

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 01144320867
BANCOMER CUENTA FONFO III AL MES DICIEMBRE 2020.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

\$ 2,200.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

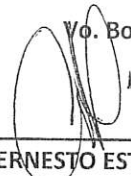
\$ 2,200.00

ELABORO



LIC. C. P. FLORA CEJA ACEVEDO

Vo. Bo.



C. OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ.
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO III 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114320867
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001143208674

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		622,161.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	145.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,465.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		824,967.36
Saldo de Operación Inicial		824,967.36
Depósitos / Abonos (+)	6	457,974.11
Retiros / Cargos (-)	63	1,280,741.47
Saldo Final (+)		2,200.00
Saldo de Operación Final		2,200.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

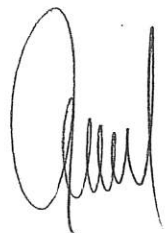
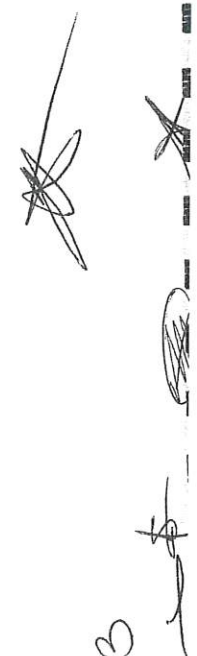
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			19.68		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		35.00			

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

No. Cuenta	0114320867
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60		824,946.44	824,946.44
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		1,450.00		823,496.44	823,496.44
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0201218200230001120 Ref. 0152147124 072 00072470010915472410 8846APR2202012181154978374 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			812.00	824,308.44	824,308.44
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0211220PRIMERA ESTIMACION FINIQUITO P Ref. 0030805803 044 00044494030000868868 BNET01002012210030805803 MARIO CASTILLO		543,475.47			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0211220TERCERA ESTIMACION FINIQUITO A Ref. 0030807529 044 00044888256006968107 BNET01002012210030807529 INCCONS SA DE CV		51,102.99		229,729.98	229,729.98
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			377,168.42		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		250,096.00		356,802.40	356,802.40
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 185		4,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 186		4,700.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 183		2,404.00		345,698.40	345,698.40
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		200,100.00		145,598.40	145,598.40
30/DIC	30/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JQUILPAN Ref. 190		3,232.76			
30/DIC	30/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 190		162.00			
30/DIC	30/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 190		25.92			
30/DIC	30/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JQUILPAN Ref. 191		1,016.31			
30/DIC	30/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 191		162.00			
30/DIC	30/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 191		25.92			
30/DIC	30/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JQUILPAN Ref. 188		1,939.66			
30/DIC	30/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 188		162.00			
30/DIC	30/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 188		25.92			

No. Cuenta	0114320867
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30	DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 189		4,310.34			
30	DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 189		162.00			
30	DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 189		25.92			
30	DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 192		2,185.51			
30	DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 192		162.00			
30	DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 192		25.92			
30	DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 193		6,465.52			
30	DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 193		162.00			
30	DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 193		25.92			
30	DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 196		2,948.68			
30	DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 196		162.00			
30	DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 196		25.92			
30	DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 197		1,077.58			
30	DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 197		162.00			
30	DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 197		25.92			
30	DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 198		1,293.10			
30	DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 198		162.00			
30	DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 198		25.92			
30	DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 195		4,849.14			
30	DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 195		162.00			
30	DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 195		25.92			
30	DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 199		1,786.82			
30	DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 199		162.00			
30	DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 199		25.92			

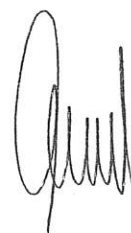







No. Cuenta	
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQ	LIQ
30/DIC	30/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 200		3,367.26				
30/DIC	30/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 200		162.00				
30/DIC	30/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 200		25.92				
30/DIC	30/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 201		2,948.68				
30/DIC	30/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 201		162.00				
30/DIC	30/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 201		25.92				
30/DIC	30/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 202		1,626.35				
30/DIC	30/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 202		162.00				
30/DIC	30/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 202		25.92				
30/DIC	30/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 203		1,939.66				
30/DIC	30/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 203		162.00				
30/DIC	30/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 203		25.92		101,792.23		10
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 207		4,000.00				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 208		4,000.00				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 205		4,700.00				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 206		4,700.00				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 204		4,700.00				
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			77,259.86			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			514.15			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		54,984.00				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		67,682.24				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		34,800.00				
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INCCONS 5 ALMILLAR 8698 FOLIO:4384 Ref. *****0867			2,200.00	2,200.00		2,2




No. Cuenta	0114320867
No. Cliente	C4355227

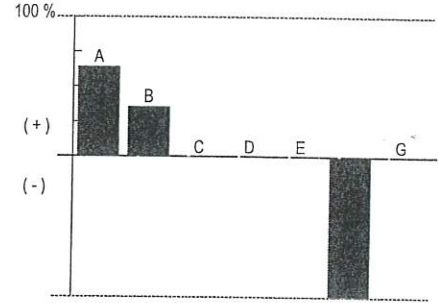
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,280,741.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	457,974.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0114320867
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	824,967.36	64.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	457,974.11	35.75%	B
Comisiones (-)	-2,465.00	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	5.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,280,741.47	-100.00%	F
Saldo Final	2,200.00	0.17%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0114320867
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: 2470001143208674 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

H

B

No. Cuenta	0114
No. Cliente	C4

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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRES
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		






No. Cuenta	
No. Cliente	

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

Folio Fiscal:

653ADABF-61B5-4289-961E-B22549A026E0

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

LeK6LaIYRNEN3FodVLp4eRhHBI5/6cBvwPw8404Kk9qPKK3CWBCqMfVwc8I37D0m6gDIFePDMQczWnNwiojRGSE2hc/uFagYiSabZHeXUhgC3muX3F5cQ6NpIKtnIOlz2ui1/qhMeE4d6vOG1AvE5C7iria7I6qTqXLD0NXFBAn0DIb+0udoTXyb6RXDTyTzXx8XQkA/EZH6+kWjAlw/b5ujBj8r+GjQgCcSb2xLxAtCT5fo7FWHUnn+bl3ghbhLyhQsRX9ziZhdZ92NuF9jsiiYvH1w9BinNfWvJfhZrsQK9z10sTKOch14ItB0334XIFU5b+IJDPUvDvJ8iiPYAA==

Sello SAT

T6cwulucjcdvIDN+YvIRWBvPeCjJAt1eGnnrzNvDjpcNNbLHpdvL6C2lqvIwDxwbGiTLBg85sAhYT+x7wWMCTvq2qiOX98drVcjAX5CxxjxiREMLADHmIPnYaiemkEqlnwCFYN3T9F5updvuW4/oHdFnicxkwMfbj7P9CiSmY30pTifk6eOzmOktRRmyG59B+xkULIUlu1XePXaNL2558HRzvxPGPXGcDz/TrHnQNcEdebDUBi3GepZqXVEL7Dyl6rV/RnutHS7zLDEE93TSZ88RgJgzlZsQ4zvZQRu8q3Rrw/Xq2KHuiim0q4JF6i6zwKlgZkuvRRI+fxB7OEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:45:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|653ADABF-61B5-4289-961E-B22549A026E0|2021-01-01T18:45:28||LeK6LaIYRNEN3FodVLp4eRhHBI5/6cBvwPw8404Kk9qPKK3CWBCqMfVwc8I37D0m6gDIFePDMQczWnNwiojRGSE2hc/uFagYiSabZHeXUhgC3muX3F5cQ6NpIKtnIOlz2ui1/qhMeE4d6vOG1AvE5C7iria7I6qTqXLD0NXFBAn0DIb+0udoTXyb6RXDTyTzXx8XQkA/EZH6+kWjAlw/b5ujBj8r+GjQgCcSb2xLxAtCT5fo7FWHUnn+bl3ghbhLyhQsRX9ziZhdZ92NuF9jsiiYvH1w9BinNfWvJfhZrsQK9z10sTKOch14ItB0334XIFU5b+IJDPUvDvJ8iiPYAA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:

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



VILLAMAR
Toda en acción

Auxiliar de cuentas de 01/12/2020 a 31/12/2020

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.054	FONDO III 2020	CTA 01144320867								\$823,517.36	\$457,954.43	\$1,279,271.79	\$2,200.00
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000267	REGISTRO DE GASTOS FINANCIEROS	2503					\$0.00	2,839.72	
00000096			12/12/2020	EGRESOS	00000153	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503		190			\$0.00	3,232.76	
00000096			12/12/2020	EGRESOS	00000184	REINTEGRO DE CUENTAS DE OBRA CONVENIDA	2503					\$457,142.43	0.00	
00000096			18/12/2020	EGRESOS	00000175	PARTICIPACIONES RECIBIDAS	2503					\$812.00	0.00	
00000096			18/12/2020	EGRESOS	00000146	HUGO ACOSTA CELAYA PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503		183			\$0.00	2,404.00	
00000096			21/12/2020	EGRESOS	00000179	TERCERA ESTIMACION FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE JARIPO DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	2503					\$0.00	51,102.99	
00000096			21/12/2020	EGRESOS	00000177	PRIMERA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	2503					\$0.00	543,475.47	
00000096			23/12/2020	EGRESOS	00000147	ARTURO MORA VALDOVINOS PAGO DE EMULSION ASFALTICA BASE AGUA ROMPIMIENTO RAPIDOPARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503		184			\$0.00	250,096.00	
00000096			29/12/2020	EGRESOS	00000160	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ELECTRIFICACION	2503		197			\$0.00	1,077.58	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000162	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRETERA NACIONAL	2503	199	\$0.00	1,786.82
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000164	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RIEGO DE SELLO Y BACHEO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LAS ZARQUILLAS	2503	201	\$0.00	2,948.68
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000165	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RIEGO DE SELLO Y BACHEO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL CERRITO COLORADO	2503	202	\$0.00	1,626.35
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000167	HUGO ACOSTA CELAYA PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	204	\$0.00	4,700.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000151	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y NIÑOS HEROES	2503	188	\$0.00	1,939.66
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000150	ARTURO MORA VALDOVINOS PAGO DE SUMINISTRO DE SELLO PREMEZCLADO CON EMULSION ASFALTICA PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	187	\$0.00	200,100.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000156	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA	2503	193	\$0.00	6,465.52
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000161	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DESASOLVE DE CANALES	2503	198	\$0.00	1,293.10

00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000162	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRETERA NACIONAL	2503	199	\$0.00	1,786.82
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000164	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RIEGO DE SELLO Y BACHEO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LAS ZARQUILLAS	2503	201	\$0.00	2,948.68
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000165	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RIEGO DE SELLO Y BACHEO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL CERRITO COLORADO	2503	202	\$0.00	1,626.35
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000167	HUGO ACOSTA CELAYA PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	204	\$0.00	4,700.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000151	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y NIÑOS HEROES	2503	188	\$0.00	1,939.66
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000150	ARTURO MORA VALDOVINOS PAGO DE SUMINISTRO DE SELLO PREMEZCLADO CON EMULSION ASFALTICA PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	187	\$0.00	200,100.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000156	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA	2503	193	\$0.00	6,465.52
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000161	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DESOLVE DE CANALES	2503	198	\$0.00	1,293.10





1

00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000155	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE INDEPENDENCIA	2503	192	\$0.00	2,185.51
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000173	RODRIGO FLORES AYALA REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	210	\$0.00	54,984.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000171	JORGE LUIS CHAVEZ CABRERA PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	208	\$0.00	4,000.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000158	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL ULTERIO CON PANELES SOLARES	2503	195	\$0.00	4,849.14
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000168	HUGO ACOSTA CELAYA PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	205	\$0.00	4,700.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000159	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RIEGO DE SELLO Y BACHEO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS ZARQUILLAS	2503	196	\$0.00	2,948.68
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000166	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA 6*8 EN JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO	2503	203	\$0.00	1,939.66
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000170	JORGE LUIS CHAVEZ CABRERA PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	207	\$0.00	4,000.00

Handwritten initials or mark at the bottom left.

