018131122	25-520	2					000133
00006136	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004116-AGO	10/08/2021	OP.NUM.108 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA FACTURA # 482: (PAGADO)	0.00	0.00	86,420.00	0.00	0000196161	25-520	2					000108
00006150	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004118-AGO	10/08/2021	OP.NUM,. 81 PAGO ESTIMACION 03 Y FINIQUITO FACTURA 486: (PAGADO)	0.00	0.00	143,104.48	0.00	0099090115	25-520	2					000081
00006153	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 24: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0004323067	25-520	2					000133
00006153	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 24: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0004323067	25-520	2					000133
00006153	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 24: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0004323067	25-520	2					000133
00006153	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 24: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0004323067	25-520	2					000133
00006153	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 24: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0004323067	25-520	2					000133
00006153	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 24: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.62	0.00	0004323067	25-520	2					000133
00006153	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 24: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.94	0.00	0004323067	25-520	2					000133
00006153	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-004121-AGO	10/08/2021	E. R.: OP.NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 24: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.94	0.00	0004323067	25-520	2					000133
00006171	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004125-AGO	11/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 31: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075072	25-520	2					000204
00006171	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004125-AGO	11/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 31: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0078075072	25-520	2					000204
00006171	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004125-AGO	11/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 31: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075072	25-520	2					000204
00006171	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004125-AGO	11/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 31: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0078075072	25-520	2					000204
00006171	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004125-AGO	11/08/2021	OP.NUM.204 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 31: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075072	25-520	2					000204

000103



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006175	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004126-AGO	11/08/2021	FONDO GENERAL OP.NUM.237 PAGO LISTA DEL 29 JULIO AL04 AGOSTO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0078075174	25-520	2					000237
00006175	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004126-AGO	11/08/2021	FONDO GENERAL OP.NUM.237 PAGO LISTA DEL 29 JULIO AL04 AGOSTO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0078075174	25-520	2					000237
00006175	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004126-AGO	11/08/2021	FONDO GENERAL OP.NUM.237 PAGO LISTA DEL 29 JULIO AL04 AGOSTO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0078075174	25-520	2					000237
00006175	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004126-AGO	11/08/2021	FONDO GENERAL OP.NUM.237 PAGO LISTA DEL 29 JULIO AL04 AGOSTO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0078075174	25-520	2					000237
00006192	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004127-AGO	11/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO CANTERA 200 M3 FQACTURA # 94: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0099090268	25-520	2					000107
00006195	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004128-AGO	11/08/2021	OP.NUM.119 PAGO RENTA DE PIPA DE AGUA 1 DIA FACTURA # B 310: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0099090084	25-520	2					000119
00006197	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004129-AGO	11/08/2021	OP.NUM. 132 PAGO RENTA 90 HORAS RENTA RETROEXCAVADORA FACTURA # A-1017: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0094580242	25-520	2					000132
00006201	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004130-AGO	11/08/2021	OP.NUM.108 SUMINISTRO 36 TONELADAS CEMENTO FACTURA # 26995: (PAGADO)	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0088325038	25-520	2					000108
00006207	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-005269-AGO	11/08/2021	OP.NUM. 195 PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO FACTURA # 2331: (PAGADO)	0.00	0.00	90,593.42	0.00	0085832019	25-520	2					000195
00006211	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004132-AGO	11/08/2021	OP.NUM. 108 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 153 HORAS FACTURA # 483: (PAGADO)	0.00	0.00	88,740.00	0.00	0094580081	25-520	2					000108
00007804	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/08/2021	P.PGQ-000279-AGO	11/08/2021	FONDO III. REGISTRO A ANTICIPO A PROVEEDORES FAKET CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000348317	25-520	2					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004236-AGO	11/08/2021	OP.NUM. 132 PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA 200 HORAS FACTURA # 2332: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0085832035	25-520	2					000132
00006976	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002188-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION BANCARIA MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	1,214.98	0.00	0.00	0013335198	25-520	2					000065
00006976	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002188-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION BANCARIA MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	1,214.98	0.00	0013335198	25-520	2					000065
00006977	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002189-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0013335183	25-520	2					000065
00006977	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002189-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0013335183	25-520	2					000065
00006978	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002190-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0013335029	25-520	2					000107
00006978	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002190-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0013335029	25-520	2					000107
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002191-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0013335044	25-520	2					000107
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002191-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0013335044	25-520	2					000107

000104



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00006984	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002192-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLCUION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGO SOTO	0.00	8,055.98	0.00	0.00	0013335059	25-520	2					000065
00006984	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002192-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLCUION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGO SOTO	0.00	0.00	8,055.98	0.00	0013335059	25-520	2					000065
00007037	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002193-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECCHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0013335168	25-520	2					000065
00007037	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002193-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECCHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0013335168	25-520	2					000065
00007039	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002194-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0013335152	25-520	2					000065
00007039	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002194-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0013335152	25-520	2					000065
00007041	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002204-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0013335137	25-520	2					000065
00007041	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002204-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0013335137	25-520	2					000065
00007043	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002195-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0013335213	25-520	2					000065
00007043	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002195-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION MISMA FECHA ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0013335213	25-520	2					000065
00007045	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002066-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION ADRIAN MONDRAGON SOTO FACTURA # 28B22	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0013335089	25-520	2					000033
00007045	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002066-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION ADRIAN MONDRAGON SOTO FACTURA # 28B22	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0013335089	25-520	2					000033
00007129	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004503-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 65 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA CASE 580 90 HORAS FACTURA # A-1038: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0088325126	25-520	2					000132
00006213	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004133-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 51 PAGO ESTIMACION 02 U FINIQUITO FACTUTA # A-6989: (PAGADO)	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0004595419	25-520	2					000051
00006215	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004134-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 48 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6992: (PAGADO)	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0004595404	25-520	2					000048
00006217	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004135-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 47 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6984: (PAGADO)	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0004595373	25-520	2					000047
00006219	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004136-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 46 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6983: (PAGADO)	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0045955358	25-520	2					000046
00006221	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-007269-AGO	12/08/2021	OP.NUM.145 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6987: (PAGADO)	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0043166132	25-520	2					000145
00006223	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004138-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 60 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6995: (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0043166086	25-520	2					000060
00006225	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004139-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 56 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6990: (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0043166050	25-520	2					000056

000105



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00006228	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004140-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 62 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6998: (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0043166102	25-520	2					000062
00006236	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004141-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 50 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6988: (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.01	0.00	0004595388	25-520	2					000050
00006240	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004142-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 54 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6994: (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0088325109	25-520	2					000054
00006242	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004143-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 59 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA 3 A-6991: (PAGADO)	0.00	0.00	283,926.12	0.00	0043166065	25-520	2					000059
00006245	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004144-AGO	12/08/2021	FONDO IV OP.NUM. 43 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6981: (PAGADO)	0.00	0.00	2,193.18	0.00	0004595259	25-520	2					000043
00006250	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004145-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 45 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-6982: (PAGADO)	0.00	0.00	37,740.94	0.00	0004595337	25-520	2					000045
00006252	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004146-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 158 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-7008: (PAGADO)	0.00	0.00	214,830.00	0.00	0004595275	25-520	2					000158
00006254	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004147-AGO	12/08/2021	OPNUM. 63 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # 63: (PAGADO)	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0043166117	25-520	2					000063
00006256	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-004148-AGO	12/08/2021	OP.NUM. 44 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-7006: (PAGADO)	0.00	0.00	1,582.74	0.00	0004595617	25-520	2					000044
00006260	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002187-AGO	12/08/2021	FONDO III. RGISTRO DE PAGO A ADRIAN MONDRAGON SOTO Y SU DEVOLUCION POR EL BANCO MISMA FECHA	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0004595298	25-520	2					000039
00006260	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002187-AGO	12/08/2021	FONDO III. RGISTRO DE PAGO A ADRIAN MONDRAGON SOTO Y SU DEVOLUCION POR EL BANCO MISMA FECHA	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0004595298	25-520	2					000039
00006335	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002068-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION POR EL BANCO ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	6,199.99	0.00	0.00	0000349164	25-520	2					000065
00006335	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-002068-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION POR EL BANCO ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	6,199.99	0.00	0000349164	25-520	2					000132
00006371	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGQ-000228-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO REALIZADO Y DEVUELTO EN LA MISMA FECHA	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0013335122	25-520	2					000000
00006371	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGQ-000228-AGO	12/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO REALIZADO Y DEVUELTO EN LA MISMA FECHA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0013335122	25-520	2					000000
00006265	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-004153-AGO	13/08/2021	OP.NUM. 69 PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO FACTURA # A 380: (PAGADO)	0.00	0.00	250,651.00	0.00	0034494061	25-520	2					000069
00006279	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-004154-AGO	13/08/2021	OP.NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS # BB-35067,BB-35063, BB-35059: (PAGADO)	0.00	0.00	112,922.97	0.00	0039340212	25-520	2					000132
00006281	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-004155-AGO	13/08/2021	OP.NUM. 103 SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO DIVERSO FACTURA # 132: (PAGADO)	0.00	0.00	238,582.25	0.00	0034494123	25-520	2					000103
00006492	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000249-AGO	13/08/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III 2021 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	0.00	774,354.06	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00007433	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-002141-AGO	13/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	215,054.00	0.00	0004051402	25-520	1					000000

000106



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00007434	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-002244-AGO	13/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0044051128	25-520	1					000000
00007443	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-002146-AGO	13/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA FONDO GENERAL	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0034494073	25-520	1					000000
00006284	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004668-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 132 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 7-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000535880	25-520	2					000132
00006284	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004668-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 132 PAGO LSITA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 7-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000535880	25-520	2					000132
00006301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004161-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000524680	25-520	2					000226
00006301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004161-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000524680	25-520	2					000226
00006301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004161-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000524680	25-520	2					000226
00006301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004161-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000524680	25-520	2					000226
00006298	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004159-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.62	0.00	0000515130	25-520	2					000226
00006298	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004159-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000515130	25-520	2					000226
00006298	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004159-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000515130	25-520	2					000226
00006298	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004159-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.62	0.00	0000515130	25-520	2					000226
00006298	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004159-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000515130	25-520	2					000226
00006298	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004159-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 07 JULIO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000515130	25-520	2					000226
00006301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2021	P.PEP-004161-AGO	14/08/2021	OP.NUM. 226 PAGO LISTA RAYA DEL 24 AL 30 JUNIO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.62	0.00	0000524680	25-520	2					000226
00006295	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004158-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINSITRO 40 BULTOS Y CEMENTO 6 M3 FACTURA # D8B5D: (PAGADO)	0.00	0.00	8,055.98	0.00	0038278026	25-520	2					000065
00006302	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004162-AGO	16/08/2021	PRESIDENCIA. PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS ZEFERINO GARFIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00006304	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004163-AGO	16/08/2021	OP.NUM.115 PAGO LSITA RAYA DEL 08 AL 14 JULIO NOMINA 06: (PAGADO)	0.00	0.00	23,400.98	0.00	0040635377	25-520	2					000115
00006309	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004164-AGO	16/08/2021	OP.NUM. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO FACTURA # 77D4A: (PAGADO)	0.00	0.00	50,048.96	0.00	0040635179	25-520	2					000065
00006290	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004578-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 107 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 10: (PAGADO)	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0040635125	25-520	2					000107

000107

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006338	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004499-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 40 BULTOS CEMENTO FACTURA # CD0EEA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,199.99	0.00	0040635140	25-520	2					000065
00006341	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004166-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 15 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1147: (PAGADO)	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0021394164	25-520	2					000065
00006373	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004168-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # 172F3: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0040635155	25-520	2					000065
00006375	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004169-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 107 SUMINISTRO 100 BULTOS CEMENTO FACTURA # BE08D0: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0040635109	25-520	2					000107
00006377	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004170-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 7 BULTOS CEMENTO Y 1 BULTO MORTERO FACTURA # 398ABB42: (PAGADO)	0.00	0.00	1,214.98	0.00	0040635094	25-520	2					000065
00006380	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004171-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINSITRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA BB3C174: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0040635079	25-520	2					000065
00006383	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004172-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 15 BULTOS CEMENTO FACTURA # F87E5A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0040635064	25-520	2					000065
00006386	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004173-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINSITRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # EDC69: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0040635048	25-520	2					000065
00006388	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004174-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINSITRO 100 BULTOS CEMENTO FACTURA # C6CCA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0040635033	25-520	2					000065
00006393	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004176-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # CDE45: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0038278042	25-520	2					000065
00006395	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004177-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1150: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0021394149	25-520	2					000065
00006397	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004178-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINSITRO 30 VARILLAS DE 3/8" FACTURA # A-1148: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0021394133	25-520	2					000065
00006401	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004180-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 75 VARILLA FACTURA # A-1145: (PAGADO)	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0021394118	25-520	2					000065
00006403	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004181-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 BULTOS MORTERO FACTURA # A-1068: (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0021394088	25-520	2					000065
00006404	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004182-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1065: (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0076445085	25-520	2					000065
00006407	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004183-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1066: (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0021394072	25-520	2					000065
00006409	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004184-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 10 VARILLAS 3/8" FACTURA # A-1058: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000917107	25-520	2					000065
00006411	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004185-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 4 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1067: (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0021394017	25-520	2					000065
00006412	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004186-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 150 VARILLAS 3/8" FACTURA # A-1051: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0021394037	25-520	2					000065
00006415	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004187-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 18 PAGO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 AGOSTO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	3813251115	25-520	2					000018

000108



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006415	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004187-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 18 PAGO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 AGOSTO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	3813251115	25-520	2					000018
00006415	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004187-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 18 PAGO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 AGOSTO NOMINA 14: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3813251115	25-520	2					000018
00006417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004188-AGO	16/08/2021	OP.NUM.18 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	3813334598	25-520	2					000018
00006417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004188-AGO	16/08/2021	OP.NUM.18 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04 AGOSTO NOMINA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	3813334598	25-520	2					000018
00006419	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004189-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 237 FG. PAGO LISTA RAYA DEL 15 AL 21 JULIO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0040635434	25-520	2					000237
00006422	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004190-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 25 VARILLAS FACTURA # A-1156: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0076445131	25-520	2					000065
00006425	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004191-AGO	16/08/2021	OP.NUM. F.G. 324 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0058744500	25-520	2					000324
00007437	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PGD-002144-AGO	16/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0078778182	25-520	1					000000
00007442	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PGD-002145-AGO	16/08/2021	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0021394260	25-520	1					000000
00006570	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004237-AGO	16/08/2021	OP.NUM.33 SUMINISTRO 1200 TABIQUES ROJOS FACTURA # B28B22: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0040635018	25-520	2					000033
00006659	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004290-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINSITRO 18 VARILLAS 3/8# FACTURA # A-1153: (PAGADO)	0.00	0.00	3,507.84	0.00	0076445116	25-520	2					000065
00006680	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004294-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINSITRO 5 BULTOS CEMENTO FACTURA # A-1047: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0076445101	25-520	2					000065
00006682	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004296-AGO	16/08/2021	E. R.: OP.NUM.65 SUMINISTRO 18 VARILLAS FACTURA # A-1157: (PAGADO)	0.00	0.00	3,507.84	0.00	0076445146	25-520	2					000065
00006684	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004297-AGO	16/08/2021	OP.NUM.65 SUMINISTRO 15 KG ALAMBRON FACTURA # A-1159: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0076445161	25-520	2					000065
00006686	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004298-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 24 VARILLAS 3/8 " FACTURA # A-1144: (PAGADO)	0.00	0.00	4,732.80	0.00	0076445195	25-520	2					000065
00006690	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004299-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 20 VARILLAS FACTURA # A-1154: (PAGADO)	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0076445210	25-520	2					000065
00007113	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004501-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 12,000 BLOKS FACTURA # A 1165 RICARDO QUINTANA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0021394179	25-520	2					000065
00007126	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004502-AGO	16/08/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO 6 VARILLAS FACTURA # 1053: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0021394103	25-520	2					000065
00007761	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/08/2021	P.PGQ-000277-AGO	16/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO DUPLICADO FACTURA # A-1159 VICTOR MANUEL TREJO NIEVES	0.00	0.00	870.00	0.00	0000907001	25-520	2					000133
00007138	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-004505-AGO	17/08/2021	OP.NUM. 132 CONSUMO DE COMBUSTIBEFACTURAS VARIAS MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	102,124.00	0.00	0012705020	25-520	2					000132

000109



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00006430	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-004192-AGO	17/08/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04AGOSTO NOMINA 07ON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3821735403	25-520	2					000039
00006430	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-004192-AGO	17/08/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04AGOSTO NOMINA 07ON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3821735403	25-520	2					000039
00006430	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-004192-AGO	17/08/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04AGOSTO NOMINA 07ON: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3821735403	25-520	2					000039
00006432	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-004193-AGO	17/08/2021	OP.NUM.115 PAGO LISTA RAYA DEL 22 AL 28 JULIO NOMINA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	23,900.94	0.00	0047254127	25-520	2					000115
00007520	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-004597-AGO	17/08/2021	FONDO GENERAL OBRA 204 PAGO LISTA RAYA DEL 01 07 JULIO NOMINA 27: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001690301	25-520	2					000204
00007520	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-004597-AGO	17/08/2021	FONDO GENERAL OBRA 204 PAGO LISTA RAYA DEL 01 07 JULIO NOMINA 27: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0001690301	25-520	2					000204
00006430	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-004192-AGO	17/08/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04AGOSTO NOMINA 07ON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	3821735403	25-520	2					000039
00006430	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-004192-AGO	17/08/2021	OP.NUM.39 PAGO LISTA RAYA DEL 29 JULIO AL 04AGOSTO NOMINA 07ON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	3821735403	25-520	2					000039
00006472	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-004205-AGO	18/08/2021	OP. NUM.32 PAGO LSITA RAYA DEL 06 AL 12 MAYO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0060217025	25-520	2					000032
00006474	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-004208-AGO	18/08/2021	OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 AGOSTO NOMINA 10: (PAGADO)	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0001690020	25-520	2					000115
00006479	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-004211-AGO	18/08/2021	OP.NUM. 32 PAGO LISTA RAYA DEL 13 AL 19 MAYO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0060218055	25-520	2					000032
00006481	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PGQ-000244-AGO	18/08/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0013724016	25-520	1					000000
00006485	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PGQ-000245-AGO	18/08/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0060218040	25-520	1					000000
00006573	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-004238-AGO	18/08/2021	OP.NUM. 115 PAGO RENTA COMPACTADORA FACTURA # A 524: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0018436020	25-520	2					000115
00006576	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-004239-AGO	18/08/2021	OP.NUM. 132 SUMINISTRO 2 TUBOS CORRUGADOS 24" FACTURA # FG4804: (PAGADO)	0.00	0.00	17,396.86	0.00	0018436036	25-520	2					000132
00006578	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-004240-AGO	18/08/2021	OP.NUM.109 SUMINISTRO 2 TUBOS CORRUGADOS PAD SANITARIO 15" FACTURA " FG4803: (PAGADO)	0.00	0.00	7,234.49	0.00	0018436056	25-520	2					000109
00007435	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P.PGD-002143-AGO	19/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0033539044	25-520	1					000000
00007663	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004686-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 115 PAGO LISTA RAYA DEL 10 AL 16 JUNIO NOMIAN 4-B: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0009508074	25-520	2					000115
00007664	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004784-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 107 PAGO LISTA RAYA DEL 12 AL 18 AGOSTO NOMINA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0045401236	25-520	2					000107
00007665	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004688-AGO	31/08/2021	OP.NUM.118 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0009508139	25-520	2					000118

000110



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00007666	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.94	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.94	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.46	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.46	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007692	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-002181-AGO	31/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III (DEVOLUCION	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0072275117	25-520	1					000000
00007693	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-002182-AGO	31/08/2021	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III (DEVOLUCION	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0072275128	25-520	1					000000
00007702	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-002183-AGO	31/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION BANCARIA VICTOR MANUEL TREJO NIEVES	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0045401053	25-520	1					000000
00007702	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-002183-AGO	31/08/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO Y SU DEVOLUCION BANCARIA VICTOR MANUEL TREJO NIEVES	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0045401053	25-520	1					000000
00007666	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.46	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,756.52	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,756.52	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007666	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005102-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009508234	25-520	2					000133
00007669	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004692-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 61 PAGO ESTIMACION 02 YFINIQUITO FACTURA A-6997 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0020590113	25-520	2					000061
00007676	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004694-AGO	31/08/2021	OP.NUM.52 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # 6989 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	28,317.32	0.00	0020590083	25-520	2					000052
00007682	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004696-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 02 PAGO TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES PARA POZO PARA AGUA FACTURA # DC559 Sandra de Jesus Gu:	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0072275155	25-520	2					000002
00007685	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-002180-AGO	31/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE RECU	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0072275139	25-520	1					000000
00007689	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004698-AGO	31/08/2021	OP.NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA #BB-34776: (PAGADO)	0.00	0.00	116,496.10	0.00	0009508090	25-520	2					000132
00008045	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2021	P.PGO-000288-SEP	01/09/2021	OP.NUM.133 PAGO A SALVADOR MONDRAGON LEON SEMANA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001744200	25-520	2					000133

000111



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00008255	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PIR-000557-SEP	01/09/2021	FONDO III. Registro de intereses ganados del mes de septiembre: (RECAUDADO)	0.00	24.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PGQ-000318-SEP	01/09/2021	OP.NUM. 133 PAGO LSITA RAYA DEL 19 AL 25 AGOSTO NOMINA 29 ALEXIS FRANCO GALVAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000843930	25-520	2					000133
00007281	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004866-SEP	01/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO COPEM FACTURA # A-6986 ESTIMACION 02 Y FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0020590190	25-520	2					000057
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005177-SEP	01/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0020590247	25-520	2					000115
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005179-SEP	07/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	17,172.00	0.00	4002920140	25-520	2					000133
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004876-SEP	07/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	18,949.12	0.00	4002894265	25-520	2					000133
00007934	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PIR-000539-SEP	07/09/2021	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004881-SEP	09/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO HECTOR IVAN RIOS HERNANDEZ FACTURA # H 3 ADMINSITRACION 2018-2021:	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0012299032	25-520	2					000132
00007240	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-006155-SEP	09/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO SAVEN CONSTRUCCIONES ADMINSITRACION 2018-2021 SIN DESCRIPC: (PAGADO	0.00	0.00	58,522.46	0.00	0015346015	25-520	2					000108
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-007123-SEP	10/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0067839496	25-520	2					000034
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-007123-SEP	10/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0067839496	25-520	2					000109
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-007123-SEP	10/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0067839496	25-520	2					000132
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-007123-SEP	10/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	67,558.40	0.00	0067839496	25-520	2					000174
00007255	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004980-SEP	10/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JOSE IVAN MONDRAGON FACTURA # 150 ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	4029411999	25-520	2					000065
00007250	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004883-SEP	10/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0031921192	25-520	2					000133
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004897-SEP	10/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0015346162	25-520	2					000118
00008107	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000289-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008109	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000290-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	3,100.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008110	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000291-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	9,300.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008111	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000292-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008112	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000293-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	156,000.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008113	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000294-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	12,400.01	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008114	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000295-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	12,400.01	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008115	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000296-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	15,095.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008116	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000297-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	30,450.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008117	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000298-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	18,316.92	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008118	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000299-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008119	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000299-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	134,999.95	0.00	4029548184	25-520	1					000000
00008120	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000300-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	9,300.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008121	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000301-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,424.99	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008122	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000302-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	2,600.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008123	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000303-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000

000113



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008124	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000304-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	50,048.93	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008125	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000305-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	2,325.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008126	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000306-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	13,630.62	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008127	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000307-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008128	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000308-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008129	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000309-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	82,940.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008130	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000310-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA DEBIENDO SER A ADRIAN MONDRAGON S	0.00	0.00	2,600.00	0.00	4029411999	25-520	1					000000
00008155	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000312-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO A DEUDROES DIVERSOS POR PAGO INCORRECTO MARIO PEREZ MORA	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0067839355	25-520	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000313-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO A DEUDROES DIERSOS POR PAGO INCORRECTO MARIO PEREZ MORA	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0067839320	25-520	1					000000
00008157	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000314-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO A DEUDROES DIERSOS POR PAGO INCORRECTO MARIO PEREZ MORA	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0067839371	25-520	1					000000
00008158	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000315-SEP	10/09/2021	FONDO III. REGISTRO A DEUDROES DIERSOS POR PAGO INCORRECTO MARIO PEREZ MORA	0.00	0.00	79,460.00	0.00	0067839339	25-520	1					000000
00008147	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2021	P.PEP-005000-SEP	11/09/2021	OP.NUM. 132 Pago renta retroexcavadora factura # B6983 Comercializadora y asesoria tecnica Villamon:	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0091619022	25-520	2					000132
00008149	ORDEN DE PAGO	11/09/2021	P.PEP-005003-SEP	11/09/2021	OP.NUM. 132 Pago renta retroexcavadora factura # E7FF1: (PAGADO)	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0091619039	25-520	2					000132
00008046	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2021	P.PEP-004903-SEP	11/09/2021	OP.NUM. 11 Pago prestacion servicios profesionales para la obra Cosntruccion de Pozo factura # A-542:	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0074609023	25-520	2					000011
00007277	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004900-SEP	11/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO COPEM FACTURA A-7007 ESTIMACION 02 Y FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,944.99	0.00	0067839160	25-520	2					000154
00007284	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004901-SEP	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO COPEM FACTURA # A-6985 ESTIMACION 02 Y FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,944.99	0.00	0067839191	25-520	2					000055
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005282-SEP	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0004036492	25-520	2					000039

000114



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005282-SEP	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0004036492	25-520	2					000065
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005282-SEP	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0004036492	25-520	2					000108
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005282-SEP	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0004036492	25-520	2					000115
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005282-SEP	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0004036492	25-520	2					000118
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005282-SEP	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0004036492	25-520	2					000132
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005282-SEP	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0004036492	25-520	2					000174
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005282-SEP	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0004036492	25-520	2					000226
00007243	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004904-SEP	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV ADMINSITRACION 2018-2021: (P	0.00	0.00	134,793.00	0.00	0082211050	25-520	2					000039
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005282-SEP	11/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,676.58	0.00	0004036492	25-520	2					000033
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005182-SEP	12/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0096668017	25-520	2					000107
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005181-SEP	13/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	4061198405	25-520	2					000039
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004921-SEP	13/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0070837055	25-520	2					000018
00007259	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005240-SEP	13/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO GRUPO HURTADO SA DE CV ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	114,304.42	0.00	0070837024	25-520	2					000067
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004908-SEP	13/09/2021	FONDO III 2021. OP. NUM. 154 PROVISION PASIVO COPEM FACTURA # A-6613 ADMON 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	666,750.39	0.00	0091921017	25-520	2					000154
00007278	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004907-SEP	13/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO COPEM FACTURA # 6999 ESTIMACION 02: (PAGADO)	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0067839175	25-520	2					000058
00007200	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-005375-SEP	13/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0029150056	25-520	2					000132
00007245	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004909-SEP	13/09/2021	FONDO III 2021. OBRA CONTRATADA NUM. 14 PROVISION PRA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # 22: (PAGADO	0.00	0.00	193,304.27	0.00	0082211107	25-520	2					000014
00008047	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.PEP-004905-SEP	13/09/2021	OP.NUM. 65 SUMINISTRO DE 10000 TABIQUES Y 200 VARILLAS FACTURA # A-1196: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0070837039	25-520	2					000065
00008048	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.PEP-004911-SEP	13/09/2021	OP.NUM. 103 Suminsitro de material metalico y 5 bultos cemento factura # 133: (PAGADO)	0.00	0.00	25,942.76	0.00	0082211081	25-520	2					000103
00008059	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-004922-SEP	14/09/2021	PRESIDENCIA. Pago de apoyo economico a la Sra. Angelica Romero: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0036268041	11-101	1					000000

000115



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008060	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PGD-002310-SEP	14/09/2021	FONDO III. REGSITRO DE TRASPASO POR PAGO INCORRECTO EVENTO 8059	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0094507238	25-520	1					000000
00008068	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-004941-SEP	14/09/2021	OP.NUM. 85 Suministro de material metalico diverso factura # 131: (PAGADO)	0.00	0.00	146,958.38	0.00	0096668033	25-520	2					000085
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-004946-SEP	14/09/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	62,524.00	0.00	0094507144	25-520	2					000108
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004937-SEP	14/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0051498211	25-520	2					000039
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005180-SEP	14/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	4061065691	25-520	2					000039
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005183-SEP	15/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0047601029	25-520	2					000118
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004952-SEP	15/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	13,328.00	0.00	0050632091	25-520	2					000133
00008080	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-004947-SEP	15/09/2021	OP.NUM.65 Suministro de 18182 blocks factura # A 544 Constructora Morcer sa de cv: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0027451064	25-520	2					000065
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,110.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PGQ-000316-SEP	15/09/2021	PRESIDENCIA. REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0027451048	25-520	1					000000
00008531	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-005268-SEP	15/09/2021	OP.NUM.15 PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACIÓN 02 Y FINIQUITO FACTURA # A-212 JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL: (P	0.00	0.00	169,467.84	0.00	0068264051	25-520	2					000015
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004956-SEP	16/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	4071125975	25-520	2					000018
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005184-SEP	16/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	4061001494	25-520	2					000039
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005186-SEP	17/09/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0406128723	25-520	2					000039
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004957-SEP	17/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0021342580	25-520	2					000132
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2021	P.PGQ-000311-SEP	17/09/2021	FONDO III. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0008580022	25-520	2					000000
00008151	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2021	P.PEP-005004-SEP	18/09/2021	OP.NUM. 132Pago renta retroexcavadora 77 horas factura # 5A5E: (PAGADO)	0.00	0.00	89,807.20	0.00	0043790017	25-520	2					000132
00008152	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2021	P.PEP-005006-SEP	18/09/2021	OP.NUM. 132 Pago renta retrpexcavadora 77 horas factura # 1678C5: (PAGADO)	0.00	0.00	90,004.40	0.00	0043790033	25-520	2					000132
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004958-SEP	18/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0027451014	25-520	2					000132
00008102	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2021	P.PEP-004970-SEP	20/09/2021	OP.NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-35867: (PAGADO)	0.00	0.00	20,695.05	0.00	0099289016	25-520	2					000132

000116



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004972-SEP	21/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	39,904.00	0.00	0008713017	25-520	2					000039
00008132	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PGD-002327-SEP	21/09/2021	FONDO III. REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	566,231.43	0.00	0.00	0013457290	25-520	1					000000
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004971-SEP	21/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0062424107	25-520	2					000107
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-004976-SEP	21/09/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0006917077	25-520	2					000107
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-004976-SEP	21/09/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	47,908.00	0.00	0006917077	25-520	2					000115
00007200	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-005376-SEP	21/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0008713032	25-520	2					000132
00007236	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004974-SEP	21/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO SA CV ADMINSITRACION 2018-2021:	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000063516	25-520	2					000132
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005283-SEP	21/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JAIME CAMPA DURAN ADMINISTRACION 2018-2021 FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,176.00	0.00	0006917172	25-520	2					000065
00007233	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004994-SEP	22/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO ADMINISTRACION 2018-2021): (PAGADO)	0.00	0.00	30,450.00	0.00	4124309860	25-520	2					000039
00007233	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004994-SEP	22/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO ADMINISTRACION 2018-2021): (PAGADO)	0.00	0.00	346,369.51	0.00	4124309860	25-520	2					000065
00007233	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004994-SEP	22/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO ADMINISTRACION 2018-2021): (PAGADO)	0.00	0.00	156,000.00	0.00	4124309860	25-520	2					000108
00007233	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004994-SEP	22/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO ADMINISTRACION 2018-2021): (PAGADO)	0.00	0.00	15,095.00	0.00	4124309860	25-520	2					000111
00007233	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-004994-SEP	22/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO ADMINISTRACION 2018-2021): (PAGADO)	0.00	0.00	18,316.92	0.00	4124309860	25-520	2					000119
00008154	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2021	P.PEP-005007-SEP	22/09/2021	OP.NUM. 16 Pago de serivicios de conceccion de bomba para el pozo de agua potable factura # E-1473: (	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0052986080	25-520	2					000016
00008103	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2021	P.PEP-004977-SEP	22/09/2021	OP.NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-35889: (PAGADO)	0.00	0.00	19,429.65	0.00	0075095016	25-520	2					000132
00008103	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2021	P.PEP-004977-SEP	22/09/2021	OP.NUM. 132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-35889: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0075095016	25-520	2					000132
00008104	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2021	P.PEP-004978-SEP	22/09/2021	OP.NUM.132 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # BB-35890: (PAGADO)	0.00	0.00	16,245.60	0.00	0075095032	25-520	2					000132
00008105	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2021	P.PEP-004979-SEP	22/09/2021	OP.NUM.245 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO FACTURA # A 213: (PAGADO)	0.00	0.00	297,939.85	0.00	0006917093	25-520	2					000245
00008218	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2021	P.PGQ-000317-SEP	23/09/2021	OP. NUM. 132 PAGO LISTA RAYA DEL 17 AL 23 JUNIO NOMINA 5-A FLORENTINO PALOMO GODINEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0012017054	25-520	2					000132
00008219	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2021	P.PEP-005070-SEP	23/09/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-35905: (PAGADO)	0.00	0.00	20,360.70	0.00	0012017085	25-520	2					000132

000117



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00007254	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005056-SEP	23/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO MAURO GARCIA FUENTES FACTURA # 102 ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0042969022	25-520	2					000107
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005071-SEP	24/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0012017070	25-520	2					000132
00008221	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005073-SEP	24/09/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-35922: (PAGADO)	0.00	0.00	20,158.80	0.00	0050362016	25-520	2					000132
00008233	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31: (	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31: (	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31: (	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31: (	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31: (	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31: (	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31: (	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008233	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-005085-SEP	24/09/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 26 agosto al 01 septiembre y del 02 al 08 septiembre nominas 30-31: (	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013315017	25-520	2					000133
00008019	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PIR-000547-SEP	24/09/2021	F. III. RENDIMIENTOS FINANCIROS DE ABRIL A JULIO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00008224	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2021	P.PEP-005074-SEP	25/09/2021	OP.NUM.174 Pago lista raya del 06 al 11 septiembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0018437054	25-520	2					000174
00008226	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2021	P.PEP-005075-SEP	25/09/2021	OP.NUM.174 Pago lista raya del 13 al 19 septiembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0019437070	25-520	2					000174
00008228	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005077-SEP	27/09/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-35938: (PAGADO)	0.00	0.00	19,472.10	0.00	0091083040	25-520	2					000132
00008236	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005087-SEP	27/09/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-35944: (PAGADO)	0.00	0.00	20,264.25	0.00	0076970016	25-520	2					000132
00008238	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005089-SEP	27/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nomina 32: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0076970071	25-520	2					000133
00008238	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005089-SEP	27/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nomina 32: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0076970071	25-520	2					000133
00008238	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005089-SEP	27/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nomina 32: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0076970071	25-520	2					000133
00008238	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005089-SEP	27/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nomina 32: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0076970071	25-520	2					000133

000118



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008238	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005089-SEP	27/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nomina 32: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0076970071	25-520	2					000133
00007257	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005088-SEP	27/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO pedro luis lopez vazquez factura # 330 ADMINSITRACION 2018-2021: (P	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0021937041	25-520	2					000002
00007251	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-005443-SEP	27/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCCIONES MAQUINARIA MAP SA DE CV ADMINSITRACION 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0008069121	25-520	2					000033
00007251	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-005443-SEP	27/09/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCCIONES MAQUINARIA MAP SA DE CV ADMINSITRACION 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0008069121	25-520	2					000034
00008242	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008242	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005092-SEP	28/09/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 33: (PAGADO)	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0005424195	25-520	2					000133
00008247	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005094-SEP	28/09/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-35985: (PAGADO)	0.00	0.00	20,549.58	0.00	0005424093	25-520	2					000132
00008251	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2021	P.PEP-005097-SEP	29/09/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36003: (PAGADO)	0.00	0.00	20,872.50	0.00	0045987033	25-520	2					000132
00008161	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2021	P.PEP-005010-SEP	29/09/2021	OP.NUM. 118. Pago lista raya del 13 al 17 septiembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0020827046	25-520	2					000118
00008161	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2021	P.PEP-005010-SEP	29/09/2021	OP.NUM. 118. Pago lista raya del 13 al 17 septiembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0020827046	25-520	2					000118
00008160	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PGD-002331-SEP	30/09/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	396,493.71	0.00	0084063263	25-520	1					000000
00008253	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005098-SEP	30/09/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36034: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0084063090	25-520	2					000132

000119

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008254	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005099-SEP	30/09/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36035: (PAGADO)	0.00	0.00	19,155.75	0.00	0084063058	25-520	2					000132
00008642	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PEP-005316-OCT	01/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36059: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0070963058	25-520	2					000132
00008643	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PEP-005324-OCT	01/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36060: (PAGADO)	0.00	0.00	21,891.00	0.00	0070963042	25-520	2					000133
00007250	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-006222-OCT	01/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0070963090	25-520	2					000133
00009090	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PIR-000626-OCT	01/10/2021	FONDO III. Registro intereses ganados mes de octubre 2021: (RECAUDADO)	0.00	52.15	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005723-OCT	02/10/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0068583112	25-520	2					000119
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-006031-OCT	04/10/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.97	0.00	0068583094	25-520	2					000115
00007200	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-005377-OCT	04/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0026121188	25-520	2					000108
00008646	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005310-OCT	04/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nominqa 13: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0008809017	25-520	2					000039
00008646	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005310-OCT	04/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nominqa 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0008809017	25-520	2					000039
00008646	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005310-OCT	04/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nominqa 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0008809017	25-520	2					000039
00008646	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005310-OCT	04/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nominqa 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0008809017	25-520	2					000039
00008646	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005310-OCT	04/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 09 al 15 septiembre nominqa 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0008809017	25-520	2					000039
00008647	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005311-OCT	04/10/2021	OP.NUM.65 Suministro 9,091 blocks factura # A-553: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0039690058	25-520	2					000065
00008649	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005318-OCT	04/10/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36106: (PAGADO)	0.00	0.00	21,574.95	0.00	0039690106	25-520	2					000132
00008650	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005315-OCT	04/10/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36105: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0039690074	25-520	2					000133
00008653	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005326-OCT	04/10/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36083: (PAGADO)	0.00	0.00	18,628.50	0.00	0039690090	25-520	2					000132
00008654	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005327-OCT	04/10/2021	OP.NUM.118 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0071083136	25-520	2					000118
00008654	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-005327-OCT	04/10/2021	OP.NUM.118 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0071083136	25-520	2					000118
00008656	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005330-OCT	05/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36105: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0021473041	25-520	2					000133

