

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 01111492500
BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2020.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2020.

\$ 3'358,836.03

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 325,173.01

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
27/12/2018	537	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	\$ 4,171.00
18/02/2019	615	ENRIQUE RIVAS GARCIA	\$ 4,000.00
24/02/2019	637	ISABEL MORALES CASTILLO	\$ 1,500.00
27/02/2019	636	ISABEL MORALES CASTILLO	\$ 1,500.00
28/03/2019	700	JORGE ALFONSO ESPINOZA	\$ 7,500.00
09/05/2019	819	ESPERANZA RODRIGUEZ COLLAZO	\$ 1,624.00
17/07/2019	825	PAGO DE LAMINAS	\$ 4,750.00
13/08/2019	1088	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	\$ 3,189.99
26/08/2019	1165	JORGE FELIPE PEREZ	\$ 5,000.00
04/10/2019	1286	CONSTRUCCION LOPEZ SA	\$ 15,801.89
16/10/2019	1341	ROCIO GABRIELA ESTRADA	\$ 11,198.00
15/11/2019	1448	LUIS SANCHEZ VELAZQUEZ	\$ 5,300.00
29/11/2019	1500	NOMINA EVENTUAL	\$ 4,000.00
30/12/2019	1728	FRANCISCO JAVIER GODOY	\$ 9,793.00
30/12/2019	1729	FRANCISCO JAVIER GODOY	\$ 9,210.00
30/12/2019	1730	ROCIO GABRIELA ESTRADA	\$ 11,351.00
30/01/2020	1866	MARIA VERONICA CANELA	\$ 4,120.00
14/02/2020	1988	CFE	\$ 550.00
27/02/2020	2068	MARIA ISABEL CANELA	\$ 5,582.00
28/02/2020	2084	ISCO COMPUTADORAS SA	\$ 14,315.00
06/03/2020	2120	MARIA FERNANDA CHAVEZ	\$ 1,500.00
06/03/2020	2127	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ	\$ 7,012.43
06/03/2020	2118	JORGE LUIS CHAVEZ	\$ 4,000.00
12/03/2020	2173	BENJAMIN CARRILLO	\$ 500.00
12/03/2020	2181	CLAUDIA IRMA PRADO	\$ 1,500.00
12/03/2020	2189	URIEL VAZQUEZ LEYVA	\$ 2,500.00
12/03/2020	2190	URIEL VAZQUEZ LEYVA	\$ 2,500.00
19/03/2020	2252	JESUS ORTEGA	\$ 16,820.00
19/03/2020	2254	JESUS ORTEGA	\$ 16,820.00
27/03/2020	2309	ALEJANDRO AGUILERA MORENO	\$ 352.00
30/03/2020	2318	CLAUDIA IRMA PRADO	\$ 1,500.00
13/03/2020	2228	EMANUEL GUERRERO	\$ 4,640.00
13/03/2020	2222	NOE MORALES OCHOA	\$ 5,000.00
19/03/2020	2253	MADERERIA MAGALLO	\$ 3,940.00
13/03/2020	2185	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO	\$ 5,795.00
01/04/2020	2327	ALICIA VALENCIA	\$ 7,900.00
01/04/2020	2328	ALICIA VALENCIA	\$ 7,900.00
02/04/2020	2337	ALEJANDRA CANELA	\$ 500.00
02/04/2020	2338	ALICIA VAENCIA	\$ 1,200.00
03/04/2020	2364	MARTHA ALICIA CEJA	\$ 550.00
03/04/2020	2330	ROCIO GABRIELA ESTRADA	\$ 10,415.66
03/04/2020	2331	EDUARDO GARCIA	\$ 16,958.00
03/04/2020	2333	JUAN PABLO CEJA	\$ 22,504.00
08/04/2020	2387	ADRIANA TORO MANZO	\$ 2,000.00

00050

B

15/04/2020	2430	ALEJANDRA SAHAGUN	\$	990.00
15/04/2020	2414	LUIS CERVANTES VEGA	\$	1,500.00
15/04/2020	2409	ALEJANDRA CANELA	\$	500.00
16/04/2020	2431	ALEJANDRA AGUILERA	\$	352.00
17/04/2020	2436	MARIA CANELA FIGUEROA	\$	1,500.00
17/04/2020	2439	DORA ALICIA ESTRADA	\$	1,500.00
23/04/2020	2458	MAURICIO MORALES REYES	\$	2,100.00
24/04/2020	2466	MARIA TERESA ESTRADA	\$	1,000.00
28/04/2020	2470	BENJAMIN AVALOS MANZO	\$	640.00
28/04/2020	2471	RUBEN CEJA MEZA	\$	1,026.00
29/04/2020	2476	MARIA FERNANDA CHAVEZ	\$	1,500.00
29/04/2020	2477	LUIS CERVANTES VEGA	\$	1,500.00
29/04/2020	2478	MIGUEL OREGEL VALENCIA	\$	1,500.00
29/04/2020	2479	MARIA ANGUIANO GUERRA	\$	500.00
29/04/2020	2480	ALICIA VALENCIA GARCIA	\$	1,200.00
29/04/2020	2481	MARIA CORTES	\$	1,000.00
29/04/2020	2482	ALEJANDRA CANELA	\$	500.00
29/04/2020	2483	ANTONIA ESPARZA GODOY	\$	1,500.00
29/04/2020	2484	JESUS GONZALEZ TORRES	\$	1,500.00
29/04/2020	2486	GUADALUPE MANZO FIGUEROA	\$	1,500.00
29/04/2020	2487	JAIME VARGAS MANZO	\$	1,500.00
29/04/2020	2488	SOCORRO FLORES ALVARADO	\$	1,500.00
29/04/2020	2489	JUANA FIGUEROA CARDENAS	\$	1,500.00
29/04/2020	2490	JOSE LUIS RIOS SANCHEZ	\$	1,500.00
29/04/2020	2492	CLAUDIO SAHAGUN	\$	2,900.00
29/04/2020	2493	LEONEL CEJA ANDRADE	\$	1,900.00
29/04/2020	2494	TOMAS CEJA BAÑALES	\$	1,900.00
29/04/2020	2497	LUIS TALAVERA CONTRERAS	\$	580.00
29/04/2020	2498	FRANCISCO JAVIER GODOY	\$	3,122.80
29/04/2020	2499	ROCIO GABRIELA ESTRADA	\$	2,948.00
29/04/2020	2500	BRENDA CANELA LOPEZ	\$	4,201.24
29/04/2020	2475	ARACELI BALTAZAR	\$	1,500.00
30/04/2020	2503	OSCAR SANCHEZ GALLARDO	\$	6,050.00
30/04/2020	2504	MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ	\$	2,000.00

SALDO ERRONEO AL 31 AGOSTO 2018 \$ 98,115.62

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE BRIL 2020 \$ 2, 935,547.40

NOTA ACLARATORIA:

Cabe señalar que el saldo real disponible en bancos es por el monto de \$ 3, 033,663.02

ELABORO

LIC. C. P. FLORA CEJA ACEVEDO

Vo. Bo.

C. OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ.
TESORERO MUNICIPAL

00051



Auxiliar de cuentas de 01/04/2020 a 30/04/2020

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.042	BANCOMER 2500		GASTO CORRIENTE 2018							\$1,890,904.23	\$3,221,000.00	\$2,176,356.83	\$2,935,547.40
00000088			01/04/2020	EGRESOS	00000253	ALFONSO BAUTISTA LUA PAGO DE VIATICOS	1501		2326			\$0.00	5,327.00	
00000088			01/04/2020	EGRESOS	00000254	ALICIA VALENCIA GARCIA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1501		2327			\$0.00	7,900.00	
00000088			01/04/2020	EGRESOS	00000255	ALICIA VALENCIA GARCIA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1501		2328			\$0.00	7,900.00	
00000088			01/04/2020	EGRESOS	00000256	JUAN CARLOS LARIOS VALENCIA PAGO DE INSUMO DE CUBREBOCAS ARA CONTINGENCIA COVID-19	1501		2329			\$0.00	10,000.00	
00000088			01/04/2020	EGRESOS	00000307	REGISTRO DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL	1501					\$0.00	5,251.27	
00000088			02/04/2020	EGRESOS	00000288	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL MES DE FEBRERO	1501		2361			\$0.00	7,885.16	
00000088			02/04/2020	EGRESOS	00000289	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE COPIAS MANTENIMIENTO A TRES IMPRESORAS	1501		2362			\$0.00	870.00	
00000088			02/04/2020	EGRESOS	00000261	MARIA ELENA AYALA CANO PAGO DE 200 ESCOBAS DE ZACATE PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	1501		2334			\$0.00	3,000.00	
00000088			02/04/2020	EGRESOS	00000262	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO PAGO DE MEGABLE DEL H AYUNTAMIENTO	1501		2335			\$0.00	1,417.00	
00000088			02/04/2020	EGRESOS	00000263	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGURO DE VEHICULO DE PRESIDENTE	1501		2336			\$0.00	4,794.86	
00000088			02/04/2020	EGRESOS	00000264	ALEJANDRA CANELA ORTEGA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501		2337			\$0.00	500.00	

00052


B H


00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000265	ALICIA VALENCIA GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2338	\$0.00	1,200.00
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000266	RAMON GODOY ALVARADO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	1501	2339	\$0.00	6,000.00
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000267	ROBERTO SERNA LEON PAGO DE APOYO A CARGADOR DE ENLACE REGIONAL	1501	2340	\$0.00	1,050.00
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000268	RODRIGO GARIBAY LARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PABLO CANELA	1501	2341	\$0.00	1,800.00
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000269	RODRIGO GARIBAY LARA PAGO DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PABLO CANELA	1501	2342	\$0.00	1,200.00
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000270	RODRIGO GARIBAY LARA PAGO DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	1501	2343	\$0.00	6,599.98
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000271	GUSTAVO NUÑEZ OROZCO PAGO DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL	1501	2344	\$0.00	302.50
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000272	GUSTAVO NUÑEZ OROZCO PAGO DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL	1501	2345	\$0.00	543.00
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000273	ME IL ENTERPRISE SA DE CV PAGO DE LUMINARIAS PARA LAMPARAS DEL UBICADAS EN EL HOSPITAL RURAL	1501	2346	\$0.00	3,897.95
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000274	JULIAN MANZO ALVAREZ PAGO DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PABLO CANELA	1501	2347	\$0.00	11,200.00
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000279	MAYRICIO MORALES REYES PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DE OFICIALIA	1501	2352	\$0.00	2,100.00
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000283	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE FUENTE DE CABECERA MUNICIPAL	1501	2356	\$0.00	115.98


00053

B

M







00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000284	1501	2357	\$0.00	2,900.00
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000285	1501	2358	\$0.00	4,389.84
00000088	02/04/2020	EGRESOS	00000286	1501	2359	\$0.00	755.94
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000296	1501	2369	\$0.00	5,000.00
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000292	1501	2365	\$0.00	2,975.01
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000291	1501	2364	\$0.00	550.00
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000294	1501	2367	\$0.00	3,000.00
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000295	1501	2368	\$0.00	1,000.00
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000299	1501	2370	\$0.00	1,400.00
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000287	1501	2360	\$0.00	7,860.16
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000257	1501	2330	\$0.00	10,415.66
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000258	1501	2331	\$0.00	16,958.00
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000259	1501	2332	\$0.00	5,895.00
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000260	1501	2333	\$0.00	22,504.00
00000088	03/04/2020	EGRESOS	00000293	1501	2366	\$0.00	30,000.00


00054


B      3/15


00000088	05/04/2020	EGRESOS	00000105	ARACELI BALTAZAR OLIVARES PAGO DE APOYO ECONOMICO A MAESTRA MUNICIPAL	1501	2410	\$0.00	1,500.00
00000088	06/04/2020	EGRESOS	00000046	JUAN CARLOS LARIOS VALENCIA PAGO DE PROGRAMA EAEYD DIF	1501	2377	\$0.00	3,875.00
00000088	06/04/2020	EGRESOS	00000297	JUAN CARLOS LARIOS VALENCIA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	1501	2374	\$0.00	14,020.00
00000088	06/04/2020	EGRESOS	00000298	JUAN CARLOS LARIOS VALENCIA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	1501	2375	\$0.00	600.00
00000088	06/04/2020	EGRESOS	00000300	MIRIAM JEANETTE MANZO HERNANDEZ PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA PROGRAMA 70 Y MAS	1501	2371	\$0.00	1,740.00
00000088	06/04/2020	EGRESOS	00000301	MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ PAGO DE ARREGLOS FLORALES	1501	2372	\$0.00	1,500.00
00000088	06/04/2020	EGRESOS	00000302	EDUARDO ALVAREZ CRISANTOS PAGO DE MATERIAL	1501	2373	\$0.00	8,000.00
00000088	07/04/2020	EGRESOS	00000048	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE PAGO DE NOMINA EVENTUAL PERSONAL DE REHABILITACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	1501	2379	\$0.00	2,000.00
00000088	07/04/2020	EGRESOS	00000049	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE PAGO DE NOMINA EVENTUAL	1501	2380	\$0.00	1,200.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000051	JOSE PEREZ SORIA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2381	\$0.00	1,000.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000052	MAURICIO MORALES REYES PAGO DE NOMINA EVENTUAL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	1501	2382	\$0.00	2,100.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000054	MARIA ANGUIANO GUERRA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS	1501	2383	\$0.00	500.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000055	BRENDA ROBLEDO RIOS PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS	1501	2384	\$0.00	1,700.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000058	MA INES CEJA GUERRA PAGO DE RENTA DE LOCAL DE REGISTRO CIVIL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	1501	2385	\$0.00	2,000.00


00055

B









00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000059	MAROC ANTONIO PADILLA VILLAFAN PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2386	\$0.00	1,500.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000060	ADRIANA TORO MANZO PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO DE 195 ANIVERSARIO DE MUNICIPALIZACION DE VILLAMAR	1501	2387	\$0.00	2,000.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000061	JUAN MANUEL AVILA ROJAS PAGO DE APOYO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2388	\$0.00	4,640.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000062	ROSA MARIA CEJA TORRES PAGO DE DESAYUNOS PARA REGIDORES DEL DIA DEL ANIVERSARIO DE MUNICIPIO DE VULLAMAR	1501	2389	\$0.00	2,150.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000063	IGNACIO AMEZCUA ZENDEJAS PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OPERATIVO DE 65 Y MAS	1501	2390	\$0.00	1,624.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000065	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA ZEPEDA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON EL FISCAL REGIONAL	1501	2391	\$0.00	1,095.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000068	ARACELI VEGA GARIBAY PAGO DE VIAJES DE MATERIALES PETREOS DEL BANCO DE ARENA DE LA LOCALIDAD DE CERRITO COLORADO	1501	2392	\$0.00	22,968.00
00000088	08/04/2020	EGRESOS	00000069	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501	2393	\$0.00	6,496.00
00000088	09/04/2020	EGRESOS	00000226	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV	1501		\$0.00	23,978.12
00000088	09/04/2020	EGRESOS	00000227	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE	1501		\$0.00	25,446.10
00000088	09/04/2020	EGRESOS	00000228	JOSE ARREDONDO MARTINEZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1501		\$0.00	17,400.00
00000088	09/04/2020	EGRESOS	00000229	COOPERATIVA EL PROGRESO DE ZAPATA PAGO DE PRESTAMOS DE DESCUENTO DE NOMINA	1501		\$0.00	19,388.00
00000088	09/04/2020	EGRESOS	00000230	COOPERATIVA EL PROGRESO DE ZAPATA PAGO DE PRESTAMOS DE DESCUENTO DE NOMINA	1501		\$0.00	19,388.00