Handwritten signature or initials on the right side of the page.



Handwritten marks and signatures at the top left of the page.

00000096	29/12/2020	EGRESOS	000000154	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO DE LA CALLE PEDRO MORENO	2503	191	\$0.00	1,016.31
00000096	29/12/2020	EGRESOS	000000169	HUGO ACOSTA CELAYA PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	206	\$0.00	4,700.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	000000152	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	2503	189	\$0.00	4,310.34
00000096	29/12/2020	EGRESOS	000000148	JORGE LUIS CHAVEZ CABRERA PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	185	\$0.00	4,000.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	000000163	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION	2503	200	\$0.00	3,367.26
00000096	29/12/2020	EGRESOS	000000174	ARTURA MORA VALDOVINOS PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DEL BANCO DE LAS ESTACAS MUNICIPIO DE VILLAMAR PARA EL TRAMO CARRETERO LA PRESA NUEVA INCLUYE FLETE	2503	211	\$0.00	67,682.24
00000096	29/12/2020	EGRESOS	000000149	HUGO ACOSTA AYALA PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	186	\$0.00	4,700.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	000000172	RODRIGO FLORES AYALA REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	209	\$0.00	34,800.00

Handwritten signature at the top right of the page.

Handwritten initials and marks at the bottom left.

Saldo inicial: \$823,517.36

Cargos: \$457,954.43

Abonos: \$1,279,271.79

Saldo final: \$2,200.00

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0114320883
BANCOMER CUENTA FONFO IV AL MES DICIEMBRE 2020.**

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. \$ 24,498.19

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 22,312.00


FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27-11-2020	445	Ignacio Octavio Ceja	5,000.00
29-12-2020	498	Ma. Verónica Canela Abarca	4,120.00
29-12-2020	500	Ma. De la Luz Barajas Espinoza	5,243.00
29-12-2020	496	Denise Bautista Hernández	3,579.00
29-12-2020	497	Josefina Manzo Becerra	4,120.00
30-12-2020	505	Oscar Arnulfo Manzo	250.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2020 \$ 2,186.19

ELABORO


LIC. C. P. FLORA CEJA ACEVEDO

Vo. Bo.


C. OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ.
TESORERO MUNICIPAL







Auxiliar de cuentas de 01/12/2020 a 31/12/2020

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

VILLAMAR
Teñes en acción

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.053	BANCOMER FONDO IV 2020 CTA 0114320883									\$276,506.11	\$2,002,711.65	\$2,277,031.57	\$2,186.19
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000293	POLIA DE DEPURACION DE CUENTAS DEPURACION DE CHEQUES BAJO RESERVA DE LEY	2504					\$6,930.00	0.00	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000293	POLIA DE DEPURACION DE CUENTAS DEPURACION DE CHEQUES BAJO RESERVA DE LEY	2504					\$3,200.00	0.00	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000293	POLIA DE DEPURACION DE CUENTAS DEPURACION DE CHEQUES BAJO RESERVA DE LEY	2504					\$5,243.00	0.00	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000293	POLIA DE DEPURACION DE CUENTAS DEPURACION DE CHEQUES BAJO RESERVA DE LEY	2504					\$5,243.00	0.00	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000268	EZEQUIEL BUEN ROSTRO PADILLA PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	56,780.50	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000180	J JESUS TELLEZ BERROSPE	2504		CH 460			\$0.00	6,960.00	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000292	REGISTRO DE GASTOS FINANCIEROS	2504					\$73.43	0.00	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000293	POLIA DE DEPURACION DE CUENTAS DEPURACION DE CHEQUES BAJO RESERVA DE LEY	2504					\$1,218.00	0.00	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000293	POLIA DE DEPURACION DE CUENTAS DEPURACION DE CHEQUES BAJO RESERVA DE LEY	2504					\$12,754.22	0.00	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000269	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	71,139.00	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000176	GRICELDA GONZALEZ CEJA, PAGO DE ENERGIA PUBLICA DE REPETODORA DE SENAL DE LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	2504		CH 458			\$0.00	732.00	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000178	OSCAR ARNULFO MANZO SORIA, PAGO DE LAVADO DE SABANAS Y SOLDADURA DE AMORTIGUADOR	2504		CH 459			\$0.00	730.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and signature]

00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000293	2504	POLIA DE DEPURACION DE CUENTAS DEPURACION DE CHEQUES BAJO RESERVA DE LEY			\$1,166.00	0.00
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000272	2504	COOPERATIVA EL PROGRESO DE ZAPATA SA DE CV PAGO DE PRESTAMOS			\$0.00	8,766.00
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000185	2504	IGNACIO OCTAVIO CEJA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA	CH 465		\$0.00	20,345.43
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000271	2504	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA			\$0.00	49,477.07
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000183	2504	CLAUDIA VERONICA SERVIN ZUNIGA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A AULEMTO DE SEG PUBLICA	CH 464		\$0.00	20,345.43
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000220	2504	JESUS BERNAL MANZO, PAGO DE VIATICOS	CH 466		\$0.00	980.00
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000186	2504	RICARDO MARAVILLA ZAMBRANO, PAGO DE GASOLINA	CH 467		\$0.00	1,500.00
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000270	2504	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA			\$0.00	48,250.24
00000096	07/12/2020	EGRESOS	00000273	2504	PARTICIPACIONES RECIBIDAS			\$965,984.00	0.00
00000096	08/12/2020	EGRESOS	00000274	2504	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA			\$0.00	81,310.16
00000096	11/12/2020	EGRESOS	00000275	2504	CESAR ALEXIS MUNGIA AVINA PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA			\$0.00	4,344.81
00000096	11/12/2020	EGRESOS	00000276	2504	PAGO DE 50% DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA			\$0.00	67,950.00
00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000191	2504	MARIA DE LA LUZ BARAJAS ESPINOZA, APOYO ECONOMICO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE A VIUDA DE ELEMENTO SEG PUBLICA	CH 472		\$0.00	5,243.00
00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000190	2504	MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA, APOYO ECONOMICO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE A VIUDA DE ELEMENTO SEG PUBLICA	CH 471		\$0.00	5,243.00




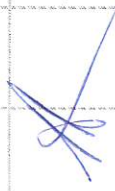


B





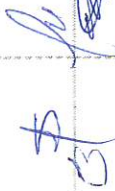
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B

00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000189	2504	CH 470	\$0.00	5,243.00	
00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000187	2504	CH 468	\$0.00	3,481.64	
00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000188	2504	CH 469	\$0.00	3,579.00	
00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000192	2504	CH 473	\$0.00	4,120.00	
00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000193	2504	CH 474	\$0.00	4,120.00	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000195	2504	CH 476	\$0.00	13,241.87	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000197	2504	CH 478	\$0.00	11,048.45	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000277	2504		\$0.00	39,640.61	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000196	2504	CH 477	\$0.00	13,039.10	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000194	2504	CH 475	\$0.00	12,691.25	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000278	2504		\$0.00	149,367.84	
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000199	2504	CH 480	\$0.00	4,872.00	
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000279	2504		\$0.00	395,651.83	
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000281	2504		\$0.00	8,766.00	

00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000200	2504	CH 481	\$0.00	13,972.45	
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000280	2504		\$0.00	108,959.00	
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000201	2504	CH 482	\$0.00	822.00	
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000283	2504		\$0.00	19,622.00	
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000198	2504	CH 479	\$0.00	766.00	
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000202	2504	CH 483	\$0.00	2,224.00	
00000096	17/12/2020	INGRESOS	00000035	2504		\$892.00	0.00	
00000096	17/12/2020	EGRESOS	00000282	2504		\$0.00	11,080.00	
00000096	17/12/2020	INGRESOS	00000035	2504		\$1,000,008.00	0.00	
00000096	18/12/2020	EGRESOS	00000207	2504	CH 488	\$0.00	9,048.00	
00000096	22/12/2020	EGRESOS	00000289	2504	386	\$0.00	26,830.00	
00000096	22/12/2020	EGRESOS	00000204	2504	CH 485	\$0.00	226,616.44	
00000096	22/12/2020	EGRESOS	00000205	2504	CH 486	\$0.00	3,877.16	
00000096	22/12/2020	EGRESOS	00000288	2504	385	\$0.00	28,532.00	
00000096	23/12/2020	EGRESOS	00000284	2504		\$0.00	67,950.00	
00000096	24/12/2020	EGRESOS	00000206	2504	CH 487	\$0.00	8,756.00	
00000096	24/12/2020	EGRESOS	00000208	2504	CH 489	\$0.00	10,000.00	
00000096	24/12/2020	EGRESOS	00000285	2504		\$0.00	21,107.05	
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000221	2504	CH 504	\$0.00	310.00	



CUENTA	FECHA	DESCRIPCION	CODIGO	CENTRO	CONCEPTO	MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000216	2504	LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE SEG PUBLICA	CH 498	5,000.00	\$0.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000210	2504	MA VERONICA CANELA ABARCA, APOYO ECONOMICO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE VIUDA SEG PUBLICA	CH 498	4,120.00	\$0.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000213	2504	ARNULFO MANZO, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A ELEMENTO DE PC	CH 491	3,481.64	\$0.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000218	2504	MARISOL CALVILLO OROZCO, APOYO ECONOMICO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE VIUDA SEG PUBLICA	CH 495	5,243.00	\$0.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000212	2504	IGNACIO CEJA OROZCO, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE SEG PUBLICA	CH 493	5,000.00	\$0.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000218	2504	MARIA DE LA LUZ BARAJAS ESPINOZA, APOYO ECONOMICO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE VIUDA SEG PUBLICA	CH 500	5,243.00	\$0.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000255	2504	CECILIA CORTES RIVAS, PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE	CH 494	32,300.00	\$0.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000209	2504	RICARDO MARAVILLA ZAMBRANO, PAGO DE GASOLINA PARA SEG PUBLICA	CH 490	1,500.00	\$0.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000215	2504	JOSEFINA MANZO BECERRA, APOYO ECONOMICO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE VIUDA SEG PUBLICA	CH 497	4,120.00	\$0.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000214	2504	DENISE BAUTISTA HERNANDEZ, APOYO ECONOMICO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE VIUDA SEG PUBLICA	CH 496	3,579.00	\$0.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000217	2504	MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA SOSA, APOYO ECONOMICO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE VIUDA SEG PUBLICA	CH 499	5,243.00	\$0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	00000032	1501	REINTEGRO DE FONDO 4 A FONDO GENERAL		333,347.71	\$0.00
00000096	30/12/2020	EGRESOS	00000287	2504	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		39,640.61	\$0.00