000120



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008657	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005332-OCT	05/10/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36125: (PAGADO)	0.00	0.00	22,653.60	0.00	0010723030	25-520	2					000133
00008672	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005347-OCT	05/10/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0006175067	25-520	2					000226
00008672	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005347-OCT	05/10/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0006175067	25-520	2					000226
00008564	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PGQ-000321-OCT	05/10/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAD DE F.III 4405 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008659	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00008659	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00008659	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00008659	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00008673	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005348-OCT	06/10/2021	OP.NUM. 132 Pago 200 horas de renta de motoconformadora factura # A-1206 Victor Manuel Trejo Nieves:	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0021473133	25-520	2					000132
00008674	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005352-OCT	06/10/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36150: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0079574033	25-520	2					000133
00008675	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005353-OCT	06/10/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combsutibles factura # BB-36149: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.75	0.00	0079574017	25-520	2					000132
00008658	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005334-OCT	06/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 15-A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001197	25-520	2					000132
00008658	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005334-OCT	06/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 15-A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001197	25-520	2					000132
00008658	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005334-OCT	06/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 15-A: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0052001197	25-520	2					000132
00008658	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005334-OCT	06/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 15-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0052001197	25-520	2					000132
00008659	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00008659	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00008659	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00008659	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00008659	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133

000121



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008659	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-005335-OCT	06/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 34: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052001038	25-520	2					000133
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-007124-OCT	06/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	74,373.58	0.00	0076558047	25-520	2					000174
00008676	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005355-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4259868964	25-520	2					000039
00008676	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005355-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4259868964	25-520	2					000039
00008676	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005355-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	4259868964	25-520	2					000039
00008676	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005355-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	4259868964	25-520	2					000039
00008676	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005355-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 16 al 22 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	4259868964	25-520	2					000039
00008677	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005357-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4260228827	25-520	2					000039
00008677	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005357-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4260228827	25-520	2					000039
00008677	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005357-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	4260228827	25-520	2					000039
00008677	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005357-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	4260228827	25-520	2					000039
00008677	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005357-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 39 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	4260228827	25-520	2					000039
00008678	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005359-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 226 PAGO DE 14 TABLAS DE OYAMEL FACTURA # JDC-238: (PAGADO)	0.00	0.00	974.40	0.00	0066862041	25-520	2					000226
00008679	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005360-OCT	07/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36168: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0052542069	25-520	2					000133
00008680	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005361-OCT	07/10/2021	OP.NUM. 251. Suministro 4 rodillos 4 brochas y 4 cubetas pegaduro de 18 lts factura # 25310: (PAGADO)	0.00	0.00	5,007.09	0.00	0028082290	25-520	2					000251
00008681	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005362-OCT	07/10/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36169: (PAGADO)	0.00	0.00	23,430.30	0.00	0052542086	25-520	2					000132
00008547	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PIR-000612-OCT	07/10/2021	F. III CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	8,384,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00008682	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005364-OCT	08/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36191: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0040623048	25-520	2					000133
00008683	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005365-OCT	08/10/2021	OP.NUM. 132. Pago consumo de combustibles factura # BB-36192: (PAGADO)	0.00	0.00	23,113.95	0.00	0040623064	25-520	2					000132
00008687	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PGD-002480-OCT	08/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0061121034	25-520	1					000000

000122



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00008688	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PGD-002481-OCT	08/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	396,493.71	0.00	0.00	0061667072	25-520	1					000000
00007235	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005363-OCT	08/10/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO RAFAEL FLORES SORIA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000263822	25-520	2					000018
00007248	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005366-OCT	08/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO SILVIA SOTO ESPINA ADMINSITRACION 2018-2021 FACTURA# 8104: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0061667119	25-520	2					000115
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-007125-OCT	09/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	68,904.00	0.00	0079250016	25-520	2					000039
00007200	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-005378-OCT	09/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0034349062	25-520	2					000132
00008692	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2021	P.PEP-005383-OCT	09/10/2021	OP.NUM. 174 Pago lista raya del 20 al 25 septiembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0025530123	25-520	2					000174
00008693	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2021	P.PEP-005384-OCT	09/10/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 16-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0025530139	25-520	2					000132
00008693	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2021	P.PEP-005384-OCT	09/10/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 16-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0025530139	25-520	2					000132
00008693	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2021	P.PEP-005384-OCT	09/10/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 16-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0025530139	25-520	2					000132
00008701	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2021	P.PEP-005396-OCT	09/10/2021	OP.NUM. 132 Pago renta camion torton del 16 al 25 septiembre 2021 factura # A 548: (PAGADO)	0.00	0.00	46,980.00	0.00	0025530201	25-520	2					000132
00008583	CFDI	09/10/2021	P.PGD-002475-OCT	09/10/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008584	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2021	P.PEP-005333-OCT	09/10/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. PAGO GASOLINA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-007126-OCT	10/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0079250032	25-520	2					000132
00007200	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-005379-OCT	11/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0034349077	25-520	2					000011
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-005399-OCT	11/10/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0068946076	25-520	2					000109
00008056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005381-OCT	11/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0034349092	25-520	2					000039
00008691	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-006045-OCT	11/10/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0034349127	25-520	2					000107
00008704	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005403-OCT	11/10/2021	OP.NUM. 132 Pago suminsitro combustibles factura # BB-36211: (PAGADO)	0.00	0.00	15,540.90	0.00	0040111075	25-520	2					000132
00008705	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005404-OCT	11/10/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36224: (PAGADO)	0.00	0.00	22,692.15	0.00	0040111091	25-520	2					000132
00008706	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005405-OCT	11/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36222: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0040111107	25-520	2					000133
00008707	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005406-OCT	11/10/2021	OP.NUM.16 Suministro material de madera diverso factura # JDC-225: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0040111123	25-520	2					000016

000123



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00008708	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005409-OCT	11/10/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 02 al 08 septiembre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0040111140	25-520	2					000018
00008708	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005409-OCT	11/10/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 02 al 08 septiembre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0040111140	25-520	2					000018
00008709	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005410-OCT	11/10/2021	OP.NUM. 214 Segundo pago por servicios profesionales construcción de Pozo para agua potable fac.#334:	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0040111180	25-520	2					000214
00008689	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005373-OCT	11/10/2021	OP.NUM.107 Suminsitro 200 m3 cantera laminada factura # 110: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0034349043	25-520	2					000107
00008690	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005380-OCT	11/10/2021	OP.NUM. 39 SUMINSITRO 30 BULTOS CEMENTO Y 1000 TABIQUES FACTURA # 89A81: (PAGADO)	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0034349022	25-520	2					000039
00008691	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-006045-OCT	11/10/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0034349127	25-520	2					000107
00008691	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-006045-OCT	11/10/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 23 al 29 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0034349127	25-520	2					000107
00008685	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PGD-002477-OCT	12/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III (JOSE PER	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0059261013	25-520	1					000000
00008713	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005412-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36268: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0058842101	25-520	2					000133
00008718	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005414-OCT	12/10/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36269: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.15	0.00	0058842085	25-520	2					000132
00008719	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-006033-OCT	12/10/2021	OP.NUM.174 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0086553085	25-520	2					000174
00008724	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005419-OCT	12/10/2021	FONDO GENERAL. OP.NUM.244 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0086553148	25-520	2					000244
00008724	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005419-OCT	12/10/2021	FONDO GENERAL. OP.NUM.244 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0086553148	25-520	2					000244
00008724	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005419-OCT	12/10/2021	FONDO GENERAL. OP.NUM.244 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0086553148	25-520	2					000244
00008724	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005419-OCT	12/10/2021	FONDO GENERAL. OP.NUM.244 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0086553148	25-520	2					000244
00008731	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005426-OCT	12/10/2021	OP.NUM.107 Pago lista de raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0058842018	25-520	2					000107
00008731	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005426-OCT	12/10/2021	OP.NUM.107 Pago lista de raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0058842018	25-520	2					000107
00008731	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005426-OCT	12/10/2021	OP.NUM.107 Pago lista de raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0058842018	25-520	2					000107
00008734	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005428-OCT	12/10/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 23 al 29 septimebre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0070189290	25-520	2					000016
00008734	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005428-OCT	12/10/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 23 al 29 septimebre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0070189290	25-520	2					000016

000124



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008735	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005430-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0070189143	25-520	2					000132
00008735	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005430-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0070189143	25-520	2					000132
00008735	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005430-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0070189143	25-520	2					000132
00008736	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005431-OCT	12/10/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 30 septiembre al 6 octubre nomina 6: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0070189207	25-520	2					000226
00008736	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005431-OCT	12/10/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 30 septiembre al 6 octubre nomina 6: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0070189207	25-520	2					000226
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005432-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005432-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005432-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005432-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005432-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005432-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005432-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005432-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005432-OCT	12/10/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 35: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4304326476	25-520	2					000133
00008739	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005890-OCT	12/10/2021	FONDO IV. OP.NUM.218 PAGO LISTA RAYA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0070189306	25-520	2					000218
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-005401-OCT	12/10/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0068946060	25-520	2					000115
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-005402-OCT	13/10/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0068946044	25-520	2					000109
00007240	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-006156-OCT	13/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO SAVEN CONSTRUCCIONES ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0090719064	25-520	2					000108
00007243	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005466-OCT	13/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV ADMINSITRACION 2018-2021: (	0.00	0.00	167,981.34	0.00	0090719048	25-520	2					000039

000125



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00007251	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-005447-OCT	13/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCCIONES MAQUINARIA MAP SA DE CV ADMINSITRACION 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	96,860.00	0.00	0036648102	25-520	2					000108
00007251	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-005447-OCT	13/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCCIONES MAQUINARIA MAP SA DE CV ADMINSITRACION 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0036648102	25-520	2					000132
00007251	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-005447-OCT	13/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCCIONES MAQUINARIA MAP SA DE CV ADMINSITRACION 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0036648102	25-520	2					000174
00008741	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-007154-OCT	13/10/2021	FONDO GENERAL OP.NUM. 71 Pago lista raya del 02 al 08 septiembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0036648086	25-520	2					000071
00008741	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-007154-OCT	13/10/2021	FONDO GENERAL OP.NUM. 71 Pago lista raya del 02 al 08 septiembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0036648086	25-520	2					000071
00008746	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-005458-OCT	13/10/2021	OP.NUM.118 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0082362032	25-520	2					000118
00008746	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-005458-OCT	13/10/2021	OP.NUM.118 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0082362032	25-520	2					000118
00008752	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-005461-OCT	13/10/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36292: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0007698016	25-520	2					000133
00008753	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-005462-OCT	13/10/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36293: (PAGADO)	0.00	0.00	22,499.25	0.00	0007698032	25-520	2					000132
00008754	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-005469-OCT	14/10/2021	OBRAS PÚBLICAS. Pago de 4 llantas golden camion Freigthtliner # 05: (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0001727083	25-520	1					000000
00008759	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-005480-OCT	14/10/2021	OP.NUM.65 Pago de 18,182 blocks factura # A-556 Constructora Morcer SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0001727016	25-520	2					000065
00008760	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-005481-OCT	14/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36305: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0093634034	25-520	2					000133
00008761	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-005482-OCT	14/10/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36306: (PAGADO)	0.00	0.00	24,846.15	0.00	0093634016	25-520	2					000133
00007787	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-005465-OCT	14/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO ADRIAN MONDRAGON SOTO FACTURA # 75B77: (PAGADO)	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0090719033	25-520	2					000091
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005470-OCT	14/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,364.00	0.00	0088064081	25-520	2					000133
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-007127-OCT	14/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0002022032	25-520	2					000115
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-007127-OCT	14/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0002022032	25-520	2					000119
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-005464-OCT	14/10/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0090719016	25-520	2					000107
00009243	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-005911-OCT	14/10/2021	OP.NUM. 132 Pago renta de motoconformadora caterpillar 140 horas factura # 524: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0088064025	25-520	2					000132

000126



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00008836	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-005569-OCT	14/10/2021	OP.NUM.65 PAGO PARCIAL A CUENTA FACTURA # 3470BCE JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0093750217	25-520	2					000065
00009201	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005872-OCT	15/10/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025683501	25-520	2					000016
00009201	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005872-OCT	15/10/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025683501	25-520	2					000016
00008762	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005483-OCT	15/10/2021	OP.NUM.11 Pago serviicos profesionales perforación de pozo factura # A-557: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0016428183	25-520	2					000011
00008763	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005484-OCT	15/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36319: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0016428049	25-520	2					000133
00008764	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005485-OCT	15/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0041791029	25-520	2					000132
00008764	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005485-OCT	15/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0041791029	25-520	2					000132
00008764	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005485-OCT	15/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-A: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0041791029	25-520	2					000132
00008764	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005485-OCT	15/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0041791029	25-520	2					000132
00008765	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005486-OCT	15/10/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-3620: (PAGADO)	0.00	0.00	23,589.75	0.00	0016428065	25-520	2					000132
00008766	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005487-OCT	15/10/2021	OP.NUM.108 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0066135017	25-520	2					000108
00008771	ORDEN DE PAGO	15/10/2021	P.PEP-005492-OCT	15/10/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomian 16: (PAGADO)	0.00	0.00	8,133.00	0.00	0066135033	25-520	2					000107
00008771	ORDEN DE PAGO	15/10/2021	P.PEP-005492-OCT	15/10/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomian 16: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0066135033	25-520	2					000107
00008771	ORDEN DE PAGO	15/10/2021	P.PEP-005492-OCT	15/10/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomian 16: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0066135033	25-520	2					000107
00008767	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2021	P.PEP-005488-OCT	16/10/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 06 al 13 de octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0018161054	25-520	2					000251
00008767	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2021	P.PEP-005488-OCT	16/10/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 06 al 13 de octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0018161054	25-520	2					000251
00008767	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2021	P.PEP-005488-OCT	16/10/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 06 al 13 de octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0018161054	25-520	2					000251
00008767	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2021	P.PEP-005488-OCT	16/10/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 06 al 13 de octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0018161054	25-520	2					000251
00008767	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2021	P.PEP-005488-OCT	16/10/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 06 al 13 de octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0018161054	25-520	2					000251
00008768	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005489-OCT	18/10/2021	OP.NUM. 118 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0018161103	25-520	2					000118
00008769	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005490-OCT	18/10/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0018161119	25-520	2					000226

000127



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00008769	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005490-OCT	18/10/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	725.91	0.00	0018161119	25-520	2					000226
00008770	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005892-OCT	18/10/2021	FONDO IV. OP.NUM. 218 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0011286335	25-520	2					000218
00008770	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005892-OCT	18/10/2021	FONDO IV. OP.NUM. 218 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0011286335	25-520	2					000218
00008773	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PGQ-000333-OCT	18/10/2021	FONDO III 2021. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0086679090	25-520	2					000000
00008775	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005494-OCT	18/10/2021	OP.NUM.253 Pago de material metalico diverso factura # 136 Javier Bravo Arias: (PAGADO)	0.00	0.00	199,285.91	0.00	0086678132	25-520	2					000253
00008783	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005506-OCT	18/10/2021	OP.NUM.133 Suministro 105 m3 carpeta asfaltica plus 3mA factura # 2581: (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0086679147	25-520	2					000133
00008784	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005507-OCT	18/10/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36345: (PAGADO)	0.00	0.00	24,222.45	0.00	0086679163	25-520	2					000132
00008785	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005509-OCT	18/10/2021	OP.NUM.133 Pago suministro de combustibles factura # BB-36377: (PAGADO)	0.00	0.00	23,764.65	0.00	0086679179	25-520	2					000133
00007262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005510-OCT	18/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0072120020	25-520	2					000132
00007283	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005493-OCT	18/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO FACTURA # A-6594 COPEM ESTIMACION 01: (PAGADO)	0.00	0.00	744,122.69	0.00	0090912184	25-520	2					000055
00009220	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-005896-OCT	18/10/2021	OP.NUM.209 Suministro de material metalico diverso factura # IN 59024 Francisco Aguilar Cazares: (PAG	0.00	0.00	591,105.84	0.00	0086679073	25-520	2					000209
00009373	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-006041-OCT	18/10/2021	OP.NUM.65 Apoyo a a vivienda diferentes beneficiarios factura # 529: (PAGADO)	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0070924018	25-520	2					000065
00008786	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-005511-OCT	19/10/2021	OP.NUM.118 Suministro 77 m3 arena y 56 m3 grava factura # F 953: (PAGADO)	0.00	0.00	48,488.00	0.00	0020883082	25-520	2					000118
00008787	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-005512-OCT	19/10/2021	OP.NUM.118 Pago de 2 fletes de grava y arena factura # A-1121: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0020883033	25-520	2					000118
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00007212	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005517-OCT	20/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO VALENTIN URIBE GONZALEZ ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0054440202	25-520	2					000118
00007238	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005529-OCT	20/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JULIO CESAR CORERO GARCIA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0013447062	25-520	2					000108
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36: (PAGADO)	0.00	0.00	722.96	0.00	4372094370	25-520	2					000133

000128



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005515-OCT	20/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 36: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4372094370	25-520	2					000133
00008789	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005516-OCT	20/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-B: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0054440139	25-520	2					000132
00008789	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005516-OCT	20/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-B: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0054440139	25-520	2					000132
00008789	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005516-OCT	20/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-B: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0054440139	25-520	2					000132
00008789	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005516-OCT	20/10/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-B: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0054440139	25-520	2					000132
00008790	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005518-OCT	20/10/2021	OP.NUM.118 Pago renta 8 horas de maquina caterpillar factura # E88054: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0054440217	25-520	2					000118
00008791	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005519-OCT	20/10/2021	OP.NUM.107 Suministro 14 m3 arena factura # F-950 Jaime Campa Duran: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0054440232	25-520	2					000107
00008792	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005520-OCT	20/10/2021	OP.NUM.16 SUMINISTRO 7 M3 ARENA Y 7 M3 GRAVA FACTURA # F 958: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0077031043	25-520	2					000016
00008793	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005521-OCT	20/10/2021	OP.NUM.39 Suministro 28 m3 arena factura # F-951: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0054440248	25-520	2					000039
00008803	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005528-OCT	20/10/2021	OP.NUM.132 Pago 200 horas renta de motoconformadora factura # A 545: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0024707016	25-520	2					000132
00008804	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005530-OCT	20/10/2021	OP.NUM.258 Suministro material metalico diverso Techumbre Esc.Constitucion Mexicana Factura #A 559:	0.00	0.00	638,000.00	0.00	0024707033	25-520	2					000258
00008805	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005531-OCT	20/10/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36403: (PAGADO)	0.00	0.00	18,125.70	0.00	0030224209	25-520	2					000133
00008806	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005532-OCT	20/10/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36402: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0030224193	25-520	2					000133
00008807	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005533-OCT	20/10/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36438: (PAGADO)	0.00	0.00	25,111.55	0.00	0030224225	25-520	2					000132
00008808	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-005534-OCT	21/10/2021	OP.NUM.133 Pago combustibles factura BB-36473 Bacheo: (PAGADO)	0.00	0.00	23,641.20	0.00	0019843064	25-520	2					000133
00008810	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-005535-OCT	21/10/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura BB-36472 Bacheo: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0019843040	25-520	2					000133

000129



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005539-OCT	22/10/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 37: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0077949047	25-520	2					000133
00008828	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005555-OCT	22/10/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	4391776484	25-520	2					000132
00008828	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005555-OCT	22/10/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4391776484	25-520	2					000132
00008829	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005556-OCT	22/10/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36486: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0058260136	25-520	2					000133
00008830	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005557-OCT	22/10/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36487: (PAGADO)	0.00	0.00	23,466.30	0.00	0058260120	25-520	2					000132
00008838	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PGQ-000342-OCT	22/10/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III 4405 A LA CUENTA FONDO IV 4480	0.00	0.00	201,570.56	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008828	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005555-OCT	22/10/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4391776484	25-520	2					000132
00008828	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005555-OCT	22/10/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4391776484	25-520	2					000132
00009216	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005884-OCT	22/10/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0029622179	25-520	2					000107
00009216	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005884-OCT	22/10/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0029622179	25-520	2					000107
00009219	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PGD-002561-OCT	22/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	70,206.70	0.00	0063703067	25-520	2					000000
00007212	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005537-OCT	22/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO VALENTIN URIBE GONZALEZ ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0063703167	25-520	2					000118
00007247	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005560-OCT	22/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO JUAN CAMACHO CORREA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,541.74	0.00	0029622147	25-520	2					000115

000130

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005559-OCT	22/10/2021	FONDO III. PROVISION PASIVO LISTAS DE RAYA ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,564.37	0.00	0029622131	25-520	2					000133
00007212	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005558-OCT	23/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO VALENTIN URIBE GONZALEZ ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0063703183	25-520	2					000108
00008825	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005552-OCT	25/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0029622303	25-520	2					000039
00008826	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005553-OCT	25/10/2021	OP.NUM. 108 PAGO LISTA RAYA DEL 14 AL 20 OCTUBRE NOMINA 12-A: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0029622272	25-520	2					000108
00008827	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005554-OCT	25/10/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0039201018	25-520	2					000226
00008827	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005554-OCT	25/10/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0039201018	25-520	2					000226
00008827	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005554-OCT	25/10/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0039201018	25-520	2					000226
00008827	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005554-OCT	25/10/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0039201018	25-520	2					000226
00008821	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005548-OCT	25/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0029622383	25-520	2					000039
00008821	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005548-OCT	25/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0029622383	25-520	2					000039
00008821	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005548-OCT	25/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0029622383	25-520	2					000039
00008823	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005550-OCT	25/10/2021	OP.NUM. 118 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0029622116	25-520	2					000118
00008823	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005550-OCT	25/10/2021	OP.NUM. 118 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0029622116	25-520	2					000118
00008825	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005552-OCT	25/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0029622303	25-520	2					000039
00008825	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005552-OCT	25/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0029622303	25-520	2					000039
00008825	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005552-OCT	25/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0029622303	25-520	2					000039
00008825	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005552-OCT	25/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0029622303	25-520	2					000039
00008834	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PGD-002510-OCT	25/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0074547022	25-520	1					000000
00008835	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005561-OCT	25/10/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36539: (PAGADO)	0.00	0.00	24,388.35	0.00	0047154311	25-520	2					000133
00008848	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005572-OCT	25/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36537: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0047154295	25-520	2					000133

000131

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008849	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005578-OCT	25/10/2021	OP.NUM.132 Pago fr consumo de combustibles factura 3 BB-36508: (PAGADO)	0.00	0.00	25,469.85	0.00	0047154327	25-520	2					000132
00008818	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005544-OCT	25/10/2021	OP.NUM.108 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomian 12: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0029622287	25-520	2					000108
00008821	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005548-OCT	25/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0029622383	25-520	2					000039
00008821	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005548-OCT	25/10/2021	OP.NUM.39 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0029622383	25-520	2					000039
00008850	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-005579-OCT	26/10/2021	OP.NUM. 132 Pago 200 horas de renta Retroexcavadora Factura # 569: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0059828018	25-520	2					000132
00008851	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-005580-OCT	26/10/2021	OP.NUM. 132 Pago renta Retroexcavadora 200 horas factura # 570: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0059828033	25-520	2					000132
00008852	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-005581-OCT	26/10/2021	OP.NUM.108 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 952: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0045460049	25-520	2					000108
00008853	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-005582-OCT	26/10/2021	OP.NUM. 118 Suministro 14 m3 arena y 14 m3 grava factura # F 963: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0045460065	25-520	2					000118
00008854	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-005583-OCT	26/10/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36565: (PAGADO)	0.00	0.00	24,105.20	0.00	0045460107	25-520	2					000132
00008855	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-005584-OCT	26/10/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36564: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0045460091	25-520	2					000133
00009124	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PGD-002546-OCT	26/10/2021	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FG A LA CUENTA FIII	0.00	70,206.70	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009279	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-005948-OCT	26/10/2021	OP.NUM.183 Pago estimación 01 factura # A-7295 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	206,400.74	0.00	0045460034	25-520	2					000183
00008856	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PEP-005585-OCT	27/10/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36587: (PAGADO)	0.00	0.00	22,023.45	0.00	0071112016	25-520	2					000132
00008858	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PEP-005586-OCT	27/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36586: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0071112032	25-520	2					000133
00008860	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PGQ-000339-OCT	27/10/2021	OP.NUM. 133 PAG PENDIENTE A HUGO ANTONIO LOPEZ PONCE DEL 8 AL 14 ABRIL NOMINA 10	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001779100	25-520	2					000133
00008861	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PGQ-000340-OCT	27/10/2021	OP.NUM. 15 SEGUNDO PAGO PARCIAL FACTURA # A-212 JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0045199018	25-520	2					000015
00009206	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-005874-OCT	28/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36613: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0075638109	25-520	2					000133
00009207	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-005875-OCT	28/10/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36614: (PAGADO)	0.00	0.00	25,021.05	0.00	0075638125	25-520	2					000132
00009211	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005880-OCT	29/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36636: (PAGADO)	0.00	0.00	27,090.15	0.00	0041120079	25-520	2					000133
00009215	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005882-OCT	29/10/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36635: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0041120095	25-520	2					000133

000132



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00008962	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGQ-000343-OCT	29/10/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III 4405 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	137,813.88	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-005873-OCT	29/10/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0006055033	25-520	2					000039
00009250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005923-NOV	01/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 23 al 29 speitmebre nomina 16-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0060521072	25-520	2					000132
00009250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005923-NOV	01/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 23 al 29 speitmebre nomina 16-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0060521072	25-520	2					000132
00009250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005923-NOV	01/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 23 al 29 speitmebre nomina 16-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0060521072	25-520	2					000132
00009251	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005924-NOV	01/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0047381140	25-520	2					000132
00009251	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005924-NOV	01/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 octubre nomina 18-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0047381140	25-520	2					000132
00009252	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005926-NOV	01/11/2021	OP.NUM. 16 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0016699270	25-520	2					000016
00009252	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005926-NOV	01/11/2021	OP.NUM. 16 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0016699270	25-520	2					000016
00009253	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005927-NOV	01/11/2021	OP.NUM. 174 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0060521016	25-520	2					000174
00009254	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005928-NOV	01/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0016699215	25-520	2					000132
00009254	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005928-NOV	01/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0016699215	25-520	2					000132
00009254	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005928-NOV	01/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 19-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0016699215	25-520	2					000132
00009255	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005929-NOV	01/11/2021	02OP.NUM. 251. Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4460091084	25-520	2					000251
00009255	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005929-NOV	01/11/2021	02OP.NUM. 251. Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4460091084	25-520	2					000251
00009255	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005929-NOV	01/11/2021	02OP.NUM. 251. Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	4460091084	25-520	2					000251
00009255	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005929-NOV	01/11/2021	02OP.NUM. 251. Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	4460091084	25-520	2					000251
00009255	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005929-NOV	01/11/2021	02OP.NUM. 251. Pago lista raya del 14 al 20 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	4460091084	25-520	2					000251
00009256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005930-NOV	01/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 30 septiembre al 03 octubre nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0060521032	25-520	2					000132
00009256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005930-NOV	01/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 30 septiembre al 03 octubre nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0060521032	25-520	2					000132

000133



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009257	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005931-NOV	01/11/2021	OP.NUM.118 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0047381283	25-520	2					000118
00009258	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005932-NOV	01/11/2021	OP.NUM.251 Pago lsita raya del 21 al 27 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	4460333435	25-520	2					000251
00009258	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005932-NOV	01/11/2021	OP.NUM.251 Pago lsita raya del 21 al 27 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	4460333435	25-520	2					000251
00009258	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005932-NOV	01/11/2021	OP.NUM.251 Pago lsita raya del 21 al 27 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4460333435	25-520	2					000251
00009258	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005932-NOV	01/11/2021	OP.NUM.251 Pago lsita raya del 21 al 27 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4460333435	25-520	2					000251
00009258	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005932-NOV	01/11/2021	OP.NUM.251 Pago lsita raya del 21 al 27 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,333.00	0.00	4460333435	25-520	2					000251
00009260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005933-NOV	01/11/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0016699133	25-520	2					000107
00009260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005933-NOV	01/11/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0016699133	25-520	2					000107
00009260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005933-NOV	01/11/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0016699133	25-520	2					000107
00009261	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005934-NOV	01/11/2021	OP.NUM.258 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	15,754.79	0.00	0016699048	25-520	2					000258
00009261	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005934-NOV	01/11/2021	OP.NUM.258 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	15,754.79	0.00	0016699048	25-520	2					000258
00009262	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005935-NOV	01/11/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000191271	25-520	2					000016
00009262	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-005935-NOV	01/11/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000191271	25-520	2					000016
00009263	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-006168-NOV	01/11/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0027718069	25-520	2					000108
00009263	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-006168-NOV	01/11/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0027718069	25-520	2					000108
00009263	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-006168-NOV	01/11/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0027718069	25-520	2					000108
00009512	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PIR-000640-NOV	01/11/2021	FONDO III. Registro de intereses generados noviembre 2021: (RECAUDADO)	0.00	65.15	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00009264	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005937-NOV	03/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 20-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0092740118	25-520	2					000132
00009264	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005937-NOV	03/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 20-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0092740118	25-520	2					000132
00009264	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005937-NOV	03/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 20-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0092740118	25-520	2					000132

000134



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00009265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005938-NOV	03/11/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0092740171	25-520	2					000226
00009265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005938-NOV	03/11/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0092740171	25-520	2					000226
00009265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005938-NOV	03/11/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0092740171	25-520	2					000226
00009265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005938-NOV	03/11/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0092740171	25-520	2					000226
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	3,960.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009266	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005939-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 38: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	4492988979	25-520	2					000133
00009268	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005940-NOV	03/11/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles fqactura # BB-36742: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0094886191	25-520	2					000133
00009269	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005941-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Consumo de combustibles factura # DD-48998: (PAGADO)	0.00	0.00	5,575.95	0.00	0094886207	25-520	2					000133
00009271	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005942-NOV	03/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles fatura # BB-36710: (PAGADO)	0.00	0.00	8,284.20	0.00	0094886223	25-520	2					000132
00009272	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005943-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # DD-48995: (PAGADO)	0.00	0.00	2,735.25	0.00	0094886239	25-520	2					000133

000135

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009274	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005944-NOV	03/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de cpmbustibles factura # BB-36743: (PAGADO)	0.00	0.00	24,951.60	0.00	0094886255	25-520	2					000133
00009276	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-005945-NOV	03/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36728: (PAGADO)	0.00	0.00	7,440.60	0.00	0094886300	25-520	2					000132
00007240	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-006157-NOV	03/11/2021	FONDO III 2021. PROVISION PASIVO SAVEN CONSTRUCCIONES ADMINSITRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	49,010.00	0.00	0098324045	25-520	2					000118
00009278	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2021	P.PEP-005947-NOV	04/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura BB-36758: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0011338222	25-520	2					000133
00009282	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2021	P.PEP-005949-NOV	04/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumod e combustibles factura # BB-36759: (PAGADO)	0.00	0.00	29,446.05	0.00	0011338206	25-520	2					000132
00009283	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2021	P.PEP-005950-NOV	04/11/2021	OP.NUM. 226 Suministro de material diverso factura # 80457: (PAGADO)	0.00	0.00	49,286.00	0.00	0011338238	25-520	2					000226
00009587	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2021	P.PEP-006217-NOV	04/11/2021	FONDO III. Pago de apoyo economico señora Elia Reyes Hernandez: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0098324102	25-520	1					000000
00009284	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-005951-NOV	05/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36789: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0021658121	25-520	2					000133
00009285	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-005952-NOV	05/11/2021	OP.NUM.258 Suministro de material diverso factura # FF8FB6: (PAGADO)	0.00	0.00	11,560.48	0.00	0046558026	25-520	2					000258
00009303	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-005969-NOV	05/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36790: (PAGADO)	0.00	0.00	29,376.60	0.00	0021658137	25-520	2					000034
00008997	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PIR-000629-NOV	05/11/2021	F. III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	8,384,607.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00009052	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PGQ-000344-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDFO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405	0.00	137,813.88	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009056	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PGQ-000345-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009057	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PGD-002548-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 4480 FONDO IV A LA CUENTA FONDO III 4405	0.00	201,570.56	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009293	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-005960-NOV	06/11/2021	OP.NUM.258 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	15,754.79	0.00	0007669032	25-520	2					000258
00009293	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-005960-NOV	06/11/2021	OP.NUM.258 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	15,754.79	0.00	0007669032	25-520	2					000258
00009290	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-005957-NOV	06/11/2021	OP.NUM.174 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0098593017	25-520	2					000174
00009291	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-005958-NOV	06/11/2021	OP.NUM.118 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0007669017	25-520	2					000118
00009289	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005956-NOV	08/11/2021	OP.NUM. 251 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0007669073	25-520	2					000251
00009289	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005956-NOV	08/11/2021	OP.NUM. 251 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007669073	25-520	2					000251

000136



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00009289	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005956-NOV	08/11/2021	OP.NUM. 251 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007669073	25-520	2					000251
00009289	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005956-NOV	08/11/2021	OP.NUM. 251 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007669073	25-520	2					000251
00009289	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005956-NOV	08/11/2021	OP.NUM. 251 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007669073	25-520	2					000251
00009292	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005959-NOV	08/11/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 28 octubre al 04 noviembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0074839022	25-520	2					000108
00009286	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005953-NOV	08/11/2021	OP.NUM.132 Pago renta de retroexcavadora 90 horas factura # A-1078: (PAGADO)	0.00	0.00	40,194.00	0.00	0069413015	25-520	2					000132
00009287	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005954-NOV	08/11/2021	OP.NUM.132 Pago renta retroexcavadora 85 horas factura # A-1077: (PAGADO)	0.00	0.00	37,961.00	0.00	0069413030	25-520	2					000132
00009288	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005955-NOV	08/11/2021	OP.NUM.132 Pago renta camion volteo 7 dias factura # A-1084: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0094024023	25-520	2					000132
00009292	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005959-NOV	08/11/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 28 octubre al 04 noviembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0074839022	25-520	2					000108
00009292	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005959-NOV	08/11/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 28 octubre al 04 noviembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0074839022	25-520	2					000108
00009292	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005959-NOV	08/11/2021	OP.NUM. 108 Pago lista raya del 28 octubre al 04 noviembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0074839022	25-520	2					000108
00009302	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005968-NOV	08/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # DD-49191: (PAGADO)	0.00	0.00	26,096.10	0.00	0068741033	25-520	2					000132
00009304	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005970-NOV	08/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36665: (PAGADO)	0.00	0.00	22,348.80	0.00	0068741017	25-520	2					000132
00009305	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005971-NOV	08/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # DD-49238: (PAGADO)	0.00	0.00	26,526.90	0.00	0004680016	25-520	2					000132
00009306	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005972-NOV	08/11/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 21 al 27 octubre nomina 9-A: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0038843061	25-520	2					000226
00009448	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-006107-NOV	08/11/2021	OP.NUM.65 Apoyo a la vivienda Varios beneficiarios factura # 858: (PAGADO)	0.00	0.00	416,677.80	0.00	0006630099	25-520	2					000065
00009590	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-006218-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 132 Pago renta de excavadora modelo 320 caterpillar 200 horas factura # A 566: (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0039322146	25-520	2					000132
00009307	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005973-NOV	09/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 21-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0026295063	25-520	2					000132
00009307	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005973-NOV	09/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 21-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0026295063	25-520	2					000132
00009307	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005973-NOV	09/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 21-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0026295063	25-520	2					000132
00009308	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005974-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 39: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0454436138	25-520	2					000133

000137



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009308	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005974-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 39: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0454436138	25-520	2					000133
00009308	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005974-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 39: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0454436138	25-520	2					000133
00009308	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005974-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 39: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0454436138	25-520	2					000133
00009308	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005974-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 39: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0454436138	25-520	2					000133
00009308	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005974-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 39: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0454436138	25-520	2					000133
00009308	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005974-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 39: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0454436138	25-520	2					000133
00009308	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005974-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 39: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0454436138	25-520	2					000133
00009308	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005974-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 39: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0454436138	25-520	2					000133
00009308	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005974-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 39: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0454436138	25-520	2					000133
00009309	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005975-NOV	09/11/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0051322032	25-520	2					000226
00009309	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005975-NOV	09/11/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0051322032	25-520	2					000226
00009309	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005975-NOV	09/11/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0051322032	25-520	2					000226
00009309	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005975-NOV	09/11/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0051322032	25-520	2					000226
00009310	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PGQ-000350-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 107 PAGO LSITA RAYA DEL 14 AL 20 OCTUBRE NOMIAN 17 AMERICA TELLEZ NUÑEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0002654016	25-520	2					000107
00009311	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005976-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 19: (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0051322100	25-520	2					000107
00009311	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005976-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 19: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0051322100	25-520	2					000107
00009311	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005976-NOV	09/11/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 19: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0051322100	25-520	2					000107
00009312	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005977-NOV	09/11/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0051322175	25-520	2					000016
00009367	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-006034-NOV	09/11/2021	OP.NUM.226 Pago de material diverso factura # 25504 Casa Rocha SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	30,013.36	0.00	0065920016	25-520	2					000226
00009312	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005977-NOV	09/11/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0051322175	25-520	2					000016