00056

B



17







00000088	09/04/2020	EGRESOS	000000231	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA PAGO DE COMBUSTIBLE	1501	0420	\$0.00	120,444.00
00000088	13/04/2020	EGRESOS	000000070	YOLANDA HERNANDEZ VELAZQUEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2394	\$0.00	1,500.00
00000088	14/04/2020	EGRESOS	000000074	BRENDA MARENY CANELA LOPEZ PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE TRANSPARENCIA	1501	2395	\$0.00	4,201.24
00000088	14/04/2020	EGRESOS	000000076	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CINI SUB COORDINADOR DEK DIF MPAL	1501	2396	\$0.00	5,795.00
00000088	14/04/2020	EGRESOS	000000079	CECILIA CORTES RIVAS PAGO DE LISTADO DE APOYOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	1501	2397	\$0.00	63,750.00
00000088	14/04/2020	EGRESOS	000000081	BENJAMIN AVALOS MANZO PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA SRA ALICIA GASPAR TREJO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1501	2398	\$0.00	1,997.01
00000088	14/04/2020	EGRESOS	000000082	BENJAMIN AVALOS MANZO PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA SRA ALICIA GASPAR TREJO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1501	2399	\$0.00	1,997.01
00000088	14/04/2020	EGRESOS	000000083	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO CUARTO PODER	1501	2400	\$0.00	1,856.00
00000088	14/04/2020	EGRESOS	000000232	MANUEL VALENCIA GONZALEZ PAGO DE ILUMINARIAS	1501		\$0.00	53,542.00
00000088	14/04/2020	EGRESOS	000000233	PAPELERIA LA PREPA PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	7,871.90
00000088	14/04/2020	EGRESOS	00000235	COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DE SINDICATURA	1501		\$0.00	10,000.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000249	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA	1501		\$0.00	400,292.62
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000137	ALEJANDRA SAHAGUN NAVARRO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1501	2430	\$0.00	990.00

00057

B

00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000234	PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO	1501				\$1,055,021.00	0.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000107	MARIA FERNANDA CHAVEZ NAVA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MAESTRA MUNICIPAL	1501	2411			\$0.00	1,500.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000108	LUIS BAUTISTA HIGAREDA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2412			\$0.00	1,500.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000110	J JESUS GONZALEZ TORRES PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2413			\$0.00	1,500.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000111	LUIS CXERVANTES VEGA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2414			\$0.00	1,500.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000113	MAURICIO MORALES REYES PAGO DE NOMINA EVENTUAL PERSONAL DE OFICIALIA	1501	2415			\$0.00	2,100.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000116	TOMAS CEJA BAÑALES PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2418			\$0.00	1,900.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000118	OSCAR MACIEL OLVERA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2419			\$0.00	1,900.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000120	BENJAMIN AVALOS MANZO CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENTE SALIDA A MORELIA	1501	2420			\$0.00	1,508.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000122	GRUAS OCHOAS SA DE CV PAGO DE CAMA BAJA PARA TRACTOR QUE TRABAJA EN EL BASURERO	1501	2421			\$0.00	7,560.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000125	JUAN CARLOS LARIOS VALENCIA PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES DIF	1501	2423			\$0.00	14,020.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000127	JUAN CARLOS LARIOS VALENCIA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	1501	2424			\$0.00	600.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000128	JUAN CARLOS LARIOS VALENCIA PAGO DE PROGRAMA EAEYD	1501	2425			\$0.00	3,875.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000084	VANESSA MANZO MARTINEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2401			\$0.00	2,500.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000086	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	1501	2402			\$0.00	2,150.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000089	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO PAGO DE AGUA PURIFICADA ULTRA LIGHT	1501	2403			\$0.00	1,850.00






00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000091	ALFONSO BAUTISTA LUIA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1501	2404	\$0.00	432.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000093	ANTONIA ESPARZA GODOY PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON ENFERMEDAD	1501	2405	\$0.00	1,500.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000094	MIGUEL OREGEL VALENCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA CON ENFERMEDAD	1501	2406	\$0.00	1,500.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000096	BENJAMIN CARRILLO GONZALEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS REURSOS	1501	2407	\$0.00	500.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000097	NORMA MANZO GONZALEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2408	\$0.00	1,500.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000099	ALEJANDRA CANELA ORTEGA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2409	\$0.00	500.00
00000088	16/04/2020	EGRESOS	00000130	MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ PAGO DE CORONA FLORAR PARA MONUMENTO DE GENERAL EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	1501	2426	\$0.00	1,500.00
00000088	16/04/2020	EGRESOS	00000135	MADERERIA MAGALLON SA DE CV PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PRESIDENCIA	1501	2429	\$0.00	10,000.00
00000088	16/04/2020	EGRESOS	00000138	ALEJANDRO AGULERA MORENO PAGO DE DESCUENTOS DE NOMINA	1501	2431	\$0.00	352.00
00000088	16/04/2020	EGRESOS	00000139	ISABEL MORALES CASTILLO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2432	\$0.00	1,500.00
00000088	16/04/2020	EGRESOS	00000236	PAGO DE CAETAS PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	1501		\$0.00	4,524.00
00000088	16/04/2020	EGRESOS	00000132	CESAR ERICK MANZO GUERRA PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LIMPIADOR DE DRENES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	1501	2427	\$0.00	3,105.00
00000088	16/04/2020	EGRESOS	00000133	MADERERIA MAGALLON SA DE CV PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE INTERIOR DE PRESIDENCIA	1501	2428	\$0.00	6,612.00

00059

B

17





00000088	16/04/2020	EGRESOS	00000303	PAGO DE ABARROTOS PARA DESPENSAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR MOTIVO DE COVID-19	1501	2433	\$0.00	60,232.02
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000251	APORTACION MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION DE RECOLECCION MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EN LA REGION DE LA CIENEGA	1501		\$0.00	19,000.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000237	OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ	1501		\$13,434.00	0.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000141	FRANCISCA ROMERO DIAZ PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2435	\$0.00	1,500.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000142	MARIA CANELA FIGUEROA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2436	\$0.00	1,500.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000143	MIGUEL ANGEL TORRES AVALOS PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2437	\$0.00	1,500.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000144	CESAR DE JESUS PADILLA ORTIZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS RECURSOS	1501	2438	\$0.00	1,500.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000145	DORA ALICIA ESTRADA VAZQUEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2439	\$0.00	1,500.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000146	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501	2440	\$0.00	3,190.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000147	JUAN MANUEL AVILAS ROJAS PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA CON ESCASOS RECURSOS	1501	2441	\$0.00	4,640.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000148	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO MADERO	1501	2442	\$0.00	900.31
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000149	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL PARA APOYO AL SENOR GABRIEL ROBLEDO	1501	2443	\$0.00	1,249.90


00060

B

17









00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000150	EGRESOS	00000150	1501	2444	\$0.00	757.80
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000151	EGRESOS	00000151	1501	2445	\$0.00	406.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000152	EGRESOS	00000152	1501	2446	\$0.00	555.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000153	EGRESOS	00000153	1501	2447	\$0.00	3,487.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000155	EGRESOS	00000155	1501	2449	\$0.00	286.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000156	EGRESOS	00000156	1501	2450	\$0.00	3,845.01
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000304	EGRESOS	00000304	1501	2451	\$0.00	5,280.00
00000088	19/04/2020	EGRESOS	00000140	EGRESOS	00000140	1501	2434	\$0.00	25,894.00
00000088	20/04/2020	EGRESOS	00000157	EGRESOS	00000157	1501	2452	\$0.00	1,500.00
00000088	20/04/2020	EGRESOS	00000305	EGRESOS	00000305	1501		\$0.00	122,634.04
00000088	23/04/2020	EGRESOS	00000326	EGRESOS	00000326	1501		\$6,600.00	0.00
00000088	23/04/2020	EGRESOS	00000158	EGRESOS	00000158	1501	2453	\$0.00	900.00

00061

B

00000088	23/04/2020	EGRESOS	00000159	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO	1501	2454	\$0.00	5,900.11
00000088	23/04/2020	EGRESOS	00000160	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL	1501	2455	\$0.00	269.99
00000088	23/04/2020	EGRESOS	00000161	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BALIS EN LA LICALIDAD DE VILLAMAR	1501	2456	\$0.00	780.25
00000088	23/04/2020	EGRESOS	00000162	RULITO VALDEZ LOPEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2457	\$0.00	2,000.00
00000088	23/04/2020	EGRESOS	00000163	MAURICIO MORALES REYES PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	1501	2458	\$0.00	2,100.00
00000088	23/04/2020	EGRESOS	00000164	ROBERTO SERNA LEON PAGO AL CARGADOR DE ENLACE ZAMORA POR DOTACIONES DE ALIMENTOS AL SMDIF VILLAMAR	1501	2459	\$0.00	550.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000166	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN PUBLICACION DE CUENTA PUBLICA EN PERIODICO DE LA REGION	1501	2460	\$0.00	7,308.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000167	JOEL GARIBAY OCHOA PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2461	\$0.00	1,000.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000169	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE CABILDO	1501	2462	\$0.00	3,132.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000172	MARIA ISABEL CANELA RIOS PAGO DFE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIDORES	1501	2463	\$0.00	650.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000174	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ PAQGO DE DESECHABLE PARA CUERPO DE CABILDO	1501	3464	\$0.00	3,074.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000176	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1501	2465	\$0.00	464.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000178	MARIA TERESA ESTRADA VAZQUEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2466	\$0.00	1,000.00

00062

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000179	CECILIA NAVARRETE FIGUEROA PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2467	\$0.00	1,000.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000180	JAVIER SANCHEZ BAUTISTA PAGO DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA REUNION DE CABILDO	1501	2468	\$0.00	1,850.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000182	IGNACIO AMEZCUJA ZENDEJAS PAGO DE OPERADORES DE 68 Y MAS	1501	2469	\$0.00	974.40
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000238	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE	1501		\$0.00	46,341.16
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000240	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE	1501		\$0.00	31,090.14
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000241	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE	1501		\$0.00	27,662.89
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000242	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE	1501		\$0.00	22,339.84
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000243	PULCRILIN PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1501		\$0.00	5,330.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000244	ISCO COMPUTADORAS PAGO DE TINTASY TONERS	1501		\$0.00	19,065.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000245	ISCO COMPUTADORAS PAGO DE TINTASY TONERS	1501		\$0.00	6,270.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	00000246	PAPELERIA LA PREPA PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	14,850.00
00000088	28/04/2020	EGRESOS	00000184	BENJAMIN AVALOS MANZO PAGO DE PIPA DE AGUA PARA OFICINAS DE H AYUNTAMIENTO	1501	2470	\$0.00	640.00
00000088	28/04/2020	EGRESOS	00000187	RUBEN CEJA MEZA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2471	\$0.00	1,026.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000197	MARIA FERNANDA CHAVEZ NAVA PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MAESTRA MUNICIPAL	1501	2476	\$0.00	1,500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000198	LUIS CERVANTES VEGA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2477	\$0.00	1,500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000199	MIGUEL OREGEL VALENCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2478	\$0.00	1,500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000200	MARIA ANGUIANO GUERRA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2479	\$0.00	500.00

00063

[Handwritten signatures and marks]

00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000201	ALICIA VALENCIA GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2480	\$0.00	1,200.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000202	MARIA CORTES BAROCIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2481	\$0.00	1,000.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000203	ALEJANDRA CANELA ORTEGA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2482	\$0.00	500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000204	ANTONIA ESPARZA GODOY PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA CON ENFERMEDAD	1501	2483	\$0.00	1,500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000205	J JESUS GONZALEZ TORRES PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2484	\$0.00	1,500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000206	ALICIA GARCIA MANZO PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2485	\$0.00	1,000.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000207	MA GUADALUPE MANZO FIGUEROA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2486	\$0.00	1,500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000208	JAIME VARGAS MANZO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2487	\$0.00	1,500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000209	MA SOCORRO FLORES ALVARADO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS RECURSOS	1501	2488	\$0.00	1,500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000210	JUANA FIGUEROA CARDENAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2489	\$0.00	1,500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000211	J LUIS RIOS SANCHEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS REURSOS	1501	2490	\$0.00	1,500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000212	ISABEL MORALES CSTILLO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2491	\$0.00	1,500.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000213	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE LA REGION	1501	2492	\$0.00	2,900.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000214	LEONEL CEJA ANDRADE PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2493	\$0.00	1,900.00

00064

[Handwritten signatures and initials]

00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000215	TOMAS CEJA BAÑALES PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2494	\$0.00	1,900.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000216	RAMONA DJIRAN ALMANZA PAGO DE RENTA DE LOCAL DE LUDOTECA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	1501	2495	\$0.00	1,450.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000217	ERICK CESAR MANZO GUERRA PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	1501	2496	\$0.00	3,105.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000218	LUIS TALAVERA CONTRERAS PAGO DE REDFACCIONES MENORES PARA PERSONA	1501	2497	\$0.00	580.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000219	FRANCISCO JAVIER GODOY MALDONADO PAGO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE OBRA PUBLICA	1501	2498	\$0.00	3,122.80
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000220	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO	1501	2499	\$0.00	2,948.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000221	BRENDA MARENY CANELA LOPEZ PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	1501	2500	\$0.00	4,201.24
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000222	CRISTINA GARCIA MANZO PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	1501	2501	\$0.00	5,795.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000223	CECILIA CORTES RIVAS PAGO DE APOYOS ECONOMICOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1501	2502	\$0.00	64,300.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000188	IGNACIO AMEZCUA ZENDEJAS PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CUERPO DE CABILDO	1501	2472	\$0.00	556.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000191	MA TERESA CERVANTES MAGAÑA PAGO DE APOYO ECONOMICO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2474	\$0.00	1,000.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000193	ARACELI BALTAZAR OLIVARES PAGO DE APOYO ECONOMICO A MAESTRA MUNICIPAL	1501	2475	\$0.00	1,500.00
00000088	30/04/2020	EGRESOS	00000224	OSCAR SANCHEEZ GALLARDO PAGO DE DESPENSAS RECIBIDAS DE A JEFAURA REGIONAL DE SAHUAYO JIJUILPAN	1501	2503	\$0.00	6,050.00

00065


[Handwritten signatures and initials]

00000088	30/04/2020	EGRESOS	00000225	MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ PAGO DE ARREGLOS PARA FUNERAL DE ENCARGADO DE LIMPIEZA DE PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA	1501	2504	\$0.00	2,000.00	
00000088	30/04/2020	EGRESOS	00000247	PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO	1501		\$2,145,945.00	0.00	
00000088	30/04/2020	EGRESOS	00000248	EFE EMPRESARIAL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1501		\$0.00	23,200.00	
00000088	30/04/2020	EGRESOS	00000250	PAGO DE NOMINA DE PREVIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020	1501		\$0.00	410,292.62	





Saldo inicial: \$1,890,904.23 Cargos: \$3,221,000.00 Abonos: \$2,176,356.83 Saldo final: \$2,935,547.40



00066



M B



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN GOBIERNO
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
VILLAMAR
MIC MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0111492500
No. de Cliente	B6065298
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001114925009

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,080,788.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	140	2,380.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		4,544.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,249,112.87
Saldo de Operación Inicial		2,249,112.87
Depósitos / Abonos (+)	8	3,221,589.14
Retiros / Cargos (-)	170	2,111,865.98
Saldo Final (+)		3,358,836.03
Saldo de Operación Final		3,358,836.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			39.14		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		3,672.00			

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.