		DICIEMBRE 2020							
00000096	30/12/2020	EGRESOS	00000290	OSCAR ARNULFO MANZO SORIA PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO	2504	504	\$0.00	310.00	
00000096	30/12/2020	EGRESOS	00000291	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	484.00	
00000096	30/12/2020	EGRESOS	00000219	OSCAR ARNULFO MANZO SORIA, PAGO DE OXIGENO	2504	CH 505	\$0.00	250.00	

Saldo inicial: \$276,506.11 Cargos: \$2,002,711.65 Abonos: \$2,277,031.57 Saldo final: \$2,186.19

Handwritten initials and signatures in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO IV 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114320883
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001143208836

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		611,487.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	230.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		210.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	340,743.41
Saldo de Operación Inicial	340,743.41
Depósitos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	69
Saldo Final (+)	2,295,827.42
Saldo de Operación Final	24,498.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS			6.95		
01/DIC	01/DIC		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		210.00			

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



No. Cuenta	01143208E
No. Cliente	C435522

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.60			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		5,243.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011220PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURID Ref. 0027598532 072 00072512001331081255 BNET01002012010027598532 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		56,780.50			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 Ref. 0047404038		71,139.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		4,120.00		193,224.26	193,224.26
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		730.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		732.00		191,762.26	191,762.26
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		4,120.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 COMBUSTIBLE DE SEG Ref. 0090718027		48,250.24			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 COMBUSTIBLE DE SEG Ref. 0090718035		49,477.07			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108339481 PAGO DE PRESTAMOS Ref. 0090718049		8,766.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 460		6,960.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 466		980.00		73,208.95	73,208.95
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020120720023000111 Ref. 0134759746 072 00072470010915494508 8846APR2202012071143031358 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			965,984.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		20,345.43			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		20,345.43		998,502.09	998,502.09
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 COMBUSTIBLE DE SEG Ref. 0018748013		81,310.16		917,191.93	917,191.93
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459385290 Pago de n mina nov Ref. 0093372011		4,344.81			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157283806 50porciento unifor Ref. 0043412012		67,950.00		844,897.12	844,897.12

No. Cuenta	01143208
No. Cliente	C43552

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4205453186		39,640.61			
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4205453186		149,367.84			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		1,500.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		3,579.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 470		5,243.00		645,566.67	645,566.67
16/DIC	16/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO Y PRIMA DE SEG Ref. IN 4205453186		395,651.83			
16/DIC	16/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO AGUNALDO Y PRIMA DE Ref. IN 4205453186		108,959.00			
16/DIC	16/DIC		R02 REEMBOLSO DE NOMINA AGUINALDO Y PRIMA DE SEG Ref. IN 4205453186			12,691.25		
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		5,243.00			
16/DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108339481 PAGO DE PRESTAMOS Ref. 0082423032		8,766.00			
16/DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 COMBUSTIBLE DE SEG Ref. 0082423039		11,080.00			
16/DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 COMBUSTIBLE DE SEG Ref. 0082423046		19,622.00		108,936.09	108,936.09
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		11,048.45			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		12,691.25			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		13,039.10			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		13,241.87			
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2711563181 COMPLEMETO AGUALDO Ref. 0003669017		12,691.25			
17/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020122120023000113 Ref. 0150883854 072 00072470010915494508 8846APR2202012171154131296 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,000,008.00	1,046,232.17	1,046,232.17
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		3,481.64			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		13,972.45			
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020121820023000121 Ref. 0152164331 072 00072470010915494508 8846APR2202012181154991771 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			892.00		

No. Cuenta	0114320883
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		5,243.00			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		4,872.00		1,019,555.08	1,019,555.08
19/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 479		766.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		2,224.00		1,018,789.08	1,019,555.08
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		822.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		4,120.00		1,015,743.08	1,015,743.08
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		28,532.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		26,830.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 486		3,877.16			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 485		226,616.44		725,767.48	725,767.48
23/DIC	23/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157283806 FINIQUITO DE UNIFO Ref. 0016935013		67,950.00			
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		4,120.00		653,697.48	653,697.48
24/DIC	24/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 COMBUSTIBLE DE SEG Ref. 0055550029		21,107.05			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		10,000.00		622,590.43	622,590.43
29/DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		8,758.00			
29/DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		9,048.00		604,784.43	604,784.43
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4205453186		148,736.28			
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4205453186		39,640.61			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 490		1,500.00			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 501		146,627.46			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 502		147,167.59			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVM850101 -PG2 Ref. 503		39,552.66			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 504		310.00			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286547133 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0011413034		484.00			

M *X*

X

X *h* *X*

h



No. Cuenta	0114320883
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 494		32,300.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 495		5,243.00		33,222.83	33,222.83
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		5,243.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 491		3,481.64		24,498.19	24,498.19

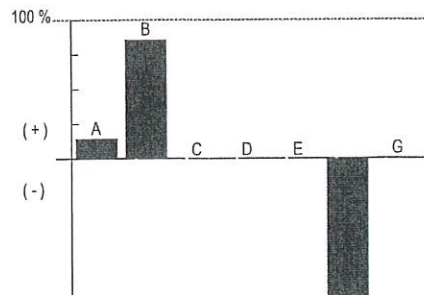
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,295,827.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,979,582.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	011432088
No. Cliente	C435522

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	340,743.41	14.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,979,582.20	86.22%	B
Comisiones (-)	-210.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,295,827.42	-100.00%	F
Saldo Final	24,498.19	1.06%	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	011432088
No. Cliente	C435522

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: 2470001143208836 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	011432C
No. Cliente	C435E

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 EMPRESAR
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARI
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	0114320883
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: 339B12C6-0504-4A0A-A169-789A77B67CA4 **Certificado:** 00001000000504757239

Sello Digital

YiyiTaCpKhiuNJFWvxDTLDRua2FcxjegYaMH8+8ieiNOPV2WAZIJNVMi7K0vpb2eCRBLNk9LY699Vc99T5q7BjkzTEBQpe6pede8ncTeRaC2o64ttVqEHZxG+u11z2kjEWyzqkBhhE4Xtg87FjYe7rUT7mNbRmhrTkVCyyq2DviiOWcplKtcibRRXaHRXjmsrfWhWrQ0rYUNHX6/vBuQ7L6h6P8HA93bIUczzuwBt0vLa3IIS4ndCYmRdFgyR+dRKTsbv5y5y6Pw4CLDUHHuLoQKw82I2aWbKroDBke9i98LEJh0vjf3pfZ3IN0QmBnL1CdiZv9jE5InZUquzmg==

Sello SAT

nJ5TDpwU6umLO3PC7JW/xex7wY8RgwPCqTa10hy326fRHuYSseETDVfdaZN+Diw85K7Edb97r0hw2RQHEXXF1qr0vkZQuAW4ryGLId8d3Qk+hzXuZvJj5D1D99xOOopTShVTusVWmnckNf1N2ZjvI3XVAY+uEQXxFV/kv1Mlho7icJE5TMLzlyQa7a867kvDymx1a6vL7+Se92i1eK0eDfj30vSATQugelLWtyFzvlpM0ic1gFjGVR7d1O1ICPZjtHzVhrsJU12bd0jq+AHWxvAFDmEFJ/rx57Hd1+UtutMN/ruDVXgm48qgRTWJtwiujs02Mg98Ce7WTXNJE5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:42:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|839B12C6-0504-4A0A-A169-789A77B67CA4|2021-01-01T18:42:27|cYiyiTaCpKhiuNJFWvxDTLDRua2FcxjegYaMH8+8ieiNOPV2WAZIJNVMi7K0vpb2eCRBLNk9LY699Vc99T5q7BjkzTEBQpe6pede8ncTeRaC2o64ttVqEHZxG+u11z2kjEWyzqkBhhE4Xtg87FjYe7rUT7mNbRmhrTkVCyyq2DviiOWcplKtcibRRXaHRXjmsrfWhWrQ0rYUNHX6/vBuQ7L6h6P8HA93bIUczzuwBt0vLa3IIS4ndCYmRdFgyR+dRKTsbv5y5y6Pw4CLDUHHuLoQKw82I2aWbKroDBke9i98LEJh0vjf3pfZ3IN0QmBnL1CdiZv9jE5InZUquzmg==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:05:48

(Handwritten signatures and initials)

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 ante 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."

(Handwritten signature)

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0111692179
BANCOMER RECURSOS PROPIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.**

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 .

\$25,184.33

TOTAL, CHEQUES EN CIRCULACION

\$ 7.600.00

FECHA	Nº CHEQUE	DESCRIPCION	IMPORTE
29/05/2020	056	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE	\$ 3,600.00
29/09/2020	291	LUCIANO N. VARRETE SILVA	\$ 4,000.00
			\$

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2020

\$ 17,584.33

ELABORO

LIC. C. P. FLORA CEJA ACEVEDOC.

Vo. Bo.

OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ.
TESORERO MUNICIPAL

Auxiliar de cuentas de 01/12/2020 a 31/12/2020



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.052	BANCOMER.0114692179				RECURSOS PROPIOS 2020					\$6,357.66	\$116,031.67	\$104,805.00	\$17,584.33
00000096		MARIA ESTHER AGUILAR BARAJAS PAGO DE INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL	01/12/2020	EGRESOS	000000006	1101	1101		301			\$0.00	15,000.00	
00000096		CESAR SAID MUNGUIA PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL SAPOTITO	11/12/2020	EGRESOS	000000007	1101	1101		303			\$0.00	11,600.00	
00000096		DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLEMENTOS COSTOS DE RECUPERACION CORTE 03 12 2020	12/12/2020	INGRESOS	000000020	1101	1101					\$3,791.00	0.00	
00000096		DEPOSITOS DEL CORTE DE REGAMENTOS CS	12/12/2020	INGRESOS	000000022	1101	1101					\$500.00	0.00	
00000096		DEPOSITOS DEL CORTE DE REGAMENTOS CS	12/12/2020	INGRESOS	000000022	1101	1101					\$3,481.00	0.00	
00000096		DEPOSITOS DEL CORTE DE REGAMENTOS CS	12/12/2020	INGRESOS	000000022	1101	1101					\$26,400.00	0.00	
00000096		DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLEMENTOS COSTOS DE RECUPERACION CORTE 03 12 2020	12/12/2020	INGRESOS	000000020	1101	1101					\$400.00	0.00	
00000096		DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLEMENTOS COSTOS DE RECUPERACION CORTE 03 12 2020	12/12/2020	INGRESOS	000000020	1101	1101					\$221.00	0.00	
00000096		DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLEMENTOS COSTOS DE RECUPERACION CORTE 03 12 2020	12/12/2020	INGRESOS	000000020	1101	1101					\$100.00	0.00	
00000096		DEPOSITOS DEL CORTE DE REGAMENTOS CS	12/12/2020	INGRESOS	000000022	1101	1101					\$2,019.00	0.00	
00000096		JORGE ORTEGA MORENO PAGO FINIQUITO DE SEMILLAS BARRIGA	21/12/2020	EGRESOS	00000254	1101	1101		210			\$0.00	24,592.00	
00000096		RECAUDACION DEL CORTE DE REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020	22/12/2020	INGRESOS	000000026	1101	1101					\$3,300.00	0.00	