000138



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00009312	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005977-NOV	09/11/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0051322175	25-520	2					000016
00009313	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005978-NOV	09/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # DD-49338: (PAGADO)	0.00	0.00	31,126.80	0.00	0092068016	25-520	2					000132
00009314	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-006949-NOV	09/11/2021	OP.NUM.078 Pago lista raya del 28 octubre al 03 noviembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	20,783.49	0.00	0051322017	25-520	2					000078
00009315	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005980-NOV	09/11/2021	OP.NUM.95 Suministro de material metalico diverso factura # A-567 Constructora Morcer SA de CV: (PAGA	0.00	0.00	556,800.00	0.00	0039322130	25-520	2					000095
00009316	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005981-NOV	09/11/2021	OP.NUM.132 Pago renta camion tractor 182 horas factura # A-565: (PAGADO)	0.00	0.00	200,564.00	0.00	0039322114	25-520	2					000132
00009317	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005982-NOV	09/11/2021	OP.NUM.132 Pago renta de motoconformadora 200 horas factura # A-564: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0039322098	25-520	2					000132
00009318	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005984-NOV	09/11/2021	OP.NUM.65 Apoyo a la vivienda factura # A-562 Varios beneficiarios: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0039322082	25-520	2					000065
00009319	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005985-NOV	09/11/2021	OP.NUM.132 Pago renta motoconformadora 200 horas factura # A-563: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0039322066	25-520	2					000132
00009320	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-005986-NOV	10/11/2021	OP.NUM. 11 Pago renta camion pipa 10 dias factura # A-1080: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0002300034	25-520	2					000011
00009321	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-005987-NOV	10/11/2021	OP.NUM.11 Pago renta camion pipa 11 dias factura # A-1079: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0002300049	25-520	2					000011
00009322	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-005989-NOV	10/11/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # DD-49386: (PAGADO)	0.00	0.00	24,063.00	0.00	0067085102	25-520	2					000132
00009323	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-007151-NOV	10/11/2021	OP.NUM.133 Pago suministro carpeta asfaltica Plus 3mA 10 m3 factura # 2568: (PAGADO)	0.00	0.00	347,130.00	0.00	0002300017	25-520	2					000133
00009344	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-006016-NOV	10/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # DD-49385: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0067085086	25-520	2					000133
00009325	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-005991-NOV	11/11/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # DD-49467: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0088722099	25-520	2					000133
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-005992-NOV	11/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # DD-49468: (PAGADO)	0.00	0.00	26,289.00	0.00	0088722067	25-520	2					000132
00009901	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2021	P.PGQ-000369-NOV	11/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE PAGO REALIZADO CON LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES AL PROVEEDOR REFACCIONES Y	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0071928014	25-520	1					000000
00009902	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2021	P.PGQ-000370-NOV	11/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE PAGO REALIZADO CON LA CUENTA RECURSOS PROPIOS AL PROVEEDOR REFACCIONES Y LLAN	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009327	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-005993-NOV	12/11/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 20 al 26 mayo nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009426187	25-520	2					000018
00009327	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-005993-NOV	12/11/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 20 al 26 mayo nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009426187	25-520	2					000018
00009328	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-005994-NOV	12/11/2021	OP.NUM. 133 Pago consumod e combustibles factura # BB-36802: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0012320016	25-520	2					000133

000139



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00009329	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-005995-NOV	12/11/2021	OP.NUM.132 pago consumo de combustibles factura # BB-36803: (PAGADO)	0.00	0.00	24,758.70	0.00	0012320032	25-520	2					000132
00009330	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-006030-NOV	13/11/2021	OP.NUM.258 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	12,390.41	0.00	0069729182	25-520	2					000258
00009330	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-006030-NOV	13/11/2021	OP.NUM.258 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	12,390.41	0.00	0069729182	25-520	2					000238
00009334	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-006000-NOV	13/11/2021	OP.NUM.108 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0069729072	25-520	2					000108
00009334	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-006000-NOV	13/11/2021	OP.NUM.108 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0069729072	25-520	2					000108
00009336	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-006004-NOV	13/11/2021	OP.NUM. 108 Pago suminsitro de 14 m3 piedra, 98 m3 grava y 98 m3 arena factura # A 1135: (PAGADO)	0.00	0.00	103,936.00	0.00	0069729230	25-520	2					000108
00009337	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-006005-NOV	13/11/2021	OP.NUM.132 Pago renta camion volteo 7 m3 7 dias factura # A 1124: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0069729246	25-520	2					000132
00009338	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-006006-NOV	13/11/2021	OP.NUM. 132 Renta de camion volteo de 7 m3 14 dias factura # A 1122: (PAGADO)	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0069729262	25-520	2					000132
00009339	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-006007-NOV	13/11/2021	OP.NUM.118 Pago suministro 7 m3 grava factura # F 970: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0069729278	25-520	2					000118
00009593	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-006219-NOV	13/11/2021	OP.NUM.251 Suministro de material diverso factura # 793051722: (PAGADO)	0.00	0.00	36,588.37	0.00	0069729297	25-520	2					000251
00009535	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-006170-NOV	13/11/2021	PAGO DE ADEFA A PROACSA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0078102024	25-520	3					000000
00009412	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006072-NOV	16/11/2021	OP.NUM. 226 Pago de suministro 8 cubetas pintura brocha factura # 80510: (PAGADO)	0.00	0.00	13,389.10	0.00	0018291123	25-520	2					000226
00009335	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006002-NOV	16/11/2021	OP.NUM.78 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	20,783.49	0.00	0069729057	25-520	2					000078
00009341	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006012-NOV	16/11/2021	OP.NUM.39 Pago renta de martillo de retroexcavadora caterpillar 56 horas factura # A-1081: (PAGADO)	0.00	0.00	51,968.00	0.00	0069729313	25-520	2					000039
00009331	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-005997-NOV	16/11/2021	OP.NUM. 118 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0069729164	25-520	2					000118
00009332	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-005998-NOV	16/11/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0069729103	25-520	2					000107
00009332	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-005998-NOV	16/11/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0069729103	25-520	2					000107
00009332	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-005998-NOV	16/11/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0069729103	25-520	2					000107
00009342	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006013-NOV	16/11/2021	OP.NUM.39 Pago renta retroexcavadora caterpillar 38 horas factura # A-1082: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0075735181	25-520	2					000039
00009343	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006014-NOV	16/11/2021	OP.NUM.39 Pago renta retroexcavadora caterpillar 49 horas factura # A-1090: (PAGADO)	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0075735196	25-520	2					000039

071000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009345	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006017-NOV	16/11/2021	OP.NUM.39 Pago renta martillo de retroexcavadora caterpillar 416E 18 horas factura # A-1089: (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0075735211	25-520	2					000039
00009346	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006018-NOV	16/11/2021	OP.NUM.108 Pago renta pipa de agua 19 dias factura # B 325: (PAGADO)	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0078837023	25-520	2					000108
00009347	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006026-NOV	16/11/2021	OP.NUM.106 Pago estimación 01 y finiquito factura # A 388 Grupo Hurtado SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0013067275	25-520	2					000106
00009348	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	16/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	16/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	16/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	16/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	16/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	16/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	16/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	16/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	16/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009348	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006020-NOV	16/11/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4606957536	25-520	2					000133
00009351	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006022-NOV	16/11/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	4607127352	25-520	2					000251
00009352	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006023-NOV	16/11/2021	OP.NUM.243 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0095425218	25-520	2					000243
00009354	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006024-NOV	16/11/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 04 al 10 de noviembre nomina 22 -A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0095425309	25-520	2					000133
00009354	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006024-NOV	16/11/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 04 al 10 de noviembre nomina 22 -A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0095425309	25-520	2					000133
00009349	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006021-NOV	16/11/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0095425090	25-520	2					000226
00009349	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006021-NOV	16/11/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0095425090	25-520	2					000226
00009349	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006021-NOV	16/11/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0095425090	25-520	2					000226

157600

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009349	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006021-NOV	16/11/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0095425090	25-520	2					000226
00009351	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006022-NOV	16/11/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4607127352	25-520	2					000251
00009351	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006022-NOV	16/11/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4607127352	25-520	2					000251
00009351	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006022-NOV	16/11/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4607127352	25-520	2					000251
00009351	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006022-NOV	16/11/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	4607127352	25-520	2					000251
00009355	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PGQ-000352-NOV	17/11/2021	FONDO III. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0018291029	25-520	2					000000
00009413	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-006073-NOV	17/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36889: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0034897169	25-520	2					000133
00009414	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-006074-NOV	17/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo combustibles factura # BB-36836: (PAGADO)	0.00	0.00	15,435.45	0.00	0034897070	25-520	2					000133
00009415	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-006075-NOV	17/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles fatura BB-36885: (PAGADO)	0.00	0.00	22,023.45	0.00	0034897185	25-520	2					000132
00009404	ANEXO DE CUENTAS	17/11/2021	P.PEP-006064-NOV	17/11/2021	OP.NUM. 65 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0071878042	25-520	2					000016
00009404	ANEXO DE CUENTAS	17/11/2021	P.PEP-006064-NOV	17/11/2021	OP.NUM. 65 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0071878042	25-520	2					000016
00009404	ANEXO DE CUENTAS	17/11/2021	P.PEP-006064-NOV	17/11/2021	OP.NUM. 65 Pago lista raya del 04 al 10 noviembre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.99	0.00	0071878042	25-520	2					000016
00009408	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-006068-NOV	17/11/2021	OP.NUM.214 Tercer pago pro servicios profesionales para pozo de agua potable factura # D2F6GD: (PAGAD	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0021682016	25-520	2					000214
00009409	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-006069-NOV	17/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36918: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0034897086	25-520	2					000133
00009410	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-006070-NOV	17/11/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36919: (PAGADO)	0.00	0.00	27,484.95	0.00	0034897104	25-520	2					000132
00009411	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-006071-NOV	17/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combutibles factura # BB-36891: (PAGADO)	0.00	0.00	24,520.80	0.00	0034897153	25-520	2					000132
00009498	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PGD-002607-NOV	17/11/2021	FNONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO DE REFACC	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0034897198	25-520	1					000000
00009490	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PGD-002601-NOV	17/11/2021	FONDO GENERAL. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0034897040	25-520	1					000000
00009496	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PGD-002605-NOV	17/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PAGO PIN	0.00	0.00	12,029.99	0.00	0034897013	25-520	1					000000
00009497	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PGD-002606-NOV	18/11/2021	FONDO III. REINTEGRO TRASPASO ENCTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO II	0.00	12,029.99	0.00	0.00	0046672015	25-520	1					000000

000172



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009499	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PGD-002608-NOV	18/11/2021	FONDO III. REINTEGRO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0046672026	25-520	1					000000
00009500	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PGD-002609-NOV	18/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO SEGUNDA QI	0.00	0.00	1,112,126.40	0.00	0046672039	25-520	1					000000
00009488	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PGQ-000356-NOV	18/11/2021	FONDO GENERAL. PARA GASTOS POR COMPROBAR ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0016257054	25-520	1					000000
00009489	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PGD-002600-NOV	18/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE PAGO INCORREDCTO PARA GASTOS POR COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0016257054	25-520	1					000000
00009416	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006079-NOV	18/11/2021	OP.NUM.123 Pago estimación 02 y finiquito factura # EFF5D2: (PAGADO)	0.00	0.00	398,244.44	0.00	0068713069	25-520	2					000123
00009418	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006076-NOV	18/11/2021	OP.NUM.246 Pago bomba para pozo de agua potable factura # 276: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0052276033	25-520	2					000246
00009420	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006077-NOV	18/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36943: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0046672121	25-520	2					000133
00009421	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006078-NOV	18/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36944: (PAGADO)	0.00	0.00	25,665.57	0.00	0046672105	25-520	2					000132
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-006082-NOV	18/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 41: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4624905837	25-520	2					000133
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-006101-NOV	18/11/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0094569016	25-520	2					000108
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-006099-NOV	19/11/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0094569055	25-520	2					000118

000143



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009427	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006085-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 27 mayo al 02 junio nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0046672146	25-520	2					000018
00009427	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006085-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 18 Pago lista raya del 27 mayo al 02 junio nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0046672146	25-520	2					000018
00009428	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006086-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 118 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0048055067	25-520	2					000118
00009429	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006087-NOV	19/11/2021	OP.NUM.108 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0048055170	25-520	2					000108
00009429	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006087-NOV	19/11/2021	OP.NUM.108 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0048055170	25-520	2					000108
00009431	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006088-NOV	19/11/2021	OP.NUM.243 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0048055217	25-520	2					000243
00009403	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006063-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 16 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0048055232	25-520	2					000016
00009403	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006063-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 16 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.99	0.00	0048055232	25-520	2					000016
00009442	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006098-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 95 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	17,420.77	0.00	0027088042	25-520	2					000095
00009443	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006102-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 741 Pago consumo de combustibles factura # BB-36959: (PAGADO)	0.00	0.00	24,231.45	0.00	0048055294	25-520	2					000132
00009444	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006103-NOV	19/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-36958: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0048055278	25-520	2					000133
00009432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006090-NOV	19/11/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0048055369	25-520	2					000226
00009432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006090-NOV	19/11/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0048055369	25-520	2					000226
00009432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006090-NOV	19/11/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0048055369	25-520	2					000226
00009432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006090-NOV	19/11/2021	OP.NUM.226 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0048055369	25-520	2					000226
00009434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006091-NOV	19/11/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4633404857	25-520	2					000251
00009434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006091-NOV	19/11/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4633404857	25-520	2					000251
00009434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006091-NOV	19/11/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4633404857	25-520	2					000251
00009434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006091-NOV	19/11/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4633404857	25-520	2					000251
00009434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006091-NOV	19/11/2021	OP.NUM.251 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4633404857	25-520	2					000251

000144



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00009436	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006092-NOV	19/11/2021	OP.NUM.107 Pago suministro 200 m3 cantera laminada cafe factura # 113: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0094569072	25-520	2					000107
00009438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006095-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 21: (PAGADO)	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0048055019	25-520	2					000107
00009438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006095-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 21: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0048055019	25-520	2					000107
00009438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006095-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 21: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0048055019	25-520	2					000107
00009439	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006096-NOV	19/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 23-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0027088072	25-520	2					000132
00009439	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006096-NOV	19/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 23-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0027088072	25-520	2					000132
00009441	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006097-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 78 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	20,783.49	0.00	0027088057	25-520	2					000078
00009491	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PGD-002602-NOV	19/11/2021	FONDO GENERAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL (	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0048055307	25-520	1					000000
00009403	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-006063-NOV	19/11/2021	OP.NUM. 16 Pago lista raya del 11 al 17 noviembre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0048055232	25-520	2					000016
00007176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-006100-NOV	20/11/2021	E. R.: FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO ANGEL REBOLLO DIAZ ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0094569032	25-520	2					000132
00009445	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2021	P.PEP-006104-NOV	22/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37012: (PAGADO)	0.00	0.00	26,438.55	0.00	0090691036	25-520	2					000133
00009446	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2021	P.PEP-006105-NOV	22/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-37008: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0090691052	25-520	2					000133
00009447	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2021	P.PEP-006106-NOV	22/11/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-36993: (PAGADO)	0.00	0.00	8,293.20	0.00	0090691068	25-520	2					000132
00009449	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006108-NOV	23/11/2021	OP.NUM.132 Pago renta motoconformadora 85 horas factura # 579: (PAGADO)	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0076690045	25-520	2					000132
00009450	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006109-NOV	23/11/2021	OP.NUM. 232 Pago suministro 130 toneladas cemento factura # 582: (PAGADO)	0.00	0.00	390,000.47	0.00	0000826277	25-520	2					000232
00009451	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006110-NOV	23/11/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37036: (PAGADO)	0.00	0.00	27,027.15	0.00	0069021016	25-520	2					000132
00009452	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006111-NOV	23/11/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # BB-37035: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0069021032	25-520	2					000133
00009453	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006112-NOV	23/11/2021	OP.NUM. 232 Pago suministro material base 199 m3 y 344 filtro factura # A-570: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0086493032	25-520	2					000232
00009454	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006113-NOV	23/11/2021	OP.NUM. 78 Pago suministro 4 cubetas pintura, 90 litros thinner y 4 acosil blnaco factura # DC62C: (P	0.00	0.00	11,560.50	0.00	0086493016	25-520	2					000078
00009492	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PGD-002603-NOV	23/11/2021	FONDO GENERAL. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	34,903.00	0.00	0055312022	25-520	1					000000

000145



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009494	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006146-NOV	23/11/2021	OP.NUM. 256 Pago estimación 01 factura # A-7381 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	135,809.34	0.00	0091403032	25-520	2					000256
00009495	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006147-NOV	23/11/2021	OP.NUM. 257 Pago estimación 01 factura # A-7380 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	132,092.73	0.00	0091403017	25-520	2					000257
00009501	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PGD-002610-NOV	23/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO CFE)	0.00	0.00	2,415.72	0.00	0005352011	25-520	1					000000
00009503	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PGD-002611-NOV	23/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGOS DE CFE)	0.00	0.00	30,078.10	0.00	0055312146	25-520	1					000000
00009455	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2021	P.PEP-006114-NOV	24/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-37058: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0045715032	25-520	2					000133
00009456	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2021	P.PEP-006115-NOV	24/11/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37059: (PAGADO)	0.00	0.00	25,294.95	0.00	0045715016	25-520	2					000132
00009460	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006119-NOV	25/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37091: (PAGADO)	0.00	0.00	20,878.95	0.00	0058936046	25-520	2					000132
00009506	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PGD-002614-NOV	25/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGOS DE CFE)	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0060437035	25-520	1					000000
00009493	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PGD-002604-NOV	25/11/2021	FONDO GENERAL. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	9,944.00	0.00	0060437024	25-520	1					000000
00009462	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006121-NOV	25/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-37090: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0058936030	25-520	2					000133
00009464	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2021	P.PEP-006124-NOV	26/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37112: (PAGADO)	0.00	0.00	21,574.65	0.00	0003724074	25-520	2					000132
00009466	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2021	P.PEP-006125-NOV	26/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # BB-37110: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.90	0.00	0003724090	25-520	2					000133
00009467	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006128-NOV	29/11/2021	OP.NUM.95 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	31,673.49	0.00	0047268087	25-520	2					000095
00009471	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006132-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 78 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	22,433.45	0.00	0047268102	25-520	2					000078
00009475	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006134-NOV	29/11/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0047268118	25-520	2					000232
00009475	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006134-NOV	29/11/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0047268118	25-520	2					000232
00009475	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006134-NOV	29/11/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0047268118	25-520	2					000232
00009477	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006135-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 243 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0047268181	25-520	2					000243
00009478	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006137-NOV	29/11/2021	OP.NUM.108 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0047268197	25-520	2					000108
00009478	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006137-NOV	29/11/2021	OP.NUM.108 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0047268197	25-520	2					000108

000176



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009478	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006137-NOV	29/11/2021	OP.NUM.108 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0047268197	25-520	2					000108
00009481	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006140-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 251 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0018179023	25-520	2					000251
00009482	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006141-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0018179107	25-520	2					000226
00009482	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006141-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 226 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0018179107	25-520	2					000226
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009484	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006143-NOV	29/11/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000598385	25-520	2					000016
00009484	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006143-NOV	29/11/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.99	0.00	0000598385	25-520	2					000016
00009485	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006144-NOV	29/11/2021	OP.NUM.174 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	5,627.93	0.00	0068532016	25-520	2					000174
00009486	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006145-NOV	29/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 24-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0019927165	25-520	2					000132
00009486	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006145-NOV	29/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 24-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0019927165	25-520	2					000132
00009486	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006145-NOV	29/11/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 24-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0019927165	25-520	2					000132
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009483	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006142-NOV	29/11/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 42: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4717054156	25-520	2					000133
00009484	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006143-NOV	29/11/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000598385	25-520	2					000016

000147



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009531	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006159-NOV	29/11/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustible factura # BB-37149: (PAGADO)	0.00	0.00	7,938.67	0.00	0071894016	25-520	2					000133
00009533	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006162-NOV	29/11/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37150: (PAGADO)	0.00	0.00	18,065.11	0.00	0071894032	25-520	2					000132
00009530	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006158-NOV	29/11/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 22: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0019927017	25-520	2					000107
00009530	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006158-NOV	29/11/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 22: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0019927017	25-520	2					000107
00009530	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006158-NOV	29/11/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 22: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0019927017	25-520	2					000107
00009530	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006158-NOV	29/11/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 22: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0019927017	25-520	2					000107
00009530	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-006158-NOV	29/11/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 18 al 24 noviembre nomina 22: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0019927017	25-520	2					000107
00009526	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000358-NOV	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FII 4405	0.00	8,417.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009527	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000359-NOV	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FII 4405	0.00	2,415.72	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009528	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000360-NOV	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405	0.00	30,078.10	0.00	0.00	0000000000	25-520						000001
00009534	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PEP-006167-NOV	30/11/2021	OP.NUM. 226 Pago 2 cubetas de pintura factura # 80520: (PAGADO)	0.00	0.00	3,238.40	0.00	0073087051	25-520	2					000226
00009544	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGD-002631-NOV	30/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	34,903.00	0.00	0.00	0073087111	25-520	1					000000
00009547	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGD-002633-NOV	30/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0073087150	25-520	1					000000
00009548	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGD-002634-NOV	30/11/2021	FONDO III. REINTEGRO DE FONDOS DEL FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0073087139	25-520	1					000000
00009524	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000357-NOV	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FII 4405	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009595	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PEP-006220-NOV	30/11/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # CC-22906: (PAGADO)	0.00	0.00	24,876.95	0.00	0011362206	25-520	2					000132
00009990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGD-002720-NOV	30/11/2021	REINTEGRO DE FONDOS FG 7790 A FONDO III 4405	0.00	9,944.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PIR-000744-DIC	01/12/2021	FONDO III. Registro de intereses ganados mes de diciembre 2021: (RECAUDADO)	0.00	56.27	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00010652	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2021	P.PGQ-000377-DIC	01/12/2021	OP.NUM.107 PAGO LISTA RAYA DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE NOMINA 22 AMERICA TELLEZ NUÑEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0097163032	25-520	2					000107
00010404	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2021	P.PEP-006755-DIC	02/12/2021	OP.NUM.132 Consumo de combustibles factura # CC-22942: (PAGADO)	0.00	0.00	23,896.02	0.00	0048133042	25-520	2					000132

000148



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00010405	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2021	P.PEP-006756-DIC	02/12/2021	OP.NUM.132 Consumo de combustibles factura # BB--37223: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0027718016	25-520	2					000132
00010407	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2021	P.PEP-006759-DIC	03/12/2021	OP.NUM.251 Suministro 50 bultos pega piso factura # 4603: (PAGADO)	0.00	0.00	2,899.87	0.00	0036363090	25-520	2					000251
00010408	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2021	P.PEP-006760-DIC	03/12/2021	OP.NUM.132 Consumo de combustibles factura # CC-22978: (PAGADO)	0.00	0.00	25,911.75	0.00	0083701016	25-520	2					000132
00010409	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2021	P.PEP-006761-DIC	04/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	32,550.00	0.00	0038356067	25-520	2					000232
00010409	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2021	P.PEP-006761-DIC	04/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0038356067	25-520	2					000232
00010409	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2021	P.PEP-006761-DIC	04/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0038356067	25-520	2					000232
00010409	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2021	P.PEP-006761-DIC	04/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0038356067	25-520	2					000232
00010410	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006762-DIC	06/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 25-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0024214138	25-520	2					000132
00010410	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006762-DIC	06/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 25-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0024214138	25-520	2					000132
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0082338133	25-520	2					000133
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0082338133	25-520	2					000133
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0082338133	25-520	2					000133
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0082338133	25-520	2					000133
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0082338133	25-520	2					000133
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0082338133	25-520	2					000133
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0082338133	25-520	2					000133
00010411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006763-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 43: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0082338133	25-520	2					000133
00010412	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006764-DIC	06/12/2021	OP.NUM.251 Pago lsita raya del 25 noviembre al 01 de diciembre nomina 8: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0053338113	25-520	2					000251
00010413	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006765-DIC	06/12/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0053338082	25-520	2					000016
00010413	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006765-DIC	06/12/2021	OP.NUM.16 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0053338082	25-520	2					000016

671000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00010414	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006766-DIC	06/12/2021	OP.NUM.243 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0053338067	25-520	2					000243
00010415	ANEXO DE CUENTAS	06/12/2021	P.PEP-006767-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 23: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0053338019	25-520	2					000107
00010415	ANEXO DE CUENTAS	06/12/2021	P.PEP-006767-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0053338019	25-520	2					000107
00010415	ANEXO DE CUENTAS	06/12/2021	P.PEP-006767-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0053338019	25-520	2					000107
00010417	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006768-DIC	06/12/2021	OP.NUM. 95 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	14,394.75	0.00	0038356048	25-520	2					000095
00010450	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006909-DIC	06/12/2021	FONDO GENERAL OP.NUM. 204 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0024214070	25-520	2					000204
00010450	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006909-DIC	06/12/2021	FONDO GENERAL OP.NUM. 204 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0024214070	25-520	2					000204
00010450	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-006909-DIC	06/12/2021	FONDO GENERAL OP.NUM. 204 Pago lista raya del 25 noviembre al 01 diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0024214070	25-520	2					000204
00010418	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-006772-DIC	07/12/2021	OP.NUM. 240 Suminsitro 14 tubos corrugados factura # FG8272: (PAGADO)	0.00	0.00	15,325.13	0.00	0047277089	25-520	2					000240
00010419	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-006774-DIC	07/12/2021	OP.NUM.132 Consumo de combustibles factura # CC-23022: (PAGADO)	0.00	0.00	26,681.50	0.00	0008386040	25-520	2					000132
00010420	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-006776-DIC	07/12/2021	OP.NUM.132 Consumo de combustibles factura # CC-23021: (PAGADO)	0.00	0.00	27,789.50	0.00	0008386009	25-520	2					000132
00010422	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-006777-DIC	07/12/2021	OP.NUM.133 Pago consumo combustibles factura # CC-22993: (PAGADO)	0.00	0.00	13,090.25	0.00	0027455057	25-520	2					000133
00010425	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-006779-DIC	08/12/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de copmbustibles factura # CC-23042: (PAGADO)	0.00	0.00	26,348.25	0.00	0017052053	25-520	2					000132
00010426	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PEP-006781-DIC	09/12/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # BB-37372: (PAGADO)	0.00	0.00	25,561.69	0.00	0090888100	25-520	2					000132
00010428	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2021	P.PEP-006782-DIC	10/12/2021	OP.NUM,132 Pago consumo de combustibles factura # DD-50558: (PAGADO)	0.00	0.00	24,357.25	0.00	0055175100	25-520	2					000132
00009986	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2021	P.PGQ-000371-DIC	10/12/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV. 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405.	0.00	1,112,126.40	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00010431	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2021	P.PEP-006784-DIC	11/12/2021	OP.NUM. 232 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0058954067	25-520	2					000232
00010431	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2021	P.PEP-006784-DIC	11/12/2021	OP.NUM. 232 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	33,460.00	0.00	0058954067	25-520	2					000232
00010431	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2021	P.PEP-006784-DIC	11/12/2021	OP.NUM. 232 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0058954067	25-520	2					000232
00010446	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2021	P.PEP-006800-DIC	12/12/2021	OP.NUM.107 Pago lsita raya del 02 al 08 diciembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0090294053	25-520	2					000107
00010446	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2021	P.PEP-006800-DIC	12/12/2021	OP.NUM.107 Pago lsita raya del 02 al 08 diciembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0090294053	25-520	2					000107

000150



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00010446	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2021	P.PEP-006800-DIC	12/12/2021	OP.NUM.107 Pago lsita raya del 02 al 08 diciembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0090294053	25-520	2					000107
00010452	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-006806-DIC	13/12/2021	OP.NUM.65 Apoyo a la vivienda beneficiarios varios factura # 5049: (PAGADO)	0.00	0.00	111,999.16	0.00	0055175037	25-520	2					000065
00010454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-006808-DIC	13/12/2021	OP.NUM.133 Suminsitro 89 m3 carpeta asfaltica tibia factura # 5050: (PAGADO)	0.00	0.00	294,234.00	0.00	0055175053	25-520	2					000133
00010433	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-006786-DIC	13/12/2021	OP.NUM. 232 Pago lsita raya del 02 al 08 diciembre nomina 1-A: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0058954018	25-520	2					000232
00010432	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006785-DIC	14/12/2021	OP.NUM.107 P. Suministro 370 m2 cantera laminada color negro factura # A 270: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0061802025	25-520	2					000107
00010434	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006787-DIC	14/12/2021	OP.NUM.132 P. Renta de camión torton 14 m3 15 dias factura # AB40B: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0086592026	25-520	2					000132
00010435	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006788-DIC	14/12/2021	OP.NUM. 251 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0090294101	25-520	2					000251
00010435	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006788-DIC	14/12/2021	OP.NUM. 251 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0090294101	25-520	2					000251
00010436	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006789-DIC	14/12/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23129: (PAGADO)	0.00	0.00	18,914.75	0.00	0090294148	25-520	2					000132
00010437	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006791-DIC	14/12/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23128: (PAGADO)	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0090294164	25-520	2					000132
00010438	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006792-DIC	14/12/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # CC-23127: (PAGADO)	0.00	0.00	7,732.75	0.00	0090294132	25-520	2					000133
00010481	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PEP-006829-DIC	16/12/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23161: (PAGADO)	0.00	0.00	21,922.50	0.00	0043575014	25-520	2					000132
00010050	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PIR-000717-DIC	16/12/2021	F. III. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO III DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	3,034.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00010482	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PEP-006830-DIC	16/12/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # CC-23160: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0043575030	25-520	2					000133
00010484	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PEP-006832-DIC	16/12/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # CC-23141: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0077455132	25-520	2					000133
00010532	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PEP-006869-DIC	16/12/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23142: (PAGADO)	0.00	0.00	19,515.50	0.00	0077455116	25-520	2					000132
00010531	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PEP-006868-DIC	17/12/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23178: (PAGADO)	0.00	0.00	24,972.75	0.00	0037528031	25-520	2					000132
00010533	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006870-DIC	20/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0012977089	25-520	2					000232
00010533	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006870-DIC	20/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0012977089	25-520	2					000232
00010533	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006870-DIC	20/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0012977089	25-520	2					000232

000151



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00010534	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006871-DIC	20/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 44: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0012977157	25-520	2					000133
00010534	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006871-DIC	20/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 44: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0012977157	25-520	2					000133
00010534	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006871-DIC	20/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 44: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0012977157	25-520	2					000133
00010534	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006871-DIC	20/12/2021	OP.NUM. 133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 44: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0012977157	25-520	2					000133
00010535	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006872-DIC	20/12/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 25: (PAGADO)	0.00	0.00	9,130.00	0.00	0012977221	25-520	2					000107
00010535	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006872-DIC	20/12/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 25: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0012977221	25-520	2					000107
00010535	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006872-DIC	20/12/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 25: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0012977221	25-520	2					000107
00010536	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006873-DIC	20/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 1-B: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0055193071	25-520	2					000232
00010448	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006802-DIC	20/12/2021	OP.NUM. 16 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0072934018	25-520	2					000016
00010449	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006803-DIC	20/12/2021	OP.NUM.214 Pago mservicios profesionales para pozo agua potable factura # A1CDF: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0013135016	25-520	2					000214
00010448	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006802-DIC	20/12/2021	OP.NUM. 16 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0072934018	25-520	2					000016
00010448	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006802-DIC	20/12/2021	OP.NUM. 16 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0072934018	25-520	2					000016
00010537	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006874-DIC	22/12/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23269: (PAGADO)	0.00	0.00	25,398.77	0.00	0014761079	25-520	2					000132
00010538	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006875-DIC	22/12/2021	OP.NUM.132 Consumo de combustibles factura # CC-23223: (PAGADO)	0.00	0.00	26,530.75	0.00	0058792033	25-520	2					000132
00010539	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006876-DIC	22/12/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23259: (PAGADO)	0.00	0.00	21,748.50	0.00	0058792065	25-520	2					000132
00010540	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006877-DIC	22/12/2021	OP.NUM. 133 Pago consumo de combustibles factura # CC-23257: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0058792049	25-520	2					000133
00010541	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006878-DIC	22/12/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # CC--23212: (PAGADO)	0.00	0.00	13,343.75	0.00	0058792017	25-520	2					000132
00010542	ORDEN DE PAGO	22/12/2021	P.PEP-006879-DIC	22/12/2021	OP.NUM.133 Pago consumo de combustibles factura # CC-23268: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0014761095	25-520	2					000132
00010543	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PGD-002758-DIC	22/12/2021	FONDO GENERL. OBRA NUM.244 PAGO LISTA RAYA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE NOMINA 02	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0001422018	25-520	2					000244
00010544	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006880-DIC	22/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 16 al 22 diciembre nomina 28-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001422145	25-520	2					000132
00010544	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006880-DIC	22/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 16 al 22 diciembre nomina 28-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001422145	25-520	2					000132

000152



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00010545	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006881-DIC	22/12/2021	OP.NUM. 107 Pago lista raya del 16 al 22 diciembre 26: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0001422193	25-520	2					000107
00010546	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006882-DIC	22/12/2021	OP.NUM.174 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0001422330	25-520	2					000174
00010546	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006882-DIC	22/12/2021	OP.NUM.174 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	9,787.21	0.00	0001422330	25-520	2					000174
00010551	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006886-DIC	22/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 26-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001422298	25-520	2					000132
00010551	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006886-DIC	22/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 26-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001422298	25-520	2					000132
00010564	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-006902-DIC	22/12/2021	FONDO GENERAL OP.NUM. 267 Pago lista raya del 16 al 22 diciembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0001422178	25-520	2					000267
00010568	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-006903-DIC	23/12/2021	FONDO GENERAL OP.NUM.267 Pago lista raya del 02 al 08 diciembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0001422283	25-520	2					000267
00010553	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-006888-DIC	23/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 45: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0029045296	25-520	2					000133
00010553	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-006888-DIC	23/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 45: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0029045296	25-520	2					000133
00010553	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-006888-DIC	23/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 45: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0029045296	25-520	2					000133
00010552	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-006887-DIC	23/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista de raya del 16 al 22 diciembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0001422234	25-520	2					000232
00010552	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-006887-DIC	23/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista de raya del 16 al 22 diciembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0001422234	25-520	2					000232
00010552	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-006887-DIC	23/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista de raya del 16 al 22 diciembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0001422234	25-520	2					000232
00010553	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2021	P.PEP-006888-DIC	23/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 09 al 15 diciembre nomina 45: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0029045296	25-520	2					000133
00010555	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-006889-DIC	27/12/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 01 al 08 septiembre nomina 14-B: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0095431145	25-520	2					000132
00010555	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-006889-DIC	27/12/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 01 al 08 septiembre nomina 14-B: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0095431145	25-520	2					000132
00010555	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-006889-DIC	27/12/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 01 al 08 septiembre nomina 14-B: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0095431145	25-520	2					000132
00010556	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-006890-DIC	27/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 09 al 15 spetimebre nomina 14-C: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0095431096	25-520	2					000132
00010556	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-006890-DIC	27/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 09 al 15 spetimebre nomina 14-C: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0095431096	25-520	2					000132
00010556	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-006890-DIC	27/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 09 al 15 spetimebre nomina 14-C: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0095431096	25-520	2					000132

000153



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00010557	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-006891-DIC	27/12/2021	OP.NUM.132 Pago lsita raya del 07 al 13 octubre nomina 18-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0095431080	25-520	2					000132
00010558	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-006892-DIC	27/12/2021	OP.NUM. 132 Pago lista raya del 30 septiembre al 06 octubre nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0095431064	25-520	2					000132
00010559	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-006894-DIC	27/12/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-23324: (PAGADO)	0.00	0.00	15,357.25	0.00	0095431048	25-520	2					000132
00010561	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-006895-DIC	27/12/2021	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC--23291: (PAGADO)	0.00	0.00	16,798.50	0.00	0095431032	25-520	2					000132
00010638	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-006954-DIC	28/12/2021	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibloes factura # CC-23345: (PAGADO)	0.00	0.00	18,085.00	0.00	0034085023	25-520	2					000132
00010641	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-006956-DIC	28/12/2021	OP.NUM. 107 Pago de servicio mantenimiento de bancas del jardin de Tziritzicuaro factura # 41F19: (PA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0034085039	25-520	2					000107
00010643	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006957-DIC	30/12/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 23 al 31 de diciembre nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0063899097	25-520	2					000107
00010643	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006957-DIC	30/12/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 23 al 31 de diciembre nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0063899097	25-520	2					000107
00010643	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006957-DIC	30/12/2021	OP.NUM.107 Pago lista raya del 23 al 31 de diciembre nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0063899097	25-520	2					000107
00010644	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006958-DIC	30/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 46: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0063899212	25-520	2					000133
00010644	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006958-DIC	30/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 46: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0063899212	25-520	2					000133
00010644	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006958-DIC	30/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 46: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0063899212	25-520	2					000133
00010644	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006958-DIC	30/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 46: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0063899212	25-520	2					000133
00010644	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006958-DIC	30/12/2021	OP.NUM.133 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 46: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0063899212	25-520	2					000133
00010645	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006959-DIC	30/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 23 al 31 diciembre nomina 29-A: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0063899174	25-520	2					000132
00010645	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006959-DIC	30/12/2021	OP.NUM.132 Pago lista raya del 23 al 31 diciembre nomina 29-A: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0063899174	25-520	2					000132
00010646	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006960-DIC	30/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0063899049	25-520	2					000232
00010646	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006960-DIC	30/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0063899049	25-520	2					000232
00010646	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006960-DIC	30/12/2021	OP.NUM.232 Pago lista raya del 23 al 29 diciembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0063899049	25-520	2					000232
00008056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-006961-DIC	30/12/2021	FONDO III 2021. PROVISION DE PASIVO VG INGENIEROS SA DE CV ADMINISTRACION 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0063899019	25-520	2					000039