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

00067

[Handwritten marks and signatures on the right margin]

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		587.52			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2326		5,327.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2300		1,149.99		2,238,415.50	2,238,415.50
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 2294		1,718.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 2293		7,850.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2319		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2312		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2329		10,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2317		1,500.00		2,214,347.50	2,214,347.50
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2346		3,897.95			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2360		7,860.16			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2361		7,885.16			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2362		870.00			
03/ABR	03/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 2366		30,000.00			
03/ABR	03/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2366		162.00			
03/ABR	03/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2366		25.92			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2343		6,599.98			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2347		11,220.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2316		1,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2341		1,800.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2342		1,200.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2345		543.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2344		302.50			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX000222-4V6 Ref. 2372		1,500.00			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX000222-4V6 Ref. 2370		1,400.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX000222-4V6 Ref. 2371		1,740.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2352		2,100.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368		1,000.00		2,133,240.83	2,133,240.83
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 1726		16,820.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 1727		13,920.00			
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BÇA INTERN		660.00			
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
06/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		113.60			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2365		2,975.01			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2367		3,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2310		1,500.00		2,094,202.22	2,094,202.22
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2359		755.94			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2358		4,389.84			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ310126SY6 Ref. 2144		1,800.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2356		115.98			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2340		1,050.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2334		3,000.00		2,083,090.46	2,083,090.46
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACE751206PX0 Ref. 2373		8,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315		1,500.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2391		1,095.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2380		1,200.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2386		1,500.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2389		2,150.00			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00069

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2384		1,700.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOON911223-IP4 Ref. 2369		5,000.00		2,060,945.46	2,060,945.46
09/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0052403027		23,978.12			
09/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0052403041		25,446.10			
09/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1407944519 PAGO DE SERVICIOS Ref. 0052403058		17,400.00			
09/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108339481 PAGO DE PRESTAMOS Ref. 0052403065		19,388.00			
09/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108339481 PAGO DE PRESTAMOS Ref. 0052403072		19,388.00			
09/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0090420PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002844822 072 00072512001331081255 BNET01002004130002844822 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		120,444.00			
09/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2141		2,599.09		1,832,302.15	2,060,945.46
03/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI7707132H5 Ref. 2375		600.00			
03/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI7707132H5 Ref. 2377		3,875.00			
03/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI7707132H5 Ref. 2374		14,020.00			
03/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEZI7604067R8 Ref. 2311		1,500.00			
03/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRJ770624SL1 Ref. 2388		4,640.00			
03/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385		2,000.00			
03/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394		1,500.00		1,804,167.15	1,804,167.15
04/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC6312187C7 Ref. 2357		2,900.00			
04/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140420PAGO DE LUMINARIAS Ref. 001663020 044 00044494030000769530 BNET01002004140001663020 MANUEL VALENCIA GONZALEZ		53,542.00			
04/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140420PAGO DE PAPELERIA Ref. 001664199 044 00044512031001592399 BNET01002004140001664199 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		7,871.90		1,739,853.25	1,739,853.25
05/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN GOBIE Ref. IN 4204950631		400,292.62			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2396		5,795.00			
5/ABR	15/ABR	W02 DEPÓSITO DE TERCERO 20023000031 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,055,021.00		
5/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397		63,750.00			
5/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:AAMB860623-583 Ref. 2399		1,997.01			
5/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:AAMB860623-583 Ref. 2398		1,997.01			
5/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401		2,500.00			
5/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2393		6,496.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508195174 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0039619050		10,000.00		2,302,046.61	2,302,046.61
6/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160420PAGO DE CARETAS PARA PC Ref. 001921542 044 00044535012012568318 BNET01002004160001921542 CRISTINA GUERRERO TORRES		4,524.00			
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2408		1,500.00			
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:GOC120910 -1RA Ref. 2421		7,560.00			
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2404		432.00			
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2420		1,508.00			
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2364		550.00			
6/ABR	16/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002364			550.00		
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427		3,105.00		2,283,417.61	2,283,417.61
7/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:MMA010312899 Ref. 2332		5,895.00			
7/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:VEGA780410MI4 Ref. 2392		22,968.00			
7/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:SDI7707132H5 Ref. 2423		14,020.00			
7/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:SDI7707132H5 Ref. 2424		600.00			
7/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:SDI7707132H5 Ref. 2425		3,875.00			
7/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 017042020023000032 Ref. 005950140 072 00072470011050184332			13,434.00		

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APAC202004170965603354					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
7/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413					
7/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		Ref. 2407					
7/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381					
7/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		19,000.00		2,227,493.61	2,227,493.61
		0170420APORT MPAL. PARA INST SISTEMA Ref. 002098904 072					
		00072512011055740053					
		BNET01002004170002098904					
		RICARDO LUNA GARCIA					
8/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		2,225,993.61	2,227,493.61
		Ref. 2426					
10/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 2339					
10/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMA010312899 Ref. 2429					
10/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 2250					
10/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,612.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMA010312899 Ref. 2428					
10/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,834.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2434					
10/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		406.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2445					
10/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,190.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2440					
10/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2382					
10/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00		2,168,351.61	2,168,351.61
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415					
11/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCL620911EE5 Ref. 2296					
11/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC6312187C7 Ref. 2400					
11/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,232.02		2,105,263.59	2,105,263.59
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA791101KX8 Ref. 2433					
12/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		286.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 2449					
12/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,487.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 2447					
12/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		555.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 2446					
12/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,845.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 2450					
12/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 2314	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2412		1,500.00		2,094,090.58	2,094,090.58
3/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIRJ770624SL1 Ref. 2441		4,640.00			
3/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406		1,500.00			
3/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313		1,500.00			
3/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411		1,500.00			
3/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230420ANTICIPO DE COMPRA DE COMPUTAD Ref. 002703814 002 00002320027454826627 BNET01002004230002703814 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIO COMP		122,634.04		1,962,316.54	1,962,316.54
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FORA431018112 Ref. 2443		1,249.90			
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUSA9412085K3 Ref. 2451		5,280.00			
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FORA431018112 Ref. 2442		900.31			
4/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0057472005		46,341.16			
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410		1,500.00			
4/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0011371008		31,090.14			
4/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0011371022		27,662.89			
4/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0011371043		22,339.84			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240420PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002833318 021 00021512040602203169 BNET01002004240002833318 PULCRILIN SA DE CV		5,330.00			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240420PAGO DE TINTAS Y TONERS Ref. 002834249 044 00044512031001551440 BNET01002004240002834249 ISCO COMPUTADORAS SA DE CV		19,065.00			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240420PAGO DE TINTAS Y TONERS Ref. 002835178 044 00044512031001551440 BNET01002004240002835178 ISCO COMPUTADORAS SA DE CV		6,270.00			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240420PAGO DE PAPELERIA Ref. 002835862 044		14,850.00			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	
			00044512031001592399 BNET01002004240002835862 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR				
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2464		3,074.00			
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2462		3,132.00		1,774,231.30	1,774,231.30
5/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2468		1,850.00			
5/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2463		650.00			
5/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2459		550.00		1,771,181.30	1,774,231.30
7/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC6312187C7 Ref. 2460		7,308.00			
7/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 2390		1,624.00			
7/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405		1,500.00			
7/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465		464.00		1,760,285.30	1,760,285.30
8/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 2336		4,794.86			
8/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457		2,000.00		1,753,490.44	1,753,490.44
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2456		780.25			
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2455		269.99			
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2454		5,900.11			
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2467		1,000.00			
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2453		900.00			
0/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN GOBIE Ref. IN 4204950631		410,292.62			
0/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000033 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,595.00		
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2472		556.00			
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2432		1,500.00			
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2383		500.00			
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2335		1,417.00			
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		757.80			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2444					
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502		64,300.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2469		974.40			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461		1,000.00			
00/	ABR 30/	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000036 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,488,548.00		
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2495		1,450.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496		3,105.00			
00/	ABR 30/	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000034 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			655,802.00		
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403		1,850.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418		1,900.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419		1,900.00			
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2971			6,600.00		
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2452		1,500.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2435		1,500.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2437		1,500.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2438		1,500.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2402		2,150.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2379		2,000.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395		4,201.24			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491		1,500.00			
00/	ABR 30/	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300420PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE Ref. 002131000 036 00036535500213182932 BNET01002004300002131000 EFE EMPRESARIAL		23,200.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2501		5,795.00			
00/	ABR 30/	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2485		1,000.00			

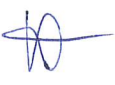
No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
00/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2474		1,000.00		3,358,836.03	3,358,836.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,111,865.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	170
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,221,589.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8





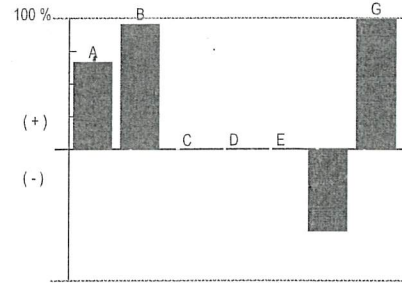





No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,249,112.87	66.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,221,589.14	95.91%	B
Comisiones (-)	-4,544.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	34.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,111,865.98	-62.87%	F
Saldo Final	3,358,836.03	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001114925009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

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



Folio Fiscal:

Certificado

DE969E6B-8156-4E1A-9076-8BA25571C033

00001000000403784184

Sello Digital

FwY0orlFpvsUO9SdrrSuHziUF1ldMbQbmrqJf4h1sfq5Z3JeNSzJsMfO7VICXfk0RoetQJ7h4W2RfXuFjT8V2ylmfGJ9Lu/OnV0sNf9aWwePOSDzE3d/J74ZJ0mGsWRMM1+v8nug18wwH5SEnBF7cL6c7bxQeDueYdnPFZkZx6pyWvezQvStzNKPaNgbrNgDpAHvx08pZ/70l+1tzKZj9C5Xx+aH2RcRUvhZ0LgebSebkBK85UJCbnGcw1xsJeN95HDpllhckQRxXYmEZEHdoA+h6YKGYx9p3KzOx76z3BT0Bb0HHZjurhBSlrbsHce6gSmk8QaVz1TQ+fBVBSzVAg==

Sello SAT

TNDRWda+7ToAZZk946PRCtYKYcyP0m1bPCoxDZo3zD15AYa0I3Trs3rQ+80P6DBYh8MQAY0GeS81DqINtXyYFmF5aB2GGKmNSdLHAVqnt2wGsVi7mauM2Aai/vjRivMq69edPhXlpDgN/CE2/XQnTQb+Ri87UUYA7nxQuhiByjFxo6q6Hf0MMuCPkevyXbNUBIWiyuxmlr46YgyVgbcEJhxkmutBiinLIVTLKGmBsh2K95bAIRR4RxmoMtwD02DW61ZJK7bTntDudKKNXSEqQfpgvKotU69J6S7qT7+G6c4knTsxE4TWP5AjruxUNdoPN0eJiDjkb8yvPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T02:47:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DE969E6B-8156-4E1A-9076-8BA25571C033|2020-05-01T02:47:58|FwY0orlFpvsUO9SdrrSuHziUF1ldMbQbmrqJf4h1sfq5Z3JeNSzJsMfO7VICXfk0RoetQJ7h4W2RfXuFjT8V2ylmfGJ9Lu/OnV0sNf9aWwePOSDzE3d/J74ZJ0mGsWRMM1+v8nug18wwH5SEnBF7cL6c7bxQeDueYdnPFZkZx6pyWvezQvStzNKPaNgbrNgDpAHvx08pZ/70l+1tzKZj9C5Xx+aH2RcRUvhZ0LgebSebkBK85UJCbnGcw1xsJeN95HDpllhckQRxXYmEZEHdoA+h6YKGYx9p3KzOx76z3BT0Bb0HHZjurhBSlrbsHce6gSmk8QaVz1TQ+fBVBSzVAg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 02:44:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

00080

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 01111492500
BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2020.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2020.

\$ 3'941,404.44

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 848,649.88

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
27/12/2018	537	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	\$ 4,171.00
18/02/2019	615	ENRIQUE RIVAS GARCIA	\$ 4,000.00
24/02/2019	637	ISABEL MORALES CASTILLO	\$ 1,500.00
27/02/2019	636	ISABEL MORALES CASTILLO	\$ 1,500.00
28/03/2019	700	JORGE ALFONSO ESPINOZA	\$ 7,500.00
09/05/2019	819	ESPERANZA RODRIGUEZ COLLAZO	\$ 1,624.00
17/07/2019	825	PAGO DE LAMINAS	\$ 4,750.00
13/08/2019	1088	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	\$ 3,189.99
26/08/2019	1165	JORGE FELIPE PEREZ	\$ 5,000.00
04/10/2019	1286	CONSTRUCCION LOPEZ SA	\$ 15,801.89
16/10/2019	1341	ROCIO GABRIELA ESTRADA	\$ 11,198.00
15/11/2019	1448	LUIS SANCHEZ VELAZQUEZ	\$ 5,300.00
29/11/2019	1500	NOMINA EVENTUAL	\$ 4,000.00
30/12/2019	1728	FRANCISCO JAVIER GODOY	\$ 9,793.00
30/12/2019	1729	FRANCISCO JAVIER GODOY	\$ 9,210.00
30/12/2019	1730	ROCIO GABRIELA ESTRADA	\$ 11,351.00
30/01/2020	1866	MARIA VERONICA CANELA	\$ 4,120.00
14/02/2020	1988	CFE	\$ 550.00
27/02/2020	2068	MARIA ISABEL CANELA	\$ 5,582.00
06/03/2020	2120	MARIA FERNANDA CHAVEZ	\$ 1,500.00
06/03/2020	2127	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ	\$ 7,012.43
06/03/2020	2118	JORGE LUIS CHAVEZ	\$ 4,000.00
12/03/2020	2173	BENJAMIN CARRILLO	\$ 500.00
12/03/2020	2189	URIEL VAZQUEZ LEYVA	\$ 2,500.00
12/03/2020	2190	URIEL VAZQUEZ LEYVA	\$ 2,500.00
19/03/2020	2252	JESUS SOCRATES ORTEGA	\$ 16,820.00
19/03/2020	2254	JESUS SOCRATES ORTEGA	\$ 16,820.00
30/03/2020	2318	CLAUDIA IRMA PRADO	\$ 1,500.00
13/03/2020	2228	EMANUEL GUERRERO	\$ 4,640.00
13/03/2020	2222	NOE MORALES OCHOA	\$ 5,000.00
19/03/2020	2253	MADERERIA MAGALLO	\$ 3,940.00
13/03/2020	2185	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO	\$ 5,795.00
02/04/2020	2364	MARTHA ALICIA CEJA	\$ 550.00
03/04/2020	2330	ROCIO GABRIELA ESTRADA	\$ 10,415.66
03/04/2020	2331	EDUARDO GARCIA	\$ 16,958.00
03/04/2020	2333	JUAN PABLO CEJA	\$ 22,504.00
07/05/2020	2512	MARIA DE LA LUZ OROZCO	\$ 242.50
13/05/2020	2534	ALFONSO FLORES R.	\$ 16,459.83
13/05/2020	2536	SONIA OCHOA MADRIGAL	\$ 2,800.00
13/05/2020	2538	GENOVEVA RAMIREZ	\$ 1,500.00
13/05/2020	2539	CARLOS VAZQUEZ CHAVEZ	\$ 1,500.00
13/05/2020	2540	MARIA ANGUIANO GUERRA	\$ 500.00
13/05/2020	2544	ARACELI BALTAZAR	\$ 1,500.00
13/05/2020	2546	ALEJANDRA CANELA	\$ 500.00

00081

15/05/2020	2562	JUAN PABLO CEJA	\$	1,160.00
15/05/2020	2567	MARIA ISABEL CANELA	\$	1,500.00
22/05/2020	2576	MARIA FERNANDA CHAVEZ	\$	1,500.00
22/05/2020	2581	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$	137.00
22/05/2020	2584	FRANCISCO JAVIER GODOY	\$	1,547.00
22/05/2020	2585	ADRIAN CEJA PRADO	\$	2,500.00
28/05/2020	2588	BRENDA CANELA	\$	4,043.24
28/05/2020	2591	ALEJANDRO AGUILERA	\$	668.00
28/05/2020	2592	ALEJANDRO AGUILERA	\$	668.00
28/05/2020	2593	FRANCISCO JAVIER GODOY	\$	834.00
28/05/2020	2594	DANIEL VALENCIA OCHOA	\$	51,514.91
28/05/2020	2595	FRANCISCA ROMERO DIAZ	\$	3,000.00
28/05/2020	2596	CLAUDIO SAHAGUN	\$	2,784.00
28/05/2020	2597	MARIA CORTES	\$	1,000.00
28/05/2020	2598	ALEJANDRA CANELA	\$	500.00
28/05/2020	2599	JESUS GONZALEZ TORRES	\$	1,500.00
28/05/2020	2600	MARIA FERNANDA CHAVEZ	\$	1,500.00
28/05/2020	2601	ANTONIA ESPARZA GODOY	\$	1,500.00
28/05/2020	2602	MARIA ANGUIANO GUERRA	\$	500.00
28/05/2020	2603	LUIS CERVANTES VEGA	\$	1,500.00
28/05/2020	2604	MIGUEL OREGEL VALENCIA	\$	1,500.00
28/05/2020	2605	LUCILA CASTILLO ALEJO	\$	1,500.00
28/05/2020	2607	ROSA CEJA ANDRADE	\$	1,000.00
28/05/2020	2608	ALICIA VALENCIA GARCIA	\$	1,200.00
28/05/2020	2609	ISABEL MORALES CASTILLO	\$	1,500.00
28/05/2020	2610	TEODORO ALVAREZ FIGUEROA	\$	76,038.00
28/05/2020	2612	JESUS TELLEZ	\$	4,460.00
28/05/2020	2613	MARIA DE LOURDES NUÑEZ	\$	1,000.00
28/05/2020		PAGO 2DA QUINCENA MAYO	\$	422,497.43

SALDO ERRONEO AL 31 AGOSTO 2018

\$ 98,115.62

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO 2020

\$ 2'994,638.94

NOTA ACLARATORIA: Cabe señalar que el saldo real disponible es por el monto de \$3,092,754.56

ELABORO

LIC. C. P. FLORA CEJA ACEVEDO

Vo. Bo.

C. OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ.
TESORERO MUNICIPAL

00082



Auxiliar de cuentas de 01/05/2020 a 31/05/2020

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.042	BANCOMER 2500		GASTO CORRIENTE 2018							\$2,935,547.40	\$1,925,289.00	\$1,866,197.46	\$2,994,638.94
00000089			01/05/2020	EGRESOS	00000272	REGISTRO DE GASTOS FINANCIEROS	1501					\$0.00	1,691.64	
00000089			01/05/2020	EGRESOS	00000269	COMPLEMENTO DEL CHEQUE 2309	1501		2309			\$0.00	2,000.00	
00000089			01/05/2020	EGRESOS	00000270	APOYO ECONOMICO DE LUIS CERVANTES VEGA	1501		2475			\$0.00	1,500.00	
00000089			01/05/2020	EGRESOS	00000267	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	1501		1950			\$0.00	25,868.00	
00000089			05/05/2020	EGRESOS	00000080	NOE MORALES OCHOA PAGO DE APOYO A DEPARTAMENTO DE OOAPAS	1501		2505			\$0.00	5,000.00	
00000089			06/05/2020	EGRESOS	00000083	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO PAGO DE SERVICIO DE MEGA CABLE DE OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1501		2508			\$0.00	1,417.00	
00000089			06/05/2020	EGRESOS	00000084	LAURA ANDRADE ROMERO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501		2509			\$0.00	1,200.00	
00000089			06/05/2020	EGRESOS	00000085	ALEJANDRO AGUILERA MORENO PAGO DE PRESTAMOS DE PERSONAL DE EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO CON DESCUENTO DE NOMINA	1501		2510			\$0.00	352.00	
00000089			06/05/2020	EGRESOS	00000086	AUGUSTO ADRIAN ALCANTAR CERDA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIDORES PARA LA ENTREFA DE ALIMENTOS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19	1501		2511			\$0.00	1,585.00	
00000089			06/05/2020	EGRESOS	00000243	CADECO SA DE CV PAGO DE TAPAS Y TORNILLOS PARA TRACTOR	1501					\$0.00	14,263.48	
00000089			07/05/2020	EGRESOS	00000087	MARIA DE LA LUZ OROZCO YEO PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501		2512			\$0.00	242.50	

00083

[Handwritten signatures and initials]

00000089	07/05/2020	EGRESOS	000000088	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	1501	2513	\$0.00	1,664.00
00000089	07/05/2020	EGRESOS	000000089	HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA PAGO DE POLINES DE 5 METROS DE LARGO PARA CHASIS DE LA PIPEADE AGUA	1501	2514	\$0.00	402.78
00000089	07/05/2020	EGRESOS	000000090	FRANCISCO JAVIER GODOY MALDONADO PAGO DE SELLADOR DE LLANTAS PARA EL PAYLODER	1501	2515	\$0.00	339.80
00000089	07/05/2020	EGRESOS	000000091	ALFONSO BAUTISTA LUA PAGO DE VIATICOS	1501	2516	\$0.00	1,587.00
00000089	07/05/2020	EGRESOS	000000092	MA DE LOS ANGELES OCHOA ZEPEDA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CUERPO DE REGIDORES	1501	2517	\$0.00	2,600.00
00000089	07/05/2020	EGRESOS	000000093	MA DE LOS ANGELES OCHOA ZEPEDA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESIDENTE Y SECRETARIO PARTICULAR	1501	2518	\$0.00	915.00
00000089	07/05/2020	EGRESOS	000000095	ISIDRO CEJA HERNANDEZ PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	1501	2520	\$0.00	3,982.12
00000089	07/05/2020	EGRESOS	000000096	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ PAGO DE INSUMOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS BASICAS	1501	2521	\$0.00	2,900.00
00000089	07/05/2020	EGRESOS	000000098	ERNESTO AYALA PULIDO PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL H AYUNTAMIENTO	1501	2522	\$0.00	14,383.20
00000089	07/05/2020	EGRESOS	00000100	JUAN MARTINEZ MINOJOSA APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2523	\$0.00	700.00
00000089	07/05/2020	EGRESOS	00000102	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV	1501	2524	\$0.00	30,817.02
00000089	07/05/2020	EGRESOS	00000104	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ REPARACION COMPLETA DE BOMBA PARA EL JARDIN DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	1501	2525	\$0.00	3,480.00
00000089	08/05/2020	EGRESOS	00000107	ALBERTO MONARES BRISEÑO PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1501	2526	\$0.00	41,539.60
00000089	08/05/2020	EGRESOS	00000111	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	1501	2527	\$0.00	11,519.60

00084

[Handwritten signatures and marks]

00000089	08/05/2020	EGRESOS	00000116	MARIA DE LOURDES NUNEZ OROZCO PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2529	\$0.00	1,000.00
00000089	08/05/2020	EGRESOS	00000118	RAUL CANELA LOPEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2530	\$0.00	1,000.00
00000089	08/05/2020	EGRESOS	00000119	CARLOS MANZO ANDRADE PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1501	2531	\$0.00	6,000.00
00000089	11/05/2020	EGRESOS	00000121	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DEL DIF	1501	2532	\$0.00	1,780.88
00000089	11/05/2020	EGRESOS	00000122	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL PARA APOYO AL SEÑOR JOSE AVALOS DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	1501	2533	\$0.00	499.96
00000089	11/05/2020	EGRESOS	00000124	GRACIELA TIJERO GUTIERREZ PAGO DE LITERAS Y COLCHONES PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO	1501	2535	\$0.00	11,666.00
00000089	11/05/2020	EGRESOS	00000244	JOSE ARREDONDO MARTINEZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1501		\$0.00	17,400.00
00000089	11/05/2020	EGRESOS	00000245	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501		\$0.00	31,273.45
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000271	J JESUS ROBLEDO ALBA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1501	2537	\$0.00	2,800.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000126	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN PAGO DE PUBLICACION DE INFORMACION EN PERIODICO DE LA REGION	1501	2536	\$0.00	7,308.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000127	SONIA OCHOA MADRIGAL PAGO DE RENTA DE BIBLIOTECA DE SAN ANTONIO	1501	2536	\$0.00	2,800.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000128	GENOVEVA RAMIREZ AVALOS PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2538	\$0.00	1,500.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000129	CARLOS VAZQUEZ CHAVEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2539	\$0.00	1,500.00

00085

00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000130	MARIA ANGUIANO GUERRA PAGO DE APOYO ECONOMICO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2540	\$0.00	500.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000131	LUIS CERVANTES VEGA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2541	\$0.00	1,500.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000132	MIGUEL OREGEL VALENCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2542	\$0.00	1,500.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000133	BENJAMIN CARRILLO GOONZALEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2543	\$0.00	500.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000134	ARACELI BALTAZAR OLIVARES PAGO DE APOYO ECONOMICO A MAESTRA MUNICIPAL	1501	2544	\$0.00	1,500.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000135	ANTONIA ESPARZA GODOY PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2545	\$0.00	1,500.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000136	ALEJANDRA CANELA ORTEGA PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2546	\$0.00	500.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000137	J JESUS GONZALEZ GUERRA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2547	\$0.00	1,500.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000138	ISABEL MORALES CASTILLO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2548	\$0.00	1,500.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000139	MARIA CANELA CEJA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2549	\$0.00	1,500.00
00000089	13/05/2020	EGRESOS	00000140	JUAN DE DIOS ANDRADE COLLAZO PAGO DE VIATICOS	1501	2550	\$0.00	900.00
00000089	14/05/2020	EGRESOS	00000141	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE COPIADORA	1501	2551	\$0.00	7,981.38
00000089	14/05/2020	EGRESOS	00000143	AQUALIGHT INTERNACIONAL SA DE CV PAAO DE GARRAFONES DE AHUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1501	2553	\$0.00	700.00
00000089	14/05/2020	EGRESOS	00000144	YESENIA YEPEZ ANDRADE PAGO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE MORELIA	1501	2554	\$0.00	658.00
00000089	14/05/2020	EGRESOS	00000146	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTAODRAS	1501	2556	\$0.00	1,160.00

00086

00000089	14/05/2020	EGRESOS	00000148	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE COPIADORAS	1501	2557	\$0.00	9,054.09
00000089	14/05/2020	EGRESOS	00000142	MA GUADALUPE NAVA OREGEL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2552	\$0.00	1,000.00
00000089	15/05/2020	EGRESOS	00000149	CECILIA CORTES RIVAS PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1501	2558	\$0.00	67,050.00
00000089	15/05/2020	EGRESOS	00000151	BRENDA MARENY CANELA LOPEZ PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020	1501	2559	\$0.00	4,043.34
00000089	15/05/2020	EGRESOS	00000153	TOMAS CEJA BAÑALES PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020	1501	2560	\$0.00	3,704.27
00000089	15/05/2020	EGRESOS	00000154	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	1501	2561	\$0.00	5,795.56
00000089	15/05/2020	EGRESOS	00000156	JUAN PABLO CEJA FIGUEROA RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REMOVER TANQUE DE LA PIPA DE AGUA	1501	2562	\$0.00	1,160.00
00000089	15/05/2020	EGRESOS	00000158	CLARA CANELA ALONZO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2563	\$0.00	1,400.00
00000089	15/05/2020	EGRESOS	00000160	CESAR DE JESUS PADILLA ORTIZ PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	1501	2565	\$0.00	3,704.27
00000089	15/05/2020	EGRESOS	00000162	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS	1501	2566	\$0.00	2,150.00
00000089	15/05/2020	EGRESOS	00000163	MARIA ISABEL CANELA RIOS PAGO DE DESAYUNOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES	1501	2567	\$0.00	1,500.00
00000089	15/05/2020	EGRESOS	00000165	FRANCISCA ROMERO DIAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A DEPARTAMENTO DE OOPAS	1501	2568	\$0.00	3,000.00
00000089	15/05/2020	EGRESOS	00000261	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	1501		\$0.00	410,034.62

00087

[Handwritten signatures and initials]

00000089	15/05/2020	EGRESOS	000000246	PAGO DE PARTICIPACIONES RECIVIDAS DEL ESTADO	1501			\$958,556.00	0.00
00000089	15/05/2020	EGRESOS	000000247	MARTHA AMEZCUJA GARCIA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	1501			\$0.00	434.00
00000089	15/05/2020	EGRESOS	000000248	MARTHA AMEZCUJA GARIA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	1501			\$0.00	434.00
00000089	18/05/2020	EGRESOS	000000249	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501			\$0.00	4,937.00
00000089	18/05/2020	EGRESOS	000000250	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501			\$0.00	43,623.00
00000089	18/05/2020	EGRESOS	000000251	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501			\$0.00	58,500.00
00000089	18/05/2020	EGRESOS	000000268	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA PAGO DE COMBUSTIBLE DE DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA	1501			\$0.00	5,770.00
00000089	18/05/2020	EGRESOS	00000167	MA INES CEJA GUERRA PAGO DE RENTA DE LOCAL DE REGISTRO CIVIL DE SAN ANTONIO	1501	2569		\$0.00	2,000.00
00000089	20/05/2020	EGRESOS	00000168	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION P	1501	2570		\$0.00	30,000.00
00000089	20/05/2020	EGRESOS	00000328	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1501	2534		\$0.00	16,459.83
00000089	21/05/2020	EGRESOS	00000252	COOPERATIVA EL PROGRESO DE ZAPATA PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CON DE DESCUENTO EN NOMINA	1501			\$0.00	22,838.00
00000089	21/05/2020	EGRESOS	00000253	COOPERATIVA EL PROGRESO DE ZAPATA PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CON DE DESCUENTO EN NOMINA	1501			\$0.00	21,720.00
00000089	21/05/2020	EGRESOS	00000254	COOPERATIVA EL PROGRESO DE ZAPATA PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CON DE DESCUENTO EN NOMINA	1501			\$0.00	21,720.00
00000089	21/05/2020	EGRESOS	00000255	MANUEL VALENCIA GONZALEZ PAGO DE LUMINARIAS	1501			\$0.00	62,946.00

00088

[Handwritten signatures and initials]

00000089	21/05/2020	EGRESOS	00000256	PAPELERIA LA PREPA PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	2,433.00
00000089	21/05/2020	EGRESOS	00000170	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501	2571		\$0.00	1,844.40
00000089	21/05/2020	EGRESOS	00000171	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501	2572		\$0.00	6,061.00
00000089	21/05/2020	EGRESOS	00000173	JOSE PEREZ SORIA PAGO DE APOYO ECONOMICO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2573		\$0.00	1,000.00
00000089	21/05/2020	EGRESOS	00000175	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO PARA GASTOS MEDICOS	1501	2574		\$0.00	7,000.00
00000089	21/05/2020	EGRESOS	00000176	IRMA GARCIA MANZO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO PARA GASTOS MEDICOS	1501	2575		\$0.00	7,000.00
00000089	22/05/2020	EGRESOS	00000178	MARIA FERNANDA CHAVEZ NAVA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MAESTRO MUNICIPAL	1501	2576		\$0.00	1,500.00
00000089	22/05/2020	EGRESOS	00000179	RAFAEL PADILLA VARGAS PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2577		\$0.00	1,000.00
00000089	22/05/2020	EGRESOS	00000181	JOSE CEJA OCHOA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1501	2579		\$0.00	12,000.00
00000089	22/05/2020	EGRESOS	00000183	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA	1501	2581		\$0.00	137.00
00000089	22/05/2020	EGRESOS	00000184	NICOLAS ABREGO CORONA PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1501	2582		\$0.00	3,500.00
00000089	22/05/2020	EGRESOS	00000186	FRANCISCO JAVIER GODOY MALDONADO PAGO DE REPELENTES PARA OFICINAS DE H AYUNTAMIENTO	1501	2584		\$0.00	1,547.00

00089

[Handwritten signatures and initials]

00000089	22/05/2020	EGRESOS	00000187	EGRESOS	00000187	ADRIAN CEJA PRADO PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA GASTOS MEDICOS	1501	2585	\$0.00	2,500.00
00000089	22/05/2020	EGRESOS	00000257	EGRESOS	00000257	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501		\$0.00	30,286.54
00000089	26/05/2020	EGRESOS	00000258	EGRESOS	00000258	ISCO COMPUTADORAS PAGO DE TINTAS Y TOMERS	1501		\$0.00	6,270.00
00000089	26/05/2020	EGRESOS	00000189	EGRESOS	00000189	IGNACIO ESQUEDA GARCIA PAGO DE REGALOS PARA LAS MAMAS DEL H AYUNTAMIENTO	1501	2587	\$0.00	17,400.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000190	EGRESOS	00000190	BRENDA MARENY CANELA LOPZS PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	1501	2588	\$0.00	4,043.24
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000191	EGRESOS	00000191	CECILIA CORTES RIVAS PAGO DE APOYOS ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	1501	2589	\$0.00	65,950.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000192	EGRESOS	00000192	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	1501	2590	\$0.00	5,795.56
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000193	EGRESOS	00000193	ALEJANDRO AGUILERA MORENO PAGO DE DESCUENTOS DE NOMINA DE PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO	1501	2591	\$0.00	668.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000194	EGRESOS	00000194	ALEJANDRO AGUILERA MORENO PAGO DE DESCUENTOS DE NOMINA A PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO	1501	2592	\$0.00	668.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000195	EGRESOS	00000195	FRANCISCO JAVIER GODOY MALDONADO PAGO DE LIMPIA PARABRIZAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501	2593	\$0.00	834.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000196	EGRESOS	00000196	DANIEL VALENCIA OCHOA PAGO DE MATERIALES PETREOS	1501	1594	\$0.00	51,514.91
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000197	EGRESOS	00000197	FRANCISCA ROMERO DIAZ PAGO DE APOYO ECONOMICO AL DEPARTAMENTO DE OOAPAS	1501	2595	\$0.00	3,000.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000198	EGRESOS	00000198	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE LA REGION	1501	2596	\$0.00	2,784.00