12/2020	INGRESOS	00000027	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1101	\$2,400.00	0.00
12/2020	INGRESOS	00000009	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020+	1101	\$1,132.00	0.00
12/2020	INGRESOS	00000027	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1101	\$1,474.00	0.00
12/2020	INGRESOS	00000009	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020+	1101	\$3,381.00	0.00
2/2020	EGRESOS	00000008	SEMILLAS BARRIGA FINIQUITO DE SEMILLAS	1101	\$0.00	26,000.00
2/2020	INGRESOS	00000027	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1101	\$737.00	0.00
2/2020	INGRESOS	00000009	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020+	1101	\$98.00	0.00
2/2020	INGRESOS	00000009	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020+	1101	\$3,712.00	0.00
2/2020	INGRESOS	00000009	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020+	1101	\$1,008.00	0.00
2/2020	INGRESOS	00000027	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1101	\$38.00	0.00
2/2020	INGRESOS	00000027	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1101	\$974.00	0.00
2/2020	INGRESOS	00000026	RECAUDACION DEL CORTE DE REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020	1101	\$17,500.00	0.00
2/2020	INGRESOS	00000026	RECAUDACION DEL CORTE DE REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020	1101	\$2,900.00	0.00
2/2020	INGRESOS	00000026	RECAUDACION DEL CORTE DE REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020	1101	\$2,400.00	0.00
2/2020	INGRESOS	00000026	RECAUDACION DEL CORTE DE REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020	1101	\$1,500.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000027	1101	CORTES DE LOS REGLAMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			\$974.00	0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000027	1101	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLAMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			\$974.00	0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000009	1101	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020+			\$322.00	0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000009	1101	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020+			\$2,183.00	0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000027	1101	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLAMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			\$1,210.00	0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000009	1101	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020+			\$492.00	0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000009	1101	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020+			\$3,325.00	0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000009	1101	DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020+			\$322.00	0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000027	1101	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLAMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			\$2,254.00	0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000027	1101	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLAMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			\$38.00	0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000027	1101	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLAMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			\$38.00	0.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	000000027	1101	DEPOSITOS DE LOS CORTES DE REGLAMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			\$1,210.00	0.00
00000096	31/12/2020	INGRESOS	000000034	1101	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020			\$0.00	5.00
00000096	31/12/2020	DIARIO	000000003	1101	CANCELACION DE CHEQUE POR NO COBRARCE DESPUES DE SEIS MESES	147		\$23,223.67	0.00
00000096	31/12/2020	EGRESOS	000000253	1101	JORGE ORTEGA MORENO PAGO DE SEMILLAS BARRIGA	209		\$0.00	27,608.00

Saldo inicial: \$6,357.66 Cargos: \$116,031.67 Abonos: \$104,805.00 Saldo final: \$17,584.33

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			46,564.93
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.40
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	4		20.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	28		0.00
Total Comisiones			5.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			37,181.33
Saldo de Operación Inicial			37,181.33
Depósitos / Abonos (+)	38		92,808.76
Retiros / Cargos (-)	7		104,805.80
Saldo Final (+)			25,184.29
Saldo de Operación Final			25,184.29
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.76		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		5.00			

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



No. Cuenta	0114692179
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		37,176.29	37,176.29
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		15,000.00		22,176.29	22,176.29
12/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 303		11,600.00		10,576.29	22,176.29
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1203			26,400.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,481.00		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1204			2,019.00		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500.00	42,976.29	42,976.29
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,537.00		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,254.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1209			221.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1210			400.00	47,488.29	47,488.29
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1212			38.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1213			1,474.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1214			974.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1215			737.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1216			1,210.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1217			974.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1218			974.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1219			38.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,900.00		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1220			17,500.00	74,307.29	74,307.29
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1222			3,712.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1223			98.00		



No. Cuenta	0114692179
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1224			1,008.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1225			322.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1226			322.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1227			3,325.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1228			2,183.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1229			1,132.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1230			3,381.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1231			492.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,300.00		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1232			1,500.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1234			2,254.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1235			38.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1236			1,210.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1237			2,400.00		M
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMJ621207-BT6 Ref. 210		24,592.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMJ621207-BT6 Ref. 209		27,608.00			J
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,100.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171466917 FINIQUITO DE PAGO Ref. 0039489014		26,000.00		25,184.29	25,184.29

Total de Movimientos

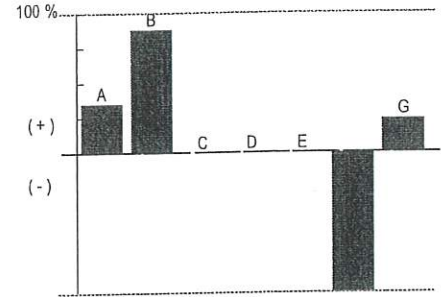
TOTAL IMPORTE CARGOS	104,805.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	92,808.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

7
38

No. Cuenta	0114692179
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,181.33	35.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	92,808.76	88.55%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-104,805.80	-100.00%	F
Saldo Final	25,184.29	24.02%	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	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

No. Cuenta	0114692179
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

DMON	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
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MEXICO	BBVA MEXICO	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
CANCEL	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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

50BA4462-3107-412A-BD0A-7BBA980DA3DB

00001000000504757239

Sello Digital

EqZf3KwB9BshSj3w1TTe2CbPeJJQWGgF+T2p5BJ+C0RG9MeAhCjxgKb2fDsgcQDnfdxMVGg1WJXgS+fa27ICJ0zOMS9ePATwu9KI/ePXJf1kGzAFJmfRiR8upDrHVnYhHJpN+9/ZmTQKUIINqKQFmOvURKY+VNJLB0rOkk0ICtT+jdHjIW+/k8uTMRDdXiWGX9nH8+XfbOJsq/Qaff9lei+LPaJVGMMWGDTPk7cmmvcPckbCMW6yz1UipWiTII5NBiebPF1+zlxpxqTMZcCvDP1IG4Gifl6e7sv0T4GbBHuTjZe0BX0KyB/L8/NGJI+gldiVNBI/YO3G/4XbH+PJWEA==

Sello SAT

EoJ+wHy71mgmnwXS4tqFt+rr3bK6SN1nDnNqLbpObZfCEXQ7OgXuJ9RhW6ATrkF8TkVP+drfCkeOFSSXxYbeaWoid5DtMbC/Q9uBZDaglpMDOfofQWxsgaDin5WCWrGhSrDfsiC0n2iMnWbjd/uMHAvdEeUnRmt7fGcve2+7t/cSoxKxjChFEWbRRReprTY0DfrQgJvA8/MIXYuvtb5jozYpII95nhKFRgW93jusvh+7AT2Qq4F0T04XY2OMObp1tA1SjRUWRs9YXWBBrbu1srVWV6ld+YRhD5GGm95FXkKbQ7D4JLfwewEDcAkGS7hFbRoFz4n8LS4SMeeK1oXCd/VyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:43:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|50BA4462-3107-412A-BD0A-7BBA980DA3DB|2021-01-01T18:43:24|EqZf3KwB9BshSj3w1TTe2CbPeJJQWGgF+T2p5BJ+C0RG9MeAhCjxgKb2fDsgcQDnfdxMVGg1WJXgS+fa27ICJ0zOMS9ePATwu9KI/ePXJf1kGzAFJmfRiR8upDrHVnYhHJpN+9/ZmTQKUIINqKQFmOvURKY+VNJLB0rOkk0ICtT+jdHjIW+/k8uTMRDdXiWGX9nH8+XfbOJsq/Qaff9lei+LPaJVGMMWGDTPk7cmmvcPckbCMW6yz1UipWiTII5NBiebPF1+zlxpxqTMZcCvDP1IG4Gifl6e7sv0T4GbBHuTjZe0BX0KyB/L8/NGJI+gldiVNBI/YO3G/4XbH+PJWEA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:06:35

"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

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.


\$ 970,868.78

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 328,193.25

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
02/07/2020	2722	MARIA GUADALUPE MANZO FIGUEROA	\$ 1,500.00
02/07/2020	2730	ALEJANDRA CANELA ORTEGA	\$ 500.00
14/07/2020	2758	BRENDA CANELA LOPEZ	\$ 5,025.99
14/07/2020	2759	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO	\$ 6,886.78
16/07/2020	2779	BENJAMIN CARRILLO GONZALEZ	\$ 500.00
16/07/2020	2780	MARIA GUADALUPE MANZO FIGUEROA	\$ 1,500.00
16/07/2020	2782	ALEJANDRA CANELA ORTEGA	\$ 500.00
16/07/2020	2786	MARIA FERNANDA CHAVEZ	\$ 1,500.00
16/07/2020	2789	ISABEL MORALES CASTILLO	\$ 1,500.00
17/07/2020	2775	MARIA DE JESUS ZAMBRANO	\$ 200.00
21/07/2020	2739	FERNANDA LEON AVALOS	\$ 500.00
30/07/2020	2837	GUADALUPE MANZO FIGUEROA	\$ 1,500.00
30/07/2020	2839	ALEJANDRA CANELA ORTEGA	\$ 500.00
30/07/2020	2841	ANTONIA ESPARZA GODOY	\$ 1,500.00
13/08/2020	2905	MA. GUADALUPE MANZO	\$ 1,500.00
13/08/2020	2906	MARIA ANGUIANO GUERRA	\$ 500.00
13/08/2020	2919	ALEJANDRA CANELA ORTEGA	\$ 500.00
13/08/2020	2923	ISIDRO CEJA HERNANDEZ	\$ 438.00
13/08/2020	2924	LOURDES MANZO ANDRADE	\$ 250.00
13/08/2020	2934	BENJAMIN AVALOS MANZO	\$ 200.00
21/08/2020	2993	SERGIO VALENCIA GUDIÑO	\$ 6,405.00
27/08/2020	3003	MARIA ANGUIANO GUERRA	\$ 500.00
27/08/2020	3017	MA. GUADALUPE MANZO FIGUEROA	\$ 1,500.00
28/08/2020	3037	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE	\$ 1,250.00
28/08/2020	3051	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE	\$ 1,250.00
04/09/2020	3067	JUAN CARLOS MAGAÑA	\$ 1,392.00
11/09/2020	3127	DANIEL VALENCIA OCHOA	\$ 51,514.91
14/09/2020	3133	FRANCISCA ROMERO DIAZ	\$ 3,000.00
17/09/2020	3153	RICARDO NAVA NAVA	\$ 1,500.00
17/09/2020	3145	ALEJANDRA CANELA ORTEGA	\$ 500.00
24/09/2020	3202	ARELI GUADALUPE SANDOVAL	\$ 2,000.00
24/09/2020	3193	MARIA GUADALUPE MANZO	\$ 1,500.00
24/09/2020	3195	MARIA LUISA SANDOVAL	\$ 1,500.00
24/09/2020		F EMPRESARIAL	\$ 2,000.00
25/09/2020	3219	VICTORIO CENDEJAS RUIZ	\$ 220.00
25/09/2020	3238	BRENDA CANELA LOPEZ	\$ 4,202.00
02/10/2020	3250	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO	\$ 1,437.00
15/10/2020	3301	ALEJANDRA CANELA ORTEGA	\$ 500.00
16/10/2020	3327	MARIA ISABEL CANELA RIOS	\$ 1,500.00
16/10/2020	3330	MARIA ISABEL BUENROSTRO	\$ 792.00
22/10/2020	3340	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	\$ 12,348.37
23/10/2020	3359	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ	\$ 259.00
23/10/2020	3363	MARIA FERNANDA LEON AVALOS	\$ 500.00
29/10/2020	3376	ALFONSO BAUTISTA LUA	\$ 5,168.00