000154

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	*BANCOMER S.A*
NÚMERO DE CUENTA:	0116074480
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: $ 7,780.44

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO **TOTAL:**

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL $ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: $ -

SALDO EN CHEQUERA: *$ 7,780.44*

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116074480
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001160744807

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		79,870.34
Saldo de Operación Inicial		79,870.34
Depósitos / Abonos (+)	8	9,930,505.92
Retiros / Cargos (-)	71	10,002,595.82
Saldo Final (+)		7,780.44
Saldo de Operación Final		7,780.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01122182DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000101953 002 00002499701748613641 00260100211201000010195 3 HILARIO GARCIA GONZALEZ		5,353.52			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0011221QUALITAS16802147 Ref. 0110880365 646 00646180155000000006 QUALITAS16802147 QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV			2,500.00	77,031.32	77,031.32
03/DIC	03/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089040100386211112 CIE:0578869 Ref. GUIA:4215970		2,606.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312218COT 1 DIC 2021 Ref. 0000518179 002 00002499067700340256 00260100211203000051817 9 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		52,660.00		21,765.32	21,765.32
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007122121023000113 Ref. 0122293343 030 00030470100061501019 BB3716488002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,259,010.00	4,280,775.32	4,280,775.32
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		338,373.52			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		284,213.71		3,658,188.09	3,658,188.09
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO A COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		635,508.00		3,022,680.09	3,022,680.09
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,112,126.40			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POR CONCEP DE REP DE AMBULA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00		1,908,053.69	1,908,053.69
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112218FACT 5172 Ref. 0000628190 072 00072470010780051710 00260100211213000062819 0 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,700.56		1,906,353.13	1,908,053.69
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA POSADA SEGURIDAD P FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		80,000.00		1,826,353.13	1,826,353.13
14/DIC	14/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044747821219 CIE:0035241 Ref. GUIA:2752739		775.00			
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089111051080211211 CIE:0578869 Ref. GUIA:3699025		2,014.00			
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089940150397211216 CIE:0578869 Ref. GUIA:4853740		262.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,410.00		1,785,892.13	1,785,892.13

BBVA

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MECANICO SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG05012210 CIE:1414801 Ref. GUIA:2552099	9,077.49			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 23168 Y A 23171 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	7,105.19			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	206.78			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,299.46			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,197.42			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	600.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1512218PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000255746 137 00137499104426290353 00260100211215000025574 6 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO	1,872.94			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	647,248.47			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	71,265.69			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	36,410.78			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	3,957.07			
15/DIC	15/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3671096	1,937.63			
15/DIC	15/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3702567	5,570.86			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000280190 044 00044470011014717249 00260100211215000028019 0 JP SOFIEXPRESS SA DE CV	11,565.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,050.20			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INVEX 15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000294783 059 00059180030010010138 00260100211215000029478 3 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR	11,730.15			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15122181RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000297715 002 00002499701748613641	4,542.21			

BBVA

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100211215000029715 HILARIO GARCIA GONZALEZ				
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	127,579.75			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE PAGO PRESI 1RA QUIN DICBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		127,579.75	963,254.79	963,254.79
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612218B3073MAR2010 Ref. 0000409899 072	69,638.87			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1612218B3073MAR2010 Ref. 0000409899 072		69,638.87		
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089141050550211202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2610751	2,303.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089140851338211209 CIE:0578869 Ref. GUIA:2671702	2,333.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121023000120 Ref. 0142753341 030 00030470100061501019 BB3836510002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,937.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121023000114 Ref. 0142981061 030 00030470100061501019 BB3838549002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		4,937,576.00	5,898,131.79	5,898,131.79
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A912 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,744.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712218B4754G05009 Ref. 0000764065 072 00072210004860923866 00260100211217000076406 5 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA	73,499.60			
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05012214 CIE:1414801 Ref. GUIA:4539458	2,006.81			
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05011211 CIE:1414801 Ref. GUIA:4610815	92.04		5,812,789.34	5,812,789.34
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	1,532,095.13			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012218PAGO AGUINALDO 2021 Ref. 0000048541 002 00002499701748613641 00260100211220000004854 1 HILARIO GARCIA GONZALEZ	13,561.84			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUINALDO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,377.04			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUINALDO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,176.27			
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	206,049.26			

BBVA

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		100,024.42			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		12,020.55		3,942,484.83	3,942,484.83
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUEN DEL MISMO M BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,544,598.04			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112218B3073MAR210 Ref. 0000214943 072 00072580095000000055 00260100211221000214943 CFE		69,638.87		328,247.92	328,247.92
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212218FACTURA BYO24153 Ref. 0000484042 072 00072470010780051710 00260100211223000484042 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,776.37		326,471.55	326,471.55
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 27 DICIEMBRE 2021 RANGER BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,600.00		320,871.55	320,871.55
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1131 A 1133 Y DE1135 A1138BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,838.40			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 2DA NOMINA DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			532,244.00		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		652,523.23			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000424384 002 00002499701748613641 00260100211230000424384 HILARIO GARCIA GONZALEZ		4,532.81			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		40,275.71			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		72,447.05			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		3,947.34			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		206.78			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3012218PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000428535 137 00137499104426290353 00260100211230000428535 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO		1,872.94			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,299.46			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,197.42			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA		1,937.63			
		REF:PROV0000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3621508					
30/DIC	30/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA		5,570.86			
		REF:PROV0000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3657203					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,622.00			
		30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000438325 044					
		00044470011014717249					
		00260100211230000438325					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,049.58			
		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		12,440.53		14,753.81	14,753.81
		30122182DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000444479 060					
		00060320000986944201					
		00260100211230000444479					
		FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,973.37		7,780.44	7,780.44
		FACTURA A23167 PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Total de Movimientos

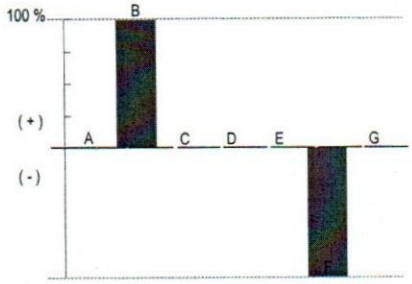
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,002,595.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,930,505.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

BBVA

No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	79,870.34	0.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,930,505.92	99.27%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,002,595.82	-100.00%	F
Saldo Final	7,780.44	0.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	169,289,379.69	774,378,575.15	782,520,269.67	161,147,685.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,790,008.34	711,038,319.87	702,513,516.99	23,314,811.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	408,384,704.59	406,194,474.72	3,557,943.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,183,275.32	383,683,844.02	381,552,945.35	3,314,173.99								
1112-001					BANCOMER	1,148,109.11	379,686,271.17	377,520,206.29	3,314,173.99								
1112-001-00022					CTA. 0116074480 FONDO IV 2021	0.00	67,355,882.53	67,348,102.09	7,780.44								
00000027	ESPEI	08/02/2021	P.PIR-000015-FEB	08/02/2021	FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	4,937,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000036	CHEQUE	08/02/2021	P.PGQ-000006-FEB	08/02/2021	F. IV. CH. NO. 1 CANCELADO FONDO IV CUENTA 4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000036	CHEQUE	08/02/2021	P.PGQ-000006-FEB	08/02/2021	F. IV. CH. NO. 1 CANCELADO FONDO IV CUENTA 4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000040	CHEQUE	08/02/2021	P.PGQ-000004-FEB	08/02/2021	CH. F. IV. NO. 4 CANCELADO CUENTA 4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000040	CHEQUE	08/02/2021	P.PGQ-000004-FEB	08/02/2021	CH. F. IV. NO. 4 CANCELADO CUENTA 4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000042	CHEQUE	08/02/2021	P.PGQ-000005-FEB	08/02/2021	CH. 6 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000042	CHEQUE	08/02/2021	P.PGQ-000005-FEB	08/02/2021	CH. 6 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000043	CHEQUE	08/02/2021	P.PGQ-000007-FEB	08/02/2021	F. IV. CH. NO. 7 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000043	CHEQUE	08/02/2021	P.PGQ-000007-FEB	08/02/2021	F. IV. CH. NO. 7 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000051	ESPEI	08/02/2021	P.PGQ-000011-FEB	08/02/2021	LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO. DEPOSITO ERRONEO FACT. NO. 840	0.00	0.00	166,501.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000052	ESPEI	08/02/2021	P.PGQ-000012-FEB	08/02/2021	F. IV. LEGADO JURIDICO. DEPOSITO ERRONEO FACT. NO. 890	0.00	0.00	284,386.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000055	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000011-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA NO. 14. 3 AL 9 DE DICIEMBRE 2020. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA: (	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	3					000222
00000055	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000011-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA NO. 14. 3 AL 9 DE DICIEMBRE 2020. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA: (	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	3					000222
00000055	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000011-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA NO. 14. 3 AL 9 DE DICIEMBRE 2020. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA: (	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	3					000222
00000055	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000011-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA NO. 14. 3 AL 9 DE DICIEMBRE 2020. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA: (	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	3					000222
00000055	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000011-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA NO. 14. 3 AL 9 DE DICIEMBRE 2020. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA: (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000222
00000055	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000011-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA NO. 14. 3 AL 9 DE DICIEMBRE 2020. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA: (	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	3					000222
00000056	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000035-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. NOMINA NO. 15 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO SA:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	3					000222
00000056	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000035-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. NOMINA NO. 15 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO SA:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	3					000222

000163



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000056	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000035-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. NOMINA NO. 15 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO SA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	3					000222
00000056	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000035-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. NOMINA NO. 15 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO SA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	3					000222
00000056	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000035-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. NOMINA NO. 15 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO SA:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000222
00000057	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000013-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO VARIAS FACTURAS DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA: (PAG	0.00	0.00	100,106.28	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000058	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000015-FEB	08/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. PRODUCTORES DE SEMILLA DE COPANDARO SPR DE RL FACT. BC0F8: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000776	ESPEI	02/02/2021	P.PEP-000476-FEB	08/02/2021	F. IV. CASA ROCHA S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 24051. MATERIAL PARA DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA: (P	0.00	0.00	30,100.99	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000059	ESPEI	09/02/2021	P.PEP-000189-FEB	09/02/2021	F. IV. NOMINA. OBRA. CONSTRUC. COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000059	ESPEI	09/02/2021	P.PEP-000189-FEB	09/02/2021	F. IV. NOMINA. OBRA. CONSTRUC. COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000060	ESPEI	09/02/2021	P.PEP-000036-FEB	09/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA PAGO FACT. NO. 242, 230,236,235: (PAGADO)	0.00	0.00	3,282.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000054	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000006-FEB	09/02/2021	F. IV. PASIVO 2020 JORGE GARDUÑO CORONEL. FACT. AB380: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000053	ESPEI	08/02/2021	P.PEP-000003-FEB	09/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. JORGE GARDUÑO CORONEL FACT. 74F88: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000041	CHEQUE	08/02/2021	P.PEP-000291-FEB	09/02/2021	F. IV. CH. NO. 5 LUIS ARNULFO ALMARAZ GARCIA. FINIQUITO LABORAL. (PASIVO): (PAGADO)	0.00	0.00	7,630.61	0.00	0000000005	25-521	3					000000
00000062	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000020-FEB	10/02/2021	F. IV. PASIVO 2020 HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1015: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000063	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000047-FEB	10/02/2021	F. IV. PASIVO 2020 HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. 19: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000064	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000048-FEB	10/02/2021	F. IV. PASIVO 2020 HUGO NUÑEZ NUÑEZ, PAGO FACT.NO. 1018: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000065	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000049-FEB	10/02/2021	F. IV. PASIVO 2020 HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1017: (PAGADO)	0.00	0.00	11,194.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000066	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000050-FEB	10/02/2021	F. IV. PASIVO 2020 HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1014: (PAGADO)	0.00	0.00	22,504.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000067	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000052-FEB	10/02/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1032. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,190.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000068	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000053-FEB	10/02/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1029 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,314.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000069	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000054-FEB	10/02/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1031. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,532.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000137



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000070	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000056-FEB	10/02/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1030. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,556.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000071	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000055-FEB	10/02/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1034. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,988.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000072	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000058-FEB	10/02/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1033. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,628.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000073	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000070-FEB	10/02/2021	F. IV. CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ. PAGO FACT. NO. UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,320.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000074	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000071-FEB	10/02/2021	F. IV. CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ. PAGO PARCIAL POR LA COMPRA UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000153	ESPEI	10/02/2021	P.PEP-000043-FEB	10/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. 1016: (PAGADO)	0.00	0.00	28,826.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000295	ESPEI	10/02/2021	P.PGQ-000013-FEB	10/02/2021	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEDO DE LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V. FACT. 840 Y 890	0.00	284,386.76	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000295	ESPEI	10/02/2021	P.PGQ-000013-FEB	10/02/2021	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEDO DE LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V. FACT. 840 Y 890	0.00	166,501.20	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000075	ESPEI	11/02/2021	P.PEP-000061-FEB	11/02/2021	F. IV. PASIVO 2019. MARIO PEREZ MORA. PAGO VARIAS FACTURAS DE MATERIAL DEL EJERCICIO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	101,510.44	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000076	ESPEI	11/02/2021	P.PEP-000062-FEB	11/02/2021	F. IV. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUOS SA. DE C.V. PAGO SEGUROS, VEHICULOS SEGURIDAD, PROTECCION, ALUMBR:	0.00	0.00	73,259.91	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000077	ESPEI	11/02/2021	P.PEP-000063-FEB	11/02/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. REEMBOLSO COMPRA DE REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000078	ESPEI	11/02/2021	P.PEP-000065-FEB	11/02/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA, REEMBOLSO DE REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000079	ESPEI	11/02/2021	P.PEP-000066-FEB	11/02/2021	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO FACT- NO. 0302955 MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,861.58	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000082	ESPEI	12/02/2021	P.PEP-000478-FEB	12/02/2021	F. IV. FERRETERIA FERMOR S.A. DE C.V. PAGO F.3480. MATERIAL CONSTRUC. DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBI:	0.00	0.00	15,863.50	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000083	ESPEI	12/02/2021	P.PEP-000067-FEB	12/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. CRUZ ROJA MEXICANA IAP SUBSIDIO DONATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000044	CHEQUE	12/02/2021	P.PEP-000089-FEB	12/02/2021	F. IV. CH. NO. 8 MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. FACT. 537, 555 Y 572.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,935.80	0.00	0000000026	25-521	3					000000
00000039	CHEQUE	08/02/2021	P.PEP-000288-FEB	12/02/2021	F. IV. CH. NO. 3. ISIDRO PADILLA ALCANTAR. FINIQUITO LABORAL. PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	12,035.79	0.00	0000000003	25-521	3					000000
00000084	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000196-FEB	15/02/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2021. CONSTRUCCION COMENDORES EN SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000084	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000196-FEB	15/02/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2021. CONSTRUCCION COMENDORES EN SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000084	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000196-FEB	15/02/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2021. CONSTRUCCION COMENDORES EN SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136

000165



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000133-FEB	15/02/2021	F. IV. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,526.86	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000133-FEB	15/02/2021	F. IV. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	63,164.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000371	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000238-FEB	15/02/2021	F. IV. PAGO NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO. CONSTRUC. COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000371	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000238-FEB	15/02/2021	F. IV. PAGO NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO. CONSTRUC. COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000275	NOMINA	15/02/2021	P.PEP-000133-FEB	15/02/2021	F. IV. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	584,811.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000133-FEB	15/02/2021	F. IV. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000133-FEB	15/02/2021	F. IV. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.59	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	CHEQUE	15/02/2021	P.PEP-000133-FEB	15/02/2021	F. IV. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.93	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PGD-000209-FEB	15/02/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021.	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PGD-000209-FEB	15/02/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PGD-000209-FEB	15/02/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021.	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PGD-000209-FEB	15/02/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PGD-000209-FEB	15/02/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021.	0.00	0.00	1,540.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PGD-000210-FEB	15/02/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PGD-000210-FEB	15/02/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	1,123.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PGD-000210-FEB	15/02/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	6,806.79	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PGD-000210-FEB	15/02/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	181.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PGD-000210-FEB	15/02/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	33,769.58	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000275	ESPEI	15/02/2021	P.PGD-000210-FEB	15/02/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	38,591.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000139



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000277	ESPEI	15/02/2021	P.PGQ-000014-FEB	15/02/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 2021. A FONDO GENERAL 2021. PAGO REINTEGRO PARA PAGO DE LA PRIMERA	0.00	0.00	777,553.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000278	ESPEI	15/02/2021	P.PGQ-000015-FEB	15/02/2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 2021 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2021	0.00	0.00	769,659.55	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000371	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000238-FEB	15/02/2021	F. IV. PAGO NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO. CONSTRUC. COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000579	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000665-FEB	15/02/2021	F. IV. NOMINA DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD P: (PAGADO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000587	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000668-FEB	15/02/2021	F. IV. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2020. CISTERNA EN LA COLONIA LOM: (PAGADO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000305
00000279	ESPEI	16/02/2021	P.PEP-000130-FEB	16/02/2021	F. IV. PAGO DE PASIVO 2019: MARIO PEREZ MORA (PAGADO)	0.00	0.00	72,053.40	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000280	ESPEI	16/02/2021	P.PEP-000141-FEB	16/02/2021	F. IV. PAGO DE PASIVO 2020. JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S DE RL DE C.V. FACT. 153, 172 Y 175: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000000000	25-521	3					000302
00000280	ESPEI	16/02/2021	P.PEP-000141-FEB	16/02/2021	F. IV. PAGO DE PASIVO 2020. JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S DE RL DE C.V. FACT. 153, 172 Y 175: (PAGADO)	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000000000	25-521	3					000301
00000280	ESPEI	16/02/2021	P.PEP-000141-FEB	16/02/2021	F. IV. PAGO DE PASIVO 2020. JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S DE RL DE C.V. FACT. 153, 172 Y 175: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	25-521	3					000300
00000281	ESPEI	16/02/2021	P.PEP-000188-FEB	16/02/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO FACT. A367. CONSTRUCCION PARQUE DE LA ALAMEDA DE AL EST:	0.00	0.00	7,267.40	0.00	0000000000	25-521	2					000001
00000037	CHEQUE	08/02/2021	P.PEP-000105-FEB	16/02/2021	F. IV. CH. NO. 2 ROSA ANGELICA SERRATO YAÑEZ. LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,259.18	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000282	ESPEI	17/02/2021	P.PEP-001604-FEB	17/02/2021	F. IV. MINERALES SINAI S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 72FOFD5785B1: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000283	ESPEI	18/02/2021	P.PEP-000180-FEB	18/02/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO ESTADO:	0.00	0.00	338.74	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/02/2021	P.PGD-000222-FEB	19/02/2021	CFE. ESPEI DEVUELTO ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO	0.00	57,716.16	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/02/2021	P.PGD-000222-FEB	19/02/2021	CFE. ESPEI DEVUELTO ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	57,716.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000285	ESPEI	19/02/2021	P.PEP-000142-FEB	19/02/2021	F. IV. PAGO FACT. A502 2020 FUMIGACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,007.96	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000286	ESPEI	19/02/2021	P.PEP-000195-FEB	19/02/2021	F. IV. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA. PAGO FACT. 2833 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,405.79	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000287	ESPEI	19/02/2021	P.PEP-000143-FEB	19/02/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN, PAGO FACT. 661, 693, 698, OBRAS EJECUETAS EN EL EJERCICIO2020:	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000000000	25-521	3					000301
00000287	ESPEI	19/02/2021	P.PEP-000143-FEB	19/02/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN, PAGO FACT. 661, 693, 698, OBRAS EJECUETAS EN EL EJERCICIO2020:	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000000	25-521	3					000303
00000287	ESPEI	19/02/2021	P.PEP-000143-FEB	19/02/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN, PAGO FACT. 661, 693, 698, OBRAS EJECUETAS EN EL EJERCICIO2020:	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000000	25-521	3					000304

000157



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000288	ESPEI	22/02/2021	P.PEP-000146-FEB	22/02/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.PAGO LUZ LOS MISTERIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,366.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000289	ESPEI	22/02/2021	P.PEP-000149-FEB	22/02/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS. PAGO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	4,307.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000290	ESPEI	22/02/2021	P.PGD-000284-FEB	22/02/2021	ESPEI DEVUELTO SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO	0.00	57,716.16	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000290	ESPEI	22/02/2021	P.PGD-000284-FEB	22/02/2021	ESPEI DEVUELTO SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	57,716.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000291	ESPEI	22/02/2021	P.PEP-000184-FEB	22/02/2021	F. IV CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,716.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000292	ESPEI	24/02/2021	P.PEP-000185-FEB	24/02/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. PAGO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL: (PAGADO	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000325	CHEQUE	24/02/2021	P.PEP-001239-FEB	24/02/2021	F. IV. CH. NO. 11 ABIGAIL AVILA ESQUIVEL. PAGO LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000326	CHEQUE	24/02/2021	P.PEP-001243-FEB	24/02/2021	F. IV. CH. NO. 12 ABIGAIL AVILA ESQUIVEL. PAGO LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000294	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.PEP-000186-FEB	25/02/2021	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,722.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000165	CHEQUE	26/02/2021	P.PGQ-000009-FEB	26/02/2021	F. IV. CH. 10 CANCELADO CUENTA FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000196	CHEQUE	26/02/2021	P.PGQ-000010-FEB	26/02/2021	F. IV. CH. 13 CANCELADO CUENTA FON DO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000196	CHEQUE	26/02/2021	P.PGQ-000010-FEB	26/02/2021	F. IV. CH. 13 CANCELADO CUENTA FON DO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000335-FEB	26/02/2021	PAGO RETENCIONES. SEGUNDA QUIINCENA DE FEBRERO. NOMINA FONDO IV	0.00	0.00	33,118.29	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000335-FEB	26/02/2021	PAGO RETENCIONES. SEGUNDA QUIINCENA DE FEBRERO. NOMINA FONDO IV	0.00	0.00	38,591.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000335-FEB	26/02/2021	PAGO RETENCIONES. SEGUNDA QUIINCENA DE FEBRERO. NOMINA FONDO IV	0.00	0.00	6,806.79	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000335-FEB	26/02/2021	PAGO RETENCIONES. SEGUNDA QUIINCENA DE FEBRERO. NOMINA FONDO IV	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000165	CHEQUE	26/02/2021	P.PGQ-000009-FEB	26/02/2021	F. IV. CH. 10 CANCELADO CUENTA FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PEP-000272-FEB	26/02/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, RELLENO, PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	4,165.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PEP-000272-FEB	26/02/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, RELLENO, PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	1,914.29	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000272-FEB	26/02/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, RELLENO, PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	3,400.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000334-FEB	26/02/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000334-FEB	26/02/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000168



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000334-FEB	26/02/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000334-FEB	26/02/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000334-FEB	26/02/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	1,540.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000334-FEB	26/02/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	1,283.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000335-FEB	26/02/2021	PAGO RETENCIONES. SEGUNDA QUIINCENA DE FEBRERO. NOMINA FONDO IV	0.00	0.00	1,343.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PGD-000335-FEB	26/02/2021	PAGO RETENCIONES. SEGUNDA QUIINCENA DE FEBRERO. NOMINA FONDO IV	0.00	0.00	196.18	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PEP-000272-FEB	26/02/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, RELLENO, PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	28,256.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PEP-000272-FEB	26/02/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, RELLENO, PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	67,975.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	ESPEI	26/02/2021	P.PEP-000272-FEB	26/02/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, RELLENO, PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	582,600.73	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000877	CFDI	01/03/2021	P.PEP-000602-MAR	01/03/2021	F. IV. ACEROS Y CEMENTOS SALINAS. PAGO FACT. NO. 24236 CONSTRUC. SDA. ETAPA DISPEN. MED. SANTA ELENA:	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000878	ESPEI	01/03/2021	P.PEP-000607-MAR	01/03/2021	F. IV. ACEROS Y CEMENTOS SALINAS. PAGO FACT. NO. 24647 CONSTRUC. SDA. ETAPA DISPEN. MED. SAN: (PAGADO	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000945	CHEQUE	01/03/2021	P.PGQ-000023-MAR	01/03/2021	F. IV. CH. NO. 19 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000945	CHEQUE	01/03/2021	P.PGQ-000023-MAR	01/03/2021	F. IV. CH. NO. 19 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000946	CHEQUE	01/03/2021	P.PGQ-000022-MAR	01/03/2021	F. IV. CH. NO. 16 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000946	CHEQUE	01/03/2021	P.PGQ-000022-MAR	01/03/2021	F. IV. CH. NO. 16 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000947	CHEQUE	01/03/2021	P.PGQ-000021-MAR	01/03/2021	F. IV. CH. NO. 15 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000947	CHEQUE	01/03/2021	P.PGQ-000021-MAR	01/03/2021	F. IV. CH. NO. 15 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00001973	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2021	P.PIR-000168-MAR	01/03/2021	F. IV. INTERESES GANADOS CUENTA FONDO IV 2021. 4480: (RECAUDADO)	0.00	24.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001974	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2021	P.PEP-001354-MAR	01/03/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS FONDO IV 2021. CUENTA 4480: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000879	ESPEI	02/03/2021	P.PEP-000609-MAR	02/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 SAVEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 1: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000000	25-521	3					000306
00000880	ESPEI	02/03/2021	P.PEP-000625-MAR	02/03/2021	F. IV. JOSE LUIS LOPEZ SILVA. PAGO VARIAS FACTURAS DE AGUA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CI: (PAGADO	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000881	ESPEI	02/03/2021	P.PEP-000634-MAR	02/03/2021	F. IV. MARIA TERESA GARCIA FUENTES. PAGO ANTIDOPINGS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000169



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000882	ESPEI	03/03/2021	P.PEP-000635-MAR	03/03/2021	F. IV. PASIVO 2018. MARIO PEREZ MORA. PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL EJERCICIO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	83,542.04	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001995	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000051-MAR	04/03/2021	CH. NO. 14 DEVUELTO DE PRACTICAJA FONDO IV 2021	0.00	3,400.63	0.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00001995	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000051-MAR	04/03/2021	CH. NO. 14 DEVUELTO DE PRACTICAJA FONDO IV 2021	0.00	0.00	3,400.63	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000409	ESPEI	05/03/2021	P.PIR-000064-MAR	05/03/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	4,369,722.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0000000000	25-521	3					000307
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0000000000	25-521	3					000307
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	25-521	3					000308
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	25-521	3					000308
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	25-521	3					000308
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	25-521	3					000309
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	25-521	3					000310
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	25-521	3					000311
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	25-521	3					000303
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	25-521	3					000312
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	25-521	3					000310
00000884	ESPEI	06/03/2021	P.PEP-000648-MAR	06/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 JAIME CAMPA DURAN VARIAS FACTURAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	25-521	3					000313
00000885	ESPEI	08/03/2021	P.PEP-000654-MAR	08/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. PAGO FACT. NO. 1036 Y 1038. JAIME BAUTISTA CORONEL MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000579	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000667-MAR	08/03/2021	F. IV. NOMINA DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD P: (PAGADO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000587	ESPEI	15/02/2021	P.PEP-000670-MAR	08/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2020. CISTERNA EN LA COLONIA LOM: (PAGADO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000305
00001858	CHEQUE	08/03/2021	P.PEP-001248-MAR	08/03/2021	F. IV. ROSA ANGELICA SERRATO YAÑEZ. PAGO LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,259.18	0.00	0000000017	25-521	3					000000
00000889	ESPEI	09/03/2021	P.PEP-000778-MAR	09/03/2021	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. 2368. PAPALERIA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,088.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000

017000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000890	ESPEI	09/03/2021	P.PEP-000779-MAR	09/03/2021	F. IV. PASIVO 2019. HORTENCIA HONORATO REYES. PAGO FACT. NO.180: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000891	ESPEI	09/03/2021	P.PEP-000780-MAR	09/03/2021	F. IV. PASIVO 2019. CARLOS RAMOS BLANCAS. PAGO FACT. 231: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000892	ESPEI	09/03/2021	P.PEP-000781-MAR	09/03/2021	F. IV. PASIVO 2019. CARLOS RAMOS BLANCAS. PAGO FACT. NO. 230: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000893	ESPEI	09/03/2021	P.PEP-000782-MAR	09/03/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 1135. MATERIAL PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE SANTA: (	0.00	0.00	13,177.60	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00000894	ESPEI	09/03/2021	P.PEP-000784-MAR	09/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. ANGEL JAVIER FRANCISCO PANIAGUA. PAGO PARCIAL FACT. GESTORIA AHORRO ALUMBRADO: (	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000895	ESPEI	09/03/2021	P.PEP-000786-MAR	09/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. JAVIER BRAVO ARIAS. PAGO FACT. NO. 123: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000896	ESPEI	09/03/2021	P.PGQ-000031-MAR	09/03/2021	F. IV. ADELANTO DE NOMINA DE NORBERTO LOPEZ BERNAL	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000897	ESPEI	11/03/2021	P.PEP-000787-MAR	11/03/2021	F. IV. PASIVO 2019. CESAR ARMANDO GONZALEZ RODRIGUEZ. PAGO FACT. NO. 281: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000898	ESPEI	11/03/2021	P.PEP-000793-MAR	11/03/2021	IV. PASIVO 2020. JORGE ERIC RUIZ VILLAGOMEZ. PAGO RESTANTE PERFORACION POZO EN CAMPO HERM: (PAGADO)	0.00	0.00	35,264.00	0.00	0000000000	25-521	3					000314
00000899	ESPEI	11/03/2021	P.PEP-000800-MAR	11/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. JOSE LUIS LOPEZ SILVA. PAGO AGUA FONDO IV. SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000900	ESPEI	11/03/2021	P.PEP-000801-MAR	11/03/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. REEMBOLSO DE REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000901	ESPEI	11/03/2021	P.PEP-000804-MAR	11/03/2021	F. IV. CFE. SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS ATLACOMULCO MES FEBRERO 2021:	0.00	0.00	2,333.97	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000902	ESPEI	11/03/2021	P.PEP-000808-MAR	11/03/2021	F. IV. IVAN CARDENAS REYES. MATERIAL PARA EL CENTRO CANINO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,804.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000903	ESPEI	11/03/2021	P.PEP-000845-MAR	11/03/2021	F. IV. JOEL PARAMO BARCENAS. PAGO AFINACION DE LA TOYOTA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000904	ESPEI	11/03/2021	P.PEP-000846-MAR	11/03/2021	F. IV. JOEL PARAMO BARCENAS. PAGO AFINACION DE LA FORD 2015: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000905	ESPEI	11/03/2021	P.PEP-000847-MAR	11/03/2021	F. IV. JOEL PARAMO GARCENAS. PAGO AFINACION DE LA RAM MASTER 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000961	ESPEI	11/03/2021	P.PEP-000848-MAR	11/03/2021	F. IV. JOEL PARAMO BARCENAS. REFACCIONES VEHICULO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000962	CHEQUE	12/03/2021	P.PGQ-000024-MAR	12/03/2021	F. IV. CH. NO. 18 FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000962	CHEQUE	12/03/2021	P.PGQ-000024-MAR	12/03/2021	F. IV. CH. NO. 18 FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PEP-000837-MAR	12/03/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO. 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020.:	0.00	0.00	26,828.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000171



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PEP-000837-MAR	12/03/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO. 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020.:	0.00	0.00	67,318.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PEP-000837-MAR	12/03/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO. 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020.:	0.00	0.00	570,083.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PEP-000837-MAR	12/03/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO. 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020.:	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PEP-000837-MAR	12/03/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO. 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020.:	0.00	0.00	2,615.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000040-MAR	12/03/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE MARZO FONDO IV	0.00	0.00	1,283.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000040-MAR	12/03/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE MARZO FONDO IV	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000040-MAR	12/03/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE MARZO FONDO IV	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000040-MAR	12/03/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE MARZO FONDO IV	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000040-MAR	12/03/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE MARZO FONDO IV	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000040-MAR	12/03/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE MARZO FONDO IV	0.00	0.00	1,540.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000041-MAR	12/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000041-MAR	12/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	6,806.79	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000041-MAR	12/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	1,342.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000041-MAR	12/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	33,527.62	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000041-MAR	12/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	38,591.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000906	ESPEI	12/03/2021	P.PGQ-000041-MAR	12/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	196.18	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000907	ESPEI	12/03/2021	P.PEP-000925-MAR	12/03/2021	F. IV. PASIVO 2020 AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO VARIAS FACTURAS DE DIVERSAS AREAS: (PAGADO	0.00	0.00	475,716.83	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000908	ESPEI	12/03/2021	P.PEP-000935-MAR	12/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. LAURA ESTHER S.A. DE C.V. SUBSIDIO RETO MONARCA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000910	ESPEI	12/03/2021	P.PEP-000945-MAR	12/03/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. REEMBOLSO DE GAS. SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	502.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000909	ESPEI	16/03/2021	P.PEP-000943-MAR	16/03/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS, REEMBOLSO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000911	ESPEI	16/03/2021	P.PEP-000946-MAR	16/03/2021	F. IV. PASIVO 2019. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO FACT. NO. 351 Y 371: (PAGADO)	0.00	0.00	40,961.04	0.00	0000000000	25-521	3					000000

000172



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000913	ESPEI	16/03/2021	P.PEP-000948-MAR	16/03/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO ESTADO D: (PAGADO	0.00	0.00	3,476.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000917	ESPEI	16/03/2021	P.PEP-001356-MAR	16/03/2021	F. IV. DISTRIBUIDORA DE ACEROS LOS TARASCOS S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL DISPENSARIO DE SANTA ELENA: (P	0.00	0.00	26,705.99	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000918	ESPEI	16/03/2021	P.PEP-001359-MAR	16/03/2021	F. IV. CASA ROCHA S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA DISPENSARIO MEDICIO DE SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,348.97	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000919	ESPEI	16/03/2021	P.PEP-001361-MAR	16/03/2021	F. IV. CASA ROCHA. S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA CONSTRUC. DISPENSARIO MEDIO SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,286.31	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000920	ESPEI	17/03/2021	P.PEP-001082-MAR	17/03/2021	F. IV. MANO DE OBRA. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA. LISTA DEL 4 AL 10 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000920	ESPEI	17/03/2021	P.PEP-001082-MAR	17/03/2021	F. IV. MANO DE OBRA. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA. LISTA DEL 4 AL 10 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000920	ESPEI	17/03/2021	P.PEP-001082-MAR	17/03/2021	F. IV. MANO DE OBRA. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA. LISTA DEL 4 AL 10 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000920	ESPEI	17/03/2021	P.PEP-001082-MAR	17/03/2021	F. IV. MANO DE OBRA. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA. LISTA DEL 4 AL 10 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,806.44	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000920	ESPEI	17/03/2021	P.PEP-001082-MAR	17/03/2021	F. IV. MANO DE OBRA. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA. LISTA DEL 4 AL 10 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000920	ESPEI	17/03/2021	P.PEP-001082-MAR	17/03/2021	F. IV. MANO DE OBRA. DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA. LISTA DEL 4 AL 10 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000922	ESPEI	17/03/2021	P.PEP-001093-MAR	17/03/2021	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS. CORRESPONDIENTE A: (PAGADO)	0.00	0.00	24,301.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000923	ESPEI	17/03/2021	P.PGQ-000045-MAR	17/03/2021	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS FONDO IV A CUENTA DE NOMINA MES DE MARZO 2021	0.00	0.00	156,782.82	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000924	ESPEI	18/03/2021	P.PEP-001095-MAR	18/03/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA MORELIA MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,922.55	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000925	ESPEI	18/03/2021	P.PEP-001102-MAR	18/03/2021	F. IV. CASA ROCHA S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 24127. MATERIAL CONSTRUC. COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	27,106.96	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000927	ESPEI	18/03/2021	P.PEP-001105-MAR	18/03/2021	F. IV. TERESA GONZALEZ GARCIA, PAGO FACT. NO. 129. PINTURA PARA EL DISPENSARIO DE SANTA ELENA SDA ET:	0.00	0.00	19,008.03	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000928	ESPEI	18/03/2021	P.PEP-001107-MAR	18/03/2021	F. IV. PASIVO 2018. CATRES TUBULARES S DE R. DE C.V. PAGO FACT. 10646: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000929	ESPEI	18/03/2021	P.PEP-001113-MAR	18/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. BRIAN DANIEL RAMIREZ QUIJAS. VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,252.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001993	CHEQUE	18/03/2021	P.PEP-001365-MAR	18/03/2021	F. IV. JOSE JUAN ALEJO GUERRERO. REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS EJERCICIO 2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,657.15	0.00	0000000020	25-521	3					000000
00000930	ESPEI	19/03/2021	P.PEP-001114-MAR	19/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. CARLOS ANTONIO RAMIREZ NEGRETE. MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