00030

[Handwritten signatures and initials]

00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000199	MAIA CORTES BAROCIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2597	\$0.00	1,000.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000200	ALEJANDRA CANELA ORTEGA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2598	\$0.00	500.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000201	J JESUS GGONZALEZ TORRES PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2599	\$0.00	1,500.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000202	MARIA FERNANDA CHAVEZ NAVA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2600	\$0.00	1,500.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000203	ANTONIA ESPARZA GODOY PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2601	\$0.00	1,500.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000205	MARIA ANGUIANO GUERRA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2602	\$0.00	500.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000206	LUIS CERVANTES VEGA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2603	\$0.00	1,500.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000208	MIGUEL OREGUEL VALENCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2604	\$0.00	1,500.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000209	LUCILA CASTILLO ALEJO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2605	\$0.00	1,500.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000211	ROSA CEJA ANDRADE PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2607	\$0.00	1,000.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000212	ALICIA VALENCIA GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2608	\$0.00	1,200.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000213	ISABEL MORALES CASTILLO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2609	\$0.00	1,500.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000214	TEODORO ALVAREZ FIGUEROA PAGO DE MATERIALEZ PETREOS	1501	2610	\$0.00	76,038.00
00000089	28/05/2020	EGRESOS	00000215	BENJAMIN AVALOS MANZO PAGO DE AGUAS PARA REUNION DE LA PROAM	1501	2611	\$0.00	699.99

00091

 17 B   



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN GOBIERNO
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
VILLAMAR
MIC MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0111492500
No. de Cliente	B6065298
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001114925009

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,330,668.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		57.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	107	1,819.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,282.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,358,836.03
Saldo de Operación Inicial		3,358,836.03
Depósitos / Abonos (+)	7	1,929,885.80
Retiros / Cargos (-)	132	1,347,317.39
Saldo Final (+)		3,941,404.44
Saldo de Operación Final		3,941,404.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2504		2,000.00			
12/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2503		6,050.00			

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

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

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2498		3,122.00		3,347,664.03	3,356,109.91
14/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICO080107337 Ref. 2084		14,315.00			
14/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			34.68		
14/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		2,380.00			
14/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		380.80			
14/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458		2,100.00			
14/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2494		1,900.00		3,326,622.91	3,326,622.91
15/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2480		1,200.00		3,325,422.91	3,325,422.91
16/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMJ621207-BT6 Ref. 1950		25,868.00			
16/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486		1,500.00			
16/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJJO 0 0060520PAGO DE TAPAS Y TORNILLOS TRAC Ref. 025216856 030 00030580900012008567 BNET01002005060025216856 CADECO SA DE CV		14,263.48		3,283,791.43	3,283,791.43
17/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEZI7604067R8 Ref. 2414		1,500.00			
17/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
17/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		80.00			
17/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		118.40			
17/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509		1,200.00			
17/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478		1,500.00			
17/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2511		1,585.00			
17/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2505		5,000.00			
17/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2518		915.00		3,271,233.03	3,271,233.03
18/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409		500.00			
18/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2482		500.00			
18/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2337					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2520		3,982.12			
08/MAY	08/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002520			3,982.12	3,269,733.03	3,269,733.03
09/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2516		1,587.00			
09/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2517		2,600.00		3,265,546.03	3,269,733.03
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484		1,500.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPT871203 -PV6 Ref. 2530		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2525		3,480.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1407944519 PRESTACION DE SERV Ref. 0079705005		17,400.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 Ref. 0079705009		31,273.45		3,210,892.58	3,210,892.58
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACE751206PX0 Ref. 2531		6,000.00		3,204,892.58	3,204,892.58
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2521		2,900.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRC870703 -B97 Ref. 2524		30,817.02			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2479		500.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2483		1,500.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2527		11,519.60			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2523		700.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2430		990.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2481		1,000.00		3,154,965.96	3,154,965.96
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2533		499.96			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPE790315BK8 Ref. 2522		14,393.20			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2532		1,780.88			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEZI7604067R8 Ref. 2477		1,500.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOBA841029TZ7 Ref. 2526		41,539.60			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,666.00			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIGG440920-4M3 Ref. 2535					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,201.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2500					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2487					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2490					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2488					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2489					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2338					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2439					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		640.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2470					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,026.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2471					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2493					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2466					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2436					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2171					
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		3,061,619.08	3,061,619.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476					
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		410,034.62			
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN GOBIE Ref. IN 4204950631					
5/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			958,556.00		
		20023000043 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		Ref. 2549					
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,043.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2559					
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2558					
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2327					
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2328					
5/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		434.00			
		BNET 2835225779 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0022759019					
5/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		434.00			
		BNET 2835225779 COMPLEMENTNO DE NOM Ref. 0047186025					
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,308.00			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2536					
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2554		658.00			
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2552		1,000.00		3,511,913.12	3,511,913.12
6/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2497		580.00			
6/MAY	18/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002497			580.00	3,511,913.12	3,511,913.12
8/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565		3,704.27			
8/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180520PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS Ref. 026503388 072 00072512001331081255 BNET01002005180026503388 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		4,937.00			
8/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180520PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 026503810 072 00072512001331081255 BNET01002005180026503810 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		43,623.00			
8/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180520PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 026506412 072 00072512001331081255 BNET01002005180026506412 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		58,500.00			
8/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180520PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS Ref. 026506797 072 00072512001331081255 BNET01002005180026506797 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		5,770.00			
8/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2513		1,664.00		3,393,714.85	3,393,714.85
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPZ7708054G5 Ref. 2309		2,352.00			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPZ7708054G5 Ref. 2431		352.00			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPZ7708054G5 Ref. 2510		352.00			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568		3,000.00			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475		1,500.00			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEBT880529- Ref. 2560		3,704.27			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387		2,000.00			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECB760917-CI4 Ref. 2520		3,982.12		3,376,472.46	3,376,472.46

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
00	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2550		900.00			
00	20/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JQUILPAN Ref. 2570		30,000.00			
00	20/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2570		162.00			
00	20/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2570		25.92		3,345,384.54	3,345,384.54
01	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCL620911EE5 Ref. 2529		1,000.00			
01	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2547		1,500.00			
01	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2545		1,500.00			
01	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108339481 PAGO DE PRESTAMOS Ref. 0065762005		22,838.00			
01	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108339481 PAGO DE PRESTAMOS Ref. 0065762009		21,720.00			
01	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108339481 PAGO DE PRESTAMOS Ref. 0065762013		21,720.00			
01	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210520PAGO DE LUMINARIAS Ref. 026847495 044 00044494030000769530 BNET01002005210026847495 MANUEL VALENCIA GONZALEZ		62,946.00			
01	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210520PAGO DE PAPELERIA Ref. 026847889 044 00044512031001592399 BNET01002005210026847889 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		2,433.00			
01	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0028278037		30,286.54		3,179,441.00	3,179,441.00
02	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2553		700.00			
02	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2542		1,500.00			
02	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2548		1,500.00			
02	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2572		6,061.00			
02	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2571		1,844.40			
02	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2577		1,000.00			
02	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2574		7,000.00		3,159,835.60	3,159,835.60
03	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALH610716-FS3 Ref. 2551		7,981.38			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALH610716-FS3 Ref. 2557		9,054.09			
03/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALH610716-FS3 Ref. 2556		1,160.00			
03/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2514		402.78			
03/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2515		339.80			
03/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2575		7,000.00		3,133,897.55	3,159,835.60
05/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2537		2,800.00			
05/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2573		1,000.00			
05/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2582		3,500.00			
05/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2579		12,000.00		3,114,597.55	3,114,597.55
06/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260520PAGO DE TINTAS TONERS Ref. 027335213 044 00044512031001551440 BNET01002005260027335213 ISCO COMPUTADORAS SA DE CV		6,270.00		3,108,327.55	3,108,327.55
07/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2569		2,000.00			
07/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587		17,400.00		3,088,927.55	3,088,927.55
08/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEZI7604067R8 Ref. 2541		1,500.00		3,087,427.55	3,087,427.55
09/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC6312187C7 Ref. 2492		2,900.00			
09/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2499		2,948.00			
09/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2566		2,150.00			
09/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2561		5,795.56			
09/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2563		1,400.00			
09/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508		1,417.00			
09/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543		500.00			
09/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2589		65,950.00			
09/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2611		699.99			
09/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,795.56			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590					
9/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			500,847.00		
		20023000047 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
9/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			464,311.00		
		20023000046 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
9/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,575.00		
		20023000045 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		23,200.00		3,941,404.44	3,941,404.44
		0290520PAGO DE PRESTACION DE SERV Ref. 027894588 036					
		00036535500213182932					
		BNET01002005290027894588					
		EFE EMPRESARIAL					

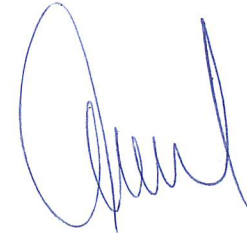
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,347,317.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,929,885.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7





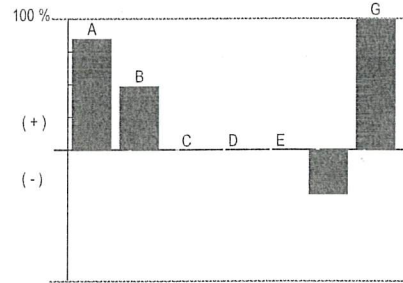





No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,358,836.03	85.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,929,885.80	48.96%	B
Comisiones (-)	-3,282.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	57.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,347,317.39	-34.18%	F
Saldo Final	3,941,404.44	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Large handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001114925009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

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



Folio Fiscal:

Certificado

E2D7F33E-2E04-47AC-81B0-DAAF53F525FE

00001000000403784184

Sello Digital

Qtb9ER2nWPNfGjamf+PhdcVoPwRkflr1DZdtkZ6oWXx6hJzq7ereS9Hc4qR5y4EIXS+sJc1OPpmQ240hsIMtbP/Bee/fso75u4KLAHNVMKbeWPcjb/3h7+CqOPhUDoJ0kZ/jp5Pjd73lpDB47IKR2rF+e8V3iirRS6vShLI7GorMDxw+6811jXFCLqUVcwpGi/+ZequhuRuA2diyo4nM42W7VwcZd4FQJjD6RZZkVdJ09SP8Sj8GKwVSNctczhoov9vcPTTYspUZXNes1O9bCEDgnJPrAkramF7fg4GaqMY+jQATL5xkvLNu45ehVX1ISOYUWh3S1+idsMEMG8pg==

Sello SAT

n85vJXO5URdsBs0lit2DZu9YwiHiGO+dFCIss8uLYrZJWVdUFirJPUalHq+rkM6YyKuoJR5ZifTF3fWARVynGDUy94acow56TTYScoyjwRMJbXWGOOf2j85V04DGSgvP/PX/tUcO8WHNW3zZ86nVmKxS0Rd2+bgVjwQPDEyY2xSrjvPKA7gxLaxUPQljzy4hLlOipsR5gje9JQRNMPXUCzYZ7HBdByPCGobvw2fBSdNyQQ6elul/9pu3LaIw1mgEEdWgFbF7o+Lb6ALsCSkUruSmVpWN8awhJb93iVth3ONzqcStI8GsoJQICKq5epVlfz+Pk29GrZ8vy69REI+R6pw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:22:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E2D7F33E-2E04-47AC-81B0-DAAF53F525FE|2020-05-30T02:22:54|Qtb9ER2nWPNfGjamf+PhdcVoPwRkflr1DZdtkZ6oWXx6hJzq7ereS9Hc4qR5y4EIXS+sJc1OPpmQ240hsIMtbP/Bee/fso75u4KLAHNVMKbeWPcjb/3h7+CqOPhUDoJ0kZ/jp5Pjd73lpDB47IKR2rF+e8V3iirRS6vShLI7GorMDxw+6811jXFCLqUVcwpGi/+ZequhuRuA2diyo4nM42W7VwcZd4FQJjD6RZZkVdJ09SP8Sj8GKwVSNctczhoov9vcPTTYspUZXNes1O9bCEDgnJPrAkramF7fg4GaqMY+jQATL5xkvLNu45ehVX1ISOYUWh3S1+idsMEMG8pg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:20:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00104

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 01111492500
BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020.**

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2020.

\$ 3'015,311.21

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 256,079.37

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
27/12/2018	537	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	\$ 4,171.56
18/02/2019	615	ENRIQUE RIVAS GARCIA	\$ 4,000.00
24/02/2019	637	ISABEL MORALES CASTILLO	\$ 1,500.00
27/02/2019	636	ISABEL MORALES CASTILLO	\$ 1,500.00
28/03/2019	700	JORGE ALFONSO ESPINOZA	\$ 7,500.00
09/05/2019	819	ESPERANZA RODRIGUEZ COLLAZO	\$ 1,624.00
17/07/2019	825	PAGO DE LAMINAS	\$ 4,750.00
13/08/2019	1088	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	\$ 3,189.99
26/08/2019	1165	JORGE FELIPE PEREZ	\$ 5,000.00
04/10/2019	1286	CONSTRUCCION LOPEZ SA	\$ 15,801.89
16/10/2019	1341	ROCIO GABRIELA ESTRADA	\$ 11,198.00
15/11/2019	1448	LUIS SANCHEZ VELAZQUEZ	\$ 5,300.00
29/11/2019	1500	NOMINA EVENTUAL	\$ 4,000.00
30/12/2019	1728	FRANCISCO JAVIER GODOY	\$ 9,793.00
30/12/2019	1729	FRANCISCO JAVIER GODOY	\$ 9,210.00
30/12/2019	1730	ROCIO GABRIELA ESTRADA	\$ 11,351.00
30/01/2020	1866	MARIA VERONICA CANELA	\$ 4,120.00
14/02/2020	1988	CFE	\$ 550.00
27/02/2020	2068	MARIA ISABEL CANELA	\$ 5,582.00
06/03/2020	2120	MARIA FERNANDA CHAVEZ	\$ 1,500.00
06/03/2020	2127	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ	\$ 7,012.43
06/03/2020	2118	JORGE LUIS CHAVEZ	\$ 4,000.00
12/03/2020	2173	BENJAMIN CARRILLO	\$ 500.00
19/03/2020	2252	JESUS SOCRATES ORTEGA	\$ 16,820.00
19/03/2020	2254	JESUS SOCRATES ORTEGA	\$ 16,820.00
30/03/2020	2318	CLAUDIA IRMA PRADO	\$ 1,500.00
13/03/2020	2228	EMANUEL GUERRERO	\$ 4,640.00
13/03/2020	2222	NOE MORALES OCHOA	\$ 5,000.00
19/03/2020	2253	MADERERIA MAGALLO	\$ 3,940.00
13/03/2020	2185	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO	\$ 5,795.00
02/04/2020	2364	MARTHA ALICIA CEJA	\$ 550.00
07/05/2020	2512	MARIA DE LA LUZ OROZCO	\$ 242.50
13/05/2020	2536	Sonia Ochoa Madrigal	\$ 2,800.00
13/05/2020	2540	MARIA ANGUIANO GUERRA	\$ 500.00
13/05/2020	2544	ARACELI BALTAZAR	\$ 1,500.00
13/05/2020	2546	ALEJANDRA CANELA	\$ 500.00
15/05/2020	2562	JUAN PABLO CEJA	\$ 1,160.00
22/05/2020	2581	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$ 137.00
22/05/2020	2584	FRANCISCO JAVIER GODOY	\$ 1,547.00
28/05/2020	2598	ALEJANDRA CANELA	\$ 500.00
04/06/2020	2623	MARIBEL RIVAS ROMERO	\$ 2,400.00
05/06/2020	2634	CECILIA NAVARRETE	\$ 1,000.00
12/06/2020	2653	HECTOR ARMANDO GARCIA	\$ 8,239.00
15/06/2020	2663	ANTONIA ESPARZA GODOY	\$ 1,500.00

00105

26/06/2020	2696	CESAR ERNESTO SANCHEZ	\$	1,113.00
26/06/2020	2698	FCO JAVIER GODOY	\$	1,719.00
26/06/2020	2701	EDUARDO GARCIA R.	\$	612.00
26/06/2020	2703	MA. DE LA LUZ SANDOVAL	\$	1,500.00
26/06/2020	2704	XEIX, SA	\$	14,094.00
26/06/2020	2705	SERGIO VALENCIA GUDIÑO	\$	12,360.00
26/06/2020	2706	GERARDO CANELA TORRES	\$	464.00
26/06/2020	2707	ENRIQUE MONTIEL BERNAL	\$	500.00
26/06/2020	2709	JUAN ZENDEJAS RUIZ	\$	1,900.00
26/06/2020	2710	YOLANDA CERVANTES OCHOA	\$	1,620.00
26/06/2020	2711	YOLANDA CERVANTES OCHOA	\$	2,160.00
26/06/2020	2712	MARIA TERESA ESTRADA	\$	1,000.00
26/06/2020	2713	CECILIA CERVANTES FIGUEROA	\$	1,000.00
30/06/2020	2714	ROCIO GABRIELA ESTRADA	\$	10,735.00
30/06/2020	2715	PENDENTE	\$	00.00
30/06/2020	2716	GERARDO CALELA TORRES	\$	3,720.00
30/06/2020	2717	ALJANDRO AGUILERA MORENO	\$	669.00
30/06/2020	2718	ALJANDRO AGUILERA MORENO	\$	669.00

SALDO ERRONEO AL 31 AGOSTO 2018 \$ 98,115.62

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO 2020 \$ 2'661,116.22

NOTA ACLARATORIA: Cabe señalar que el saldo real disponible es por el monto de \$ 2'759,231.84

ELABORO

LIC. C. P. FLORA CEJA ACEVEDO

Vo. Bo!

C. OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ.
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, several initials, and a signature at the bottom right.]

[Handwritten signature in blue ink.]

00106

[Handwritten initials in blue ink.]



Auxiliar de cuentas de 01/06/2020 a 30/06/2020

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

VILLAMAR
Todos es accede

0100

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.01.003.042		BANCOMER 2500 GASTO CORRIENTE 2018									\$2,994,638.94	\$1,651,494.00	\$1,985,016.72	\$2,661,116.22
00000090			01/06/2020	EGRESOS	00000237	RODOLFO ALAMILLA RENDON PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1501		2630			\$0.00	29,000.00	
00000090			01/06/2020	EGRESOS	00000238	REGISTRO DE GASTOS FINANCIEROS	5001					\$0.00	2,917.88	
00000090			01/06/2020	EGRESOS	00000172	GONZALO RUIZ SILVA PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	1501					\$0.00	13,800.00	
00000090			02/06/2020	EGRESOS	00000060	GENOVEVA RAMIREZ AVALOS PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS REURSOS	1501		2618			\$0.00	1,500.00	
00000090			04/06/2020	EGRESOS	00000061	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE A REGION	1501		2620			\$0.00	2,900.00	
00000090			04/06/2020	EGRESOS	00000064	MARIBEL RIVAS MORENO PAGO DE AGUA POTABLE DE JUVILADOS DE LA COMUNIDAD DE VILLAMAR	1501		2623			\$0.00	2,400.00	
00000090			04/06/2020	EGRESOS	00000065	ALFONSO BAUTISTA LUIA PAGO DE VIATICOS SALIDA A MORELIA CON SECRETARIO DE GOBIERNO	1501		2624			\$0.00	1,158.00	
00000090			04/06/2020	EGRESOS	00000066	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS	1501		2625			\$0.00	1,968.00	
00000090			04/06/2020	EGRESOS	00000067	MA GUADALUPE MANZO FIGUEROA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501		2626			\$0.00	1,500.00	
00000090			04/06/2020	EGRESOS	00000173	SERVICIO CRUCERO JARIP SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE	1501					\$0.00	13,874.45	
00000090			04/06/2020	EGRESOS	00000059	EVA CEJA CASTAÑEDA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501		2618			\$0.00	2,000.00	

00000090		05/06/2020	EGRESOS	00000072	LUIS FERNANDO CEJA NAVARRO PAGO DE AGUA POTABLE DEJUJULADOS DE LA COMUNIDAD DE EMILLIANO ZAPATA	1501	2631		\$0.00	66,000.00
00000090		05/06/2020	EGRESOS	00000174	JOSE ARREDONDO MARTINEZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES	1501			\$0.00	17,400.00
00000090		05/06/2020	EGRESOS	00000175	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501			\$0.00	16,078.28
00000090		05/06/2020	EGRESOS	00000068	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL SENOR SALVADOR LOPEZ	1501	2627		\$0.00	1,010.96
00000090		05/06/2020	EGRESOS	00000069	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO AL SENOR IGNACIO RUIZ SILVA	1501	2628		\$0.00	2,069.94
00000090		05/06/2020	EGRESOS	00000070	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A CELIA VILLEGAS	1501	2629		\$0.00	3,353.56
00000090		05/06/2020	EGRESOS	00000071	ISMAEL BAUTISTA CHAVEZ PAGO DE AGUA POTABLE DEJUJULADOS DE LA COMUNIDAD DE EMILLIANO ZAPATA	1501	2630		\$0.00	21,060.00
00000090		08/06/2020	EGRESOS	00000073	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV	1501	2632		\$0.00	2,152.00
00000090		09/06/2020	EGRESOS	00000074	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO PAGO DE MATERIAL PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	2633		\$0.00	10,000.00
00000090		09/06/2020	EGRESOS	00000075	CECILIA NAVARRETE FIGUEROA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2634		\$0.00	1,000.00
00000090		09/06/2020	EGRESOS	00000076	J LUIS RIOS SANGHEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CITA MEDICA	1501	2635		\$0.00	1,300.00
00000090		09/06/2020	EGRESOS	00000078	JUANA FIGUEROA CARDENAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2637		\$0.00	2,000.00

00108

00000090		09/06/2020	EGRESOS	00000080	JUAN CERVANTES GONZALEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2639		\$0.00	1,000.00
00000090		09/06/2020	EGRESOS	00000079	CARLOS VAZQUEZ CHAVEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2638		\$0.00	2,000.00
00000090		11/06/2020	EGRESOS	00000081	JUAN CARLOS LARIOS VALENCIA PAGO DE RENTA Y LUZ DEL LOCAL DE LUDOTECA MUNICIPAL	1501	2640		\$0.00	1,600.00
00000090		11/06/2020	EGRESOS	00000082	ALFONSO BAUTISTA LUA PAGO DE VIATICOS REUNION CON GERMAN TENA FERNANDEZ	1501	2641		\$0.00	1,281.50
00000090		11/06/2020	EGRESOS	00000083	AUGSTO ADRIAN ALCANTAR CERDA PAGO DE DESAYUNO DE LA REUNION DE SALUD EL DIA 2 DE JUNIO	1501	2642		\$0.00	1,160.00
00000090		11/06/2020	EGRESOS	00000084	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MEGA CABLE	1501	2643		\$0.00	1,567.01
00000090		11/06/2020	EGRESOS	00000085	CECILIA CORTES RIVAS PAGO DE APOYOS ECONOMICOS DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO	1501	2644		\$0.00	67,950.00
00000090		11/06/2020	EGRESOS	00000086	BRENDA MARENY CANELA LOPEZ PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	1501	2645		\$0.00	4,043.24
00000090		11/06/2020	EGRESOS	00000087	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	1501	2646		\$0.00	5,795.56
00000090		12/06/2020	EGRESOS	00000104	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CERRADURA DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS	1501	2651		\$0.00	219.99
00000090		12/06/2020	EGRESOS	00000105	ISABEL MORALES CASTILLO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2652		\$0.00	1,500.00
00000090		12/06/2020	EGRESOS	00000106	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE COPIADORAS	1501	2653		\$0.00	8,239.00
00000090		12/06/2020	EGRESOS	00000107	YOLANDA CARDENAS GONZALEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOSOS RECURSOS	1501	2654		\$0.00	2,500.00









60100

00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000108	MANUEL SALVADOR FIGUERIA HERNANDEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2655		\$0.00	1,500.00
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000109	BRENDA JEANETTE MORA SANCHEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2656		\$0.00	1,352.20
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000110	ENRIQUE MONTIEL BERNAL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	1501	2657		\$0.00	2,500.00
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000111	JUAN DE DIOS ANDRADE COLLAZO PAGO DE 3 H-3:18 PARA APOYO A OFELIA SANCHEZ OCHOA	1501	2658		\$0.00	3,300.00
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000112	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTOS DE H AYUNTAMIENTO	1501	2659		\$0.00	8,291.91
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000113	PAOLA BALTAZAR FIGUEROA PRESTAMO PERSONAL	1501	2660		\$0.00	100,000.00
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000088	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501	2647		\$0.00	6,148.00
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000089	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501	2348		\$0.00	9,628.00
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000090	JUAN CARLOS LARIOS VALENCIA PAGO AL CARGADOR DE ALIMENTOS DE ENLACE-ZAMORA AL TRANSPORTTE DEL SMDIF VILLAMAR	1501	2649		\$0.00	2,450.00
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000091	FRANCISCA ROMERO DIAZ PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA DEPARTAMENTO DE OAPAS	1501	2650		\$0.00	3,000.00
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000176	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501			\$0.00	61,775.00
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000177	MANUEL VALENCIA GONZALEZ PAGO DE LUMINARIAS	1501			\$0.00	20,689.00
00000090	12/06/2020	EGRESOS	00000178	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILASENOR PAGO DE PAPELERIA LA PREPA	1501			\$0.00	3,792.35

00110

00000090		12/06/2020	EGRESOS	00000179	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE HEVICULOS DE PRESIDENCIA	1501			\$0.00	11,942.37	
00000090		12/06/2020	EGRESOS	00000180	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE HEVICULOS DE PRESIDENCIA	1501			\$0.00	16,792.48	
00000090		15/06/2020	EGRESOS	00000189	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1501			\$0.00	424,201.70	
00000090		15/06/2020	EGRESOS	00000181	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RERCIADAS DEL ESTADO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1501			\$1,017,658.00	9.00	
00000090		15/06/2020	EGRESOS	00000114	JORGE FELIPE PEREZ OROZCO PAGO DE MATERIAL LA IMPERMEABILIZACION DE MODULO DE BANOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	1501			\$0.00	3,750.00	
00000090		15/06/2020	EGRESOS	00000115	CLARA CANELA ALONZO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501			\$0.00	1,000.00	
00000090		15/06/2020	EGRESOS	00000116	ANTONIA ESPARZA GODDY PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501			\$0.00	1,500.00	
00000090		15/08/2020	EGRESOS	00000117	MARIA FERNANDA CHAVEZ NAVA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MAESTRA MUNICIPAL	1501			\$0.00	1,500.00	
00000090		15/06/2020	EGRESOS	00000118	J JESUS GONZALEZ TORRES PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501			\$0.00	1,500.00	
00000090		15/06/2020	EGRESOS	00000119	MIGUEL OREGEL VALENCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501			\$0.00	1,500.00	
00000090		15/06/2020	EGRESOS	00000120	LUIS CERVANTES VEGA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501			\$0.00	1,500.00	
00000090		15/06/2020	EGRESOS	00000121	ANGEL CERVANTES MNZO PAGO DE APOYO A COMUNIDADES PARA LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS	1501			\$0.00	1,000.00	
00000090		15/06/2020	EGRESOS	00000122	J JESUS TELLEZ BERROSPE PAGO BANDAS DE TRANSITO A TRACTOR UBICADO EN EL DIF	1501			\$0.00	21,460.00	

00111

00000090	15/06/2020	EGRESOS	00000123	MA INES CEJA GUERRA PAGO DE RENTA DE REGISTRO CIVIL EN LA COMUNIDA DE SAN ANTONIO	1501	2670		\$0.00	2,000.00
00000090	16/06/2020	EGRESOS	00000182	CADECO SA DE CV PAGO DE DOS LLANTAS	1501			\$0.00	7,000.00
00000090	16/06/2020	EGRESOS	00000183	AGUSTIN LOPEZ OLALDE PAGO DEL 40% DE ARREGLO DE BACTOR	1501			\$0.00	42,688.00
00000090	18/06/2020	EGRESOS	00000124	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL	1501	2671		\$0.00	5,600.00
00000090	18/06/2020	EGRESOS	00000125	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV	1501	2672		\$0.00	2,101.00
00000090	18/06/2020	EGRESOS	00000126	ARMANDO NUÑEZ OROZCO PAGO DE MANGUERA PARA LA PIPA DE AGUA	1501	2673		\$0.00	1,120.00
00000090	18/06/2020	EGRESOS	00000127	AQUALIGHT INTERNACIONAL SA DE CV PAGO DE AGUA PURIFICADA	1501	2674		\$0.00	625.00
00000090	18/06/2020	EGRESOS	00000128	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE PAGO DE VIATICOS	1501	2675		\$0.00	1,023.00
00000090	18/06/2020	EGRESOS	00000129	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA PAGO DE UN MILLAR DE VOLANTES MEDIA CARTA PUBLICIDAD DE UNIVERCIDAD	1501	2676		\$0.00	2,436.00
00000090	18/06/2020	EGRESOS	00000130	ISMAEL BAUTISTA CHAVEZ PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL HOSPITAL IMSS RURAL	1501	2677		\$0.00	2,500.00
00000090	18/06/2020	EGRESOS	00000131	ISMAEL BAUTISTA CHAVEZ PAGO DE RECIBO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL IMSS RURAL DE EMILIANO ZAPARA	1501	2678		\$0.00	2,500.00
00000090	18/06/2020	EGRESOS	00000133	GERARDO CANELA TORRES PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1501	2680		\$0.00	1,860.00
00000090	18/06/2020	EGRESOS	00000134	GERARDO CANELA TORRES PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1501	2681		\$0.00	1,860.00
00000090	18/06/2020	EGRESOS	00000135	ALEJANDRO AGUILERA MORENO PAGO DE DESCUENTOS	1501	2682		\$0.00	1,800.00

2111200

00000090		18/06/2020	EGRESOS	00000136	MADERERIA MAGALLON SA DE CV PAGO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO	1501	2683	\$0.00	1,800.00
00000090		19/06/2020	EGRESOS	00000137	MARIA ISABEL CANELA RIOS PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA VISITA DE LIC GERMAN TENA	1501	2684	\$0.00	14,800.00
00000090		19/06/2020	EGRESOS	00000138	ROSA MARIA CEJA TORRES PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1501	2685	\$0.00	2,711.50
00000090		19/06/2020	EGRESOS	00000139	ROSA MARIA CEJA TORRES PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EL DR GERARDO NORIEGA	1501	2686	\$0.00	1,325.88
00000090		19/06/2020	EGRESOS	00000140	GRUAS OCHOAS SA DE CV PAGO DE TRASLADO DEL D5 DEL PLATANAL A VILLAMAR	1501	2687	\$0.00	5,800.00
00000090		19/06/2020	EGRESOS	00000141	BAUTISTA MEJIA JUAN CARLOS PAGO DE CUBREBOCAS	1501	2688	\$0.00	11,200.00
00000090		19/06/2020	EGRESOS	00000142	MARTHA TORO RODRIGUEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2689	\$0.00	2,000.00
00000090		19/06/2020	EGRESOS	00000184	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA DE CV PAGO DE DIFUCION PARA UNIVERSIDAD	1501		\$0.00	6,960.00
00000090		23/06/2020	EGRESOS	00000144	KATHYA GUADALUPE BUENROSTRO VILLASENOR POR LA ADQUISICION DE TOLDO DE 6 MTS	1501	2691	\$0.00	19,140.00
00000090		23/06/2020	EGRESOS	00000145	IGNACIO ESQUEDA GARCIA REGALOS DEL DIA DEL PADRE DEL H AYUNTAMIENTO	1501	2692	\$0.00	20,880.00
00000090		24/06/2020	EGRESOS	00000185	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA PAGO DE COMBUSTIBLE DE HEVICULOS DE PRESIDENCIA	1501		\$0.00	71,494.00
00000090		25/06/2020	EGRESOS	00000186	DISC IT BUSINESS SOLUTIONS FINIQUITO DE COMPUTADORAS	1501		\$0.00	136,994.84
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000187	PAGO DE ADITIVOS ABARDAHL ZAMORA	1501		\$0.00	33,363.92
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000146	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	1501	2693	\$0.00	5,745.56