000033 

 B

29/10/2020	3439	MARIA ISABEL CANELA	\$	2,900.00
06/11/2020	3470	MARIA ISABEL CANELA	\$	4,370.00
10/11/2020	3478	ROCIO GABRIELA ESTRADA	\$	1,587.00
13/11/2020	3489	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	\$	9,491.70
13/11/2020	3502	MARIA ESMERALDA GARCIA	\$	800.00
13/11/2020	3511	J. JESUS GONZALEZ TORRES	\$	1,500.00
17/11/2020	3521	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	\$	8,352.00
20/11/2020	3523	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$	2,429.00
15/12/2020	3586	JOSE LUIS HIGAREDA SANCHEZ	\$	7,674.00
15/12/2020	3587	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO	\$	90,857.00
15/12/2020	3296	MARIA ANGUIANO GUERRA	\$	500.00
15/12/2020	3298	MARIA FERNANDA CHAVES	\$	1,500.00
15/12/2020	3299	MARIA DE LOURDES NUÑEZ	\$	1,000.00
15/12/2020	3300	LIZBET OCHOA OCHOA	\$	1,000.00
16/12/2020	3595	BLANCA ANGELICA CANELA HERNANDEZ	\$	600.00
16/12/2020	3600	FRANCISCO RICARDO ROJAS FLORES	\$	1,800.00
17/12/2020	3608	J. JESUS GONZALEZ TORRES	\$	1,500.00
17/12/2020	3609	ANTONIA ESPARZA GODOY	\$	1,500.00
17/12/2020	3611	ALEJANDRA CANELA ORTEGA	\$	500.00
17/12/2020	3613	MA. LUISA SANDOVAL HIGAREDA	\$	500.00
17/12/2020	3617	MARIA DE LOURDES NUÑEZ	\$	1,000.00
17/12/2020	3618	CLARA CANELA ALONZO	\$	1,000.00
18/12/2020	3632	SERGIO MARAVILLA CEJA	\$	1,200.00
18/12/2020	3633	MA. TERESA MORENO	\$	700.00
23/12/2020	3637	DANIEL RAVELO NAVA	\$	1,109.98
23/12/2020	3639	MARIA LUISA GARCIA CHAVES	\$	1,000.00
23/12/2020	3640	ENRIQUE VEGA SANCHEZ	\$	5,000.00
23/12/2020	3645	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ROBLEDO	\$	2,500.00
23/12/2020	3646	CLAUDIA ROSA ESQUIVEL	\$	1,753.00
23/12/2020	3647	JUAN PABLO VAZQUEZ	\$	1,320.00
29/12/2020	3663	ALEJANDRO AGUILERA MORENO	\$	1,056.00
29/12/2020	3665	BENJAMIN AVALOS MANZO	\$	600.00
30/12/2020	3669	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/12/2020	3670	BLANCA ANGELICA CANELA	\$	600.00
30/12/2020	3671	JUAN PABLO TAMAYO	\$	1,320.00
30/12/2020	3674	MA. DE JESUS ZAMBRANO	\$	800.00
30/12/2020	3676	JORGE LUIS ROJAS	\$	1,860.00
30/12/2020	3683	ALICIA VALENCIA GARCIA	\$	20,200.00
30/12/2020	3684	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	\$	12,574.52


SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2020

\$ 642,675.53

ELABORO


LIC. C. P. FLORA CEJA ACEVEDO

Vo. Bo.


C. OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ.
TESORERO MUNICIPAL

000024





Auxiliar de cuentas de 01/12/2020 a 31/12/2020

VILLAMAR
Teles en acción

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.042	BANCOMER 2500		GASTO CORRIENTE	2018						\$1,005,949.82	\$3,388,334.64	\$3,751,608.93	\$642,675.53
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000022	MARIANA ALEJANDRA. RODRIGUEZ NOVOA. PAGO POR APOYO A GRABACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020	1501		CHE 3561			\$0.00	1,160.00	
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000019	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO. REPOSICION DE VARIOS GASTOS.	1501		CHE 3558			\$0.00	2,019.00	
00000096			01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501					\$9,793.00	0.00	
00000096			01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501					\$464.00	0.00	
00000096			01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501					\$4,000.00	0.00	
00000096			01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501					\$550.00	0.00	

Handwritten notes and signatures:

- Handwritten number: 000035
- Handwritten initials: B
- Handwritten signature: [Signature]
- Handwritten signature: [Signature]

00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	00000002	1501		\$4,640.00	0.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000017		1501	CHE 3556	\$0.00	720.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	00000002	1501		\$16,820.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	00000002	1501		\$1,500.00	0.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000013		1501	CHE 3552	\$0.00	500.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	00000002	1501		\$7,500.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	00000002	1501		\$4,750.00	0.00










000036

00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501		\$2,800.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501		\$16,820.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501		\$3,189.99	0.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000014	MA. ESMERALDA GARCIA GONZALEZ. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3553	\$0.00	800.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000020	ISABEL MORALES CASTILLO. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3559	\$0.00	1,500.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000012	CARLOS VALENCIA. RUJIZ. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3551	\$0.00	1,500.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501		\$4,120.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501		\$5,582.00	0.00



01/12/2020

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	1501	DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	\$5,300.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	1501	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	\$500.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	1501	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	\$9,210.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	1501	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	\$11,351.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	1501	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	\$500.00	0.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000018	1501	MA. INES CEJA GUERRA. PAGO DE RENTA DEL REGISTRO CIVIL DE SAN ANTONIO GUARACHA.	\$0.00	2,500.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	1501	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	\$1,547.00	0.00

000038

Handwritten initials and marks

00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	1501	LA JEN... DE LANC... DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	\$15,801.89	0.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000021	1501	JORGE LUIS ROJAS FLORES. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	\$0.00	1,860.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000257	1501	BENJAMIN AVALOS MANZO PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$0.00	1,052.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000016	1501	JUAN PABLO VAZQUEZ TAMAYO. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE RECOLECTOR DE BASURA.	\$0.00	3,960.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	1501	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	\$612.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	1501	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	\$5,000.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	1501	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	\$1,160.00	0.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000010	1501	MIGUEL OREGEL VALENCIA. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	\$0.00	1,500.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	1501	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	\$1,500.00	0.00



0000339

B   

00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000009	GRANADOS, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3548	\$0.00	800.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501		\$3,940.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501		\$4,000.00	0.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000011	MARIA ANGUIANO GUERRA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3550	\$0.00	500.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501		\$500.00	0.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000015	MARIA CORTEZ BAROCIO, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3554	\$0.00	1,000.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501		\$5,795.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501		\$1,500.00	0.00







00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	00000002	DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501			\$11,198.00	0.00
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000023	00000023	NOE MORALES OCHOA. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y PRIMA VACACIONAL	1501	CHE 3562		\$0.00	16,251.63
00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000266	00000266	REGISTRO DE GASTOS FINANCIEROS	1501			\$0.00	3,743.08
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501			\$7,012.43	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501			\$5,000.00	0.00
00000096	01/12/2020	DIARIO	00000002	00000002	ASIENTO DE DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE GASTO CORRIENTE CONTRALA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBCUENTA EJERCICIO FISCAL 2020 "BAJO RESERVA DE LEY"	1501			\$137.00	0.00
00000096	02/12/2020	EGRESOS	00000025	00000025	ENRIQUE VEGA SANCHEZ PAGO DE ASESORAMIENTO JURIDICO DE PROPIEDADES DE BIENES INMUEBLES	1501	CHE 3564		\$0.00	5,000.00
00000096	02/12/2020	EGRESOS	00000223	00000223	HECTOR ALEJANDRO AUNA ALEJANDRE PAGO DE VIATICOS	1501			\$0.00	2,000.00
00000096	02/12/2020	EGRESOS	00000222	00000222	EFE EMPRESARIAL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1501			\$0.00	23,200.00
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000225	00000225	COOPERATIVA EL PROGRESO DE ZAPATA PAGO DE PRESTAMOS	1501			\$0.00	24,453.00



000041

[Handwritten signatures and initials]

00000096		04/12/2020	EGRESOS	00000224	JOSÉ ARREDONDO MARTINEZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES	1501	CHE 3566		\$0.00	17,400.00
00000096		04/12/2020	EGRESOS	00000026	MARTHA ALICIA CEJA ALVAREZ PAGO DE RENTA DE CASA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020	1501	CHE 3565		\$0.00	1,100.00
00000096		09/12/2020	EGRESOS	00000027	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ. ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.	1501	CHE 3566		\$0.00	10,128.00
00000096		11/12/2020	EGRESOS	00000226	HECTOR ALEJANDRE ACUÑA ALEJANDRE PAGO DE VIATICOS	1501			\$0.00	2,000.00
00000096		14/12/2020	EGRESOS	00000034	CECILIA ABARCA VAZQUEZ. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3573		\$0.00	2,254.00
00000096		14/12/2020	EGRESOS	00000029	BRENDA MARENY CANELA LOPEZ. PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3568		\$0.00	4,201.24
00000096		14/12/2020	EGRESOS	00000030	CECILIA CORTES RIVAS. PAGO DE APOYOS ECONOMICOS DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3569		\$0.00	67,850.00
00000096		14/12/2020	EGRESOS	00000033	FRANCISCA ROMERO DIAZ. PAGO DE APOYOS ECONOMICO A AUXILIAR DE COAPAS. PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.	1501	CHE 3572		\$0.00	3,000.00
00000096		14/12/2020	EGRESOS	00000031	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO. PAGO DE TELEFONIA POR CABLE (MEGACABLE)	1501	CHE 3570		\$0.00	1,537.00
00000096		14/12/2020	EGRESOS	00000032	BENJAMIN AVALOS MANZO. ADQUISICION DE AGUA Y REFRESCOS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	1501	CHE 3571		\$0.00	400.00
00000096	X	14/12/2020	EGRESOS	00000028	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO. PAGO DE NOMINA DEL DIF. PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3567		\$0.00	5,795.56
00000096		15/12/2020	EGRESOS	00000039	BLANCA ANGELICA CANELA HERMANDEZ. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LIMPIEZA DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ.	1501	CHE 3578		\$0.00	600.00