000173



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000931	ESPEI	19/03/2021	P.PEP-001121-MAR	19/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.COMBUSTIBLE DIVERAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	98,050.38	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000932	ESPEI	19/03/2021	P.PEP-001122-MAR	19/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	278,419.55	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000933	ESPEI	19/03/2021	P.PEP-001129-MAR	19/03/2021	F. IV. ANTONIO IRIARTE RIVERA. PAGO FACT. NO. 265: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000934	ESPEI	19/03/2021	P.PEP-001132-MAR	19/03/2021	F. IV. ANTONIO IRIARTE RIVERA PAGO FACT. NO. 266: (PAGADO)	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000935	ESPEI	19/03/2021	P.PEP-001349-MAR	19/03/2021	F. IV. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA. MATERIAL PARA CONSTRUC. COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,341.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00000936	ESPEI	19/03/2021	P.PEP-001134-MAR	19/03/2021	F. IV. JUAN ALBERTO CASTILLO GALAN. REEMBOLSO DE GASTOS DE MATERIAL DISPENSARIO SANTA ELENA: (PAGADO	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000937	ESPEI	20/03/2021	P.PEP-001136-MAR	20/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. EMMA FLORES RIVERA. PAGO FACT. NO. 22 DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000938	ESPEI	20/03/2021	P.PEP-001139-MAR	20/03/2021	F. IV. PASIVO 2020. GUILLERMINA ECHEVERRIA CRISTOBAL. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000939	ESPEI	20/03/2021	P.PEP-001141-MAR	20/03/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH.: (PAGA	0.00	0.00	29,664.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001407	ESPEI	02/03/2021	P.PEP-001147-MAR	22/03/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA SALVATIERRA GTO.: (PAGADO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001408	ESPEI	22/03/2021	P.PEP-001152-MAR	22/03/2021	F. IV. SERGIO RINCON HERNANDEZ. PAGO PASIVO 2020 FACT. 331: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001409	ESPEI	22/03/2021	P.PEP-001373-MAR	22/03/2021	F. IV. CASA ROCHA S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,166.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001413	ESPEI	22/03/2021	P.PEP-001156-MAR	22/03/2021	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO FACT. 26882 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,004.29	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001414	ESPEI	23/03/2021	P.PGQ-000046-MAR	23/03/2021	SEGUNDO PAGO CRISTHIAN ESTFANY GOMEZ GOMEZ. UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001415	ESPEI	23/03/2021	P.PEP-001158-MAR	23/03/2021	F. IV. ISABEL REYES GALAN. PAGO PASIVO 2020. FACT. DCC087: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001416	ESPEI	24/03/2021	P.PEP-001205-MAR	24/03/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO PASIVO 2020. FACT. NO. 701: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	25-521	3					000308
00001417	ESPEI	24/03/2021	P.PEP-001206-MAR	24/03/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PASIVO 2020. FACT. NO. 721: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	25-521	3					000308
00001418	ESPEI	24/03/2021	P.PEP-001207-MAR	24/03/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 723 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	25-521	3					000316
00001419	ESPEI	24/03/2021	P.PEP-001208-MAR	24/03/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 652. PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	25-521	3					000317
00001420	ESPEI	24/03/2021	P.PEP-001209-MAR	24/03/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PASIVO 2020. FACT. NO. 684: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	25-521	3					000318

000174



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001422	ESPEI	24/03/2021	P.PEP-001211-MAR	24/03/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. 662. PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	25-521	3					000319
00001424	ESPEI	24/03/2021	P.PEP-001212-MAR	24/03/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 695. PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,093.72	0.00	0000000000	25-521	3					000320
00001425	ESPEI	25/03/2021	P.PEP-001213-MAR	25/03/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO. DISPENSARIO SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00001425	ESPEI	25/03/2021	P.PEP-001213-MAR	25/03/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO. DISPENSARIO SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00001425	ESPEI	25/03/2021	P.PEP-001213-MAR	25/03/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO. DISPENSARIO SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00001427	ESPEI	25/03/2021	P.PEP-001214-MAR	25/03/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00001427	ESPEI	25/03/2021	P.PEP-001214-MAR	25/03/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00001427	ESPEI	25/03/2021	P.PEP-001214-MAR	25/03/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00001427	ESPEI	25/03/2021	P.PEP-001214-MAR	25/03/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00000985	CHEQUE	25/03/2021	P.PGQ-000026-MAR	25/03/2021	F. IV. CH. NO. 22 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000985	CHEQUE	25/03/2021	P.PGQ-000026-MAR	25/03/2021	F. IV. CH. NO. 22 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000986	CHEQUE	25/03/2021	P.PGQ-000027-MAR	25/03/2021	F. IV. CH. NO. 23 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00000986	CHEQUE	25/03/2021	P.PGQ-000027-MAR	25/03/2021	F. IV. CH. NO. 23 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00000979	CHEQUE	25/03/2021	P.PGQ-000025-MAR	25/03/2021	F. IV. CH. NO. 21 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00000979	CHEQUE	25/03/2021	P.PGQ-000025-MAR	25/03/2021	F. IV. CH. NO. 21 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00001429	ESPEI	26/03/2021	P.PEP-001215-MAR	26/03/2021	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. 1115 MATERIAL DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,082.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001430	ESPEI	26/03/2021	P.PEP-001217-MAR	26/03/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO VARIAS FACTURAS REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,735.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001431	ESPEI	26/03/2021	P.PEP-001218-MAR	26/03/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD, PROTECCION, ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	0.00	200,888.79	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001975	CHEQUE	26/03/2021	P.PGQ-000050-MAR	26/03/2021	CH. NO. 24 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00001975	CHEQUE	26/03/2021	P.PGQ-000050-MAR	26/03/2021	CH. NO. 24 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00001432	ESPEI	30/03/2021	P.PEP-001234-MAR	30/03/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,083.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000175



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001436	ESPEI	30/03/2021	P.PEP-001236-MAR	30/03/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,815.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001421	ESPEI	24/03/2021	P.PEP-001219-MAR	30/03/2021	F. IV.CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001437	ESPEI	31/03/2021	P.PEP-001254-MAR	31/03/2021	ENERGIA ELECTRICA. BARANDILLA CAMINO A YURECUARO:	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001438	ESPEI	31/03/2021	P.PEP-001261-MAR	31/03/2021	F. IV. ISABEL REYES GALAN. PAGO FACT. NO. 36866 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	111,101.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001440	ESPEI	31/03/2021	P.PEP-001268-MAR	31/03/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO,: (PAGADO)	0.00	0.00	10,022.40	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PEP-001224-MAR	31/03/2021	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	27,098.55	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PEP-001224-MAR	31/03/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE:	0.00	0.00	67,315.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PEP-001224-MAR	31/03/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE:	0.00	0.00	565,313.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PEP-001224-MAR	31/03/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE:	0.00	0.00	4,165.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PEP-001224-MAR	31/03/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE:	0.00	0.00	1,787.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PGD-000821-MAR	31/03/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PGD-000821-MAR	31/03/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PGD-000821-MAR	31/03/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PGD-000821-MAR	31/03/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PGD-000821-MAR	31/03/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	1,283.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PGD-000825-MAR	31/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	CFDI	31/03/2021	P.PGD-000825-MAR	31/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	6,806.79	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PGD-000825-MAR	31/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PGD-000825-MAR	31/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	1,342.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PGD-000825-MAR	31/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	32,114.31	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	ESPEI	31/03/2021	P.PGD-000825-MAR	31/03/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	34,512.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000176



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002582	CHEQUE	01/04/2021	P.PGQ-000067-ABR	01/04/2021	CH. NO. 25 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00002582	CHEQUE	01/04/2021	P.PGQ-000067-ABR	01/04/2021	CH. NO. 25 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00002583	CHEQUE	01/04/2021	P.PGQ-000068-ABR	01/04/2021	CH. NO. 28 FONDO IV. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00002583	CFDI	01/04/2021	P.PGQ-000068-ABR	01/04/2021	CH. NO. 28 FONDO IV. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00002632	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	P.PIR-000223-ABR	01/04/2021	F. IV. INTERESES BANCARIOS. CUENTA FONDO IV 4480 2021.: (RECAUDADO)	0.00	35.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002631	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	P.PEP-002125-ABR	05/04/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS. FONDO IV. 4480 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002649	CHEQUE	06/04/2021	P.PEP-002148-ABR	06/04/2021	F. IV. CH. 27. ROSA ANGELICA SERRATO YAÑEZ. PAGO TOTAL DE LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,259.18	0.00	0000000027	25-521	3					000000
00002537	ESPEI	06/04/2021	P.PEP-001841-ABR	06/04/2021	F. IV. HORTENCIA HONORATO REYES. PAGO FACTURA 221 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002640	ESPEI	07/04/2021	P.PIR-000218-ABR	07/04/2021	FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. RECAUDADO EL MES DE ABRIL DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	4,937,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002653	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001846-ABR	08/04/2021	F. IV. ALFONSO LOPEZ SANCHEZ. PAGO FACT. 1382. MATERIAL DISPENSARIO MEDICO DE SANTA ELENA SDA. ETAPA:	0.00	0.00	68,857.04	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002584	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-001900-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 29. PASIVO 2019. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO FACT. 29: (PAGADO)	0.00	0.00	145,116.00	0.00	0000000029	25-521	3					000000
00002585	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000069-ABR	08/04/2021	CH. NO. 31 CANCELADO FOND IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000311	25-521	1					000000
00002585	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000069-ABR	08/04/2021	CH. NO. 31 CANCELADO FOND IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000311	25-521	1					000000
00002586	CFDI	08/04/2021	P.PGQ-000070-ABR	08/04/2021	CH. NO. 33 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00002586	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000070-ABR	08/04/2021	CH. NO. 33 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00002587	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000071-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 37 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00002587	CFDI	08/04/2021	P.PGQ-000071-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 37 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00002588	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000072-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 43 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00002588	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000072-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 43 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00002589	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000074-ABR	08/04/2021	CH. 55 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00002589	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000074-ABR	08/04/2021	CH. 55 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00002590	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000075-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 56 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00002590	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000075-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 56 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00002591	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000076-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 57 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00002591	ESPEI	08/04/2021	P.PGQ-000076-ABR	08/04/2021	F. IV. CH. 57 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000

000177



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002538	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001842-ABR	08/04/2021	F. IV. NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL. PAGO LAUDO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,285.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002539	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001843-ABR	08/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. SERGIO SOLORIO RAMIREZ. FACT. 39: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002540	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001844-ABR	08/04/2021	F. IV. GRUPO HURTADO S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 373. ESTIMACION UNO Y FINIQUITO AMPL. ELECTRICA COY:	0.00	0.00	114,492.42	0.00	0000000000	25-521	2					000144
00002541	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001845-ABR	08/04/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1045. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002542	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001855-ABR	08/04/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 729. MATERIAL PARA LA OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LA GUARDIA: (	0.00	0.00	40,832.00	0.00	0000000000	25-521	2					000191
00002543	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001856-ABR	08/04/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 766. MATERIAL PARA LA GUARDIA NACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	25-521	1					000191
00002544	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001847-ABR	08/04/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MOCER S.A. DE C.V. PAGO F. 409 MOBILIARIO Y MATERIAL PARA DISPENSARIO SANTA ELE:	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002545	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001848-ABR	08/04/2021	F. IV. OTILIA VACA TELLO. PAGO DE PASIVO 2018. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,982.68	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002546	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001849-ABR	08/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CONTABLE. FACT. 7337 Y OCF1: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002547	ESPEI	08/04/2021	P.PEP-001850-ABR	08/04/2021	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002548	ESPEI	09/04/2021	P.PEP-001851-ABR	09/04/2021	F. IV. PASIVO 2019. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO DE VARIAS FACTURAS, EJERCICIO FISCAL 2020: (PAGADO	0.00	0.00	219,066.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002549	ESPEI	09/04/2021	P.PGQ-000065-ABR	09/04/2021	TERCER PAGO A CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002550	ESPEI	09/04/2021	P.PEP-001852-ABR	09/04/2021	F. IV. PASIVO 2019 MANUEL TREJO SANCHEZ. FACT. 90: (PAGADO)	0.00	0.00	50,668.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002551	ESPEI	09/04/2021	P.PEP-001853-ABR	09/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,220.68	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002552	ESPEI	09/04/2021	P.PEP-001854-ABR	09/04/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION, ALUMBRADO:	0.00	0.00	136,017.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002553	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001857-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002553	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001857-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002553	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001857-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002554	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001858-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA STA. ETAPA:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002554	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001858-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA STA. ETAPA:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002554	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001858-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA STA. ETAPA:	0.00	0.00	400.81	0.00	0000000000	25-521	2					000141

000178



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002554	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001858-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA STA. ETAPA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002554	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001858-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO SANTA ELENA STA. ETAPA:	0.00	0.00	400.81	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002555	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001859-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZCO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002555	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001859-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZCO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002555	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001859-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZCO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002555	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001859-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZCO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002555	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001859-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZCO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO	0.00	0.00	1,030.69	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO	0.00	0.00	1,251.01	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO	0.00	0.00	802.59	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO	0.00	0.00	802.59	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO	0.00	0.00	1,603.95	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO	0.00	0.00	2,005.88	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002556	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001860-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SA: (PAGADO	0.00	0.00	2,005.88	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002557	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001861-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002557	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001861-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136

000179



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002557	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001861-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002557	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001861-ABR	10/04/2021	(PAGADO) F. IV. LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002557	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001861-ABR	10/04/2021	(PAGADO) F. IV. LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE MARZO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002558	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001862-ABR	10/04/2021	(PAGADO) F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002558	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001862-ABR	10/04/2021	ELENA: (PAGAD F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002558	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001862-ABR	10/04/2021	ELENA: (PAGAD F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA	0.00	0.00	1,583.67	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002558	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001862-ABR	10/04/2021	ELENA: (PAGAD F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA	0.00	0.00	1,583.67	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002558	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001862-ABR	10/04/2021	ELENA: (PAGAD F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA	0.00	0.00	1,583.67	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002559	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001863-ABR	10/04/2021	ELENA: (PAGAD F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUC. DE DISPENSARIO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,737.46	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002559	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001863-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUC. DE DISPENSARIO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,737.46	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002559	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001863-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUC. DE DISPENSARIO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,737.46	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002560	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001864-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA	0.00	0.00	4,507.60	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002561	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001865-ABR	10/04/2021	ELENA: (PAGAD F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO. PAGO PINTOR DISPENSARIO MEDICO DE SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,074.79	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002562	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001866-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA. DEL 11 AL 17 DE MARZO, CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002562	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001866-ABR	10/04/2021	ELENA: (PAGA F. IV. LISTA DE RAYA. DEL 11 AL 17 DE MARZO, CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGA	0.00	0.00	2,769.66	0.00	0000000000	25-521	2					000141

031000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002562	ESPEI	10/04/2021	P.PEP-001866-ABR	10/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA. DEL 11 AL 17 DE MARZO, CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGA	0.00	0.00	2,769.66	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002579	ESPEI	01/04/2021	P.PEP-001897-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. JORGE ERIC RUIZ VILLAGOMEZ. PAGO FACT. A216A8AF: (PAGADO)	0.00	0.00	71,900.98	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,202.18	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,202.18	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,617.70	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002563	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001867-ABR	11/04/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MARZO CONSTRUC. DISPENSARIO MEDICO EN SANTA ELENA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00002564	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001868-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. REEMBOLSO ALFREDO MEDINA SOLIS: (PAGADO)	0.00	0.00	235.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002565	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001872-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. REEMBOLSO GUILLERMO AVILA CHACON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00002566	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001875-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020 REEMBOLSO A JOSE LUIS HINOJOSA MENDOZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,026.51	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002567	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001878-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2019. VICENTE URIBE GALAN. PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002568	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001882-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. VICENTE URIBE GALAN. PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,620.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002569	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001886-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. REEMBOLSO A TOMAS PEREZ NUÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002571	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001889-ABR	11/04/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1040 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002572	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001890-ABR	11/04/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ- PAGO FACT. 1055. REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,891.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002573	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001891-ABR	11/04/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1053. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,652.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002574	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001892-ABR	11/04/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. 1054. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,410.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002575	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001894-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2018. MARIO PEREZ MORA. PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	103,913.96	0.00	0000000000	25-521	3					000000

000181



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002576	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001893-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. SALVADOR FLORES PEREZ, PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,073.74	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002577	ESPEI	11/04/2021	P.PEP-001895-ABR	11/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. CRISTHIAN MANUEL ARROYO MARTINEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,046.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002578	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-001896-ABR	12/04/2021	F. IV. PASIVO 2020. HORTENCIA SOTO VEGA PAGO FACT. 16115489FECBFE2D: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002570	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-001888-ABR	12/04/2021	F. IV. ARCELIA ELIA PEREZ GARCIA. PAGO REFACCIONES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,489.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002580	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-001898-ABR	12/04/2021	F. IV. PASIVO 2018. JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ, PAGO DE VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,487.42	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002581	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-001899-ABR	12/04/2021	F. IV. PASIVO 2019. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	250,783.57	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002612	ESPEI	12/04/2021	P.PEP-002054-ABR	12/04/2021	F. IV. COMITE DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH,, SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA:	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002650	CHEQUE	12/04/2021	P.PEP-002166-ABR	12/04/2021	F. IV. CH. 30 MARIA ISABEL REYES BAUTISTA. FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,285.41	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00002651	CHEQUE	12/04/2021	P.PEP-003187-ABR	12/04/2021	F. IV. CH. 32 PABLO SERRANO VALDEZ. LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00002652	CHEQUE	12/04/2021	P.PEP-002161-ABR	12/04/2021	F. IV. CH. 34 JOSE LUIS VELEZ ANGUIANO. PAGO LAUDO LABORAL. PRIMER PAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00002670	CHEQUE	13/04/2021	P.PGQ-000073-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 46 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002670	CHEQUE	13/04/2021	P.PGQ-000073-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 46 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002899	ESPEI	13/04/2021	P.PGD-001161-ABR	13/04/2021	ESPEI DEVUELTO DE BANAMEX. POR EL PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2312	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002899	ESPEI	13/04/2021	P.PGD-001161-ABR	13/04/2021	ESPEI DEVUELTO DE BANAMEX. POR EL PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2312	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002609	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001993-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 58 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. MANO DE OBRA. CONSTRUC. PAVIM. CALLE LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000558	25-521	3					001170
00002610	ESPEI	13/04/2021	P.PEP-001995-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 59 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ, SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEBRE BRIGADA DE CARGA Y DESCARGA: (P	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000059	25-521	3					000000
00002611	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001998-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 60 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE BODEGA DE CARGA Y DESCARGA: (	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000060	25-521	3					000000
00002603	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001976-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 49 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000049	25-521	3					000327
00002604	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001981-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 50 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE BRIGADA TOPOGRAFIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000050	25-521	3					000328
00002605	ESPEI	13/04/2021	P.PEP-001983-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 51 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. BRIGADA TOPOGRAFIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000000	25-521	3					000328
00002606	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001986-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 52 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DL 17 AL 23 DE DICIEMBRE. PUENTE MINAS DE SAN VIDAL: (P	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000052	25-521	3					000329

000182



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002607	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001989-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 53 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE PUENTE MINAS DE SAN VIDAL: (PAG	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000053	25-521	3					000329
00002608	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001991-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 54 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE, SALON POBLADO DE DOLORES: (PAG	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000054	25-521	3					000330
00002592	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001901-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 35 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. PAGO PASIVO 2020. LISTA DE RAYA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE:	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000035	25-521	3					000316
00002593	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001902-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 36 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA DEL 26 NOV.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0000000036	25-521	3					000303
00002594	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-001929-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 38 ALEJANDRO MARTINEZ. PASIVO 2020. LISTA DE RAYA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.03	0.00	0000000038	25-521	3					000323
00002595	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001931-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 39 ALEJADNRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000039	25-521	3					000303
00002596	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001946-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 40 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. LISTA DE RAYA SEMANA DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000040	25-521	3					000316
00002597	ESPEI	13/04/2021	P.PEP-001947-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 41 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE REHABILITACION PLAZA ZIRITZI:	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000041	25-521	3					000322
00002598	LISTA DE RAYA	13/04/2021	P.PEP-001952-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 42 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000000	25-521	3					000324
00002599	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001958-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 44 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000044	25-521	3					000324
00002600	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001961-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 45 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ.SEMANA 3 AL 9 DE DICIEMBRE. CONSTRUC. DOS AULAS EN SANTA ELENA:	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000045	25-521	3					000324
00002601	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001965-ABR	13/04/2021	F. IV. CH. 47 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE CONSTRUC. POZO LOS BANCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000047	25-521	3					000325
00002602	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-001967-ABR	13/04/2021	F. VI. CH. 48 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ. SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000048	25-521	3					000326
00002614	ESPEI	13/04/2021	P.PEP-002057-ABR	13/04/2021	F. IV. IVAN VILCHEZ SILVA. PAGO FACT. 452. MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,679.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002615	ESPEI	14/04/2021	P.PEP-002087-ABR	14/04/2021	F. IV. ERICK PEDROZA OLIVEROS. REEMBOLSO PAGO INTERNET SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,245.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002616	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002090-ABR	15/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO. CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS MESITAS: (PAG	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000168
00002616	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002090-ABR	15/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO. CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS MESITAS: (PAG	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000168
00002616	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002090-ABR	15/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE MARZO. CONSTRUC. DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS MESITAS: (PAG	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000168
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	66,807.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000183



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002613	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	539,339.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	17,016.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	4,857.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001152-ABR	15/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001152-ABR	15/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001152-ABR	15/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001152-ABR	15/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PEP-002045-ABR	15/04/2021	F. IV. NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	27,101.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001152-ABR	15/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	1,283.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	6,324.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	1,342.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	29,359.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	ESPEI	15/04/2021	P.PGD-001153-ABR	16/04/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	32,398.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002617	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002092-ABR	16/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBICA:	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002617	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002092-ABR	16/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBICA:	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002617	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002092-ABR	16/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBICA:	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002617	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002092-ABR	16/04/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBICA:	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00002618	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002093-ABR	16/04/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO TELEFONO 82121 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002619	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002095-ABR	16/04/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO TELEFONO 80290 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,566.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000184



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002620	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002097-ABR	16/04/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO TELEFONO 80289. SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,029.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002621	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002101-ABR	16/04/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO ESTADO: (	0.00	0.00	374.23	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002622	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002104-ABR	16/04/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH.: (PAGA	0.00	0.00	4,041.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002623	ESPEI	16/04/2021	P.PEP-002107-ABR	19/04/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS, REEMBOLSO COMPRA GEL.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002625	CONVENIO CFE	19/04/2021	P.PEP-002111-ABR	19/04/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEX: (PAGAD	0.00	0.00	55,931.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002627	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002113-ABR	22/04/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA CASETA EMILIZANO ZAPATA: (PAGA	0.00	0.00	6,658.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002628	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002114-ABR	22/04/2021	F. IV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ENERGIA ELECTRICA BARANDILLA A YURECUARO: (PAGADO	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002629	ESPEI	22/04/2021	P.PEP-002115-ABR	22/04/2021	F. IV. PASIVO 2019. SANTIAGO GONZALEZ CORREA. PAGO FACT. NO. 40325874B: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002672	ESPEI	27/04/2021	P.PEP-002169-ABR	27/04/2021	F. IV. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV. PAGO SEGUROS VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA FONDO IV.:	0.00	0.00	52,323.82	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002673	ESPEI	30/04/2021	P.PGQ-000081-ABR	30/04/2021	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR. FONDO IV	0.00	0.00	164,736.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	28,476.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	1,227.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001159-ABR	30/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001159-ABR	30/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001159-ABR	30/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001159-ABR	30/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	24,282.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001160-ABR	30/04/2021	PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	6,013.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000185



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	29,437.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	101,401.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	536,093.82	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	26,443.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,857.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PEP-002123-ABR	30/04/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO SDA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,172.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	ESPEI	30/04/2021	P.PGD-001159-ABR	30/04/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PIR-000249-MAY	03/05/2021	F. IV. INTERESES BANCARIAS CUENTA FONDO IV 2021. MES DE MAYO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	25.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003180	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-002597-MAY	03/05/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS. CUENTA FONDO IV 2021. MES DE MAYO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003181	CFDI	07/05/2021	P.PEP-002425-MAY	07/05/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION: (	0.00	0.00	339,976.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003164	ESPEI	07/05/2021	P.PIR-000237-MAY	07/05/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	4,937,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003461	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PEP-003053-MAY	07/05/2021	F. IV. STARLEB MEXICO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003182	ESPEI	08/05/2021	P.PEP-002434-MAY	08/05/2021	F. IV. PAGO BRIGADA CONTRA INCENDIOS. DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003460	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2021	P.PEP-003051-MAY	10/05/2021	F. IV. STARLEB MEXICO S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 35 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003183	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002435-MAY	12/05/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO DE PASIVO 2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,576.38	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003184	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002439-MAY	12/05/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	86,921.35	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003185	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002441-MAY	12/05/2021	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,096.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003187	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002448-MAY	12/05/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH.,: (PAGADO)	0.00	0.00	419,047.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003192	ESPEI	12/05/2021	P.PEP-002467-MAY	12/05/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000186



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003188	ESPEI	13/05/2021	P.PEP-002449-MAY	13/05/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE ME:	0.00	0.00	2,227.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002707	ESPEI	13/05/2021	P.PGQ-000089-MAY	13/05/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO	0.00	11,807.16	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002707	ESPEI	13/05/2021	P.PGQ-000089-MAY	13/05/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	11,807.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003189	ESPEI	14/05/2021	P.PEP-002451-MAY	14/05/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT. PAGO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	301,461.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000084-MAY	15/05/2021	DIVERSAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000084-MAY	15/05/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000084-MAY	15/05/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000084-MAY	15/05/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	21,484.61	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	28,476.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	1,099.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000085-MAY	15/05/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	6,013.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	3,223.68	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	30,170.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	71,423.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	583,081.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	26,391.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000187



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003190	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002461-MAY	15/05/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MAYO. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	4,857.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003457	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000102-MAY	15/05/2021	ESPEI DEVUELTO RODOLFO HERNANDEZ ALCANTAR. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,223.68	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003457	ESPEI	15/05/2021	P.PGQ-000102-MAY	15/05/2021	ESPEI DEVUELTO RODOLFO HERNANDEZ ALCANTAR. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,223.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003462	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-003349-MAY	15/05/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA DIVERSOS APOYOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003216	ESPEI	15/05/2021	P.PEP-002581-MAY	15/05/2021	F. IV. BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS DEL 3 AL 17 DE ABRIL DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000195-MAY	15/05/2021	F. IV. REGISTRO DEUDOS FERNANDO TELLEZ MIRANDA. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003356-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003356-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003356-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003356-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003357-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA OBRAS DEL 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DECOMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003357-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA OBRAS DEL 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DECOMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003357-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA OBRAS DEL 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2021. CONSTRUCCION DECOMEDORES EN SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003359-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMENDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003359-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMENDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003359-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMENDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-003359-MAY	17/05/2021	F. IV. NOMINA DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMENDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003911	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-002865-MAY	17/05/2021	LISTA DE RAYA : 06 - 12 DE MAYO 2021, OP: 205 AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NI: (PAGADO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0088762271	15-115	2					000205
00003191	ESPEI	17/05/2021	P.PEP-002466-MAY	17/05/2021	F. IV. COMITE DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	197,627.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003193	ESPEI	17/05/2021	P.PGQ-000088-MAY	17/05/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. 2021 A LA CUENTA DE NOMINA. PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR	0.00	0.00	196,919.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003194	ESPEI	17/05/2021	P.PEP-002473-MAY	17/05/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO MES DE ABRIL DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,807.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000188



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003196	ESPEI	17/05/2021	P.PEP-002475-MAY	17/05/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2019.: (PAGADO)	0.00	0.00	230,476.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003197	ESPEI	18/05/2021	P.PEP-002477-MAY	18/05/2021	F. IV. TRACSA SAPI S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,608.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003200	ESPEI	18/05/2021	P.PEP-002480-MAY	18/05/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2020 FACT. 304: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	25-521	3					000321
00003201	ESPEI	18/05/2021	P.PEP-002545-MAY	18/05/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MOCER S.A. DE C.V. PAGO PASIVO 2020 FCT. 284: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003202	ESPEI	18/05/2021	P.PEP-002546-MAY	18/05/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO PASIVO 2020. FACT. NO. 285: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000000000	25-521	3					000303
00003615	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002686-MAY	18/05/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 14 M3 ARENA Y 14 M3 GRAVA FACTURA # F 807: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0048427055	25-521	2					000108
00003466	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-002942-MAY	18/05/2021	F. IV. MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO. PAGO FACT. NO. 3679. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	18,499.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00003203	ESPEI	18/05/2021	P.PEP-002547-MAY	18/05/2021	F. IV. JULIO CESAR CORDERO GARCIA. PAGO DE PASIVO 20200 FACT. 8454: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000000	25-521	3					000332
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000336
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0000000000	25-521	3					000304
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,413.71	0.00	0000000000	25-521	3					000335
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000306
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000000000	25-521	3					000316
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,901.23	0.00	0000000000	25-521	3					000334
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000000000	25-521	3					000303
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000000	25-521	3					000303
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,342.76	0.00	0000000000	25-521	3					000333
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-521	3					000309
00003204	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002553-MAY	19/05/2021	F. IV. ODILON ARTEAGA HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	527.38	0.00	0000000000	25-521	3					000306
00003205	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002554-MAY	19/05/2021	F. IV. EMMA FLORES RIVERA. PAGO FACT. 23 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003206	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002556-MAY	19/05/2021	F. IV. EMMA FLORES RIVERA. PAGO FACT. 24 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

000139



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003207	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002560-MAY	19/05/2021	F. IV. MIGUEL FELOPE HNOJOSA CASARRUBIAS REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003208	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002558-MAY	19/05/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. REEMBOS DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO CANINO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003209	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002565-MAY	19/05/2021	F. IV. CRUZ ROJA MEXICANA IAP. PAGO DE PASIVO 2020 FACT. NO. 8263: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PEP-003449-MAY	19/05/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO TOTAL DE LA FACT. 675. PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003221	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002587-MAY	19/05/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO TELEFONO NUMERO 80290 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	686.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003223	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002588-MAY	19/05/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO TELEFONO 8-0286: (PAGADO)	0.00	0.00	713.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2021	P.PGQ-000129-MAY	19/05/2021	TRASPASO DE A CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003324	ESPEI	19/05/2021	P.PGQ-000087-MAY	19/05/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. A LA CUENTA DE NOMINA FONDO GENERAL	0.00	0.00	3,223.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003198	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002544-MAY	19/05/2021	F. IV. CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS DE MICHOACAN. S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,395.19	0.00	0000000000	25-521	2					000043
00004916	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PGQ-000196-MAY	19/05/2021	F. IV. FERNANDO TELLEZ MIRANDA. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003434	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003350-MAY	20/05/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 18 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO CAMI:	0.00	0.00	629,068.00	0.00	0000000000	25-521	2					000390
00003435	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-003351-MAY	20/05/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 19 PAGO MATERIAL ASFALTICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIN:	0.00	0.00	547,206.80	0.00	0000000000	25-521	2					000390
00003470	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PGD-001400-MAY	20/05/2021	ANTICIPO DE UNIFORMES A JOSE ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003215	ESPEI	20/05/2021	P.PEP-002580-MAY	20/05/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. REEMBOLSO DE REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003217	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PGQ-000133-MAY	20/05/2021	TRASPASO DE FONDO IV. 2021 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2021.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003220	ESPEI	20/05/2021	P.PEP-002586-MAY	20/05/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. REEMBOLSO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	685.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003210	ESPEI	19/05/2021	P.PEP-002567-MAY	20/05/2021	F. IV. ELIZABETH ALVARADO BARTOLO. SUBSIDIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003211	ESPEI	20/05/2021	P.PEP-002569-MAY	20/05/2021	F. IV. JAIME MONDRAGON REYES. PAGO FACT. NO. 176. PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003212	ESPEI	20/05/2021	P.PEP-002570-MAY	20/05/2021	F. IV. ARACELI ELIA PEREZ GARCIA. PAGO FACT. NO. 65028, REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,520.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003213	ESPEI	20/05/2021	P.PEP-002572-MAY	20/05/2021	F. IV. JOSE LUIS LOPEZ SILVA. PAGO VARIAS FACTURAS DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,913.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000190



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003218	ESPEI	21/05/2021	P.PEP-002585-MAY	21/05/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. 308: (PAGADO)	0.00	0.00	23,867.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003224	ESPEI	24/05/2021	P.PEP-002590-MAY	24/05/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO TELEFONO 8-21-21: (PAGADO)	0.00	0.00	332.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003225	ESPEI	24/05/2021	P.PEP-002591-MAY	24/05/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA MODULO DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,677.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003471	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PGQ-000132-MAY	24/05/2021	ANTICIPO COMPRA DE PATRULLA C. CESAR EDUARDO CASTRO JUAREZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003226	ESPEI	25/05/2021	P.PEP-002592-MAY	25/05/2021	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003227	ESPEI	25/05/2021	P.PGQ-000101-MAY	25/05/2021	ESPEI DEVUELTO PROVEEDOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003227	ESPEI	25/05/2021	P.PGQ-000101-MAY	25/05/2021	ESPEI DEVUELTO PROVEEDOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003214	ESPEI	25/05/2021	P.PEP-002576-MAY	25/05/2021	F. IV. JOSE LUIS LOPEZ SILVA. PAGO FACTURA 8617. AGUA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	483.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003166	ESPEI	28/05/2021	P.PIR-000239-MAY	28/05/2021	F. IV. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO A MARZO 2021.: (RECAUDADO)	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003228	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000095-MAY	31/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 2021, A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	851,492.30	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	27,702.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	77,085.39	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	648,590.15	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	26,388.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PEP-002596-MAY	31/05/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,857.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000098-MAY	31/05/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000098-MAY	31/05/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	NOMINA	31/05/2021	P.PGQ-000098-MAY	31/05/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000131

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000098-MAY	31/05/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	NOMINA	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	19,199.97	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	27,078.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003229	ESPEI	31/05/2021	P.PGQ-000099-MAY	31/05/2021	PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	1,019.89	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004164	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PGQ-000167-JUN	01/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004295	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PIR-000313-JUN	01/06/2021	F. IV. INTERESES GANADOS CUENTA FONDO IV. MES DE JUNIO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	24.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004297	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-003377-JUN	01/06/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004297	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-003377-JUN	01/06/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2021. CONSTRUCCION DE COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00004298	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PGQ-000166-JUN	01/06/2021	TRASPASO DE LA CUENTA 3286 DE NOMINA A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004299	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003365-JUN	07/06/2021	F. IV. MAGNO OBRAS PETRICOR S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA DIVERSOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004207	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PGD-001440-JUN	07/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FONDO IV A FG	0.00	0.00	851,492.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004312	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-003367-JUN	07/06/2021	F. IV. OPERADORA DE PRODUCTOS WADIL S DE RL. PAGO PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003675	ESPEI	07/06/2021	P.PIR-000284-JUN	07/06/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	4,365,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003722	ESPEI	07/06/2021	P.PEP-002776-JUN	07/06/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT. PAGO COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, RE:	0.00	0.00	226,827.51	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003720	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002743-JUN	08/06/2021	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO DE PASIVO 2020 FACT. 948: (PAGADO)	0.00	0.00	28,014.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003721	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002771-JUN	08/06/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	103,461.50	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003723	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002784-JUN	08/06/2021	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003724	ESPEI	08/06/2021	P.PEP-002786-JUN	08/06/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 5028 RFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,907.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003725	ESPEI	08/06/2021	P.PEP-002787-JUN	08/06/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1061 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,508.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000192

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003726	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002790-JUN	08/06/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1062 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,692.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003727	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002791-JUN	08/06/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1063 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,884.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003728	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002722-JUN	08/06/2021	F. IV. CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS DE MICHOACAN. S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 6736: (PAGADO)	0.00	0.00	96,704.47	0.00	0000000000	25-521	2					000053
00003730	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002723-JUN	08/06/2021	F. IV. CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 6608: (P	0.00	0.00	164,044.90	0.00	0000000000	25-521	2					000140
00003731	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002796-JUN	08/06/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS DE LAS DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAM:	0.00	0.00	124,871.36	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003719	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002737-JUN	08/06/2021	F. IV. NOBASU CONSULTORES. PAGO DE PASIVO 2020 TOTAL DE LA FACTURA 638: (PAGADO)	0.00	0.00	172,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003732	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-002797-JUN	08/06/2021	F. IV. CARLOS ORTIZ MEZA. PAGO PASIVO 2020 FACT. NO. B42E2A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,862.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004302	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003369-JUN	08/06/2021	F. IV. GRUPO CONSTRUCTOR VGCG S.A. DE C.V. COMPRA REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004303	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003370-JUN	08/06/2021	F. IV. TORRETO ADMINISTRATION S.A. DE C.V. PAGO MANTENIMIENTO PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004304	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003371-JUN	08/06/2021	F. IV. GOVERMETN CORE BUSINEES S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGA	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004300	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003368-JUN	08/06/2021	F. IV. GRUPO CONSTRUCTOR VGCG S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004623	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-003483-JUN	08/06/2021	F. IV. CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 6738: (P	0.00	0.00	237,548.65	0.00	0000000000	25-521	2					000146
00004313	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PGQ-000155-JUN	09/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	91,646.99	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004313	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PGQ-000155-JUN	09/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	91,646.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003733	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002798-JUN	09/06/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO PASIVO 2020 VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,984.48	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003737	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002810-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,029.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003738	HOJA DE CALCULO DE DEPRECIACIÓN	09/06/2021	P.PEP-002811-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTTRICA PRESIDENDIA MUNICIPAL: (PAGAD	0.00	0.00	18,492.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003739	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002812-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTTRICA, CASETA VIGILANCIA EMILIANO:	0.00	0.00	9,677.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003740	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002813-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA. CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	6,847.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000193