4

10/1

10/1

9

10/1

10/1

00113

[Handwritten signature]

00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000147	BRENDA MARENY CANELA LOPEZ PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1501	2694		\$0.00	4,043.34
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000148	CECILIA CORTES RIVAS PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020	1501	2695		\$0.00	63,850.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000149	CESAR ERNESTO SANCHEZ GALLARDO PAGO DE ARREGLO DE ALTERNADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA VILLAMAR	1501	2696		\$0.00	1,113.60
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000150	CECILIA FRAYLE GUDIÑO PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE TESORERIA PARA GASTOS MEDICOS	1501	2697		\$0.00	764.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000151	FRANCISCO JAVIER GODOY MALDONADO PAGO DE 10 SILLAS BISTR PARA JARDIN PARA APOYO	1501	2698		\$0.00	1,719.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000153	AQUALIGHT INTERNACIONAL SA DE CV PAGO DE AGUA PURIFICADA	1501	2700		\$0.00	500.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000154	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ PAGO DE 4 CANDADOS Y ROLLOS DE CINTA PARA CERRAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE EMILIANO ZAPATA	1501	2701		\$0.00	612.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000155	ROBERTO OROZCO ORTEGA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOSOS REURSOS	1501	2702		\$0.00	1,000.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000156	MA DE LA LUZ SANDOVAL QUINTERO PAGO DE APOYO ECONOMICO	1501	2703		\$0.00	1,500.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000157	XEIX SA PAGO POR DIFUNCION DE LA CAMPAÑA CONVOCATORIA A INSCRIPCIONES EN LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR BENITO JUAREZ	1501	2704		\$0.00	14,094.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000158	SERGIO VALENCIA GUDIÑO PAGO DE MATERIAL PARA LA ELECTRIFICACION DE ESTANCIA INFANTIL	1501	2705		\$0.00	12,360.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000159	GERARDO CANELA TORRES PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDAD MOVIL DE LICENCIAS	1501	2706		\$0.00	464.00

00114

00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000160	ENRIQUE MONTIEL BERNAL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2707		\$0.00	500.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000161	MADERERIA MAGALLON SA DE CV PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PRESIDENCIA	1501	2708		\$0.00	4,821.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000162	JUAN ZENDEJAS RUIZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2709		\$0.00	1,900.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000163	YOLANDA CERVANTES OCHOA PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1501	2710		\$0.00	1,620.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000164	YOLANDA CERVANTES OCHOA PAGO DE NOMINA EVENTUAL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1501	2711		\$0.00	2,160.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000165	MARIA TERESA ESTRADA VAZQUEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2712		\$0.00	1,000.00
00000090		26/06/2020	EGRESOS	00000166	CECILIA NAVARRETE FIGUEROA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	2713		\$0.00	1,000.00
00000090		29/06/2020	EGRESOS	00000167	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO REPOICION DE FONDO REVOLVENTE	1501	2714		\$0.00	10,735.00
00000090		30/06/2020	EGRESOS	00000169	GERARDO CANELA TORRES PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL	1501	2716		\$0.00	3,720.00
00000090		30/06/2020	EGRESOS	00000170	ALEJANDRO AGUILERA MORENO PAGO DE DESCUENTOS DE NOMINA POR CONVENIO	1501	2717		\$0.00	669.00
00000090		30/06/2020	EGRESOS	00000171	ALEJANDRO AGUILERA MORENO PAGO DE DESCUENTOS DE NOMINA POR CONVENIO	1501	2718		\$0.00	669.00
00000090		30/06/2020	EGRESOS	00000188	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO	1501			\$633,836.00	0.00
00000090		30/06/2020	EGRESOS	00000190	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020	1501			\$0.00	417,501.70

Saldo inicial: \$2,994,638.94

Cargos: \$1,651,494.00

Abonos: \$1,985,016.72

Saldo final: \$2,661,116.22

000115



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN GOBIERNO
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
VILLAMAR
MIC MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0111492500
No. de Cliente	B6065298
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001114925009

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,290,789.12
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	54.85
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	106 1,802.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	2,574.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,941,404.44
Saldo de Operación Inicial	3,941,404.44
Depósitos / Abonos (+)	5 1,651,551.36
Retiros / Cargos (-)	129 2,577,644.59
Saldo Final (+)	3,015,311.21
Saldo de Operación Final	3,015,311.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN GOBIE	Ref. IN 4204950631	422,497.43			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			57.36		

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.

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

00116

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		1,819.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		291.04			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPZ770805 -4G5 Ref. 2591		668.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPZ770805 -4G5 Ref. 2592		668.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2605		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010620PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE Ref. 028226426 030 00030470900016941992 BNET01002006020028226426 GONZALO RUIZ SILVA		13,800.00		3,497,718.33	3,497,718.33
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2609		1,500.00		3,496,218.33	3,496,218.33
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2607		1,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2597		1,000.00		3,491,218.33	3,491,218.33
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC6312187C7 Ref. 2596		2,784.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERNET		660.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		95.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		120.80			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600		1,500.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0015539005		13,874.45			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2613		1,000.00		3,471,184.08	3,471,184.08
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOD770919-M19 Ref. 2594		51,514.91			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1407944519 OTROS SERVICIOS PR Ref. 0093626005		17,400.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0093626009		16,078.28		3,386,190.89	3,386,190.89
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00		3,383,290.89	3,383,290.89



14





No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC6312187C7 Ref. 2620				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		76,038.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAFT601006MX1 Ref. 2610				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		834.00			
			Ref. 2593				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00		3,305,218.89	3,305,218.89
			Ref. 2608				
1/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,069.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2628				
1/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,010.96			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2627				
1/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,353.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2629				
1/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,060.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPT871203 -PV6 Ref. 2630				
1/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMJ621207-BT6 Ref. 2154				
1/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2637				
1/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2639				
1/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00		3,244,424.43	3,244,424.43
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2635				
2/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626				
2/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		61,775.00			
			0120620PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 029422488 072				
			00072512001331081255				
			BNET01002006120029422488				
			EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA				
2/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,689.00			
			0120620PAGO DE LUMINARIAS Ref. 029422992 044				
			00044494030000769530				
			BNET01002006120029422992				
			MANUEL VALENCIA GONZALEZ				
2/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,792.35			
			0120620PAGOD DE PAPELERIA Ref. 029423631 044				
			00044512031001592399				
			BNET01002006120029423631				
			MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR				
2/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,942.37			
			BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0033048009				
2/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,792.48			
			BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0033048030				
2/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,628.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2648				
2/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,148.00		3,112,157.23	3,112,157.23
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2647				
3/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,450.00			

00118

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2649					
3/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2640		1,600.00		3,108,107.23	3,112,157.23
5/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN GOBIE Ref. IN 4204950631		424,201.70			
5/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2644		67,950.00			
5/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000052 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,017,658.00		
5/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2656		1,352.20			
5/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2658		3,300.00		3,628,961.33	3,628,961.33
6/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2646		5,795.00			
6/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2638		2,000.00			
6/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2657		2,500.00			
6/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654		2,500.00			
6/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469935894 Pago de dos llanta Ref. 0008141011		7,000.00			
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160620ARREGLO BACTOR Ref. 029954067 014 00014496606119382121 BNET01002006160029954067 AGUSTIN LOPEZ OLALDE		42,688.00			
6/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2670		2,000.00			
6/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2668		1,000.00		3,563,478.33	3,563,478.33
7/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655		1,500.00		3,561,978.33	3,561,978.33
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2659		8,281.91			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 2651		219.99			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEZI7604067R8 Ref. 2603		1,500.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2650		3,000.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2665		1,500.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666		1,500.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664		1,500.00			

00119

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2661		3,750.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2660		100,000.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601		1,500.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2631		66,000.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2645		4,043.24			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2676		2,436.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2681		1,860.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2680		1,860.00		3,363,027.19	3,363,027.19
9/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675		1,023.00			
9/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671		5,600.00			
9/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195150566 PAGO DE DIFUCION Ref. 0055960011		6,960.00			
9/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2652		1,500.00		3,347,944.19	3,347,944.19
10/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688		11,200.00		3,336,744.19	3,347,944.19
11/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2673		1,120.00		3,335,624.19	3,347,944.19
12/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 2662		1,000.00			
12/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRC870703 -B97 Ref. 2672		2,101.00			
12/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689		2,000.00		3,330,523.19	3,330,523.19
13/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPT871203 -PV6 Ref. 2678		2,500.00			
13/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPT871203 -PV6 Ref. 2677		2,500.00			
13/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2190		2,500.00			
13/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2189		2,500.00			
13/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2642		1,160.00			
13/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2632		2,152.00		3,317,211.19	3,317,211.19
14/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMA010312899 Ref. 2683		1,800.00			



00120



No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAYV720921-PC4 Ref. 2692		20,880.00			
4/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691		19,140.00			
4/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2674		625.00			
4/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240620PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 030815128 072 00072512001331081255 BNET01002006240030815128 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		71,494.00		3,203,272.19	3,203,272.19
5/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250620FINIQUITO DE COMPUTADORAS Ref. 030959223 002 00002320027454826627 BNET01002006250030959223 DISC IT BUSINESS SOLUTIONS		136,994.84		3,066,277.35	3,066,277.35
6/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CETR630723GM9 Ref. 2685		2,711.50			
6/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CETR630723GM9 Ref. 2686		1,325.88			
6/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567		1,500.00			
6/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2684		14,800.00			
6/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOC120910 -1RA Ref. 2687		5,800.00			
6/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161036890 PAGO DE ADITIVOS Ref. 0031360011		33,363.92			
6/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2669		21,460.00		2,985,316.05	2,985,316.05
7/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2702		1,000.00		2,984,316.05	2,985,316.05
0/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEZI7604067R8 Ref. 2667		1,500.00			
0/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMA010312899 Ref. 2708		4,821.00			
0/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN GOBIE Ref. IN 4204950631		417,501.70			
0/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2595		3,000.00			
0/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2331		16,958.00			
0/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2700		500.00			
0/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2333		22,504.00			
0/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2624		1,158.00			

14

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2576		1,500.00			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2641		1,281.50			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2643		1,567.01			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2330		10,415.66			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2534		16,459.83			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2612		4,460.00			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2633		10,000.00			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2619		1,500.00			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2625		1,968.00			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2602		500.00			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2618		2,000.00			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2697		764.00			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695		63,850.00			
00	JUN 30	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000054 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			420,944.00		
00	JUN 30	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000055 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			212,889.00		
00	JUN 30	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000053 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3.00		
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693		5,745.56			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2588		4,043.24			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2682		1,800.00			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2539		1,500.00			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2538		1,500.00			
00	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 2694		4,043.34		3,015,311.21	3,015,311.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,577,644.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	129
----------------------	--------------	--------------------------	-----









No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,651,551.36

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

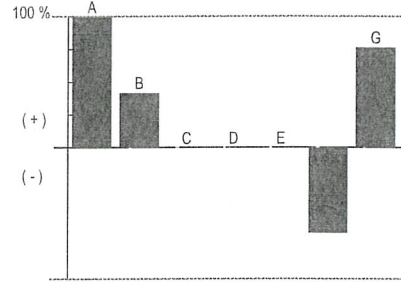
5



No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,941,404.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,651,551.36	41.90%	B
Comisiones (-)	-2,574.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	54.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,577,644.59	-65.39%	F
Saldo Final	3,015,311.21	76.50%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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












No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001114925009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

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



Folio Fiscal:

Certificado

D9B42DE1-27E2-4F72-A111-BB6E5BD8F248

00001000000403784184

Sello Digital

Xp7TKMsjc2RuJVd5yxxLANFGQvChwdXBxs2SYwFJTZxahastalN0EVIL7sSpDikiOAJk32xhE5uoTDtPRD41d04rb7
cwkpYPHjhTnTH0WkA3IEpu+IVxNxPGRJNpcwiumPMI734DRFLKiL69OPIlNDMmOQ/zcx98wNRKJNsMZJzTYskN
Quog6uP4X/+9MTuUx4BRcyyaccK2pDHmxy8FFIRvWrgWo6fkrHeUsMOBRrKwWVdm4MjQtFeFbzT2jdzmY37ydzq
5PrLdt9XnppjsX8mrXqD1TRk39hQXRlElkystocbnOsb+oag2FSx/ktD/Hz/y8P2+eoBYtPxFOj+/MQ==

Sello SAT

Wo9fpw7U4yskT6HOiKBiXX7QJJ4oBzbQZIM3fnxSMZmtgbQs4RK2lf/qaxCswwoCerl4iwm5WM4nk7LYx9O5ONHT
+wbNQMIHsRTLGFzXKSqP1AfXvHZiRSB/O6dBMi6bJXluBSSASXFJUZXN/bN6PUQyEx2SGU5SCWlp1ctb3vuAX3
ZU7yU6JmGi4F5o9SZymnbMVYbQgK+v71iYrU7SIRF56rApgDUvuonBDqIMbg4o+hIVuZ+X7AedWIRYskH8SFFD
EBbuadNG+Q1bpdYoy6KM1C/NmakTW+CqKC1XdKmiNjgVDgDKxa4fkW6GGzGHWIjhJzG655Sx+3j9KkuHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T01:52:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D9B42DE1-27E2-4F72-A111-BB6E5BD8F248|2020-07-01T01:52:37|Xp7TKMsjc2RuJVd5yxxLANFGQvChwdX
BXs2SYwFJTZxahastalN0EVIL7sSpDikiOAJk32xhE5uoTDtPRD41d04rb7cwkpYPHjhTnTH0WkA3IEpu+IVxNxPGRJ
NpcwiumPMI734DRFLKiL69OPIlNDMmOQ/zcx98wNRKJNsMZJzTYskNQuog6uP4X/+9MTuUx4BRcyyaccK2pDH
mxy8FFIRvWrgWo6fkrHeUsMOBRrKwWVdm4MjQtFeFbzT2jdzmY37ydzq5PrLdt9XnppjsX8mrXqD1TRk39hQXRlEl
kystocbnOsb+oag2FSx/ktD/Hz/y8P2+eoBYtPxFOj+/MQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:46:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0114692179
BANCOMER RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.**

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL 2020

\$2,235,976.22

TOTAL, CHEQUES EN CIRCULACION

\$ 138,091.73

FECHA	N° CHEQUE	DESCRIPCION	IMPORTE
29/04/2020	023	JOSE OCHOA YEPEZ	\$ 1,300.00
29/04/2020	029	APLOZA S DE RL DE CV	\$ 13,650.12
29/04/2020	030	MAURICIO MORALES REYES	\$ 2,100.00
29/04/2020	032	COMERCIALIZADORA PLOCER S.A. DE CV	\$ 6,804.13
29/04/2019	034	COMERCIALIZADORA PLOCER S.A. DE CV	\$ 10,020.49
29/04/2020	035	COMERCIALIZADORA PLOCER S.A. DE CV	\$ 36,408.39
29/04/2020	036	COMERCIALIZADORA PLOCER S.A. DE CV	\$ 15,880.15
29/04/2020	037	COMERCIALIZADORA PLOCER S.A. DE CV	\$ 1,879.80
29/04/2020	038	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$ 3,750.00
29/04/2020	039	COMERCIALIZADORA PLOCER S.A. DE CV	\$ 17,740.65
29/04/2020	040	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$ 16,958.00
29/04/2020	041	ADRES ALEJANDRO ZAVALA	\$ 11,600.00
			\$

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ABRIL 2020

\$ 2,097,884.49

ELABORO

LIC. C. P. FLORA CEJA ACEVEDOC.

Vo. Bo.

OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ.
TESORERO MUNICIPAL

00129





Auxiliar de cuentas de 01/04/2020 a 30/04/2020

VILLAMAR
Toda es acción.