000000

00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000043	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA. MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR DE EXPLORER SPORT CRACK.	1501	CHE 3582	\$0.00	5,800.00
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000004	MARIA DE LOURDES NUÑEZ CERVANTES. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3299	\$0.00	1,000.00
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000003	MARIA FERNANDA CHAVEZ NAVA. APOYO ECONOMICO-A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3298	\$0.00	1,500.00
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000048	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO. PAGO DE DESPENSAS DE FIN DE AÑO PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1501	CHE 3587	\$0.00	90,857.00
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000046	ALFONSO BAUTISTA LUIA. VIATICOS SALIDA A MORELIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN.	1501	CHE 3585	\$0.00	2,763.50
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000227	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	1501		\$0.00	430,112.68
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000040	BLANCA ANGELICA CANELA HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LIMPIEZA DE BENITO JUAREZ.	1501	CHE 3579	\$0.00	600.00
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000005	LIZBET OCHOA OCHOA. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3300	\$0.00	1,000.00
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000036	TV REY OCCIDENTE S.A DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1501	CHE 3575	\$0.00	3,480.00
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000037	TV. REV DE OCCIDENTE S. A DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	1501	CHE 3576	\$0.00	3,480.00
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000038	TV REY DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	1501	CHE 3577	\$0.00	3,480.00
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000047	JOSE LUIS HIGAREDA SANCHEZ. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BASQUET-BOL DE EMILIANO ZAPATA.	1501	CHE 3586	\$0.00	7,674.00
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000002	BENJAMIN CARRILLO GONZALEZ. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3297	\$0.00	500.00

070009

00000096		15/12/2020	EGRESOS	00000044	RODRIGUEZ NOVOA. PAGO POR IMPRESION DE 2 MILLARES DE NOTAS PARA EL COMITE DE AGUA POTABLE DE LAS ZARQUILLAS.	1501	CHE 3583		\$0.00	2,748.00	
00000096		15/12/2020	EGRESOS	00000001	MARIA ANGUIANO GUERRA. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS	1501	CHE 3296		\$0.00	500.00	
00000096		15/12/2020	INGRESOS	00000030	PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO	1501			\$1,424,366.00	0.00	
00000096		15/12/2020	EGRESOS	00000045	ROBERTO MARAVILLA GONZALEZ. PAGO DE PRESENTES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	1501	CHE 3584		\$0.00	5,568.00	
00000096	X	15/12/2020	EGRESOS	00000049	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO. PAGO DE DESPENSAS DE FIN DE AÑO PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1501	CHE 3588		\$0.00	17,500.00	
00000096		16/12/2020	EGRESOS	00000058	ALFONSO BAUTISTA LUIA. VIATICOS SALIDA A MORELIA A SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	1501	CHE 3597		\$0.00	3,767.00	
00000096		16/12/2020	EGRESOS	00000052	CECILIA CORTES RIVAS. PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1501	CHE 3591		\$0.00	67,850.00	
00000096	X	16/12/2020	EGRESOS	00000062	VICTOR MANUEL AYALA BERROSPE. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.	1501	CHE 3601		\$0.00	15,900.00	
00000096		16/12/2020	EGRESOS	00000054	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO. PAGO DE TELEFONOS TELMEX DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIF.	1501	CHE 3593		\$0.00	2,150.00	
00000096		16/12/2020	EGRESOS	00000235	ANDREA GUADALUPE MAGALLON ZEPEDA PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PLAZA DE LAS ZARQUILLAS	1501			\$0.00	4,325.00	
00000096		16/12/2020	EGRESOS	00000064	MAURICIO MORALES REYES. PAGO DE NOMINA EVENTUAL, PINTADA DE CANCHA.	1501	CHE 3603		\$0.00	1,800.00	
00000096		16/12/2020	EGRESOS	00000232	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501			\$0.00	31,669.08	

[Handwritten signatures and initials]

EGRESOS	00000234	JORGE FELIPE PEREZ OROZCO PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA ESTANCIA	1501		\$0.00	4,235.00	<i>[Signature]</i>
EGRESOS	00000229	MALMO S DE RL DE CV PAGO DE 50 % ANTICIPO PARA DESPENSAS DE EMPLEADOS	1501		\$0.00	42,138.00	57,000
EGRESOS	00000050	BRENDA MARENY CANELA LOPEZ. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2020	1501	CHE 3589	\$0.00	16,251.69	
EGRESOS	00000057	FELIPE DE JESUS CERVANTES GUDIÑO. CONSUMO DE ALIMENTOS, EN REUNION DE CABILDO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3596	\$0.00	4,060.00	
EGRESOS	00000053	CAMILO GARCIA OCHOA. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3592	\$0.00	1,000.00	
EGRESOS	00000236	ANDREA GUADALUPE MAGALLON ZEPEDA PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA ESTANCIA	1501		\$0.00	3,895.00	
DIARIO	00000001	DEPURACION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIONES PASADAS APROBADOS POR CABILDO NUMERO DE 68 NOVEBA SESION EXTRAORDINARIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020	1501		\$98,115.62	0.00	<i>[Signature]</i>
EGRESOS	00000233	JORGE FELIPE PEREZ OROZCO PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LAS ZARQUILLAS	1501		\$0.00	14,585.00	
EGRESOS	00000055	ENRIQUE DE JESUS BUENOSTRO RUIZ. PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1501	CHE 3594	\$0.00	6,635.00	
EGRESOS	00000060	ALICIA VALENCIA GARCIA. APOYO ECONOMICO A SECRETARIA DE PRESIDENCIA.	1501	CHE 3599	\$0.00	1,200.00	
EGRESOS	00000228	PAGO DE AGUALDO DE PRESIDENCIA 2020	1501		\$0.00	1,312,301.00	
EGRESOS	00000056	BLANCA ANGELICA CANELA HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LIMPIEZA DE UNIVERSIDAD DE BENITO JUAREZ.	1501	CHE 3595	\$0.00	600.00	

00000096	X	16/12/2020	EGRESOS	00000051	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO. PAGO DE VACACIONAL Y PRIMA DICIEMBRE 2020	1501	CHE 3590		\$0.00	17,984.72
00000096		16/12/2020	EGRESOS	00000231	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE C/PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501			\$0.00	18,390.97
00000096		16/12/2020	EGRESOS	00000059	MARIBEL RIVAS MORENO. COMPENSACION SALARIAL A AUXILIAR DE COAPAS, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.	1501	CHE 3598		\$0.00	10,000.00
00000096		16/12/2020	EGRESOS	00000061	FRANCISCO RICARDO ROJAS FLORES. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3600		\$0.00	1,860.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000075	MARIA DE JESUS ZAMBRANO GRANADOS. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3614		\$0.00	400.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000082	RAUL CANELA LOPEZ. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3621		\$0.00	1,000.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000074	MA. LUISA SANDOVAL HIGARDA. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3613		\$0.00	500.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000065	JAVIER GIL LOPEZ. RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZACION DE PAGO A ADULTOS MAYORES.	1501	CHE 3604		\$0.00	2,320.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000070	ANTONIA ESPARZA GODOY. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3609		\$0.00	1,500.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000066	LIZBET OCHOA OCHOA. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3605		\$0.00	1,000.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000069	J. JESUS GONZALEZ TORRES. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3608		\$0.00	1,500.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000065	YOLANDA CERVANTES OCHOA. CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL PAM, EL DIA SABADO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3624		\$0.00	3,212.00

97605

00000096	X	17/12/2020	EGRESOS	00000067	ALICIA GARCIA VALENCIA. APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3606	\$0.00	15,000.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000078	MARIA DE LOURDES NUNEZ CERVANTES. APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3617	\$0.00	1,000.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000077	ALICIA GARCIA MANZO. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3616	\$0.00	1,000.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000076	MIGUEL OREGEL VALENCIA. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3615	\$0.00	1,500.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000088	MA. DEL ROSARIO LOPEZ PIZANO. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3627	\$0.00	2,000.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000080	MA. TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3619	\$0.00	1,500.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000079	CLARA CANELA ALONZO. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3618	\$0.00	1,000.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000237	MALMO S DE RL DE CV PAGO DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	48,946.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000083	MA. NATIVIDAD OREGEL CHAVEZ. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3622	\$0.00	350.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000072	ALEJANDRA CANELA ORTEGA. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3611	\$0.00	500.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000081	BENJAMIN CARRILLO GONZALEZ. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3620	\$0.00	500.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000087	ISABEL MORALES CASTILLO. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3626	\$0.00	1,500.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000088	LUIS CERVASANTES VEGA. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3607	\$0.00	1,500.00
00000096		17/12/2020	EGRESOS	00000089	MARIA DE LA PAZ PIZANO HURTADO. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3628	\$0.00	2,000.00

0000007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000096	17/12/2020	EGRESOS	00000071	CARLOS VALENCIA RUIZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3610	\$0.00	1,500.00
00000096	17/12/2020	EGRESOS	00000073	MARIA ANGUIANO GUERRA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3612	\$0.00	500.00
00000096	17/12/2020	EGRESOS	00000086	RODRIGO GARIBAY LARA, PAGO DE 1 LLANTA	1501	CHE 3625	\$0.00	2,099.00
00000096	17/12/2020	EGRESOS	00000238	MALMO S DE RL DE CV PAGO FINQUITO-DE DESPESAS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	19,061.00
00000096	18/12/2020	EGRESOS	00000093	SERGIO MARAVILLA CEJA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3632	\$0.00	1,200.00
00000096	18/12/2020	EGRESOS	00000258	ALFONSO BAUTISTA LUA PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	1501	3602	\$0.00	2,697.00
00000096	18/12/2020	EGRESOS	00000239	SEMILLAS BARRIGA ABOÑO DE SEMILLA	1501		\$0.00	40,000.00
00000096	18/12/2020	EGRESOS	00000094	MA. TERESA MORENO TORO, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3633	\$0.00	700.00
00000096	18/12/2020	INGRESOS	00000031	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1501		\$426,292.00	0.00
00000096	19/12/2020	EGRESOS	00000230	COOPERATIVA EL PROGRESO DE ZAPATA PAGO DE PRESTAMOS	1501		\$0.00	23,813.00
00000096	22/12/2020	EGRESOS	00000243	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501		\$0.00	66,443.00
00000096	22/12/2020	EGRESOS	00000242	PULCRILIN SA DE CV PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1501		\$0.00	6,775.00
00000096	22/12/2020	EGRESOS	00000240	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASENOR PAGO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DE AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	30,835.45
00000096	22/12/2020	EGRESOS	00000241	MANUEL VALENCIA GONZALEZ PAGO DE LUMINARIAS	1501		\$0.00	39,165.00
00000096	22/12/2020	EGRESOS	00000245	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501		\$0.00	62,825.00

07
02
00

00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000108	JUAN PABLO VAZQUEZ TAMAYO. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3647	\$0.00	1,320.00
00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000109	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN. PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3648	\$0.00	2,900.00
00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000104	NOE MORALES OCHOA. APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE OAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3643	\$0.00	5,000.00
00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000097	MA. DE JESUS ZAMBRANO GRANADOS. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3636	\$0.00	800.00
00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000261	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO A COMUNIDADES	1501	3274	\$0.00	18,740.00
00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000103	BLANCA ANGELICA CANELA HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LIMPIEZA DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ.	1501	CHE 3642	\$0.00	600.00
00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000096	MA. DE JESUS ZAMBRANO GRANADOS. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3635	\$0.00	400.00
00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000105	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, VARIOS GASTOS.	1501	CHE 3644	\$0.00	6,401.00
00000096	X	23/12/2020	EGRESOS	00000260	PAGO DE MANTENIMIENTO DE	1501	3634	\$0.00	30,000.00
00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000106	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ROBLEDO. APOYO ECONOMICO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.	1501	CHE 3645	\$0.00	2,500.00
00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000107	CLAUDIA ROSA ESQUIVEL GARCIA. VIATICOS SALIDA A MORELIA AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y A AUDITORIA SUPERIOR.	1501	CHE 3646	\$0.00	1,753.00
00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000102	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN. PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3641	\$0.00	2,900.00
00000096		23/12/2020	EGRESOS	00000100	MARIA LUISA GARCIA CHAVEZ. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3639	\$0.00	1,000.00