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003741	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002814-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA, CALLE OCAMPO Y MORELOS: (PAGA	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003742	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002815-JUN	09/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA, SEDATU 18 DE MARZO ESQUINA E:	0.00	0.00	1,919.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003745	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002819-JUN	09/06/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA, REEBOLSO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,562.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003746	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002842-JUN	09/06/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA, REEMBOLSO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003716	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000143-JUN	09/06/2021	CH. 70 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00003716	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000143-JUN	09/06/2021	CH. 70 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00003713	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000140-JUN	09/06/2021	CH. 66 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00003713	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000140-JUN	09/06/2021	CH. 66 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00003714	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000141-JUN	09/06/2021	CH. NO. 67 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00003714	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000141-JUN	09/06/2021	CH. NO. 67 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00003715	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000142-JUN	09/06/2021	CH. 69 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00003715	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000142-JUN	09/06/2021	CH. 69 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00003881	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002821-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 108 SUMINISTRO 42 M3 ARENA Y 28 M3 GRAVA FACTURA # A 1065: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0015418062	25-521	2					000108
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002856-JUN	09/06/2021	OP.NUM.132 PAGO RENTA CAMION TORTON DE 14 M3 5 DIAS FACTURA # A 1055: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0015418094	25-521	2					000132
00004017	CHEQUE	09/06/2021	P.PEP-003061-JUN	09/06/2021	F. IV. CH. 68 ROGELIO REBOLLO DIAZ. PAGO LAUDO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00003708	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000131-JUN	09/06/2021	CH. NO. 61 CANCELADO FODNO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00003708	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000131-JUN	09/06/2021	CH. NO. 61 CANCELADO FODNO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00003710	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000137-JUN	09/06/2021	CH. 63 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00003710	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000137-JUN	09/06/2021	CH. 63 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00003711	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000139-JUN	09/06/2021	CH. 64. CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00003711	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000139-JUN	09/06/2021	CH. 64. CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00003712	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000135-JUN	09/06/2021	CH. NO. 65 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00003712	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000135-JUN	09/06/2021	CH. NO. 65 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00003642	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002692-JUN	09/06/2021	OP.NUM. 65 PAGO PARCIAL SUMINISTRO MATERIAL METALICO VARILLQA Y ARMEX FACTURA # 3470BCE: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0062452136	25-521	2					000065

000194



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003709	CHEQUE	09/06/2021	P.PEP-003223-JUN	10/06/2021	F. IV. CH. 62 DAVID ARMENTA VILLAGRAN. PAGO LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00003747	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2021	P.PEP-002850-JUN	10/06/2021	F. IV. JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ. PAGO FACT. 706 PAGO RENTA DE SERVIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003748	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002845-JUN	10/06/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. 23164 Y 23166: (PAGADO)	0.00	0.00	47,817.42	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003749	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002846-JUN	10/06/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. 23153: (PAGADO)	0.00	0.00	12,481.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003750	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-002848-JUN	10/06/2021	F. IV. JORGE LUIS PERDOMO AGUILAR. PAGO GASTOS FUNERARIOS. ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003751	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-002961-JUN	11/06/2021	F. IV. JULIO CESAR MORALES TORRES. PAGO PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003752	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-002962-JUN	11/06/2021	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003753	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PGQ-000138-JUN	11/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 2021. A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003774	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-002960-JUN	12/06/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. PAGO DE PASIVO 2020. FACT. 33: (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002914-JUN	14/06/2021	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. 2647 IMPRESORA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,870.84	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00003754	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-002853-JUN	14/06/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	441,336.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003718	CHEQUE	14/06/2021	P.PGQ-000157-JUN	14/06/2021	F. IV. CH. 72 PABLO SERRANO VALDEZ. ULTIMO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00004333	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PGQ-000163-JUN	14/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	441,336.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000178-JUN	15/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004491	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000176-JUN	15/06/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	766,388.51	0.00	0.00	0037716197	25-521	1					000000
00003717	CHEQUE	14/06/2021	P.PEP-003226-JUN	15/06/2021	F. IV. CH. 71 JORGE LUIS VELEZ ANGUIANO. PAGO LIQUIDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00003755	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002852-JUN	15/06/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,750.29	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,829.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	69,084.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	569,423.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000145-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	27,078.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000195



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,391.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,857.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-002980-JUN	15/06/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001413-JUN	15/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	1,299.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001413-JUN	15/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001413-JUN	15/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	1,197.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGD-001413-JUN	15/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000145-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	16,023.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000145-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000145-JUN	15/06/2021	PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. FONDO IV	0.00	0.00	1,099.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003757	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-002959-JUN	16/06/2021	F. IV. JUAN ESPINO CASTRO. PAGO FACT. NO. 1979. REFACCIONES PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003758	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-002854-JUN	16/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH.: (PAGA	0.00	0.00	3,941.26	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000146-JUN	16/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,856.13	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000146-JUN	16/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004086	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000147-JUN	16/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO METLIFE MEXICO S.A.B. DE C.V. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	2,338.38	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004086	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PGQ-000147-JUN	16/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO METLIFE MEXICO S.A.B. DE C.V. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004336	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PGQ-000162-JUN	17/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003796	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002921-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ PAGO PASIVO 2019 FACT. NO. 336: (PAGADO)	0.00	0.00	39,904.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003797	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002922-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO PASIVO 2019. FACT. NO. 304: (PAGADO)	0.00	0.00	9,378.60	0.00	0000000000	25-521	3					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003798	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002924-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO PASIVO 2019. FACT. NO. 365: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003800	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002925-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO PASIVO 2019. FACT. NO. 431: (PAGADO)	0.00	0.00	4,953.04	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003801	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002926-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PASIVO 2019. FACT. 326: (PAGADO)	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003788	CFDI	17/06/2021	P.PEP-002915-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. 110: (PAGADO)	0.00	0.00	42,357.40	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003789	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002917-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PASIVO 2019. FACT. NO. 290: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003790	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002918-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO PASIVO 2019. FACT. NO. 280: (PAGADO)	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003791	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002919-JUN	17/06/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PASIVO 2019. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003793	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-002934-JUN	17/06/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003794	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-002935-JUN	18/06/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO COMITE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,395.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003795	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-002920-JUN	18/06/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO: (PAGADO)	0.00	0.00	495.14	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004340	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000175-JUN	18/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTASD DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004341	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000177-JUN	18/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004338	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PGQ-000174-JUN	21/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004232	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003167-JUN	22/06/2021	F. IV. MANEL TREJO SANCHEZ. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. NO. 101.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004233	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-003168-JUN	22/06/2021	F. IV. MANUEL TREJO SANCHEZ. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. NO. 318.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,226.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004342	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PGQ-000160-JUN	22/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 2021 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003859	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002927-JUN	23/06/2021	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PASIVO 2019. FACT. NO. 152: (PAGADO)	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003860	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002928-JUN	23/06/2021	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PASIVO 2019. FACT. NO. 212: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003861	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002929-JUN	23/06/2021	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PASIVO 2019. FACT. 156: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003862	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002930-JUN	23/06/2021	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PASIVO 219. PAGO FACT. 213: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-002931-JUN	23/06/2021	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PASIVO 2019. FACT. 153: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

000197

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003873	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/06/2021	P.PIR-000315-JUN	24/06/2021	F. IV. REGISTRO VALIDACION DE CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003873	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PIR-000315-JUN	24/06/2021	F. IV. REGISTRO VALIDACION DE CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004343	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PGQ-000162-JUN	24/06/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE INGREOS PROPIOS 7782 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004344	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PEP-003317-JUN	24/06/2021	F. IV. SUBSIDIO COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILALDO DE MARAVATIO MICH., MES DE JUNIO DE 2021: (P	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004399	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2021	P.PGD-001468-JUN	25/06/2021	REGISTRO INGRESO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.. DEPOSITO DE LA PATRULLA FORD TIPO RANGEL	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00004346	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PEP-003343-JUN	28/06/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE FONDO IV.: (PAGADO)	0.00	0.00	110,801.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004347	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGQ-000180-JUN	28/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAD DE LA CUENTA DE FONDO IV 2021 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003982	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGQ-000158-JUN	28/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	59,095.34	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003982	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGQ-000158-JUN	28/06/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	59,095.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004349	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PGQ-000181-JUN	29/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO VI. 2021 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2021 7	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004350	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000164-JUN	30/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	889,284.95	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004351	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000165-JUN	30/06/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUNTA DE FONDO IV 4480	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004352	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003197-JUN	30/06/2021	F. IV. SUBSIDIO COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000149-JUN	30/06/2021	PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003036-JUN	30/06/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	45,957.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003036-JUN	30/06/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	69,288.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	NOMINA	30/06/2021	P.PEP-003036-JUN	30/06/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	681,960.74	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003036-JUN	30/06/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,908.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-003036-JUN	30/06/2021	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,492.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000159-JUN	30/06/2021	ESPEIS DEVUELTOS DE HILARIO GARCIA GONZALEZ Y ERIK PEDROZA OLIVEROS	0.00	28,600.98	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000139



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000159-JUN	30/06/2021	ESPEIS DEVUELTOS DE HILARIO GARCIA GONZALEZ Y ERIK PEDROZA OLIVEROS	0.00	5,602.69	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000159-JUN	30/06/2021	ESPEIS DEVUELTOS DE HILARIO GARCIA GONZALEZ Y ERIK PEDROZA OLIVEROS	0.00	0.00	28,600.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000159-JUN	30/06/2021	ESPEIS DEVUELTOS DE HILARIO GARCIA GONZALEZ Y ERIK PEDROZA OLIVEROS	0.00	0.00	5,602.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000156-JUN	30/06/2021	EPEIS DEVUELTOS DE METLIFE S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA PARTICULAR E INDIVIDUAL	0.00	2,338.38	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000156-JUN	30/06/2021	EPEIS DEVUELTOS DE METLIFE S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA PARTICULAR E INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000156-JUN	30/06/2021	EPEIS DEVUELTOS DE METLIFE S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA PARTICULAR E INDIVIDUAL	0.00	5,856.13	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000156-JUN	30/06/2021	EPEIS DEVUELTOS DE METLIFE S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA PARTICULAR E INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	CFDI	30/06/2021	P.PGQ-000148-JUN	30/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,520.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000148-JUN	30/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000148-JUN	30/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,389.91	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000148-JUN	30/06/2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000149-JUN	30/06/2021	PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	27,078.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000149-JUN	30/06/2021	PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	1,095.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000149-JUN	30/06/2021	PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	8,394.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004673	CHEQUE	01/07/2021	P.PGQ-000199-JUL	01/07/2021	CH. 73 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00004673	CHEQUE	01/07/2021	P.PGQ-000199-JUL	01/07/2021	CH. 73 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00004963	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PGQ-000200-JUL	01/07/2021	F. IV. PAGO ERICK PEDROZA ILIVEROS. SEGUNDA QUNCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	28,600.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004964	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PGQ-000201-JUL	01/07/2021	F. IV. PAGO A HILARIO GARCIA GONZALEZ. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	5,602.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004965	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PGQ-000202-JUL	01/07/2021	PAGO SEGURO DE VIDA METLIFE S.A. DE C.V. PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004966	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PGQ-000203-JUL	01/07/2021	F. IV. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SEGURO INDIVIDAL. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004967	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-003538-JUL	01/07/2021	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO FACT. NO. C31594 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO.: (P	0.00	0.00	19,654.66	0.00	0000000000	25-521	1					000000

667000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005096	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P.PIR-000427-JUL	01/07/2021	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA F. IV 4480 MES DE JULIO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	2.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005097	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-003701-JUL	01/07/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA 4480 MES DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006689	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-004744-JUL	01/07/2021	RECLASIFICACION DEL EVENTO NUMERO 3434 DE EVERGENTIA S.A. DE C.V. FACT. NO. 18 ARRENDAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	-629,068.00	0.00	0000000000	25-521	2					000390
00006689	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-004744-JUL	01/07/2021	RECLASIFICACION DEL EVENTO NUMERO 3434 DE EVERGENTIA S.A. DE C.V. FACT. NO. 18 ARRENDAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	629,068.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006696	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-004306-JUL	01/07/2021	RECLASIFICACION DEL EVENTO 3435 EVERGENTIA FACT. NO. 19 MATERIAL ASFALTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	-547,206.80	0.00	0000000000	25-521	2					000390
00006696	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-004306-JUL	01/07/2021	RECLASIFICACION DEL EVENTO 3435 EVERGENTIA FACT. NO. 19 MATERIAL ASFALTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	547,206.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005094	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGQ-000219-JUL	05/07/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE NOMINA 3286 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005095	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-003608-JUL	05/07/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE FONDO IV DIVERSAS FACTURAS SEGURIDAD PUBLI:	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004968	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-003539-JUL	05/07/2021	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. 910 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004969	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-003541-JUL	05/07/2021	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. FACT. 917 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005098	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PGQ-000205-JUL	06/07/2021	METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SEGURO INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005099	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PGQ-000206-JUL	06/07/2021	METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERGURO DE VIDA METLIFE	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004941	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PIR-000417-JUL	07/07/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	4,937,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004956	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PEP-003535-JUL	07/07/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	104,062.75	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004957	CHEQUE	07/07/2021	P.PGQ-000197-JUL	07/07/2021	CH. NO. 74 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00004957	CHEQUE	07/07/2021	P.PGQ-000197-JUL	07/07/2021	CH. NO. 74 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00004972	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003957-JUL	08/07/2021	F. IV. ARACELI ELIA PEREZ GARCIA. PAGO FACT. PAGO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004973	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003547-JUL	08/07/2021	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. NO. 2627. PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,756.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004974	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003548-JUL	08/07/2021	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL PAGO FACT. NO. 1152 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004975	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003549-JUL	08/07/2021	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1149 Y 1151 MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	18,405.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000200



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004976	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003550-JUL	08/07/2021	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1146. MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004977	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003551-JUL	08/07/2021	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA. PAGO PASIVO 2019. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004978	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003553-JUL	08/07/2021	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA. PAGO FACT. 806B1 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000000	25-521	3					000308
00004962	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-003999-JUL	08/07/2021	F. IV. ARACELIA ELIA PEREZ GARCIA. PAGO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004979	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003554-JUL	08/07/2021	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA. PAGO FACT. 2CE21 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-521	3					000308
00004980	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003555-JUL	08/07/2021	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA. PAGO FACT. NO. 630F8 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	25-521	3					000309
00004981	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003566-JUL	08/07/2021	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA. PAGO FACT. NO. 7D3EO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-521	3					000308
00005188	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003704-JUL	08/07/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	164,304.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005201	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-004119-JUL	08/07/2021	F IV. PAGO FACT. 281 JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0025743149	25-521	3					000000
00005059	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-003542-JUL	08/07/2021	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1186 MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,041.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005865	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-004062-JUL	08/07/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ.: PASIVO 2019, FACT. NO. 287 (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005867	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-004065-JUL	08/07/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO FACT. 112. PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	83,641.80	0.00	0000743101	25-521	3					000000
00006152	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-004120-JUL	08/07/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO FACT. 293 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0022955266	25-521	3					000000
00004958	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-003537-JUL	09/07/2021	F. IV. CH. 75 ROGELIO REBOLLO DIAZ. PAGO LAUDO TRANSPORTISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00004982	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003567-JUL	10/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 283 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	25,815.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004983	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003568-JUL	10/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 347 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	22,295.20	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004984	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003569-JUL	10/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA PAGO FACT. NO. 411 PASIVO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	26,732.20	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004985	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PGD-002007-JUL	10/07/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480. A LA CUENTA DE FONDO III 4405 2021	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004986	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003570-JUL	10/07/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 208 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000000	25-521	3					000333
00004987	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003571-JUL	10/07/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER. S.A. DE C.V. PAGO FACT. 313 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	25-521	3					000303
00004988	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003573-JUL	10/07/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 264 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000000	25-521	3					000337

000001



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004989	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003574-JUL	10/07/2021	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 270 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	25-521	3					000730
00004990	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003575-JUL	10/07/2021	F. IV. CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 208 PASIVO 2018: (PAGA	0.00	0.00	234,900.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004993	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PEP-003579-JUL	10/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. 387, PASIVO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	83,632.52	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2021	P.PGD-001939-JUL	10/07/2021	F. IV TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV. 4480 2021 A LA CUENTA DE FONDO III 2021. 4405	0.00	0.00	13,698.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005137	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003633-JUL	12/07/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. 1091. RFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,578.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005101	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-004404-JUL	12/07/2021	OP.NUM.107 SUMINISTRO 200 M3 CANTERA LAMINADA FACTURA # 96: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0031546429	25-521	2					000107
00005102	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-004661-JUL	12/07/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000009808	25-521	1					000000
00005103	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-004384-JUL	12/07/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005104	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-004388-JUL	12/07/2021	F. IV. EVERGENTIA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005105	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-004391-JUL	12/07/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO LLANTAS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004994	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000204-JUL	12/07/2021	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 32008. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. FONDO IV	0.00	0.00	899.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004995	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003580-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 341 PASIVO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	5,985.60	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004996	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003581-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PERERE Z MORA. FACT. 390 PASIVO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	21,402.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004997	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003584-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA, PAGO FACT. NO. 414. PASIVO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	12,649.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004998	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003588-JUL	12/07/2021	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. 999 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	55,216.00	0.00	0000000000	25-521	3					000322
00004999	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003590-JUL	12/07/2021	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. NO. 1000. PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000322
00005000	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003592-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 434 PASIVO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	22,863.60	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005001	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003594-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 402 PASIVO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005002	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003595-JUL	12/07/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO FACT. NO. 388 PASIVO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005003	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003598-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 259 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	112,752.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

000202



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005004	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003601-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 619 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	22,069.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005005	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003602-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 256 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.04	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005006	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003604-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 296 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	56,376.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005007	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003612-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. 377 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	25,823.92	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005008	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003630-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 378: (PAGADO)	0.00	0.00	6,484.54	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005009	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003631-JUL	12/07/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1093 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005010	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003632-JUL	12/07/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1092 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,172.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005011	CFDI	12/07/2021	P.PGQ-000207-JUL	12/07/2021	PAGO TOTAL FACTURA POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005012	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003634-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 258 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	16,443.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005013	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003635-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 968. PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005014	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003636-JUL	12/07/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. 355 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	24,755.10	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005015	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003641-JUL	12/07/2021	F. IV. RAVISA MOTORS S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. MANTENIMIENTO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005016	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003644-JUL	12/07/2021	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL PAGO FACT. NO. 255 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,716.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005017	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003646-JUL	12/07/2021	F. IV. RAVISA MOTORS S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. SERVICIO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005019	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000217-JUL	12/07/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO III 4405 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021 4480	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005020	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003647-JUL	12/07/2021	F. IV. IVAN VILCHEZ SILVA. PAGO FACT. NO. 958 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005021	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003648-JUL	12/07/2021	F. IV. ERIK PEDROZ OLIVEROS. REEMBOLSO DE GASTOS SEGURIDAD PUBLIC: (PAGADO)	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005022	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003649-JUL	12/07/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO 1073 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,410.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005024	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003650-JUL	12/07/2021	F. IV. JULIO CESAR CORDERO GARCIA. PAGO FACT. 215 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000000000	25-521	3					000309
00005025	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003654-JUL	12/07/2021	F. IV. COMITE DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	181,292.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005026	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003656-JUL	12/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	195,189.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000203



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005027	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-003658-JUL	12/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	235,473.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005029	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000208-JUL	12/07/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV. 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005028	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003659-JUL	13/07/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. GASTOS DEL CONSEJO REGUDONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005030	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PGQ-000209-JUL	13/07/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005031	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003661-JUL	13/07/2021	F. IV. NOMINA DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00005031	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003661-JUL	13/07/2021	F. IV. NOMINA DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003663-JUL	13/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA DEL 27 DE MAYO AL 2 E JUNIO DE 2021. REHABILITACION CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL CU:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000199
00005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003663-JUL	13/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA DEL 27 DE MAYO AL 2 E JUNIO DE 2021. REHABILITACION CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL CU:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000199
00005033	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003662-JUL	13/07/2021	F. IV. PAGO FACT. 789. MATERIAL CONSTRUCCION COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00005034	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PGQ-000210-JUL	13/07/2021	ESPEI DEVUELTO FONDO IV 2021	0.00	91,646.99	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005034	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PGQ-000210-JUL	13/07/2021	ESPEI DEVUELTO FONDO IV 2021	0.00	0.00	91,646.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004959	CHEQUE	13/07/2021	P.PGQ-000198-JUL	13/07/2021	F. IV. CH. 76 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00004959	CHEQUE	13/07/2021	P.PGQ-000198-JUL	13/07/2021	F. IV. CH. 76 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00004960	CHEQUE	13/07/2021	P.PGQ-000255-JUL	13/07/2021	F. IV. CH. 77 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00004960	CHEQUE	13/07/2021	P.PGQ-000255-JUL	13/07/2021	F. IV. CH. 77 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00005155	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-003664-JUL	13/07/2021	F. IV. JOSE GARCIA NOGUEZ. PAGO FACT, 212 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL BORDO (LOS CARRI:	0.00	0.00	91,251.96	0.00	0000000000	25-521	3					000186
00005574	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PGQ-000275-JUL	13/07/2021	F. IV. NOBASU CONSULTORES ANTICIPO FACT. 774 ACTUALIZACION ATLAS DE RIEGOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005106	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PGD-001829-JUL	14/07/2021	F. IV. DEPOSITO PARA LA COMPRA DE UNA PATRULLA EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005035	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003666-JUL	14/07/2021	F. IV. ARSELIA SANCHEZ VALDES. PAGO SUBSIDIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005036	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003667-JUL	14/07/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. NO. 266 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	7,342.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005037	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003668-JUL	14/07/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. NO. 277 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	46,836.16	0.00	0000000000	25-521	3					000000

002004



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005038	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003669-JUL	14/07/2021	F. IV. LEON AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. AN8894 VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	501,800.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00005040	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-003670-JUL	14/07/2021	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	33,119.39	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	70,458.79	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	603,459.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	26,391.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,725.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003672-JUL	15/07/2021	F. IV. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.59	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001816-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001816-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001816-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,313.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-001816-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	2,338.38	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	5,856.13	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	199.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	4,198.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	1,099.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000205



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	27,078.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000211-JUL	15/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004697	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000213-JUL	15/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO IV 2021 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005107	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-004392-JUL	15/07/2021	F. IV. EVERGENTIA S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005184	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000216-JUL	15/07/2021	TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO IV. DE LA CUENTA DE NOMINA 2021 (3286)	0.00	25,173.16	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005285	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-003739-JUL	15/07/2021	PAGO SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,173.16	0.00	0000002380	25-521	1					000000
00007474	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGD-002154-JUL	15/07/2021	F. IV. DEPOSITO DE JOSE PEREZ CORONEL. DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005888	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004020-JUL	16/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO, MICH. SUBSIDIO PAGO RECIBO LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	27,673.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005889	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004021-JUL	16/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO PAGO RECIBO DE AGUA: (PAG	0.00	0.00	672.00	0.00	0000019079	25-521	1					000000
00005891	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004022-JUL	16/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO RECIBO DE LUZ: (PAGAD	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005892	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004023-JUL	16/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO RECIBO DE LUZ: (PAGAD	0.00	0.00	44,395.00	0.00	0000019111	25-521	1					000000
00005893	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-004024-JUL	16/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO RECIBO DE LUZ: (PAGAD	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0000019127	25-521	1					000000
00005108	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PGD-002005-JUL	16/07/2021	F. IV. JOEL CANEDO PALOMINO. GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005110	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PGD-002006-JUL	16/07/2021	F. IV. JOEL CANEDO PALOMINO GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005042	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003675-JUL	16/07/2021	F. IV. MANUEL TREJO SANCHEZ. PAGO FACT. 87 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	12,667.20	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005043	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003681-JUL	16/07/2021	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ. PAGO MATERIAL DIVERSO PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005044	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003683-JUL	16/07/2021	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ. PAGO MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,696.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005045	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003684-JUL	16/07/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO MES DE JUNIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,099.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005049	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003688-JUL	16/07/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONAATLACOMULCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,405.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000

902000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005050	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-003689-JUL	16/07/2021	F. IV. JULIO CESAR MORALES TORRES. PAGO PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005051	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PEP-003691-JUL	21/07/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,586.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005052	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PGQ-000212-JUL	21/07/2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV 2020	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005053	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PEP-003697-JUL	21/07/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH.,: (PAG	0.00	0.00	2,251.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005054	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PEP-003698-JUL	21/07/2021	F. IV. IGNACIO TELLEZ TORRES. PAGO PASIVO 2020. REFACCIONES DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PEP-004073-JUL	26/07/2021	F. IV. SUBSIDIO BALET. ADRIAN CORIA SANTILLAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000801026	25-521	1					000000
00004961	CHEQUE	27/07/2021	P.PEP-004122-JUL	27/07/2021	F. IV. CH. 78. CELIA BIBIANA ALMARAZ ARREDONDO. PAGO FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,337.02	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00005114	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000218-JUL	30/07/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	788,130.04	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000215-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	23,626.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,043.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	66,425.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	597,816.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,388.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,725.18	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000215-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	831.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000215-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	5,856.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000215-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000215-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-003700-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000214-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000207



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000214-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000214-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	1,313.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000214-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000215-JUL	30/07/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	1,571.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2021	P.PEP-004224-AGO	01/08/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA FONDO IV 4480 MES DE AGOSTO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005231	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2021	P.PIR-000479-AGO	02/08/2021	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 4480 FONDO IV 2021. MES DE AGOSTO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	7.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006359	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PGQ-000246-AGO	03/08/2021	GASTOS A COMPROBAR JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006348	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PGQ-000238-AGO	06/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	788,130.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006349	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PGQ-000239-AGO	06/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	889,284.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006343	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PGD-002015-AGO	06/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	851,492.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006345	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PGD-002016-AGO	06/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006346	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PGQ-000237-AGO	06/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005217	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PIR-000428-AGO	06/08/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	4,937,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00005233	CFDI	06/08/2021	P.PEP-003754-AGO	06/08/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES, ALUMBRADO PU: (PAGADO	0.00	0.00	81,726.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006362	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2021	P.PGQ-000247-AGO	07/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006347	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004207-AGO	09/08/2021	F. IV. CFE. ZONA SALVATIERRA GTO. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA SALVATIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006350	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PGQ-000240-AGO	09/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006351	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PGQ-000241-AGO	09/08/2021	F. IV. GASTOS A COMPROBAR DE JOEL CANEDO PALOMINO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006356	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004226-AGO	09/08/2021	F. IV. PAGO HUESIN INTEGRAL SOLUTIONB DE MEXICO S.A. DE C.V. CINCO TANQUES DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0067706082	25-521	1					000000
00006872	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004398-AGO	09/08/2021	F. IV. FANKET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO FACY. NO. 4627 SEERVICIO SE SANITIZACION PROTECCION:	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000095051	25-521	1					000000

002008



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007267	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004649-AGO	09/08/2021	F. IV. NOBASU CONSULTORES, PAGO TOTAL DE LA FACTURA 774. ACTUALIZACION ATLAS DE RIEGOS DE MA: (PAGADO	0.00	0.00	172,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007268	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-004733-AGO	09/08/2021	F. IV. YEDENS S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,580.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005234	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-003746-AGO	09/08/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ PAGO PASIVO 2019. FACT. A218: (PAGADO)	0.00	0.00	16,988.20	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005235	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-003747-AGO	09/08/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. A732 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	5,771.00	0.00	0076162102	25-521	3					000000
00005236	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-003749-AGO	09/08/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. NO. A252 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000052583	25-521	3					000000
00005237	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-003920-AGO	09/08/2021	F. IV. ALFONSO LOPEZ SANCHEZ. PAGO FACT. NO. A1421 CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL RAPIDO EN CBTA TUNG:	0.00	0.00	62,026.48	0.00	0000000000	25-521	3					000207
00005425	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PGQ-000221-AGO	09/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005238	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-003932-AGO	10/08/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. PAGO ARRENDAMIENTO ALBERGUE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0009090099	25-521	1					000000
00005239	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-003928-AGO	10/08/2021	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO MATERIAL ELECTRICO, PARA EL ARA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGA	0.00	0.00	21,894.47	0.00	0004323288	25-521	1					000000
00005240	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-003750-AGO	10/08/2021	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ, PAGO MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,554.00	0.00	0099090147	25-521	1					000000
00005242	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-003927-AGO	10/08/2021	F. IV. TERESA MONDRAGON HERNANDEZ. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0099090217	25-521	1					000000
00006363	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PGQ-000256-AGO	10/08/2021	F. IV. PAGO AUTOS CORSA S.A. DE C.V. COMPRA DE UNA PATRULLA	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005898	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PGD-001942-AGO	10/08/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006364	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004397-AGO	11/08/2021	F. IV. CONSTRUCTORA VALERPO PAGO FACTURA 1592 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000348383	25-521	1					000000
00006353	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PGQ-000251-AGO	11/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006354	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PGQ-000250-AGO	11/08/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006355	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PGQ-000252-AGO	11/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006352	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-004233-AGO	11/08/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,062.20	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005241	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-003752-AGO	11/08/2021	F. IV. ERIK PEDROZA OLIVEROS, REEMBOLSO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0000243764	25-521	1					000000
00005243	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-003757-AGO	11/08/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO PARA LA BOMBA DEL CHIRIM:	0.00	0.00	80,588.68	0.00	0085832054	25-521	1					000000

902000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005244	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-003923-AGO	11/08/2021	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005245	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-003931-AGO	11/08/2021	F. IV. COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A. DE C.V. PAGO ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0085832087	25-521	1					000000
00005246	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-003768-AGO	11/08/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO PASIVO 2020. DIVERSAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	79,634.98	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005356	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PGQ-000254-AGO	11/08/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006365	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGQ-000248-AGO	12/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005899	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PGD-001943-AGO	12/08/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005615	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-003973-AGO	13/08/2021	F. IV. TELEFONSO DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO TELEFONO TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,701.00	0.00	0004982029	25-521	1					000000
00005616	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-003971-AGO	13/08/2021	F. IV. MEDARDO GORGE GONZALEZ ARIZMENDI PASIVO 2020. FACT. 1080: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000723608	25-521	3					000000
00005617	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-003951-AGO	13/08/2021	F. IV. MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI. PASIVO 2020 FACT. 985: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005618	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-004902-AGO	13/08/2021	F. IV. MANUEL TREJO SANCHEZ. PAGO FACT. 119. PASIVO 2019.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005620	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-003933-AGO	13/08/2021	F. IV. JULIO CESAR MORALES TORREZ. PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00006492	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000249-AGO	13/08/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III 2021 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	774,354.06	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007434	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-002244-AGO	13/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0044051128	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-001910-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,376.39	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-001910-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	5,376.39	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-003963-AGO	13/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:	0.00	0.00	5,110.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-003963-AGO	13/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:	0.00	0.00	3,400.93	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-001907-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-001907-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-001907-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	0.00	0.00	1,313.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000210



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-001907-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-001910-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-001910-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,541.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-001910-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	6,888.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-001910-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,338.38	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGD-001910-AGO	13/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-003963-AGO	13/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:	0.00	0.00	39,608.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-003963-AGO	13/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:	0.00	0.00	76,567.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-003963-AGO	13/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:	0.00	0.00	586,741.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-003963-AGO	13/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-003963-AGO	13/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:	0.00	0.00	26,391.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000253-AGO	16/08/2021	F. IV. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VIDA Y SEGURO INDIVIDUAL. PRIMERA QUINCENA DE AGOST	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000253-AGO	16/08/2021	F. IV. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VIDA Y SEGURO INDIVIDUAL. PRIMERA QUINCENA DE AGOST	0.00	0.00	5,376.39	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005293	CHEQUE	16/08/2021	P.PGQ-000220-AGO	16/08/2021	CH. NO. 79 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00005293	CHEQUE	16/08/2021	P.PGQ-000220-AGO	16/08/2021	CH. NO. 79 CANCELADO FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00005296	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-004001-AGO	16/08/2021	F. IV. CH. 80. JORGE MENDEZ MONDRAGON. LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00005827	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004018-AGO	16/08/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO DE PASIVO 2019. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,973.72	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005828	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-004019-AGO	16/08/2021	F. IV. CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ. PAGO DE DOS ALCOHOLIMETROS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.02	0.00	0000126858	25-521	1					000000
00006481	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PGQ-000244-AGO	18/08/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0013724016	25-521	1					000000
00006485	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PGQ-000245-AGO	18/08/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0060218040	25-521	1					000000
00006358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/08/2021	P.PEP-004225-AGO	19/08/2021	F. IV. COMISONES BANCARIAS. MES DE AGOSTO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000

000211



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00006357	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2021	P.PEP-004167-AGO	25/08/2021	F. IV. CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON. REEMBOLSO DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL C:	0.00	0.00	151.60	0.00	0000005019	25-521	2					000199
00006647	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004588-AGO	31/08/2021	F. IV. DANTE PIERRE RUBIO. PRIVISON FACTURA 3F6051. MATERIAL DISPENSARIO MEDICO DE SANTA ELENA: (PAGA	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000000	25-521	2					000141
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000270-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000270-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000270-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,313.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000270-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000271-AGO	31/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,541.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000271-AGO	31/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	2,136.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,605.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	72,572.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	620,646.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,388.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,109.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-004581-AGO	31/08/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000271-AGO	31/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	9,498.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000271-AGO	31/08/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007471	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-002152-AGO	31/08/2021	F. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	800,156.33	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007553	CHEQUE	31/08/2021	P.PGQ-000273-AGO	31/08/2021	F. IV. CH. 81 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00007553	CHEQUE	31/08/2021	P.PGQ-000273-AGO	31/08/2021	F. IV. CH. 81 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00007970	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PIR-000545-SEP	01/09/2021	F. IV. INTERESES BANCARIAS CUENTA 4480 FONDO IV 2021. MES DE SEPTIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000212



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007971	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PEP-004873-SEP	01/09/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA 4480 FONDO IV. 2021. MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000012455	25-521	1					000000
00007933	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PIR-000538-SEP	07/09/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	4,262,861.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00007937	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PEP-004826-SEP	07/09/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO MES DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	64,784.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007939	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PGQ-000280-SEP	07/09/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE, SEGURIDA PUBLICA, TRANSITO, RELLENO SANIT	0.00	0.00	501,461.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007940	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2021	P.PEP-004827-SEP	08/09/2021	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, BARANDILLA CAMINO A YURECUARO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,469.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007941	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2021	P.PEP-004828-SEP	08/09/2021	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, CALZADA MOCTEZUMA SEGURIAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	170.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007942	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2021	P.PEP-004829-SEP	08/09/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CASETA DE VIGILANCIA COLONIA EL CHIRIMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007943	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2021	P.PEP-004830-SEP	08/09/2021	F. IV. CFE. PAGO CASETA DE VIGILANCIA EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,598.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007944	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2021	P.PEP-004831-SEP	08/09/2021	F. IV. AMERICA DOMINGIEZ MORALES. PAGO PASIVO 2020 FACT. 12739: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00007945	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2021	P.PEP-004832-SEP	08/09/2021	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA EMILIANO ZAPATA Y BONSAI CASETA DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,126.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007946	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2021	P.PEP-004833-SEP	09/09/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 23381. PAIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	8,187.58	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007947	LISTA DE RAYA	09/09/2021	P.PGQ-000281-SEP	09/09/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00007947	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2021	P.PGQ-000281-SEP	09/09/2021	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE MAYO. CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00007948	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2021	P.PGQ-000282-SEP	09/09/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 26 DE ABRIL CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00007948	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2021	P.PGQ-000282-SEP	09/09/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 26 DE ABRIL CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00007948	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2021	P.PGQ-000282-SEP	09/09/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 26 DE ABRIL CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00007948	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2021	P.PGQ-000282-SEP	09/09/2021	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 26 DE ABRIL CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00007949	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2021	P.PEP-004834-SEP	09/09/2021	F. IV. CFE. ZONA SALVATIERRA GTO. PAGO ALUMBRADO PUBLICO, MES DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	626,274.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007983	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2021	P.PEP-004852-SEP	09/09/2021	F. IV MARIA IVETTE RIVERA HERNANDEZ. PAGO SUBSIDIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	562.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007950	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PGQ-000283-SEP	10/09/2021	F. IV. PAGO TOTAL GILBERTO CORIA GUDIÑO (AUTOS CORSA) POR LA COMPRA DE UNA PATRULLA.	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000213



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007952	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PEP-004837-SEP	10/09/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO PASIVO 2019 (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	70,831.36	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00007955	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PEP-004842-SEP	10/09/2021	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA SEGUNDO PAGO DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00007956	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2021	P.PGQ-000284-SEP	11/09/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	8,485.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007957	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2021	P.PEP-004843-SEP	11/09/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO PASIVO 2018. FACT. 321: (PAGADO)	0.00	0.00	23,240.60	0.00	0082211034	25-521	3					000000
00007958	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2021	P.PEP-004844-SEP	11/09/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO PASIVO 2018. FACT. 301: (PAGADO)	0.00	0.00	35,211.80	0.00	0082211018	25-521	3					000000
00007959	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2021	P.PEP-004845-SEP	11/09/2021	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO DE PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	42,348.87	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00007960	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2021	P.PEP-004846-SEP	11/09/2021	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO PASIVO 2019. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,845.21	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00007961	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.PEP-004847-SEP	13/09/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO PASIVO 2019 (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	67,895.13	0.00	0000204201	25-521	3					000000
00007962	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.PEP-004848-SEP	13/09/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. REEMBOLSO DE REFACCIONES PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007951	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2021	P.PEP-004835-SEP	13/09/2021	F. IV. CONSTRUCCIONES ANARRO PAGO PRESTAMO AL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00007963	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-004849-SEP	14/09/2021	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO DE PASIVO 2018. (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	49,450.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00007964	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-004851-SEP	14/09/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. REEMBOLSOS DE GASTOS 2020. PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	9,979.36	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00007965	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-004841-SEP	14/09/2021	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH. MES DE AGOSTO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,614.73	0.00	0094507174	25-521	1					000000
00007966	CONVENIO CFE	14/09/2021	P.PEP-004840-SEP	14/09/2021	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS CALZADA DE LAS PIEDRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,805.00	0.00	0004507159	25-521	1					000000
00007967	CFDI	14/09/2021	P.PEP-004839-SEP	14/09/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	651,191.00	0.00	0094507082	25-521	1					000000
00007968	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-004838-SEP	14/09/2021	F. IV. COMITE DSE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,414.00	0.00	0094507225	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PGD-002279-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PGD-002279-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PGD-002279-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PGD-002279-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PGD-002280-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000214