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.052	BANCOMER 0114692179 RECURSOS PROPIOS 2020									\$2,445,234.62	\$83,478.58	\$430,828.71	\$2,097,884.49
00000088			03/04/2020	EGRESOS	000000001	JUAN PABLO CEJA FIGUEROA. PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LINEA DE AGUA POTABLE.	1101		CHE 001			\$0.00	22,504.00	
00000088			03/04/2020	EGRESOS	000000002	JUAN PABLO CEJA FIGUEROA. PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA	1101		CHE 002			\$0.00	3,190.00	
00000088			03/04/2020	EGRESOS	000000003	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN ANTONIO GUARACHA.	1101		CHE 003			\$0.00	3,540.00	
00000088			03/04/2020	EGRESOS	000000004	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL VARAL	1101		CHE 004			\$0.00	3,600.00	
00000088			03/04/2020	EGRESOS	000000005	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL PLATANAL	1101		CHE 005			\$0.00	5,640.00	
00000088			08/04/2020	EGRESOS	000000006	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN ANTONIO	1101		CHE 006			\$0.00	3,600.00	
00000088			08/04/2020	EGRESOS	000000008	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA.	1101		CHE 008			\$0.00	3,540.00	
00000088			08/04/2020	EGRESOS	000000009	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL VARAL.	1101		CHE 009			\$0.00	3,540.00	

00130







00000088	08/04/2020	EGRESOS	000000010	DANIEL RAVELO NAVA. PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE BANAS DE SAN ANTONIO GUARACHA	1101	CHE 010	\$0.00	16,504.98
00000088	09/04/2020	EGRESOS	00000252	JOSE DE DIAZ REGALADO PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE PABLO CANELA	1101		\$0.00	49,764.00
00000088	15/04/2020	EGRESOS	00000306	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO. PAGO DE 14 TONELADAS DE CEMENTO	1101	TRANS	\$0.00	36,680.00
00000088	16/04/2020	EGRESOS	00000013	RODRIGO GARIBAY LARA. PAGO DE BANDA PARA CORTADORA.	1101	CHE 013	\$0.00	4,099.99
00000088	16/04/2020	EGRESOS	00000014	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL.	1101	CHE 014	\$0.00	9,300.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000016	JUAN PABLO CEJA FIGUEROA. PAGO DE MAQUINARIA DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VILLAMAR.	1101	CHE 016	\$0.00	7,366.00
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000017	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ. PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL VARAL.	1101	CHE 017	\$0.00	9,115.01
00000088	17/04/2020	EGRESOS	00000018	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ. PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL PLATANAL.	1101	CHE 018	\$0.00	18,778.01
00000088	18/04/2020	INGRESOS	00000023	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE CAJA DE LOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,16,17,20 21, DE ABRIL 2020 SEMILLAS CEMENTO LAMINAS CORTE	1101		\$4,400.00	0.00
00000088	18/04/2020	INGRESOS	00000023	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE CAJA DE LOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,16,17,20 21, DE ABRIL 2020 SEMILLAS CEMENTO LAMINAS CORTE	1101		\$2,210.00	0.00

00131

 M B   

00000088	18/04/2020	INGRESOS	000000023	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE CAJA DE LOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,16,17,20 1101 .21, DE ABRIL 2020 SEMILLAS CEMENTO LAMINAS CORTE	\$4,080.00	0.00
00000088	18/04/2020	INGRESOS	000000023	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE CAJA DE LOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,16,17,20 1101 .21, DE ABRIL 2020 SEMILLAS CEMENTO LAMINAS CORTE	\$1,700.00	0.00
00000088	18/04/2020	INGRESOS	000000023	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE CAJA DE LOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,16,17,20 1101 .21, DE ABRIL 2020 SEMILLAS CEMENTO LAMINAS CORTE	\$711.00	0.00
00000088	18/04/2020	INGRESOS	000000023	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE CAJA DE LOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,16,17,20 1101 .21, DE ABRIL 2020 SEMILLAS CEMENTO LAMINAS CORTE	\$2,800.00	0.00
00000088	18/04/2020	INGRESOS	000000023	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE CAJA DE LOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,16,17,20 1101 .21, DE ABRIL 2020 SEMILLAS CEMENTO LAMINAS CORTE	\$600.00	0.00
00000088	18/04/2020	INGRESOS	000000023	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE CAJA DE LOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,16,17,20 1101 .21, DE ABRIL 2020 SEMILLAS CEMENTO LAMINAS CORTE	\$1,000.00	0.00
00000088	18/04/2020	INGRESOS	000000023	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE CAJA DE LOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,16,17,20 1101 .21, DE ABRIL 2020 SEMILLAS CEMENTO LAMINAS CORTE	\$4,246.00	0.00
00000088	18/04/2020	INGRESOS	000000023	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE CAJA DE LOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,16,17,20 1101 .21, DE ABRIL 2020 SEMILLAS CEMENTO LAMINAS CORTE	\$3,980.00	0.00

[Handwritten signature]

00132

[Handwritten initials]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

00000088	23/04/2020	EGRESOS	000000015	ANDRES ALEJANDRO ZAVALA ASCENCIO. COLOCACION DE COMPUERTA METALICA EN EL PUENTE DE SAN DIEGO EN VILLAMAR	1101	CHE 015	\$0.00	37,700.00
00000088	23/04/2020	EGRESOS	000000022	CEMEX S.A.B. DE C.V. PAGO DE 10 TONELADAS DE CEMENTO	1101	CHE 022	\$0.00	32,000.00
00000088	24/04/2020	EGRESOS	000000023	JOSE OCHOA YEPEZ. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA DE LAS ESTACAS.	1101	CHE 023	\$0.00	1,300.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	000000024	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VILLAMAR.	1101	CHE 024	\$0.00	7,200.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	000000029	APLOZA S DE RL D CV. REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE PABLO CANELA EN EMILIANO ZAPATA.	1101	CHE 029	\$0.00	13,650.12
00000088	29/04/2020	EGRESOS	000000030	MAURICIO MORALES REYES. PAGO DE NOMINA EVENTUAL EN REPARACION DE DRENAJES EN SAN ANTONIO GUARACHA.	1101	CHE 030	\$0.00	2,100.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	000000032	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE PARA VILLAMAR.	1101	CHE 032	\$0.00	6,804.13
00000088	29/04/2020	EGRESOS	000000034	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL PLATANAL.	1101	CHE 034	\$0.00	10,020.49
00000088	29/04/2020	EGRESOS	000000035	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA.	1101	CHE 035	\$0.00	36,408.39
00000088	29/04/2020	EGRESOS	000000036	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE PARA VILLAMAR Y EMILIANO ZAPATA.	1101	CHE 036	\$0.00	15,880.15
00000088	29/04/2020	EGRESOS	000000037	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE PARA EMILIANO ZAPATA.	1101	CHE 037	\$0.00	1,879.80

00134

[Handwritten signatures and initials]

00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000038	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL PLATANAL.	1101	CHE 038	\$0.00	3,750.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000039	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA.	1101	CHE 039	\$0.00	17,740.65
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000040	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA COMPUERTA DEL PUENTE SAN DIEGO EN VILLAMAR.	1101	CHE 040	\$0.00	16,958.00
00000088	29/04/2020	EGRESOS	00000041	ANDRES ALEJANDRO ZAVALA ASCENCIO. PAGO DE MANO DE OBRA EN REHABILITACION DE COMPUERTA EN PUENTE DE SAN DIEGO EN VILLAMAR.	1101	CHE 041	\$0.00	11,600.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101		\$1,121.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101		\$2,385.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101		\$757.80	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101		\$296.20	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101		\$1,371.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101		\$1,417.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101		\$1,951.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101		\$500.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101		\$785.00	0.00

[Handwritten signature]

00135

[Handwritten marks and signatures]

00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101				\$375.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101				\$1,500.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000053	DEPOSITOS DE LOS CORTE DE CAJA DEL DIA 01,03,07,14,15,16,17 DE ABRIL 2020	1101				\$1,689.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000054	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL LOS DIAS 27 ,24,23,22,21,	1101				\$821.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000054	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL LOS DIAS 27 ,24,23,22,21,	1101				\$1,082.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000054	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL LOS DIAS 27 ,24,23,22,21,	1101				\$5,251.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000054	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL LOS DIAS 27 ,24,23,22,21,	1101				\$375.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000058	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2020	1101				\$35.58	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000024	DEPOSITOS DE LO CORTES DE CAJA DE REGLAMENTOS DEL DIA 02,06 ,18,20,21ALAMBRE	1101				\$5,460.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000024	DEPOSITOS DE LO CORTES DE CAJA DE REGLAMENTOS DEL DIA 02,06 ,18,20,21ALAMBRE	1101				\$2,340.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000024	DEPOSITOS DE LO CORTES DE CAJA DE REGLAMENTOS DEL DIA 02,06 ,18,20,21ALAMBRE	1101				\$4,680.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000024	DEPOSITOS DE LO CORTES DE CAJA DE REGLAMENTOS DEL DIA 02,06 ,18,20,21ALAMBRE	1101				\$780.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000022	DEPOSITO DE CORTE DE REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 30 DE ABRIL 2020 CORTE Y BOMBA	1101				\$500.00	0.00
00000088	30/04/2020	INGRESOS	00000022	DEPOSITO DE CORTE DE REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 30 DE ABRIL 2020 CORTE Y BOMBA	1101				\$40.00	0.00

Saldo inicial: \$2,445,234.62 Cargos: \$83,478.58 Abonos: \$430,828.71 Saldo final: \$2,097,884.49

00136



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2020
PACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0114692179
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001146921796

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,312,095.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,445,234.62
Saldo de Operación Inicial	2,445,234.62
Depósitos / Abonos (+)	44 147,478.58
Retiros / Cargos (-)	24 356,736.98
Saldo Final (+)	2,235,976.22
Saldo de Operación Final	2,235,976.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			35.58	2,445,270.20	2,445,270.20
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		3,190.00			


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.

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

00137

No. Cuenta	0114692179
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		22,504.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		5,640.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		3,600.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		3,540.00		2,406,796.20	2,406,796.20
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6		3,600.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9		3,540.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8		3,540.00		2,396,116.20	2,396,116.20
09/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090420REHAB DE DRENAJE Y PAV. EN LA Ref. 002844026 002 00002320701306288082 BNET01002004130002844026 JOSE DE DIAZ REGALADO		49,764.00		2,346,352.20	2,396,116.20
03/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		16,504.98		2,329,847.22	2,329,847.22
05/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111505408 14 TONELADAS DE CE Ref. 0039619023		36,680.00		2,293,167.22	2,293,167.22
07/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14		9,300.00			
07/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13		4,099.99			
07/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 017042010 TONELADAS DE CEMENTO Ref. 002105117 014		32,000.00			
07/ABR	17/ABR	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER 0 017042010 TONELADAS DE CEMENTO Ref. 002105117 014			32,000.00	2,279,767.23	2,279,767.23
07/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210420PGO DE 10 TON. DE CEMENTO 6686 Ref. 002487052 014		32,000.00			
07/ABR	21/ABR	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER 0 0210420PGO DE 10 TON. DE CEMENTO 6686 Ref. 002487052 014			32,000.00	2,279,767.23	2,279,767.23
07/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16		7,366.00			
07/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 18		18,778.01			
07/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 17		9,115.01		2,244,508.21	2,244,508.21
07/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		8,575.00			
07/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		2,400.00			
07/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEM880726 -UZA Ref. 22		32,000.00		2,201,533.21	2,201,533.21
07/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,700.00		2,163,833.21	2,201,533.21

 00138









No. Cuenta	0114692179
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAA000105-AB4 Ref. 15					
08/	ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,099.99		2,159,733.22	2,159,733.22
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALM8909103U3 Ref. 19					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00		
		Ref. 271					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,689.00		
00/	ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,500.00		
		Ref. 272					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		785.00		
00/	ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		500.00		
		Ref. 274					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,951.00		
00/	ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,417.00		
		Ref. 276					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,371.00		
		Ref. 278					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		296.20		
00/	ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		757.80		
		Ref. 279					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,385.00		
		Ref. 281					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,121.00		
		Ref. 282					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00		
		Ref. 283					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		821.00		
		Ref. 284					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,082.00		
		Ref. 285					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,251.00		
		Ref. 286					
00/	ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,680.00		
		Ref. 288					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,460.00		
		Ref. 289					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,980.00		
		Ref. 290					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		780.00		
		Ref. 291					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,340.00		
		Ref. 292					
00/	ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,734.00		

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2


 00139



No. Cuenta	0114692179
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 293					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,400.00		
		Ref. 294					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,246.00		
		Ref. 295					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40.00		
		Ref. 296					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			711.00		
		Ref. 297					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,210.00		
		Ref. 298					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,700.00		
		Ref. 299					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,420.00		
		Ref. 300					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			710.00		
		Ref. 301					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00		
		Ref. 302					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 303					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 304					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,800.00		
		Ref. 305					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 306					
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,080.00		
		Ref. 307					
00/	ABR 30/	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
00/	ABR 30/	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
00/	ABR 30/	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
00/	ABR 30/	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
00/	ABR 30/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,275.00	2,235,976.22	2,235,976.22
		Ref. 312					

Total de Movimientos

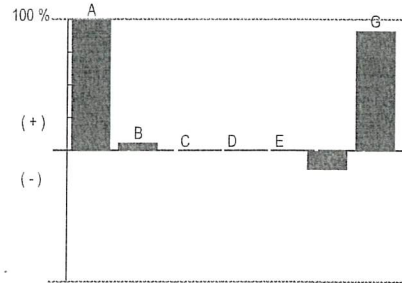
TOTAL IMPORTE CARGOS	356,736.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	147,478.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

[Handwritten signatures and stamps]
00140

No. Cuenta	0114692179
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,445,234.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	147,478.58	6.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-356,736.98	-14.58%	F
Saldo Final	2,235,976.22	91.44%	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>

00141

No. Cuenta	0114692179
No. Cliente	C4355227

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001146921796 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

00142

No. Cuenta	0114692179
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

00143

No. Cuenta	0114692179
No. Cliente	C4355227

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



Folio Fiscal:

Certificado

AE412702-A7E5-497A-9844-1B661BDA3186

00001000000403784184

Sello Digital

SYSiobYKHn85R0nRvqO+DGJBs2XUUFFkqShvFovyQsVZUdmiiNQzsgdi/U7tBaTGNQdTgXUDnBWrJ+iHFOLwoENOrl6ej03rBh3cT7Rq2sadyctRhm3k4cHWJDJatjOkCZZS9McaCX+e1IAXIXm4cYSBdbOaWYlo8TqVFaDyonQcfq15tKndGyEYHSX8//E9FIXdFNAC4qrWiZeaJQZZ47vTIMYRFUUr5BB92WpE/VquELI3td02k24k9sYjajsiXJYoY5Mx1GzmsMxh4OvKd72OU3srDKlEjxp7J0SFbLHJVjc6On9ZFCfJ0z5nJm8wmmV8Xc4u+x5ra9oEII0Q==

Sello SAT

bMXZ/I6C4/Yj25UwaDj18ot9Oe3Tuyq8kTUp9wA7QaXJYsbQHtrNnZ/S6UshTVvmdS6Fc1IELhWfklphaj7UJEI0tGm5EeMq5hVM7V24JFCeUzIPO4/Sfe1pq00UP9f1ZLfr13wWx2zN7moXDQLF81nwtvQPEigawmlv9/mU4r3tHpRzme4Vfg1Wxvkiu8LL/0SUkzCkmYw1BO+lpSmqbad5cskXIQzxSf5x16WxaJzhQq7RmcC2NnKKmhncsxpOOEoXOIupCa2EAimsm1dkXz0OFbRWLYQpc4rcs/sKtCuNiJhkImAyBgAeodzOrqOPI6BUaNYJ2KdZ1ui5zMVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T03:37:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AE412702-A7E5-497A-9844-1B661BDA3186|2020-05-01T03:37:33|SYSiobYKHn85R0nRvqO+DGJBs2XUUFFkqShvFovyQsVZUdmiiNQzsgdi/U7tBaTGNQdTgXUDnBWrJ+iHFOLwoENOrl6ej03rBh3cT7Rq2sadyctRhm3k4cHWJDJatjOkCZZS9McaCX+e1IAXIXm4cYSBdbOaWYlo8TqVFaDyonQcfq15tKndGyEYHSX8//E9FIXdFNAC4qrWiZeaJQZZ47vTIMYRFUUr5BB92WpE/VquELI3td02k24k9sYjajsiXJYoY5Mx1GzmsMxh4OvKd72OU3srDKlEjxp7J0SFbLHJVjc6On9ZFCfJ0z5nJm8wmmV8Xc4u+x5ra9oEII0Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 03:14:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

00144