6710009

00000096	23/12/2020	EGRESOS	00000090	ALICIA VALENCIA GARCIA. VARIOS APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3629	\$0.00	6,000.00
00000096	23/12/2020	EGRESOS	00000101	ENRIQUE VEGA SANCHEZ. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES.	1501	CHE 3640	\$0.00	5,000.00
00000096	23/12/2020	EGRESOS	00000098	DANIEL RAVELO NAVVA. ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A MA. NATIVIDAD OREGEL GHAVEZ DE LAS ESTIAGAS.	1501	CHE 3637	\$0.00	1,109.98
00000096	23/12/2020	EGRESOS	00000259	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501	3574	\$0.00	2,750.00
00000096	24/12/2020	EGRESOS	00000112	ARTURO MORA VALDOVINOS. PAGO AL BANCO DE ARENA DE EL PLATANAL.	1501	CHE 3651	\$0.00	22,968.00
00000096	24/12/2020	EGRESOS	00000244	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501		\$0.00	15,774.50
00000096	24/12/2020	EGRESOS	00000111	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE MANTENIMIENTO A ACCESO A PLANTEL BACHILLERES DE VILLAMAR.	1501	CHE 3650	\$0.00	3,600.00
00000096	24/12/2020	EGRESOS	00000262	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO REPOICION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3275	\$0.00	13,109.00
00000096	24/12/2020	EGRESOS	00000113	J. JESUS TELLEZ BERROSPÉ. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTO P5. CAMBIO DE ASLABONES. CAMBIO DE BANDAS Y RODILLOS.	1501	CHE 3652	\$0.00	11,600.00
00000096	24/12/2020	EGRESOS	00000114	JORGE LUIS ROJAS FLORES. PAGO DE NOMINA EVENTUAL A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL.	1501	CHE 3653	\$0.00	1,860.00
00000096	24/12/2020	EGRESOS	00000110	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE REHABILITACION DE LA PLAZA DE LAS ZARQUILLAS.	1501	CHE 3649	\$0.00	3,000.00
00000096	28/12/2020	EGRESOS	00000116	TV. REV DE OCCIDENTE S.A DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	1501	CHE 3655	\$0.00	3,480.00

00000096

00000096	28/12/2020	EGRESOS	00000118	BELIZARIO AMEZCUA VILLAFAN. ADQUISICION DE LLANTAS NUEVAS TORNEL CONVENCIONAL 18 CAPAS.	1501	CHE 3657	\$0.00	9,640.00
00000096	28/12/2020	EGRESOS	00000117	TV REY DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	1501	CHE 3656	\$0.00	3,480.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000119	CECILIA FRAYLE GUDIÑO. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESGAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3658	\$0.00	1,300.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000124	ALEJANDRO AGUILERA MORENO. PAGO A CASA PAVICHE. DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1501	CHE 3663	\$0.00	1,056.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000123	MA. TERESA MORENO TORO. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESGAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3662	\$0.00	300.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000122	CECILIA CORTES RIVAS. PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A SUBCIDIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3661	\$0.00	63,850.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000121	BRENDA MARENY CANELA LOPEZ. PAGO DE NOMINA DE SECRETARIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3660	\$0.00	4,201.24
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000125	VICTOR MANUEL AYALA BERROSPE. PAGO POR PROFESIONALES. TIMBRADO DE NOMINA.	1501	CHE 3664	\$0.00	15,900.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000120	CRISTINA GARCIA ZAMBRANO. PAGO DE NOMINA DEL DIF. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3659	\$0.00	5,795.56
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000126	BENJAMIN AVALOS MANZO. CONSUMO DE ALIMENTOS.	1501	CHE 3665	\$0.00	600.00
00000096	30/12/2020	EGRESOS	00000250	JORGE FELIPE PEREZ OROZCO. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA	1501		\$0.00	16,480.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	00000032	REINTEGRO DE FONDO 4 A FONDO GENERAL	1501		\$147,167.59	0.00
00000096	30/12/2020	EGRESOS	00000136	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE ACCESO AL COLEGIO DE BACHILLERES.	1501	CHE 3675	\$0.00	3,600.00

1500000

00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000141	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE VIATICOS SECRETARIA DE FINANZAS, PERIODICO OFICIAL Y ZONA MILITAR DE MORELIA.	1501	CHE 3680		\$0.00	1,814.00	
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000127	FRANCISCA ROMERO DIAZ. PAGO DE APOYO ECONOMICO A AUXILIAR DE COAPAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1501	CHE 3666		\$0.00	3,000.00	
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000139	AURORA GONZALEZ ZARAGOZA. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3678		\$0.00	500.00	
00000096		30/12/2020	INGRESOS	00000032	REINTEGRO DE FONDO 4 A FONDO GENERAL	1501			\$39,552.66	0.00	
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000140	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE REHABILITACION DE LA PLAZA DE LAS ZARQUILLAS.	1501	CHE 3679		\$0.00	3,000.00	
00000096		30/12/2020	INGRESOS	00000032	REINTEGRO DE FONDO 4 A FONDO GENERAL	1501			\$146,627.46	0.00	
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000142	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA ZEPEDA. CONSUMO DE ALIMENTOS DE SINDICO MUNICIPAL YESENIA YEPEZ ANDRADE.	1501	CHE 3681		\$0.00	1,145.00	
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000246	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	1501			\$0.00	430,112.68	
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000137	JORGE LUIS ROJAS FLORES. PAGO DE NOMINA EVENTUAL A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL.	1501	CHE 3676		\$0.00	1,860.00	
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000134	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA ZEPEDA. CONSUMO DE ALIMENTOS A INTEGRANTES DE CABILDO (REGIDORES Y PRESIDENTE) EL DIA MARTES 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3673		\$0.00	6,375.00	
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000249	ANDREA GUADALUPE MAGALLON PAGO DE MATERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LAS ZARQUILLAS	1501			\$0.00	3,450.00	

000052

00000096																				
	X	30/12/2020	EGRESOS	00000145	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3684					\$0.00	12,574.52							
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000130	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ROBLEDO. APOYO ECONOMICO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.	1501	CHE 3669					\$0.00	2,500.00							
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000128	FRANCISCA ROMERO DIAZ. APOYO ECONOMICO A AUXILIAR DE OAPAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DLE 2020.	1501	CHE 3667					\$0.00	3,000.00							
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000132	JUAN PABLO VAZQUEZ TAMAYO. PAGO DE NOMINA EVENTUAL A RECOLECTOR DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL 2021.	1501	CHE 3671					\$0.00	1,320.00							
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000263	ROCIO GABRIELA ESTRADA PRADO REPOICION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3638					\$0.00	9,240.00							
00000096	X	30/12/2020	EGRESOS	00000248	SERGIO VALENCIA GUDIÑO PAGO DE MATERIAL PARA PLAZA PRINCIPAL DE LAS ZARQUILLAS	1501						\$0.00	11,500.00							
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000135	MA. DE JESUS ZAMBRANO GRANADOS. APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS.	1501	CHE 3674					\$0.00	800.00							
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000131	BLANCA ANGELICA CANELA HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LIMPIEZA A UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ.	1501	CHE 3670					\$0.00	600.00							
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000247	EFE EMPRESARIAL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1501						\$0.00	23,200.00							
00000096	F	30/12/2020	EGRESOS	00000144	ALICIA VALENCIA GARCIA, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS. (VARIAS PERSONAS)	1501	CHE 3683					\$0.00	20,200.00							
00000096		30/12/2020	EGRESOS	00000129	ALFONSO BAUTISTA LUA. VIATICOS SALIDA A MORELIA A INSTALACIONES DEL CEAC, EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	CHE 3668					\$0.00	658.00							

353600

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R

00000096	31/12/2020	EGRESOS	00000284	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501	3448	\$0.00	12,828.00
00000096	31/12/2020	INGRESOS	00000033	PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO	1501		\$932,120.00	0.00
00000096	31/12/2020	EGRESOS	00000251	SERVICIO CRUCERO JARIPUSA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501		\$0.00	68,633.37
00000096	31/12/2020	EGRESOS	00000252	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501		\$0.00	63,790.00
00000096	31/12/2020	EGRESOS	00000265	JORGE FELIPE PEREZ OROZCO PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE LAS ZARQUILLAS	1501	3449	\$0.00	17,953.48

Saldo inicial: \$1,005,949.82 Cargos: \$3,388,334.64 Abonos: \$3,751,608.93 Saldo final: \$642,675.53



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		1,026,695.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	131	2,227.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,231.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,470,456.00
Saldo de Operación Inicial		1,470,456.00
Depósitos / Abonos (+)	16	3,118,493.58
Retiros / Cargos (-)	167	3,618,080.80
Saldo Final (+)		970,868.78
Saldo de Operación Final		970,868.78
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 3514		1,000.00			
01/DIC			C19 INTERESES GANADOS			7.87		

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

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		2,516.00			
1/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		402.56			
1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544		3,000.00			
1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509		400.00		1,463,145.31	1,463,145.31
2/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3545		1,052.00			
2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0021220PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Ref. 0027808425 036 00036535500213182932 BNET01002012020027808425 EFE EMPRESARIAL		23,200.00			
2/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950103160 PAGO DE VIATICOS Ref. 0007369035		2,000.00		1,436,893.31	1,436,893.31
3/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3532		4,800.00			
3/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3533		3,600.00			
3/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1512772752 Ref. 3557		2,500.00			
3/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562		16,251.63			
3/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549		1,500.00			
3/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154487249 Ref. 3519		2,112.00			
3/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559		1,500.00		1,404,629.68	1,404,629.68
4/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
4/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
4/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		114.40			
4/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3564		5,000.00			
4/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2915314437 Ref. 3523		2,429.00			
4/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1407944519 Ref. 0090718020		17,400.00			
4/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108339481 PAGO DE PRESTAMOS Ref. 0090718042		24,453.00			
4/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3561		1,160.00			
4/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,860.00		1,351,498.28	1,351,498.28

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 3560	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3142		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3297		500.00		1,349,498.28	1,349,498.28
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556		720.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		800.00		1,347,978.28	1,347,978.28
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548		800.00		1,347,178.28	1,347,178.28
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3555		3,960.00		1,343,218.28	1,343,218.28
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 3566		10,128.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950103160 PAGO DE VIATICOS Ref. 0073249019		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3554		1,000.00		1,330,090.28	1,330,090.28
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114692179 Ref. 3558		2,019.00			
4/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114692179 Ref. 3550		500.00			
4/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414		1,000.00			
4/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200		1,000.00			
4/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3551		1,500.00			
4/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3406		500.00			
4/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014		500.00			
4/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183		500.00			
4/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3504		500.00		1,322,071.28	1,322,071.28
5/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN GOBIE Ref. IN 4204950631		430,112.68			
5/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000117 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,235,749.00		
5/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122020023000115 Ref. 0146468246 072 00072470011050184332 8846APR2202012151150983164 . GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			155,010.00		
5/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122020023000114 Ref. 0146509245 072			33,607.00		