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007984	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PGQ-000285-SEP	15/09/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007985	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-004853-SEP	15/09/2021	F. IV. ENRIQUE DELGADO FLORES. PAGO DE PASIVO 2020 FACT. BBFO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	26,391.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.93	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PGD-002280-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,342.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PGD-002280-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PGD-002280-SEP	15/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	2,738.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	32,544.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	50,665.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-004850-SEP	15/09/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	610,056.39	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007986	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2021	P.PGQ-000286-SEP	18/09/2021	F. IV. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	165,598.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007987	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2021	P.PEP-004854-SEP	18/09/2021	F. IV. EMMA FLORES RIVERA. PAGO FACT. NO. 25 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00007988	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2021	P.PEP-004950-SEP	20/09/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	6551266858	25-521	1					000000
00008038	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2021	P.PEP-004899-SEP	23/09/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,465.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008018	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PIR-000546-SEP	24/09/2021	F. IV. RENDIMIENTO FINANCIEROS FONDO IV. DE ABRIL A JULIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,043.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008039	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-004915-SEP	24/09/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,010.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008040	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-004912-SEP	24/09/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT PAGO FACT. 29991. PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	20,607.32	0.00	0050362049	25-521	3					000000
00008041	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-004910-SEP	24/09/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	110,636.15	0.00	0011863016	25-521	3					000000
00008042	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-004914-SEP	24/09/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 29994 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	77,519.77	0.00	0050362033	25-521	3					000000

000315



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008215	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-005069-SEP	27/09/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. REEMBOLSO DE LA COMPRA DE PINTURA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PA	0.00	0.00	1,693.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008210	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-005062-SEP	28/09/2021	F. IV. CFE PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO MES DE AGOSTO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,735.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008211	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PGD-002339-SEP	28/09/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA ATLACOMULCO MES AGOSTO DE 2021	0.00	12,401.99	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008211	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PGD-002339-SEP	28/09/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA ATLACOMULCO MES AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	12,401.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008160	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PGD-002331-SEP	30/09/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	396,493.71	0.00	0.00	0084063263	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,368.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PGD-002336-SEP	30/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEBRE DE 2021.	0.00	0.00	6,235.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PGD-002336-SEP	30/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEBRE DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PGD-002336-SEP	30/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEBRE DE 2021.	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	8,189.67	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	3,368.71	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,354.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	83,639.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	692,168.75	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,133.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,961.51	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005020-SEP	30/09/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,109.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008213	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-005065-SEP	30/09/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO MES DE AGOSTO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,401.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PGD-002335-SEP	30/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PGD-002335-SEP	30/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000316

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PGD-002335-SEP	30/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PGD-002335-SEP	30/09/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PGD-002336-SEP	30/09/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEBRE DE 2021.	0.00	0.00	982.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PIR-000616-OCT	01/10/2021	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 4480 MES DE OCTUBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	18.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008563	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGQ-000331-OCT	04/10/2021	F. IV. NORBERTO LOPEZ BERNAL. PAGO SEGUNDA QUICENA DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	3,368.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008564	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PGQ-000332-OCT	05/10/2021	F. VI. ALEJANDRA MIGUEL GARCIA LUZ. PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	8,189.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008564	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PGQ-000321-OCT	05/10/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAD DE F.III 4405 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008565	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-005284-OCT	05/10/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008566	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-005290-OCT	07/10/2021	F. IV. ANTONIO PEREZ SANCHEZ. PAGO DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000502053	25-521	3					000000
00008546	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PIR-000611-OCT	07/10/2021	F. IV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	4,937,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008567	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PGQ-000322-OCT	08/10/2021	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ PAGO FACT. NO. 581SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008568	CFDI	08/10/2021	P.PGQ-000323-OCT	08/10/2021	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ. PAGO FACT. NO. 558 SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	2,007.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008569	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005297-OCT	08/10/2021	F. IV. CFE. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, ZONA SALVATIERRA GTO. MES DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	54,677.36	0.00	0000667034	25-521	1					000000
00008570	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005298-OCT	08/10/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA SALVATIERRA MES DE AGOSTO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	112,272.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008572	CFDI	08/10/2021	P.PGQ-000324-OCT	08/10/2021	HUGO NUÑEZ NUÑEZ, PAGO FACT.1096. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	32,143.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008573	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005299-OCT	08/10/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1102 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0000667102	25-521	1					000000
00008574	CFDI	08/10/2021	P.PGQ-000325-OCT	08/10/2021	PAGO JOSE LUIS LOPEZ SILVA, VARIAS FACTURAS DE F.4. PROVISIONADAS A AGOSTO 2021.	0.00	0.00	15,869.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008575	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005300-OCT	08/10/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2020. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	608,653.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00008576	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005305-OCT	08/10/2021	F. IV. JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2019. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	126,805.40	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00008577	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005367-OCT	08/10/2021	F. IV. MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO, PAGO FAT. PINTURA PARA CONSTRUCCION DE COMEDORES EN SEGURIDA:	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136

000317



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008578	CFDI	08/10/2021	P.PEP-005312-OCT	08/10/2021	F. IV. LUIS FRANCISCO REYES QUINTO, PAGO FACT. NO. 8A293A VENTANAS Y PUERTAS CONSTRUCCION DE SANITAR:	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0000000000	25-521	2					000136
00008579	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005314-OCT	08/10/2021	F. IV. EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOZA, PAGO FACT. 114 PASIVO 220: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00008580	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005319-OCT	08/10/2021	F. IV. EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOZA, PAGO FACT. 113 PASIVO 220: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0001266858	25-521	3					000000
00008581	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-005328-OCT	08/10/2021	F. IV. EMMA FLORES RIVERA, PAGO FACT. 26 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0012455311	25-521	3					000000
00008597	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PGD-002483-OCT	08/10/2021	F. IV. PRESTAMO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH.	0.00	0.00	142,245.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008687	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PGD-002480-OCT	08/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0061121034	25-521	1					000000
00008688	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PGD-002481-OCT	08/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	0.00	396,493.71	0.00	0061667072	25-521	1					000000
00008582	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2021	P.PEP-005329-OCT	09/10/2021	F. IV. EMMA FLORES RIVERA, PAGO FACT.. 27 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0079250048	25-521	3					000000
00008585	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005337-OCT	11/10/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,210.00	0.00	1145904015	25-521	1					000000
00008586	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005331-OCT	11/10/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS, PAGO DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00008587	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005354-OCT	11/10/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO FACT. 23154 Y 23165 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	7,916.15	0.00	0023670017	25-521	3					000000
00008588	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005358-OCT	11/10/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. 1103. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,474.00	0.00	0085855089	25-521	1					000000
00008589	CHEQUE	11/10/2021	P.PGQ-000326-OCT	11/10/2021	CH. 83 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00008589	CHEQUE	11/10/2021	P.PGQ-000326-OCT	11/10/2021	CH. 83 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00008590	CFDI	11/10/2021	P.PGQ-000328-OCT	11/10/2021	F. IV. CH. 82 CACNELADO CUENTA 4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000082	25-521	1					000000
00008590	CHEQUE	11/10/2021	P.PGQ-000328-OCT	11/10/2021	F. IV. CH. 82 CACNELADO CUENTA 4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000082	25-521	1					000000
00008596	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005463-OCT	11/10/2021	F. IV. MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO. PAGO MATERIAL PARA OBRA PAVIMENTO ESTACINAMIENTO HOSPITAL REG:	0.00	0.00	3,951.00	0.00	0040111197	25-521	2					000218
00008598	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005372-OCT	11/10/2021	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA. PAGO DE PASIVO 2019.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00008599	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PGQ-000330-OCT	11/10/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH.	0.00	0.00	225,207.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008591	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005368-OCT	11/10/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ, PAGO DE PASIVO 2019. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	247,876.81	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00008592	CHEQUE	11/10/2021	P.PGQ-000329-OCT	11/10/2021	F. IV. CH. 85 CANCELADO FONDO IV CUENTA 4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00008592	CHEQUE	11/10/2021	P.PGQ-000329-OCT	11/10/2021	F. IV. CH. 85 CANCELADO FONDO IV CUENTA 4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000

000218



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008593	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005427-OCT	11/10/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. COMPRA MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008594	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005369-OCT	11/10/2021	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,674.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008595	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005370-OCT	11/10/2021	F. IV. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA, PAGO FACT. 3142 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008601	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-005388-OCT	11/10/2021	F. IV. BRIAN DANIEL RAMIREZ QUIJAS. FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,817.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008602	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PGQ-000341-OCT	12/10/2021	F. IV. PRESTAMO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO, MICH.	0.00	0.00	450,733.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008604	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005411-OCT	12/10/2021	F. IV. ARACELI ELIA PEREZ GARCIA, PAGO FACT. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,820.00	0.00	0000651956	25-521	1					000000
00008605	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005389-OCT	12/10/2021	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO DE PASIVO 2019. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,889.12	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00008606	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005397-OCT	12/10/2021	F. IV. OSCAR VILLEDA ESQUIVEL. PAGO FACT. NO. 18 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00008607	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005398-OCT	12/10/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008608	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005413-OCT	12/10/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. REEMBOLSO DE DIVEROS GASTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,530.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008609	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005400-OCT	12/10/2021	F. IV. VICENTE URIBE GALAN. PAGO FACT. NO. 5105 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00008610	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005416-OCT	12/10/2021	F. IV. VICENTE URIBE GALAN, PAGO FACT. NO. 5040 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0096984058	25-521	3					000000
00008600	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005385-OCT	12/10/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,899.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008685	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PGD-002477-OCT	12/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III (JOSE PER	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0059261013	25-521	1					000000
00008611	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-005417-OCT	13/10/2021	F. IV. MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI. PAGO FACT. NO. 1079, PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00008612	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-005421-OCT	14/10/2021	F. IV. MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES, PAGO FACT. 1004 REFACCIONES PASIVO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0002022016	25-521	3					000000
00008613	CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-005710-OCT	15/10/2021	F. IV. CH. NO. 84 MARIA ESPINOZA VELAZQUEZ. LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000084	25-521	1					000000
00008614	CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-005437-OCT	15/10/2021	F. IV. CH. 86 J. SANTOS DURAN MEJIA. PAGO PARCELA EJIDAL NUMERO 62256 DEL EJIDO DE SAN MIGUEL CURAHU:	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000086	25-521	2					000000
00008615	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, RELLENO. 1RA. QUINCENA DE OCTU: (PAGADO	0.00	0.00	36,405.55	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, RELLENO. 1RA. QUINCENA DE OCTU: (PAGADO	0.00	0.00	75,337.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000219

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, RELLENO. 1RA. QUINCENA DE OCTU: (PAGADO	0.00	0.00	673,065.74	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, RELLENO. 1RA. QUINCENA DE OCTU: (PAGADO	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, RELLENO. 1RA. QUINCENA DE OCTU: (PAGADO	0.00	0.00	5,649.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, RELLENO. 1RA. QUINCENA DE OCTU: (PAGADO	0.00	0.00	5,110.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, RELLENO. 1RA. QUINCENA DE OCTU: (PAGADO	0.00	0.00	3,400.93	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005543-OCT	15/10/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, RELLENO. 1RA. QUINCENA DE OCTU: (PAGADO	0.00	0.00	6,973.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000334-OCT	15/10/2021	F. IV PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000334-OCT	15/10/2021	F. IV PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000334-OCT	15/10/2021	F. IV PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000334-OCT	15/10/2021	F. IV PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000335-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO RETECIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000335-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO RETECIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000335-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO RETECIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	6,448.43	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000335-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO RETECIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	901.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000335-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO RETECIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	4,165.34	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000335-OCT	15/10/2021	F. IV. PAGO RETECIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	4,165.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008616	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-005448-OCT	15/10/2021	F. IV. ARTURO AGUIRRE GIL. SUBSIDIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008617	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005440-OCT	20/10/2021	F. IV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH.: (PAGAD	0.00	0.00	3,578.94	0.00	0030224179	25-521	1					000000
00008620	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-005445-OCT	20/10/2021	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO FACT.37156 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAG	0.00	0.00	16,379.64	0.00	0054440109	25-521	1					000000
00008618	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-005441-OCT	21/10/2021	F. IV. CFE PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	84.31	0.00	0040475015	25-521	1					000000
00008619	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-005442-OCT	21/10/2021	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ. PAGO FACT. 7356 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0019843024	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008621	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005454-OCT	22/10/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 30321 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	180,105.90	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00008622	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005457-OCT	22/10/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 30148 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	6,599.81	0.00	4390905873	25-521	3					000000
00008623	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005459-OCT	22/10/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 30144 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	3,558.70	0.00	4390905873	25-521	3					000000
00008624	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005460-OCT	22/10/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 29990 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	8,838.15	0.00	4390905873	25-521	3					000000
00008625	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005451-OCT	22/10/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 320143 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	2,468.00	0.00	4390905873	25-521	3					000000
00008626	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PEP-005508-OCT	22/10/2021	F. IV. MARIA GUADALUPE RAMRIEZ ALFARO. PAGO MATERIAL PAVIMENTO HOSPITAL REGIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	436.80	0.00	0000000000	25-521	2					000218
00008838	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2021	P.PGQ-000342-OCT	22/10/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III 4405 A LA CUENTA FONDO IV 4480	0.00	201,570.56	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008834	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PGD-002510-OCT	25/10/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0074547022	25-521	1					000000
00008839	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005667-OCT	25/10/2021	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, LOS MISTERIOS 317 CENTRO CANINO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,333.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008841	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005669-OCT	25/10/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. 1105 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008842	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005670-OCT	25/10/2021	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ. REEMBOLSO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008843	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005671-OCT	25/10/2021	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ. PAGO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008844	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-005676-OCT	25/10/2021	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ. PAGO FACT. 36524 COMBUSTIBLE REEMBOLSO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,218.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008845	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PEP-005678-OCT	27/10/2021	F. IV. JUAN ESPINO CASTRO. PAGO FACT. 1852 REFACCIONES PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008846	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-005689-OCT	29/10/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	63,559.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008962	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGQ-000343-OCT	29/10/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III 4405 A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	137,813.88	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGQ-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	3,794.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGQ-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	6,868.82	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGQ-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	4,771.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION,ALUMBRADO PUBLICO,SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE:	0.00	0.00	669,100.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000221



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION,ALUMBRADO PUBLICO,SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE:	0.00	0.00	3,956.93	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION,ALUMBRADO PUBLICO,SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE:	0.00	0.00	4,541.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION,ALUMBRADO PUBLICO,SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE:	0.00	0.00	3,230.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002509-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMETICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002509-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMETICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002509-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMETICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGD-002509-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMETICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGQ-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGQ-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	6,271.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PGQ-000336-OCT	29/10/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION,ALUMBRADO PUBLICO,SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE:	0.00	0.00	36,732.26	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008629	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-005547-OCT	29/10/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION,ALUMBRADO PUBLICO,SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE:	0.00	0.00	72,182.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009514	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PIR-000641-NOV	01/11/2021	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 4480. NOVIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	19.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00009515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PEP-006172-NOV	01/11/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA 4480 FONDO IV MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009516	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2021	P.PGQ-000362-NOV	04/11/2021	F. IV. ANA ISABEL PULIDO TEJEDA. ADELANTO DE NOMINA	0.00	0.00	4,106.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009050	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2021	P.PEP-005764-NOV	04/11/2021	F. IV. GUILLERMINA ECHEVERRIA CRISTOBAL. PAGO TELEFONO OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008996	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PIR-000628-NOV	05/11/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	4,937,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00009052	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PGQ-000344-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDFO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405	0.00	0.00	137,813.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000222



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009056	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PGQ-000345-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009057	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PGD-002548-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 4480 FONDO IV A LA CUENTA FONDO III 4405	0.00	0.00	201,570.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009058	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PGQ-000346-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	163,994.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009059	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PGQ-000347-NOV	06/11/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA FONDO GENERAL 7790	0.00	0.00	1,073,409.73	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009060	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005807-NOV	08/11/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. 1106 REFACCIONES SEGURIAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009061	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005808-NOV	08/11/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1104 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,238.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009062	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005809-NOV	08/11/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO, ZONA SALVATIERRA GTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	98,222.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009063	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005810-NOV	08/11/2021	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA SALVATIERRA GTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,577.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009064	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005833-NOV	08/11/2021	F. IV. ANTONIO CRUZ QUINTANA. FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009065	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005836-NOV	08/11/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. 435 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	76,636.56	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009066	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005839-NOV	08/11/2021	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. 469, 400, 422. PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	62,702.64	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009086	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-005912-NOV	08/11/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO PASIVO 2020 VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	622,187.14	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009087	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005913-NOV	09/11/2021	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO PASIVO 2019. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	203,922.78	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009072	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-006011-NOV	09/11/2021	F. IV. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VEHICULOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	107,877.97	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009069	CHEQUE	09/11/2021	P.PGQ-000348-NOV	09/11/2021	F. IV. CH. 87 J. SANTOS DURAN MEJIA, SEGUNDO PAGO PARCELA EJIDAL NO. 62256 DE SAN MIGUEL CURAHUANGO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00009070	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-006032-NOV	10/11/2021	F. IV. JUAN CAMACHO CORREA. PAGO TANQUE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009071	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-005860-NOV	11/11/2021	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	19,245.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009073	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-005863-NOV	11/11/2021	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA. PAGO PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009074	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-005885-NOV	11/11/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA SALVATIERRA GTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	187,167.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009075	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-005886-NOV	11/11/2021	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. REEMBOLSO MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	759.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009076	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-005887-NOV	11/11/2021	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000223



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009077	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PGQ-000361-NOV	11/11/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO CONSTRUCCION ANARRO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009077	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PGQ-000361-NOV	11/11/2021	F. IV. ESPEI DEVUELTO CONSTRUCCION ANARRO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009078	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-005889-NOV	11/11/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO, ZONA ATLACOMULCO MICH., MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,570.14	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009080	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-005891-NOV	11/11/2021	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO, ESTADO DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,106.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009081	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-005893-NOV	11/11/2021	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA CERESO: (PAGADO)	0.00	0.00	261.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009082	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-005894-NOV	11/11/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARUBIAS. REEMBOLSO PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009083	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-005909-NOV	11/11/2021	F. IV. LUIS ENRIQUE CRUZ GARCIA. PAGO FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,522.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009068	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-005849-NOV	11/11/2021	F. IV. ADRIANA ELIZABETH GUTIERREZ SANCHEZ. PAGO FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,144.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-006122-NOV	12/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D: (PAGADO	0.00	0.00	36,410.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	NOMINA	12/11/2021	P.PEP-006122-NOV	12/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D: (PAGADO	0.00	0.00	71,265.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	NOMINA	12/11/2021	P.PEP-006122-NOV	12/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D: (PAGADO	0.00	0.00	658,487.79	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-006122-NOV	12/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D: (PAGADO	0.00	0.00	3,957.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	NOMINA	12/11/2021	P.PEP-006122-NOV	12/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D: (PAGADO	0.00	0.00	4,542.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-006122-NOV	12/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE D: (PAGADO	0.00	0.00	7,711.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PGQ-000353-NOV	12/11/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PGQ-000353-NOV	12/11/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PGQ-000353-NOV	12/11/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PGQ-000353-NOV	12/11/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PGQ-000354-NOV	12/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PGQ-000354-NOV	12/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000224



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PGQ-000354-NOV	12/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	6,271.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PGQ-000354-NOV	12/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	9,971.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PGQ-000354-NOV	12/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	8,557.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PGQ-000354-NOV	12/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	5,050.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009227	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PGQ-000349-NOV	12/11/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., PRESTAMO	0.00	0.00	620,182.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009228	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-005915-NOV	13/11/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. REEMBOLSO DE REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009229	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-006254-NOV	16/11/2021	F. IV. NORBERTO LOPEZ BERNAL, PAGO FINIQUITO LABORAL (AGUINALDO): (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009230	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-005919-NOV	17/11/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	12,029.99	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009498	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PGD-002607-NOV	17/11/2021	FNONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO DE REFACC	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0034897198	25-521	1					000000
00009496	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PGD-002605-NOV	17/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PAGO PIN	0.00	12,029.99	0.00	0.00	0034897013	25-521	1					000000
00009497	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PGD-002606-NOV	18/11/2021	FONDO III. REINTEGRO TRASPASO ENCTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO II	0.00	0.00	12,029.99	0.00	0046672015	25-521	1					000000
00009499	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PGD-002608-NOV	18/11/2021	FONDO III. REINTEGRO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV A LA CUENTA DE FONDO III	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0046672026	25-520	1					000000
00009500	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PGD-002609-NOV	18/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO SEGUNDA QI	0.00	1,112,126.40	0.00	0.00	0046672039	25-521	1					000000
00009231	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2021	P.PEP-005988-NOV	18/11/2021	F. IV. ARACELI ELIA PEREZ GARCIA, PAGO REFACCIONES PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009501	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PGD-002610-NOV	23/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGO CFE)	0.00	2,415.72	0.00	0.00	0005352011	25-521	1					000000
00009503	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PGD-002611-NOV	23/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGOS DE CFE)	0.00	30,078.10	0.00	0.00	0055312146	25-521	1					000000
00009517	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006160-NOV	23/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO. PAGO ENERGIA ELECTRICA. EMILIANO ZAPATA 21: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009518	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006161-NOV	23/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA. CALZADA MOCTEZUMA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,158.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009519	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-006163-NOV	23/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH: (PAGADO	0.00	0.00	6,091.82	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000225



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009520	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006164-NOV	25/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CASETA DE VIGILANCIA COL. EL CHIRIMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,002.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009522	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006165-NOV	25/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO LUZ CENTRO CANINO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,638.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009523	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PEP-006166-NOV	25/11/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ENERGIA ELECTRICA EMILIANO ZAPATA 157: (PAGADO)	0.00	0.00	171.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009506	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2021	P.PGD-002614-NOV	25/11/2021	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV (PARA PAGOS DE CFE)	0.00	8,417.00	0.00	0.00	0060437035	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PEP-006236-NOV	30/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	122,954.14	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PEP-006236-NOV	30/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	747,946.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PEP-006236-NOV	30/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,685.31	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000364-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000364-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	6,136.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000364-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	12,626.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000364-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	11,730.15	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000364-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	4,626.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PEP-006236-NOV	30/11/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	50,804.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000363-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	1,495.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000363-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000363-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	1,389.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000363-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000363-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	3,745.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000363-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009487	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000364-NOV	30/11/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000

92000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009524	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000357-NOV	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FII 4405	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00009526	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000358-NOV	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FII 4405	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009527	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000359-NOV	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FII 4405	0.00	0.00	2,415.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009528	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PGQ-000360-NOV	30/11/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405	0.00	0.00	30,078.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009807	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-007008-DIC	01/12/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA 4480 FONDO IV DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009808	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PIR-000782-DIC	01/12/2021	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 4480 MES DE DICIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	20.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00009809	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2021	P.PGQ-000365-DIC	01/12/2021	F. IV. HILARIO GARCIA GONZALEZ. PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	0.00	5,353.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010177	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2021	P.PIR-000807-DIC	01/12/2021	F. IV. REGISTRO DEPOSITO DE QUALITAS. POR ACCIDENTE CON LA AMBULANCIA: (RECAUDADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00009810	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2021	P.PEP-006970-DIC	03/12/2021	F. IV. ARACELI ELIA PEREZ GARCIA. PAGO REFACCIONES PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,660.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009811	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2021	P.PEP-006336-DIC	03/12/2021	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA BARANDILLA SEGURIDAD PUBLICA CAMINO A YURECUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,606.00	0.00	0036363018	25-521	1					000000
00009791	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PIR-000702-DIC	07/12/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	4,259,010.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00009812	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-006340-DIC	08/12/2021	F. IV. AUTO SERVICIO, PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SAN:	0.00	0.00	284,213.71	0.00	0050719064	25-521	1					000000
00009813	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-006342-DIC	08/12/2021	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALU:	0.00	0.00	338,373.52	0.00	0050719048	25-521	1					000000
00009829	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PGQ-000366-DIC	09/12/2021	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH.	0.00	0.00	635,508.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009985	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2021	P.PEP-006530-DIC	10/12/2021	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. GASTOS A COMPROBAR REPARACION DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009986	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2021	P.PGQ-000371-DIC	10/12/2021	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV. 4480 A LA CUENTA DE FONDO III 4405.	0.00	0.00	1,112,126.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009988	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-006443-DIC	13/12/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBAS. REEMBOLSO DE GASTOS PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.56	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00010044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-007181-DIC	13/12/2021	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ. GASTOS PARA POSADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010045	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006476-DIC	14/12/2021	F. IV. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO TELEFNP 8-21-21: (PAGADO)	0.00	0.00	775.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010046	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006477-DIC	14/12/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1073 MANTENIMIENTO PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,410.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000227



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00010047	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006478-DIC	14/12/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA CERESO: (PAGADO)	0.00	0.00	262.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010048	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-006479-DIC	14/12/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA ARROYO MOCTEZUMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,014.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	NOMINA	15/12/2021	P.PEP-006562-DIC	15/12/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	36,410.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	NOMINA	15/12/2021	P.PEP-006562-DIC	15/12/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	71,265.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	NOMINA	15/12/2021	P.PEP-006562-DIC	15/12/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	647,248.47	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	NOMINA	15/12/2021	P.PEP-006562-DIC	15/12/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,957.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	NOMINA	15/12/2021	P.PEP-006562-DIC	15/12/2021	F. IV. NOMINA FONDO IV. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,542.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000372-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000372-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000372-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000372-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000372-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00	1,937.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00	5,570.86	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00	11,730.15	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00	11,565.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000373-DIC	15/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00	5,050.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010114	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PEP-006522-DIC	15/12/2021	REGISTRO PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,579.75	0.00	0000556440	25-521	1					000000
00010200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGQ-000374-DIC	15/12/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE FONDO IV 4480	0.00	127,579.75	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010202	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PEP-006616-DIC	15/12/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE.C.V. PAGO PASIVO 2019. FACT. 23168 Y 23171: (PAGADO)	0.00	0.00	7,105.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000228



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00010203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PEP-006623-DIC	15/12/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2021.: (P	0.00	0.00	9,077.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010204	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PEP-006628-DIC	16/12/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO MES DE NOVIEMBRE DE 2021.: (PAGA	0.00	0.00	69,638.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010207	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PEP-006633-DIC	16/12/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010208	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PEP-006635-DIC	16/12/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO CANINO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,333.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010049	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PIR-000716-DIC	16/12/2021	F. IV. RENDIMIENTOS FINANCIEROS F. IV. DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00010209	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PEP-006637-DIC	17/12/2021	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. A912 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00010210	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PEP-006641-DIC	17/12/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO ESTADO:	0.00	0.00	92.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010211	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PEP-006643-DIC	17/12/2021	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVO ZONA MORELIA MICH.: (PAGAD	0.00	0.00	2,006.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010212	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PEP-006664-DIC	17/12/2021	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA SALVATIERRA GTO. MES DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	73,499.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010707	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006990-DIC	20/12/2021	F. IV. NOMINA AGUINALDO FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO:	0.00	0.00	100,024.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010707	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006990-DIC	20/12/2021	F. IV. NOMINA AGUINALDO FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO:	0.00	0.00	206,049.26	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010707	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006990-DIC	20/12/2021	F. IV. NOMINA AGUINALDO FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO:	0.00	0.00	1,532,095.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010707	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006990-DIC	20/12/2021	F. IV. NOMINA AGUINALDO FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO:	0.00	0.00	12,020.55	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010707	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-006990-DIC	20/12/2021	F. IV. NOMINA AGUINALDO FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO Y RELLENO SANITARIO:	0.00	0.00	13,561.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010707	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PGQ-000378-DIC	20/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS A MARTINA MARCELO Y CATALINA SANCHEZ AGUINALDO 2021	0.00	0.00	3,377.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010707	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PGQ-000378-DIC	20/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS A MARTINA MARCELO Y CATALINA SANCHEZ AGUINALDO 2021	0.00	0.00	3,176.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010369	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PGQ-000376-DIC	21/12/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE FONDO IV 4480 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 779	0.00	0.00	3,544,598.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010370	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PGQ-000376-DIC	21/12/2021	ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO	0.00	69,638.87	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010370	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PGQ-000376-DIC	21/12/2021	ESPEI DEVUELTO DE LA CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	69,638.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009837	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PIR-000720-DIC	22/12/2021	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	4,937,576.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

000229



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00010734	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PEP-007004-DIC	23/12/2021	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. PAGO DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,776.37	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00010735	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-007005-DIC	27/12/2021	F. IV. RAVISA MOTORS S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 44696 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000380-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	12,440.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010736	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000381-DIC	30/12/2021	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. 1131,1132, 1133, 1135, 11337, 1138. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	18,838.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000380-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000380-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,937.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000380-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	5,570.86	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000380-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	13,622.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000380-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	5,049.58	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000382-DIC	30/12/2021	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO IV 2021	0.00	532,244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006998-DIC	30/12/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO. SD: (PAGADO	0.00	0.00	40,275.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006998-DIC	30/12/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO. SD: (PAGADO	0.00	0.00	72,447.05	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006998-DIC	30/12/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO. SD: (PAGADO	0.00	0.00	652,523.23	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006998-DIC	30/12/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO. SD: (PAGADO	0.00	0.00	4,532.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-006998-DIC	30/12/2021	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO. SD: (PAGADO	0.00	0.00	3,947.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000379-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,299.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000379-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000379-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000379-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PGQ-000379-DIC	30/12/2021	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000230



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00010737	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PEP-007006-DIC	31/12/2021	F. IV. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PAGO FACT. A23167 PASIVO 2019.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,973.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000231

V.

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**28,325,376.05**	**30,746,830.85**
IMPUESTOS	15,767,738.47	14,732,698.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	445,512.50	1,386,530.00
DERECHOS.	8,652,194.14	10,800,561.64
PRODUCTOS.	775.17	4,682.60
APROVECHAMIENTOS	3,463,155.77	3,822,377.97
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	**248,999,984.99**	**261,524,686.27**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	248,999,984.99	261,524,686.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**301,500.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	301,500.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**277,630,861.04**	**292,271,517.12**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**238,681,271.55**	**233,854,824.63**
SERVICIOS PERSONALES.	110,889,237.59	112,709,325.50
MATERIALES Y SUMINISTROS.	85,476,228.62	90,059,162.43
SERVICIOS GENERALES	42,321,805.34	31,085,536.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**23,926,529.72**	**24,670,184.07**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,770,585.50	7,787,839.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,194.13	128,000.00
AYUDAS SOCIALES	13,307,583.09	16,549,592.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	813,247.00	204,752.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**12,131,123.25**	**7,553.89**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	10,436,358.63	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,694,764.62	7,553.89
INVERSION PUBLICA.	**25,479,575.93**	**27,648,142.45**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	25,479,575.93	27,648,142.45
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**300,218,580.45**	**286,179,905.04**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-22,587,639.41**	**6,091,612.08**

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

000233

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA	LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA	LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA	C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	1,367,714.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,451,676.38	8,341,306.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,305,190.87	5,080,987.38
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**23,314,811.22**	**14,790,008.34**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	141,751,622.54	157,359,953.82
BIENES MUEBLES.	39,169,030.59	44,198,021.33
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	83,108.25
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	47,141,712.05
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**137,832,873.95**	**154,499,371.35**
TOTAL DEL ACTIVO	**161,147,685.17**	**169,289,379.69**

Concepto	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	88,777,314.78	63,701,920.24
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,097,294.00	9,617,294.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	368,338.41	359,552.12
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**97,242,947.19**	**73,678,766.36**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**97,242,947.19**	**73,678,766.36**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
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	**-82,774,432.74**	**-51,068,557.39**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-22,587,639.41	6,091,612.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,286,379.33	-57,259,755.47
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 MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**63,904,737.98**	**95,610,613.33**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**161,147,685.17**	**169,289,379.69**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

"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. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA	LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA	C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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 2020	**146,679,170.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,679,170.72**
APORTACIONES	146,370,474.70	0.00	0.00	0.00	146,370,474.70
DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	0.00	0.00	0.00	308,696.02
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**0.00**	**-57,160,169.47**	**6,091,612.08**	**0.00**	**-51,068,557.39**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,091,612.08	0.00	6,091,612.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-57,259,755.47	0.00	0.00	-57,259,755.47
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,586.00	0.00	0.00	99,586.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**146,679,170.72**	**-57,160,169.47**	**6,091,612.08**	**0.00**	**95,610,613.33**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**0.00**	**-3,026,623.86**	**-28,679,251.49**	**0.00**	**-31,705,875.35**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-22,587,639.41	0.00	-22,587,639.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,026,623.86	-6,091,612.08	0.00	-9,118,235.94
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**146,679,170.72**	**-60,186,793.33**	**-22,587,639.41**	**0.00**	**63,904,737.98**

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

"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. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA	LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA	C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**8,141,694.52**	
ACTIVO CIRCULANTE.		**8,524,802.88**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,190,229.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		5,110,369.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		1,224,203.49
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**16,666,497.40**	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	15,608,331.28	
BIENES MUEBLES.	5,028,990.74	
ACTIVOS INTANGIBLES.	6,066.80	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		3,976,891.42
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	**23,564,180.83**	
PASIVO CIRCULANTE.	**23,564,180.83**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	25,075,394.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		1,520,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	8,786.29	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		**31,705,875.35**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		**31,705,875.35**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		28,679,251.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,026,623.86
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

C. JESÚS JAIME HINOJOSA CAMPA	LEP. ERIKA VIANNEY ZARAGA VEGA	LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA	C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

000236

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**277,630,861.04**	**292,271,517.12**
IMPUESTOS	15,767,738.47	14,732,698.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	445,512.50	1,386,500.00
DERECHOS.	8,652,194.14	10,800,561.64
PRODUCTOS	775.17	4,692.60
APROVECHAMIENTOS	3,463,155.77	3,822,377.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	248,999,984.99	261,524,686.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	301,500.00	0.00
APLICACION.	**289,782,141.82**	**286,179,905.04**
SERVICIOS PERSONALES.	110,889,237.59	112,709,325.50
MATERIALES Y SUMINISTROS.	85,470,228.62	90,059,162.43
SERVICIOS GENERALES	42,321,805.34	31,085,536.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,770,505.50	7,787,839.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,194.13	128,000.00
AYUDAS SOCIALES	13,307,583.09	16,549,592.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	813,247.00	204,752.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	27,174,340.55	27,655,696.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-12,151,280.78**	**6,091,612.08**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**26,162,443.21**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,054,096.49	0.00
BIENES MUEBLES	7,102,279.92	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,066.80	0.00
APLICACION	**19,932,304.44**	**2,075,063.13**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,495,945.81	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,075,063.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,436,358.63	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**6,230,138.77**	**-2,075,063.13**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**25,084,188.86**	**10,574,030.51**
ENDEUDAMIENTO NETO	25,084,180.83	9,976,846.12
INTERNO	25,084,180.83	9,976,846.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8.03	597,184.39
APLICACION	**16,972,816.98**	**20,679,905.87**
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,638,235.94	20,646,973.24
INTERNO	10,638,235.94	20,646,973.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,334,581.04	32,932.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**8,111,371.88**	**-10,105,875.36**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,190,229.87**	**-6,089,326.41**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,367,714.10**	**7,457,040.51**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,557,943.97**	**1,367,714.10**

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

ING. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA	LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA	LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA	C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021-2024

000237

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

000238

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000240

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000247

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

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

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

000248

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

000257

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

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

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

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

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

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

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

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

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

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

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

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

000262

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

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

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

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

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

000263

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

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

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

000264

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

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

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

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

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-21,615,442.57**	**6,091,612.08**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	10,436,358.63	0.00

000265

AMORTIZACIONES		
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-11,179,083.94	6,091,612.08

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

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

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

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

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

000266

Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**277,630,861.04**

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**308,521,418.16**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**46,866,559.07**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	79,514.88
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	96,048.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	576,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,800.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	1,600,000.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,325,341.14
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	17,181,055.05
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**37,591,444.52**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,436,358.63
Provisiones	0.00

000267

Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	1,675,509.96
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	25,479,575.93
4. Total de Gastos Contables	**299,246,303.61**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

000268

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

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

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

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

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

000271

reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

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

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

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

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

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

000272

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

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

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

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

000273

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

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

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

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

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

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

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

000274

FOCOS DE INFECCIÓN Y ACATANDONOS A LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE LA JUNTA DE SALUD NOS INDICA CADA LUNES.

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

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

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

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

IX. LA EXISTENCIA DE UNA ENTIDAD PÚBLICA, REQUIERE POR FUERZA NORMAR DIRECTA Y LIBREMENTE TODAS LAS MATERIAS DE NUESTRA COMPETENCIA, ES POR ELLO QUE NOS HEMOS DADO A LA TAREA DE REGLAMENTAR LAS ACTIVIDADES QUE TENEMOS A NUESTRO CARGO, TAL Y COMO LO ESTABLECE TODA LA NORMATIVIDAD APLICADA EN NUESTRO ÁMBITO, ES POR ELLO QUE SEÑALAMOS QUE HEMOS REALIZADO REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO, MANTENIENDO LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA MANTENER LA SALUD

DE LA POBLACIÓN ANTE ESTA CONTINGENCIA, HACIENDO MENCIÓN QUE EL DÍA 13 DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD FUE APROVADO EL NUEVO REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DE MARAVATÍO, SIN DUDA ALGUNA, UNA MEJORA PARA NUESTRO MUNICIPIO.

X. OTRO ASPECTO MUY SENTIDO EN NUESTRO MUNICIPIO Y COMO OBJETO SOCIAL DEL MISMO ES PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA NO VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y CUALQUIER PERSONA POR RAZONES DE ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, EL GÉNERO, LA EDAD, LAS DISCAPACIDADES, LA CONDICIÓN SOCIAL, LAS CONDICIONES DE SALUD, LA RELIGIÓN, LAS OPINIONES, LAS PREFERENCIAS Y ORIENTACIONES SEXUALES, LA IDENTIDAD DE GÉNERO, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y QUE TENGA POR OBJETO ANULAR O MENOSCABAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS, ES POR ELLO QUE DENTRO DE NUESTRAS CAPACIDADES TANTO PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS, HEMOS INICIADO LA INCLUSIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE NUESTRO MUNICIPIO, SIN DISTINGOS NI PREFERENCIAS, A LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN. HEMOS INCORPORADO A NUESTRAS ACTIVIDADES CURSOS DE SUPERACIÓN PERSONAL A LAS MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO, ADEMÁS EL PROGRAMA DE DESAYUNADOR A LA POBLACIÓN DENTRO DEL DIF MUNICIPAL, DE IGUAL MANERA, EL INSTITUTO DE LA MUJER MARAVATIENSE IMPARTIÓ TALLERES CON EL OBJETIVO DE MANEJO DEL ESTRÉS Y SE TRABAJA DÍA CON DÍA OFRECIENDO TERAPIAS PSICOLÓGICAS CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LA SALUD MENTAL DE NUESTRAS CIUDADANAS.

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

RÉGIMEN JURÍDICO:

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

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

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

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

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

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA: EL ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN SE ENCUENTRA EN HTTPS://AYUNTAMIENTOMARAVATIO.GOB.MX/?PAGE_ID=97

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

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

1.- SUSTANCIA ECONÓMICA

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

2.- ENTES PÚBLICOS

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

3.- EXISTENCIA PERMANENTE.

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

4.- REVELACIÓN SUFICIENTE

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

5.- IMPORTANCIA RELATIVA

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

6.- REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

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

7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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

8.- DEVENGO CONTABLE

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

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

9.- VALUACIÓN

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

10.- DUALIDAD ECONÓMICA

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

11.- CONSISTENCIA

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

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

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

" REVELAR LAS NUEVAS POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO.

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

" PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

DE ESTE APARTADO TENEMOS A BIEN INFORMAR LO SIGUIENTE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

INGRESOS FISCALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	IMPUESTOS	15'767,738.47
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS 445,512.50	
4000	DERECHOS	8´652,194.14
5000	PRODUCTOS	775.17
6000	APROVECHAMIENTOS	3´463,155.77
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	-
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	-
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	-
	TOTAL	28'329,376.05

INGRESOS FEDERALES

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

000233

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

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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

000224

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

FIRMAS

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

000285

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**169,289,379.69**	**774,378,575.15**	**782,520,269.67**	**161,147,685.17**	**-8,141,694.52**
ACTIVO CIRCULANTE.	**14,790,008.34**	**711,038,319.87**	**702,513,516.99**	**23,314,811.22**	**8,524,802.88**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	408,384,704.59	406,194,474.72	3,557,943.97	2,190,229.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,341,306.86	295,514,644.23	290,404,274.71	13,451,676.38	5,110,369.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,080,987.38	7,138,971.05	5,914,767.56	6,305,190.87	1,224,203.49
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**154,499,371.35**	**63,340,255.28**	**80,006,752.68**	**137,832,873.95**	**-16,666,497.40**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	157,359,953.82	47,979,437.63	63,587,768.91	141,751,622.54	-15,608,331.28
BIENES MUEBLES.	44,198,021.33	2,490,062.88	7,519,053.62	39,169,030.59	-5,028,990.74
ACTIVOS INTANGIBLES.	83,108.25	0.00	6,066.80	77,041.45	-6,066.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	47,141,712.05	12,870,754.77	8,893,863.35	43,164,820.63	-3,976,891.42
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"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. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA	LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA	C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

VI.

D) EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

FORMATO DE EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIAS DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN	83,854,608.00	83,854,608.00	NO APLICA
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN	59,256,222.00	59,256,222.00	NO APLICA

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOHOSA CAMPA
Presidente Municipal

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
Sindico Municipal

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
Tesorera Municipal

C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO
Contralor Municipal

882000

VII.

REPORTE DE LA APLICACION DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS

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

000289

REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
		FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	

VIII.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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;

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

presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx
Palacio Municipal s.n c.p. 61250,
Maravatío de Ocampo, Michoacán
447 478 12 79

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	H.AYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
DESCRIPCION	2021	2020	2021	2020			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
INGRESOS DE GESTION	28,329,376.05	30,746,830.85	16,015,936.31	15,880,783.12	44,345,312.36	0.00	44,345,312.36
IMPUESTOS	15,767,738.47	14,732,698.64	0.00	0.00	15,767,738.47	0.00	15,767,738.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	445,512.50	1,386,500.00	0.00	0.00	445,512.50	0.00	445,512.50
DERECHOS.	8,652,194.14	10,800,561.64	0.00	15,880,743.57	8,652,194.14	0.00	8,652,194.14
PRODUCTOS	775.17	4,692.60	47.20	39.55	822.37	0.00	822.37
APROVECHAMIENTOS	3,463,155.77	3,822,377.97	0.00	0.00	3,463,155.77	0.00	3,463,155.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	16,015,889.11	0.00	16,015,889.11	0.00	16,015,889.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	248,999,984.99	261,524,686.27	9,542,429.49	5,708,549.49	258,542,414.48	7,729,102.49	250,813,311.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	248,999,984.99	261,524,686.27	1,814,557.00	1,552,134.00	250,814,541.99	0.00	250,814,541.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,727,872.49	4,156,415.49	7,727,872.49	7,729,102.49	-1,230.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	301,500.00	0.00	0.00	144,876.54	301,500.00	0.00	301,500.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	144,297.74	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	301,500.00	0.00	0.00	578.80	301,500.00	0.00	301,500.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	277,630,861.04	292,271,517.12	25,558,365.80	21,734,209.15	303,189,226.84	7,729,102.49	546,574,936.34
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	238,586,661.56	233,854,024.63	20,679,883.76	20,457,355.26	259,266,545.32	7,729,102.49	251,537,442.83
SERVICIOS PERSONALES.	110,889,237.59	112,709,325.50	6,912,013.46	6,802,481.01	117,801,251.05	0.00	117,801,251.05
MATERIALES Y SUMINISTROS.	85,375,618.63	90,059,162.43	2,852,322.16	3,783,063.76	88,227,940.79	0.00	88,227,940.79
SERVICIOS GENERALES	42,321,805.34	31,085,536.70	10,915,548.14	9,871,810.49	53,237,353.48	7,729,102.49	45,508,250.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,926,529.72	24,670,184.07	0.00	0.00	23,926,529.72	0.00	23,926,529.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,770,505.50	7,787,839.49	0.00	0.00	9,770,505.50	0.00	9,770,505.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,194.13	128,000.00	0.00	0.00	35,194.13	0.00	35,194.13
AYUDAS SOCIALES	13,307,583.09	16,549,592.58	0.00	0.00	13,307,583.09	0.00	13,307,583.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	813,247.00	204,752.00	0.00	0.00	813,247.00	0.00	813,247.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

002292

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	H.AYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,131,123.25	7,553.89	8,301.14	5,292.47	12,139,424.39	0.00	12,139,424.39
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	10,436,358.63	0.00	0.00	0.00	10,436,358.63	0.00	10,436,358.63
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,694,764.62	7,553.89	8,301.14	5,292.47	1,703,065.76	0.00	1,703,065.76
INVERSION PUBLICA.	25,479,575.93	27,648,142.45	1,460,970.92	0.00	26,940,546.85	0.00	26,940,546.85
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	25,479,575.93	27,648,142.45	1,460,970.92	0.00	26,940,546.85	0.00	26,940,546.85
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300,123,890.46	286,179,905	22,149,155.82	20,462,647.73	322,273,046.28	7,729,102.49	314,543,943.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-22,493,029.42	6,091,612	3,409,209.98	1,271,561.42	-19,083,819.44	0.00	-19,083,819.44

COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN	7,729,102.49
H.AYUNTAMIENTO	7,729,102.49
SUMA: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	***0.00***

Nota: El H. Ayuntamiento del Municipio subsidió al COMAPAM por la cantidad $7,729,102.49 durante el Ejercicio Fiscal 2021

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MVZ JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000293

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	H.AYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020			
ACTIVO CIRCULANTE.							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.	3,557,943.97	1,367,714.10	12,105,867.04	8,736,775.67	**15,663,811.01**	**0.00**	**15,663,811.01**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,451,676.38	8,341,306.86	1,465,842.93	371,307.17	**14,917,519.31**	**2,738,082.00**	**12,179,437.31**
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,305,190.87	5,080,987.38	18,500.00	18,500.00	**6,323,690.87**	**0.00**	**6,323,690.87**
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	**23,314,811**	**14,790,008**	**13,590,210**	**9,126,583**	**36,905,021.19**	**2,738,082.00**	**34,166,939.19**
ACTIVO NO CIRCULANTE.							
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	141,751,622.54	157,359,953.82	1,327,993.29	3,327,479.73	**143,079,615.83**	**0.00**	**143,079,615.83**
BIENES MUEBLES.	39,169,030.59	44,198,021.33	2,067,166.87	1,671,372.35	**41,236,197.46**	**0.00**	**41,236,197.46**
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	83,108.25	678,923.67	461,475.40	**755,965.12**	**0.00**	**755,965.12**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	47,141,732.05	817,993.52	817,993.52	**43,982,814.15**	**0.00**	**43,982,814.15**
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	**137,832,874**	**154,499,371**	**3,256,090**	**4,642,334**	**141,088,964.26**	**0.00**	**141,088,964.26**
TOTAL DE ACTIVO	**161,147,685**	**169,289,380**	**16,846,300**	**13,768,917**	**177,993,985.45**	**2,738,082.00**	**175,255,903.45**
PASIVO CIRCULANTE.							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	88,682,704.79	63,701,920.24	9,398,859.56	7,869,138.50	**98,081,564.35**	**2,738,082.00**	**95,343,482.35**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,097,294.00	9,617,294.00	0.00	0.00	**8,097,294.00**	**0.00**	**8,097,294.00**
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	368,338.41	359,552.12	166,557.90	113,928.50	**534,896.31**	**0.00**	**534,896.31**
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	**97,148,337**	**73,678,766**	**9,565,417**	**7,983,067**	**106,713,754.66**	**2,738,082.00**	**103,975,672.66**
PASIVO NO CIRCULANTE.							
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**

000294

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	H.AYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	97,148,337	73,678,766	9,565,417	7,983,067	106,713,754.66	2,738,082.00	103,975,672.66
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,171	146,679,171	1,617,480	1,617,480	148,296,651		
APORTACIONES	146,370,474.70	146,370,474.70	1,617,479.84	1,617,479.84	147,987,954.54	0.00	147,987,954.54
DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	308,696.02	0.00	0.00	308,696.02	0.00	308,696.02
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-82,679,823	-51,068,557	5,663,405	4,168,370	-77,016,419.77	0.00	-77,016,419.77
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-22,493,029.42	6,091,612.08	3,409,209.98	1,271,561.42	-19,083,819.44	0.00	-19,083,819.44
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,286,379.33	-57,259,755.47	2,943,935.00	3,586,550.54	-57,342,444.33	0.00	-57,342,444.33
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	99,586.00	-689,742.00	-689,742.00	-590,156.00	0.00	-590,156.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	63,999,347.97	95,610,613	7,280,885	5,785,850	71,280,230.79	0	71,280,230.79
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	161,147,685.17	169,289,380	16,846,300	13,768,917	177,993,985.45	2,738,082.00	175,255,903.45

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

000295

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCION	H.AYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021		ELIMINACIÓN 2021		CONSOLIDACIÓN 2021	
	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	8,141,694.52	0.00	0.00	3,077,383.48	8,141,694.52	3,077,383.48	0.00	0.00	8,141,694.52	3,077,383.48
ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	8,524,802.88	0.00	4,463,627.13	0.00	12,988,430.01	0.00	0.00	0.00	12,988,430.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	2,190,229.87	0.00	3,369,091.37	0.00	5,559,321.24	0.00	0.00	0.00	5,559,321.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	5,110,369.52	0.00	1,094,535.76	0.00	6,204,905.28	0.00	0.00	0.00	6,204,905.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	1,224,203.49	0.00	0.00	0.00	1,224,203.49	0.00	0.00	0.00	1,224,203.49
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	16,666,497.40	0.00	1,386,243.65	0.00	18,052,741.05	0.00	0.00	0.00	18,052,741.05	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	15,608,331.28	0.00	1,999,486.44	0.00	17,607,817.72	0.00	0.00	0.00	17,607,817.72	0.00
BIENES MUEBLES.	5,028,990.74	0.00	0.00	395,794.52	5,028,990.74	395,794.52	0.00	0.00	5,028,990.74	395,794.52
ACTIVOS INTANGIBLES.	6,066.80	0.00	0.00	217,448.27	6,066.80	217,448.27	0.00	0.00	6,066.80	217,448.27
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	3,976,891.42	0.00	0.00	0.00	3,976,891.42	0.00	0.00	0.00	3,976,891.42
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO	23,469,570.84	0.00	1,582,350.46	0.00	25,051,921.30	0.00	0.00	0.00	25,051,921.30	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	23,469,570.84	0.00	1,582,350.46	678,242.79	25,051,921.30	678,242.79	0.00	0.00	25,051,921.30	678,242.79
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	24,980,784.55	0.00	1,529,721.06	0.00	26,510,505.61	0.00		0.00	26,510,505.61	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	8,786.29	0.00	52,629.40	0.00	61,415.69	0.00	0.00	0.00	61,415.69	0.00

000296

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCION	H.AYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021		ELIMINACIÓN 2021		CONSOLIDACIÓN 2021	
	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	31,611,265.36	1,495,033.02	0.00	1,495,033.02	31,611,265.36	0.00	0.00	1,495,033.02	31,611,265.36
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	31,611,265.36	1,495,033.02	0.00	1,495,033.02	31,611,265.36	0.00	0.00	1,495,033.02	31,611,265.36
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	28,584,641.50	2,137,648.56	0.00	2,137,648.56	28,584,641.50	0.00	0.00	2,137,648.56	28,584,641.50
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,026,623.86	0.00	642,615.54	0.00	3,669,239.40	0.00	0.00	0.00	3,669,239.40
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MVZ JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000297

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	H.AYUNTAMIENTO					COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN					SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL			
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**146,679,170.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,679,170.72**	**1,617,479.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,479.84**	**148,296,650.56**		**148,296,650.56**
APORTACIONES	146,370,474.70	0.00	0.00	0.00	146,370,474.70	1,617,479.84	0.00	0.00	0.00	1,617,479.84	147,987,954.54		147,987,954.54
DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	0.00	0.00	0.00	308,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,696.02		308,696.02
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**0.00**	**-57,160,169.47**	**6,091,612.08**	**0.00**	**-51,068,557.39**	**0.00**	**2,896,809.54**	**1,271,561.42**	**0.00**	**4,168,369.96**	**-46,900,187.43**	**0.00**	**-46,900,187.43**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,091,612.08	0.00	6,091,612.08	0.00	0.00	1,271,561.42	0.00	1,271,561.42	7,363,173.50		7,363,173.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-57,259,755.47	0.00	0.00	-57,259,755.47	0.00	3,586,550.54	0.00	0.00	3,586,550.54	-53,673,204.93		-53,673,204.93
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	-689,740.00	0.00	0.00	-689,740.00	-590,154.00		-590,154.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**146,679,170.72**	**-57,160,169.47**	**6,091,612.08**	**0.00**	**95,610,613.33**	**1,617,479.84**	**2,896,809.54**	**1,271,561.42**	**0.00**	**5,785,849.80**	**101,396,463.13**	**0.00**	**101,396,463.13**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**0.00**	**-3,026,823.86**	**-28,584,641.50**	**0.00**	**-31,611,265.36**	**0.00**	**-642,615.54**	**2,137,648.56**	**0.00**	**1,495,033.02**	**-30,116,232.34**	**0.00**	**-30,116,232.34**
													0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-22,493,029.42	0.00	-22,493,029.42	0.00	0.00	3,409,209.98	0.00	3,409,209.98	-19,083,819.44		-19,083,819.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,026,823.86	-6,091,612.08	0.00	-9,118,435.94	0.00	-642,615.54	-1,271,561.42	0.00	-1,914,176.96	-11,032,612.90		-11,032,612.90
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**146,679,170.72**	**-60,186,993.33**	**-22,493,029.42**	**0.00**	**63,999,347.97**	**1,617,479.84**	**2,254,193.00**	**3,409,209.98**	**0.00**	**7,280,882.82**	**71,280,230.79**	**0.00**	**71,280,230.79**

PRESIDENCIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO MICH. 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

JAVIER JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000298

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

DESCRIPCION	H.AYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION							
ORIGEN	**277,630,861.04**	**292,271,517.12**	**25,558,365.80**	**21,734,209.15**	**303,189,226.84**	**0.00**	**303,189,226.84**
IMPUESTOS	15,767,738.47	14,732,698.64	0.00	0.00	**15,767,738.47**	**0.00**	**15,767,738.47**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	445,512.50	1,386,500.00	0.00	0.00	**445,512.50**	**0.00**	**445,512.50**
DERECHOS.	8,652,194.14	10,800,561.64	0.00	15,880,743.57	**8,652,194.14**	**0.00**	**8,652,194.14**
PRODUCTOS	775.17	4,692.60	47.20	39.55	**822.37**	**0.00**	**822.37**
APROVECHAMIENTOS	3,463,155.77	3,822,377.97	0.00	0.00	**3,463,155.77**	**0.00**	**3,463,155.77**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	16,015,889.11	0.00	**16,015,889.11**	**0.00**	**16,015,889.11**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	248,999,984.99	261,524,686.27	1,814,557.00	1,552,134.00	**250,814,541.99**	**0.00**	**250,814,541.99**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	7,727,872.49	4,156,415.49	**7,727,872.49**	**0.00**	**7,727,872.49**
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	301,500.00	0.00	0.00	144,876.54	**301,500.00**	**0.00**	**301,500.00**
APLICACION.	**289,687,531.83**	**286,179,905.04**	**22,149,155.82**	**20,462,647.73**	**311,836,687.65**	**0.00**	**311,836,687.65**
SERVICIOS PERSONALES.	110,889,237.59	112,709,325.50	6,912,013.46	6,802,481.01	**117,801,251.05**	**0.00**	**117,801,251.05**
MATERIALES Y SUMINISTROS.	85,375,618.63	90,059,162.43	2,852,322.16	3,783,063.76	**88,227,940.79**	**0.00**	**88,227,940.79**
SERVICIOS GENERALES	42,321,805.34	31,085,536.70	10,915,548.14	9,871,810.49	**53,237,353.48**	**0.00**	**53,237,353.48**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,770,505.50	7,787,839.49	0.00	0.00	**9,770,505.50**	**0.00**	**9,770,505.50**
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,194.13	128,000.00	0.00	0.00	**35,194.13**	**0.00**	**35,194.13**
AYUDAS SOCIALES	13,307,583.09	16,549,592.58	0.00	0.00	**13,307,583.09**	**0.00**	**13,307,583.09**
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DONATIVOS	813,247.00	204,752.00	0.00	0.00	**813,247.00**	**0.00**	**813,247.00**
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	27,174,340.55	27,655,696.34	1,469,272.06	5,292.47	**28,643,612.61**	**0.00**	**28,643,612.61**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-12,056,670.79**	**6,091,612**	**3,409,209.98**	**1,271,561**	**-8,647,460.81**	**0.00**	**-8,647,460.81**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION							
ORIGEN	**26,162,443.21**	**0.00**	**1,999,486.44**	**817,993.52**	**28,161,929.65**	**0.00**	**28,161,929.65**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,054,096.49	0.00	1,999,486.44	65,598.48	21,053,582.93	0.00	21,053,582.93
BIENES MUEBLES	7,102,279.92	0.00	0.00	752,395.04	7,102,279.92	0.00	7,102,279.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**6,066.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,066.80**	**0.00**	**6,066.80**
APLICACION	**19,932,304.44**	**2,075,063.13**	**613,242.79**	**5,460,327.48**	**20,545,547.23**	**0.00**	**20,545,547.23**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,495,945.81	0.00	0.00	3,327,479.73	9,495,945.81	0.00	9,495,945.81

000299

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

DESCRIPCION	H.AYUNTAMIENTO		COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN		SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020			
BIENES MUEBLES	0.00	2,075,063.13	395,794.52	1,671,372.35	395,794.52	0.00	395,794.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**10,436,358.63**	**0.00**	**217,448.27**	**461,475.40**	**10,653,806.90**	**0.00**	**10,653,806.90**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**6,230,138.77**	**-2,075,063**	**1,386,243.65**	**-4,642,334**	**7,616,382.42**	**0.00**	**7,616,382.42**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO							
ORIGEN	**24,989,578.87**	**10,574,030.51**	**3,843,769.62**	**13,187,505.30**	**28,833,348.49**	**0.00**	**28,833,348.49**
ENDEUDAMIENTO NETO	**24,989,570.84**	**9,976,846.12**	**3,843,769.62**	**13,187,505.30**	**28,833,340.46**	**0.00**	**28,833,340.46**
INTERNO	24,989,570.84	9,976,846.12	3,843,769.62	13,187,505.30	28,833,340.46		28,833,340.46
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	**8.03**	**597,184.39**	**0.00**	**0.00**	**8.03**	**0.00**	**8.03**
APLICACION	**16,972,816.98**	**20,679,905.87**	**5,270,131.88**	**1,079,957.09**	**22,242,948.86**	**0.00**	**22,242,948.86**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**10,638,235.94**	**20,646,973.24**	**4,175,596.12**	**690,149.92**	**14,813,832.06**	**0.00**	**14,813,832.06**
INTERNO	10,638,235.94	20,646,973.24	4,175,596.12	690,149.92	14,813,832.06	0.00	14,813,832.06
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**6,334,581.04**	**32,932.63**	**1,094,535.76**	**389,807.17**	**7,429,116.80**		**7,429,116.80**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**8,016,761.89**	**-10,105,875.36**	**-1,426,362.26**	**12,107,548.21**	**6,590,399.63**	**0.00**	**6,590,399.63**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,190,229.87**	**-6,089,326.41**	**3,369,091.37**	**8,736,775.67**	**5,559,321**	**0**	**5,559,321.24**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,367,714.10**	**7,457,040.51**	**8,736,775.67**	**0.00**	**10,104,489.77**	**0.00**	**10,104,489.77**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,557,943.97**	**1,367,714.10**	**12,105,867.04**	**8,736,775.67**	**15,663,811.01**	**0.00**	**15,663,811.01**

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

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

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000300

IX.

ANEXO 5. VINCULACION DE OBJETIVOS

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA $295,796,427		GOBIERNO GESTOR Y TRANSPARENTE			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
001-101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONDUCCÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	26,831,579.37	33,546,581.48	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN CON CALIDAD Y ACCESO A LA SALUD	POLÍTICA Y GOBIERNO
002-101	REGIDORES	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACI	GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACIÓN	10,812,794.74	9,108,162.60	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
003-101	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACI	SESIONES DE PLANEACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS	3,502,384.16	3,012,976.46	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	POLÍTICA Y GOBIERNO
004-108	SINDICATURA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	CONTROL PATRIMONIAL DE LA HACIENDA PÚBLICA	2,844,322.60	2,595,956.56	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	POLÍTICA SOCIAL
005-108	TESORERIA MUNICIPAL	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	28,798,515.75	33,115,458.09	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA SOCIAL
006-103	OBRAS PÚBLICAS	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	GENERAR CONFIANZA EN LA SOCIEDAD CON LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO	117,526,466.18	126,194,832.24	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, RESILIENCIA Y PROSPERIDAD URBANA	POLÍTICA Y GOBIERNO
007-103	URBANISMO	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS DE URBANIZACIÓN	1,447,362.87	1,631,983.77	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.	POLÍTICA Y GOBIERNO
008-101	INFORMATICA	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACI	CONTROL Y CAPACITACIÓN INFORMATICO EN TODAS LAS ÁREAS	868,946.94	869,213.40	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
009-102	SERVICIOS GENERALES	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	25,007,660.45	29,137,717.41	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	ECONOMÍA
010-102	OFICIALIA MAYOR	MARAVATÍO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3,702,217.59	3,850,339.00	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	ECONOMIA
011-107	SEGURIDAD PUBLICA	MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	31,081,760.27	28,855,178.53	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCION Y DE LA SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCIÓN DEL DELITO	POLÍTICA SOCIAL
012-107	PROTECCIÓN CIVIL	MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	BRIDAR PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN	13,996,614.73	12,410,909.43	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCION Y DE LA SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCIÓN DEL DELITO	POLÍTICA SOCIAL
013-107	CONTRALORIA MUNICIPAL	MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	1,876,754.24	1,327,981.06	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	MARAVATIO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCION Y DE LA SEGURIDAD PUBLICA	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMÍA
014-103	CASA DE LA CULTURA	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	CONDUCCIÓN DE PROGRAMAS DE CULTURA	6,777,530.40	5,791,773.90	GENERANDO CULTURA SE AVANZA EN EL DESARROLLO	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	POLÍTICA SOCIAL
015-106	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL	6,945,809.66	6,159,759.55	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMIA
016-103	DIF MUNICIPAL	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	CONDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GRUPOS VULNERABLES	7,006,010.68	6,425,715.99	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	MARAVATIO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HUMANO	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	POLÍTICA SOCIAL
017-108	JURIDICO	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	CONTROL DE LOS ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PÚBLICA	1,140,831.39	757,029.43	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PÚBLICA	MARAVATIO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	POLITICA SOCIAL
018-106	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTORÍA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	776,038.52	673,637.89	GESTORÍA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMIA
019-106	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	617,352.51	719,172.32	GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	ECONOMIA
020-106	DIRECCIÓN DE LA MUJER	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER	1,156,146.67	695,809.91	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	ECONOMIA
021-106	DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	GESTORIA DE RECURSOS PARA VIVIENDAS DIGNAS	995,638.33	822,425.97	PLANEACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	ECONOMIA
022-106	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PARA TODAS Y PARA TODOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	870,459.32	818,803.15	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	MARAVATIO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS	ECONOMIA
023-101	IMPLAN	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SESIONES DE PLANEACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS	313,229.63	0.00	COADYUVAR CON LA PLANEACIÓN DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICA Y GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

LIC. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.E.P. ERIKA VIANNEY ESPINOSA VEGA
SÍNDICA MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

X.

ANEXO 6. INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

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

presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx
Palacio Municipal s.n c.p. 61250,
Maravatío de Ocampo, Michoacán
447 478 12 79

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DEI 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	RECUSOS FISCALES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	$ 6,334,246.42	75%	$ 4,416,003.45	70%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCION DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	$ 5,279,814.85	75%	$ 14,642,359.21	277%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	ATENCIÓN Y AYUDAS SOCIALES	RECUSOS FISCALES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	$ 11,217,518.10	75%	$ 6,090,000.33	54%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	ATENCIÓN Y AYUDAS SOCIALES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	$ 4,000,000.00	75%	$ 6,798,218.49	170%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS	PORCENTAJE	100%	$ -		$ 1,600,000.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
2	REGIDORES	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE COMISIONES	RECUSOS FISCALES	PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS Y REGLAMENTOS ELABORADOS	PORCENTAJE	100%	$ 2,667,233.97	75%	$ 582,249.98	22%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE COMISIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS Y REGLAMENTOS ELABORADOS	PORCENTAJE	100%	$ 8,145,560.77	75%	$ 8,525,912.62	105%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MARAVATIO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA MUNICIPAL	RECUSOS FISCALES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	100%	$ 221,943.31	75%	$ 80,248.68	36%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA MUNICIPAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	100%	$ 3,280,440.85	75%	$ 2,932,727.78	89%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
4	SINDICATURA	MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y HACIENDA PÚBLICA	RECUSOS FISCALES	PORCENTAJE DE METODOS PARA EL CONTROL PATRIMONIAL	PORCENTAJE	100%	$ 177,128.17	75%	$ 102,047.96	58%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y HACIENDA PÚBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE METODOS PARA EL CONTROL PATRIMONIAL	PORCENTAJE	100%	$ 2,667,194.43	75%	$ 2,439,279.21	91%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y	FORTAMUN	PORCENTAJE DE METODOS PARA EL	PORCENTAJE	100%	$ -		$ 54,629.41	0%	SOCIEDAD DEL	80,258
5	TESORERÍA MUNICIPAL	MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN APLICACIÓN DE REC. Y RENDICIÓN DE CTS	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	$ 6,238,037.90	75%	$ 798,828.12	13%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	$ 7,516,170.85	75%	$ 6,992,327.92	93%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE ADEFAS RECURSOS	PARTICIPACIONES ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	$ 43,427.00	75%	$ 440.10	1%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	FORTAMUN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	$ 7,800,000.00	75%	$ 10,563,108.42	135%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	$ 1,200,880.00	75%	$ 622,740.01	52%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

000304

		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	$ 6,000,000.00	75%	$ 7,130,462.29	119%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 3,196,256.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 2,207,195.62	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMIN. Y APLICACIÓN CORREC	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE CONFIANZA DE LA SOCIEDAD	PORCENTAJE	100%	$ 677,197.21	75%	$ 1,916,584.99	283%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMON. Y APLICACIÓN CORRE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS POR OBRAS DE AGUA	PORCENTAJE	100%	$ 17,152,137.81	75%	$ 15,361,950.03	90%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. AGUA ADMON. CONT. BEN	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 13,118,958.69	75%	$ 11,193,260.46	85%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. AGUA ADMON CONT. BENS	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 26,439.96	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. ALCANT. DREN. Y LETRI. AI	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 7,276,201.45	75%	$ 1,779,878.47	24%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P.URBANIZACION ADMON. CC	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 28,431,445.03	75%	$ 21,440,568.15	75%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	OBRAS EJECUTADAS CON APO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 919,000.00	75%	$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 2,490,058.16	75%	$ 16,246,797.56	652%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
6	OBRAS PÚBLICAS	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P.URBANIZACION ADMON. CC	FEISPUM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 12,441,985.00	75%	$ 4,216,992.92	34%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. URBANIZACION ADMON. C	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 1,056,574.24	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. ELEC. RUR. COL. POB. ADM	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 7,483,135.67	75%	$ 13,098,878.35	175%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. INFRAEST. EN SALUD ADM	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 238,670.00	75%	$ 347,000.00	145%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. INFRAESTRUCTURA EN SA	FORTAMUN	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 565,233.60	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. URBANIZACION ADMON. F.	FORTAMUN	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 2,854,250.50	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. INFRAEST. EDUCATIVO AD	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 16,797,677.16	75%	$ 8,975,656.73	53%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. MEJ. VIVIENDA ADMON. CC	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 5,500,000.00	75%	$ 12,374,632.87	225%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P. MEJ. VIVIENDA ADMON. CC	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 94,950.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	O.P CAM RUR.CARRET.APERT.I	FAISM	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 5,000,000.00	75%	$ 14,645,183.41	293%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 87,715.92	75%	$ 35,646.79	41%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
7	URBANISMO	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 1,359,646.95	75%	$ 1,323,736.98	97%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FORTAMUN	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 272,600.00			
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	CAPACITACIÓN, DISEÑO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 38,123.91	75%	$ 4,909.30	13%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

8	INFORMATICA	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	PROGRAMATICO Y MANTENIMIENTO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 830,823.03	75%	$ 864,304.10	104%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
9	SERVICIOS GENERALES	MARAVATÍO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 1,325,820.61	75%	$ 1,654,014.35	125%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 23,681,839.84	75%	$ 27,483,703.06	116%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
10	OFICIALÍA MAYOR	MARAVATÍO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ADMON. DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GRALES. HUMANO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	100%	$ 217,678.45	75%	$ 323,331.42	149%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ADMON. DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GRALES. HUMANO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	100%	$ 3,484,539.14	75%	$ 3,527,007.58	101%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
11	SEGURIDAD PÚBLICA	MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 263,043.65	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	FORTAMUN	PORCENTAJE DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS	PORCENTAJE	100%	$ 31,981,760.27	75%	$ 28,592,134.88	89%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
12	PROTECCIÓN CIVIL	MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	GENERANDO PROTECCION A LA POBLACIÓN	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES INICIADAS	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 49,169.47	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	GENERANDO PROTECCION A LA POBLACIÓN	FORTAMUN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES INICIADAS	PORCENTAJE	100%	$ 2,906,464.74	75%	$ 3,976,301.75	137%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	ABATIR EL DEFICIT Y DAR MTTO. ADECUADO A LA RED DE ALUM. PUB	FORTAMUN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES INICIADAS	PORCENTAJE	100%	$ 10,348,006.75	75%	$ 7,915,546.98	76%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO PARA PROTECC. MEDIO AMB.	FORTAMUN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES INICIADAS	PORCENTAJE	100%	$ 742,143.24	75%	$ 469,891.23	63%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
13	CONTRALORÍA MUNICIPAL	MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE ACCIONES LLEVAR ACABO LA FISCALIZACIÓN INTERNA	PORCENTAJE	100%	$ 123,617.14	75%	$ 22,067.89	18%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO PREVENTOR SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DE LA CORRUPCIÓN	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES LLEVAR ACABO LA FISCALIZACIÓN INTERNA	PORCENTAJE	100%	$ 1,753,137.10	75%	$ 1,305,913.17	74%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
14	CASA DE LA CULTURA	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	GENERANDO CULTURA SE AVANZA EN EL DESARROLLO	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS	PORCENTAJE	100%	$ 419,607.13	75%	$ 167,304.30	40%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	GENERANDO CULTURA SE AVANZA EN EL DESARROLLO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS	PORCENTAJE	100%	$ 6,357,923.27	75%	$ 5,624,469.60	88%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL DESARROLLO SOCIAL	PORCENTAJE	100%	$ 220,618.79	75%	$ 767,738.18	348%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL DESARROLLO SOCIAL	PORCENTAJE	100%	$ 6,521,606.88	75%	$ 4,243,877.37	65%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL DESARROLLO SOCIAL	PORCENTAJE	100%	$ 203,583.99	75%	$ 1,148,144.00	564%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
16	DIF MUNICIPAL	MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS	PORCENTAJE	100%	$ 331,490.07	75%	$ 1,064,520.42	321%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRESISTA Y HU	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS	PORCENTAJE	100%	$ 6,674,520.61	75%	$ 5,361,195.57	80%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
17	JURIDICO	MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PÚBLICA	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASUNTOS LEGALES	PORCENTAJE	100%	$ 82,356.93	75%	$ 18,069.92	22%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PÚBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASUNTOS LEGALES	PORCENTAJE	100%	$ 1,058,474.46	75%	$ 738,959.51	70%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
18	RECCIÓN DE FOMENTO	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	GESTORÍA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN ACTIVIDADES ECONOMICAS	PORCENTAJE	100%	$ 49,134.14	75%	$ 34,293.88	70%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

	FOMENTO ECONOMICO	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	GESTORÍA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN ACTIVIDADES ECONOMICAS	PORCENTAJE	100%	$ 726,904.38	75%	$ 639,344.01	88%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
19	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	PORCENTAJE	100%	$ 44,833.30	75%	$ 30,855.84	69%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	PORCENTAJE	100%	$ 572,519.21	75%	$ 688,316.48	120%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
20	DIRECCIÓN DE LA MUJER	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE EN EL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DE LA MUJER	PORCENTAJE	100%	$ 75,284.41	75%	$ 74,353.55	99%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE EN EL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DE LA MUJER	PORCENTAJE	100%	$ 1,080,862.26	75%	$ 621,456.36	57%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
21	DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	PLANEACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE GESTORIA DE RECURSOS PARA VIVIENDAS DIGNAS	PORCENTAJE	100%	$ 48,504.47	75%	$ 16,164.15	33%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE GESTORIA DE RECURSOS PARA VIVIENDAS DIGNAS	PORCENTAJE	100%	$ 743,549.87	75%	$ 806,261.82	108%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	ACCIONES CON APORTACION DE MEJORAS.	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE GESTORIA DE RECURSOS PARA VIVIENDAS DIGNAS	PORCENTAJE	100%	$ 203,583.99	75%	$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE EN ATENCION A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	PORCENTAJE	100%	$ 57,153.62	75%	$ 4,711.90	8%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO INNOVADOR, CON DESARROLLO Y BIENESTAR ECONÓMICO PAR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE EN ATENCION A LA JUVENTUD ATRAVES DEL DEPORTE	PORCENTAJE	100%	$ 813,305.70	75%	$ 814,091.25	100%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
23	IMPLAN	MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	COADYUVAR CON LA PLANEACIÓN DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES	RECURSOS FICALES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	100%	$ 19,699.05	75%	$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y PLURAL; CON PLANEACIÓN	COADYUVAR CON LA PLANEACIÓN DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE	100%	$ 293,530.58	75%	$ -	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
							TOTAL:	**$ 295,796,427.00**		**$ 306,917,318.55**			

REMANENTE													
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN APLICACIÓN DE REC. Y RENDICIÓN DE CTS	REMANENTE 2020 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FF. 116	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	0%	$ -	0%	$ 106,839.89	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	REMANENTE 2020 FONDO GENERAL NOMINA 116	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	0%	$ -	0%	$ 26,640.77	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE ADEFAS RECURSOS	REMANENTE 2020 FONDO IV 547	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	0%	$ -	0%	$ 374,988.58	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
5	TESORERIA	MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	REMANENTE 2020 PARA ADEFAS F.G.P.F (FF 116)	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	0%	$ -	0%	$ 261,851.16	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	REMANENTE 2020 PARA ADEFA F.G. NOMINA 116	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	0%	$ -	0%	$ 648,656.11	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	REMANENTE FONDO III 2020	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	0%	$ -	0%	$ 65,733.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
		MARAVATÍO CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN D	PAGO DE DEUDA PUBLICA	REMANENTE DE RECURSOS FISCALES 2020 FF 102.	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE	0%	$ -	0%	$ 119,390.10	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258

TOTAL:	$ -	$ -	$ 1,604,099.61
TOTALES:	$ 295,796,427.00	$ -	$ 308,521,418.16

PRESIDENCIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO MICH.
H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICA MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

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