No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN						
		00072470011050184332					
		8846APR2202012151151014254					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114692179 Ref. 3570		1,537.00			
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114692179 Ref. 3573		2,254.00			
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114692179 Ref. 3571		400.00			
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3567		5,795.56			
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3568		4,201.24			
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3397		1,500.00			
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312		500.00			
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3569		67,850.00			
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3472		560.00			
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3352		550.00			
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493		1,200.00			
15/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3320		680.00		2,229,296.80	2,229,296.80
16/DIC	IC	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO DE PRESID Ref. IN 4204950631		1,312,301.00			
16/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3579		600.00			
16/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3578		600.00			
16/DIC	IC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161220COMPRA DE DESPENSA Ref. 0029948022 072 00072535003246632444 BNET01002012160029948022 MALMO S DE RL DE CV		42,138.00			
16/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591		67,850.00			
16/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3590		17,984.72			
16/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3589		16,251.69			
16/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3584		5,568.00			
16/DIC	IC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3592		1,000.00			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593		2,150.00			
DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108339481 PAGO DE PRESTAMOS Ref. 0082423010		23,813.00			
DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0082423017		18,390.97			
DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0082423025		31,669.08			
DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142892227 MAT PARA PLAZA ZAR Ref. 0019162014		14,585.00			
DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142892227 PAGO MAT ESTANCIA Ref. 0019162025		4,235.00			
DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161220PAGO DE MATERIAL PARA LAS ZARQ Ref. 0030043344 072 00072512011332514481 BNET01002012160030043344 ANDREA GUADALUPE MAGALLON ZEPEDA		4,325.00			
DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161220PAGO MATERIAL PARA LA ESTANCIA Ref. 0030043828 072 00072512011332514481 BNET01002012160030043828 ANDREA GUADALUPE MAGALLON ZEPEDA		3,895.00		661,940.34	661,940.34
DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572		3,000.00			
DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601		15,900.00			
DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171220PAGO DE DESPENSA Ref. 0030177733 072 00072535003246632444 BNET01002012170030177733 MALMO S DE RL DE CV		48,946.00			
DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171220PAGO DE DESPENSA Ref. 0030178507 072 00072535003246632444 BNET01002012170030178507 MALMO S DE RL DE CV		19,061.00			
DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628		2,000.00			
DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627		2,000.00		571,033.34	571,033.34
DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3600		1,860.00			
DIC	18/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003600			1,860.00		
DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598		10,000.00			
DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612		500.00			
DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			



No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3621					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		Ref. 3603					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606					
JIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00			
		BNET 0171466917 PAGO DE SEMILLA BA Ref. 0023076011					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,212.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3624					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,763.00			
		Ref. 3585					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,060.00			
		Ref. 3596					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		350.00			
		Ref. 3622					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00			
		Ref. 3599					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,767.00			
		Ref. 3597					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,697.00			
		Ref. 3602					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582					
JIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			55,018.00		
		018122020023000118 Ref. 0152670436 072					
		00072470011050184332					
		8846APR2202012181155392795					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
JIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			371,274.00		
		018122020023000119 Ref. 0152675543 072					
		00072470011050184332					
		8846APR1202012181155397891					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,480.00			
		Ref. 3575					
JIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,480.00		895,216.34	895,216.34
		Ref. 3577					
JIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,320.00			
		Ref. 3604					
JIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,748.00		890,148.34	895,216.34
		Ref. 3583					
JIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552					



No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508		500.00			
1/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3594		6,635.00		882,513.34	882,513.34
2/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFJ510427A33 Ref. 3574		2,750.00			
2/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114692179 Ref. 3588		17,500.00			
2/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0221220PAGO DE PAPELERIA Ref. 0030990592 044 00044512031001592399 BNET01002012220030990592 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		30,835.45			
2/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0221220PAGO DE LUMINARIAS Ref. 0030991081 044 00044494030000769530 BNET01002012220030991081 MANUEL VALENCIA GONZALEZ		39,165.00			
2/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0221220PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA P Ref. 0030992424 021 00021512040602203169 BNET01002012220030992424 PULCRILIN SA DE CV		6,775.00			
2/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221220PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0030999401 072 00072512001331081255 BNET01002012220030999401 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		66,443.00			
2/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3610		1,500.00		717,544.89	717,544.89
3/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3615		1,500.00			
3/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3576		3,480.00			
3/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634		30,000.00		682,564.89	682,564.89
4/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEZI7604067R8 Ref. 3607		1,500.00			
4/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0055550022		15,774.50			
4/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241220PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0031358551 072 00072512001331081255 BNET01002012240031358551 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		62,825.00			
4/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275		18,740.00			
4/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3274		13,109.00			

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
-/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653		1,860.00			
-/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644		6,401.00			
-/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629		6,000.00			
-/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3650		3,600.00			
-/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3651		22,968.00		529,787.39	529,787.39
-/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANJ610107KN2 Ref. 3649		3,000.00			
-/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3652		11,600.00			
-/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636		400.00			
-/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614		400.00			
-/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635		800.00			
-/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3616		1,000.00			
-/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3643		5,000.00		507,587.39	507,587.39
-/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3642		600.00		506,987.39	506,987.39
-/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC6312187C7 Ref. 3641		2,900.00			
-/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC6312187C7 Ref. 3648		2,900.00			
-/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN GOBIE Ref. IN 4204950631		430,112.68			
-/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114692179 Ref. 3658		1,300.00			
-/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114692179 Ref. 3565		1,100.00			
-/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3662		300.00			
-/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			146,627.46		
-/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			147,167.59		
-/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			39,552.66		
-/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3656		3,480.00			
-/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3655		3,480.00			






BBVA

CASH MANAGEMENT MÓDULO
PAGINA 91

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA	OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
30/DIC			30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		9,240.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638						
30/DIC			30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		23,200.00				
				0301220PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Ref. 0032036684 036						
				00036535500213182932						
				BNET01002012300032036684						
				EFE EMPRESARIAL						
30/DIC			30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		63,850.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 3661						
30/DIC			30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,795.56				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659						
30/DIC			30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,201.24				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 3660						
30/DIC			30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 3667						
30/DIC			30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 3666						
30/DIC			30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,099.99				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625						
30/DIC			30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		15,900.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 3664						
30/DIC			30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,500.00				
				0301220MATERIAL PARA PLAZA PRINCIPAL Ref. 0032101916 072						
				00072512001384659359						
				BNET01002012300032101916						
				SERGIO VALENCIA GUDIÑO						
30/DIC			30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,450.00				
				0301220PAGO DE MATERIAL PARA PALACION Ref. 0032102830 072						
				00072512011332514481						
				BNET01002012300032102830						
				ADREA GUADALUPE MAGALLON						
30/DIC			30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,480.00				
				BNET 0142892227 PAGO MATERIAL PALZ Ref. 0058251056						
30/DIC			31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		500.00				
				Ref. 3678						
30/DIC			31/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA		9,640.00				
				NUM CHEQUE: 0003678						
30/DIC			31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		500.00				

233,045.63

233,045.63

500.00

9,640.00

113,264.00

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	31/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO	20023000128 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	20023000123 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311	3,600.00	3,870.00			
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 3675	3,600.00				
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 3673	6,375.00				
1/DIC	31/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO	20023000124 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		496,701.00			
1/DIC	31/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO	20023000125 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,883.00			
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 3681	1,145.00				
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 3668	658.00				
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 3680	1,814.00				
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 3679	3,000.00				
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3619	1,500.00				
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1508400779 Ref. 3448	12,828.00				
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1508400779 Ref. 3449	17,953.48				
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052	1,860.00				
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2738	1,000.00				
1/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1507394147 Ref. 3678	500.00				
					970,868.78	970,868.78			

Resumen al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,618,080.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	167
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,118,493.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

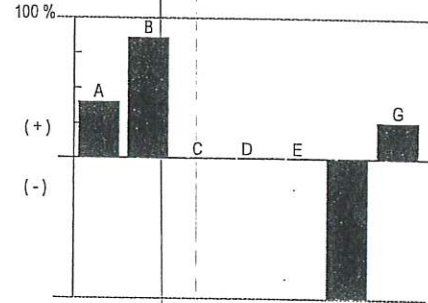
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,470,456.00	40.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,118,493.58	86.19%	B
Comisiones (-)	-3,231.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	17.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,618,080.80	-100.00%	F
Saldo Final	970,868.78	26.83%	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

...ne 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su reclamación 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

...n 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 a la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 470001114925009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

...odas 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
BANCA	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
DED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

B

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:

C287BD12-C3FD-4F67-8CEF-28C40E34E9D2

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

VWkFMP7V9hCSO9v0Rm6DrjDi1fAt8uCmyx34osFGcwyRfpQCY+DYcvITqkfEWhECoosgBy3JxOm5k0/m2oFqTaEkaUPCijQsmwCrFvf62zeD/HqFsW5fPtf7X7EiBV+YGD1XUrfRrBETMynz3vQpEKtmLrso+DW8ZTKYwyV10NFDJA37Mg7gSy73692J3js6jOGnER8z9ybp11egB1oqR198pwm0DTw+vF/O1LMhWatAwSKe/DO7iSIBKdiQBEM1s3vosCHHIOJ1oZytl7ONAFGHEUwEYjyS8JH9jZIncjMrfGy5++miZJxtbluuQnPYY7OSMSg6rLyvz11Q==

Sello SAT

qc6U2dotCwUo8Qk+rYbJW0Tw/IT5V0JMNOgAwoVW3hbWD7GQGm7cih/JVjUSnHkVICPI69nIbd/5O02B7kkF2QkK48Fu88lQuXv7q+7jwecaswww+EhLaGqEObjb910Tj9jnsz1uTleva3RyWNLSjXISWziMQjWSPLFzFraHUGEA7CijjPscKGsEncdt8l+MzYI7MKKfkD0uQPGtcYj5JOnEVpLyxum4Y4tHCOzOhf40q1YIYK5TgHCshTJpvMPNj0rZRCkjk5ypEEdtEjBXF1OukGF0KY8+IAqs4QUcRaeSAWhC9KY7A82ewJAK5M7n+dUPCOlgT6bRdhVC+wuQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:26:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C287BD12-C3FD-4F67-8CEF-28C40E34E9D2|2021-01-01T05:26:57|VWkFMP7V9hCSO9v0Rm6DrjDi1fAt8uCmyx34osFGcwyRfpQCY+DYcvITqkfEWhECoosgBy3JxOm5k0/m2oFqTaEkaUPCijQsmwCrFvf62zeD/HqFsW5fPtf7X7EiBV+YGD1XUrfRrBETMynz3vQpEKtmLrso+DW8ZTKYwyV10NFDJA37Mg7gSy73692J3js6jOGnER8z9ybp11egB1oqR198pwm0DTw+vF/O1LMhWatAwSKe/DO7iSIBKdiQBEM1s3vosCHHIOJ1oZytl7ONAFGHEUwEYjyS8JH9jZIncjMrfGy5++miZJxtbluuQnPYY7OSMSg6rLyvz11Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:23:20

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 Bancó 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