

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
AL ANUAL DEL 2020
(En miles de pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$9,798.70	\$10,560.66
Participaciones	\$1,958.32	\$0.00
Aportaciones	\$7,840.38	\$10,560.66
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$5.35	\$5.58
Servicios Personales	\$0.00	\$2.55
Materiales y Suministros	\$2.02	-\$2.20
Servicios Generales	\$3.33	\$5.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$9,793.36	\$10,555.08
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$7,468.04	\$7,494.51
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-\$1,484.49	-\$258.80
Otros	\$8,952.53	\$7,753.30
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,468.04	-\$7,494.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$52.79
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$52.79
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	-\$52.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,325.32	\$3,007.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00


H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR
2018 - 2021
PRESIDENCIA

YESENIA YEPEZ ANDRADE
 SINDICO MUNICIPAL


 OMAR HERMESTO ESTRADA PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR
2018 - 2021
TESORERIA


 ANGEL AMEZCUA ZENDEJAS
 CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR
2018 - 2021
CONTRALORIA

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

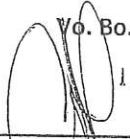
\$ 2,200.00

ELABORO




LIC. C. P. FLORA CEJA ACEVEDO

Vo. Bo.



C. OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ.
TESORERO MUNICIPAL













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

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

VILLAMAR
TODAS EN ACCIÓN

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 0114320867								\$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 VILLAMA	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	

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 GERRITO 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	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	<i>H</i>
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	<i>B</i>
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	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
00000096	3	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	

00000096		29/12/2020	EGRESOS	00000154	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	00000169	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	00000152	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	00000148	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	00000163	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	00000174	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	67,682.21
00000096		29/12/2020	EGRESOS	00000149	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	00000172	RODRIGO FLORES AYALA REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PRESA NUEVA CON CARPETA ASFALTICA	2503	209	\$0.00	34,800.00

Saldo inicial: \$823,517.36

Cargos: \$457,954.43

Abonos: \$1,279,271.79

Saldo final: \$2,200.00



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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/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.

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

No. Cuenta	0114320867
No. Cliente	C4355227

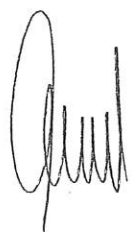
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60		824,946.44	824,946.44
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		1,450.00		823,496.44	823,496.44
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 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 1240JIQUILPAN 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 1240JIQUILPAN 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 1240JIQUILPAN 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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 189		4,310.34			
30/DIC	30/DIC		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 189		162.00			
30/DIC	30/DIC		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 189		25.92			
30/DIC	30/DIC		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 192		2,185.51			
30/DIC	30/DIC		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 192		162.00			
30/DIC	30/DIC		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 192		25.92			
30/DIC	30/DIC		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 193		6,465.52			
30/DIC	30/DIC		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 193		162.00			
30/DIC	30/DIC		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 193		25.92			
30/DIC	30/DIC		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 196		2,948.68			
30/DIC	30/DIC		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 196		162.00			
30/DIC	30/DIC		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 196		25.92			
30/DIC	30/DIC		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 197		1,077.58			
30/DIC	30/DIC		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 197		162.00			
30/DIC	30/DIC		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 197		25.92			
30/DIC	30/DIC		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 198		1,293.10			
30/DIC	30/DIC		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 198		162.00			
30/DIC	30/DIC		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 198		25.92			
30/DIC	30/DIC		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 195		4,849.14			
30/DIC	30/DIC		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 195		162.00			
30/DIC	30/DIC		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 195		25.92			
30/DIC	30/DIC		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIQUILPAN Ref. 199		1,786.82			
30/DIC	30/DIC		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 199		162.00			
30/DIC	30/DIC		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 199		25.92			

No. Cuenta	
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQ
30/DIC	30/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JQUILPAN 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 1240JQUILPAN 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 1240JQUILPAN 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 1240JQUILPAN 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

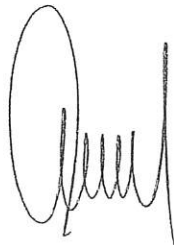





No. Cuenta	0114320867
No. Cliente	C4355227

Total de Movimientos

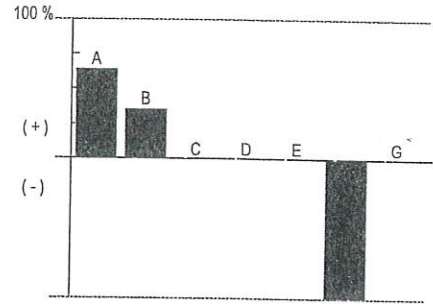
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,280,741.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	457,974.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



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

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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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
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 EMPRES
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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/qhMeE4d6vOG1AvE5C7iria7l6qTqXLDoNXFBAn0Dlb+0udoTXyb6RXDTyTzXx8XQkA/EZH6+kWjAlw/b5ujBj8r+GjQgCcSb2LxAtCT5fo7FWHUUnn+bl3ghbhLyhQsRX9ziZhdZ92NuF9jsiiYvH1w9BinNfWvJfhZrsQK9z10sTKOch14ItB0334XIFU5b+IJDPUvDvJ8iiPYAA==

Sello SAT
T6cwulucjcdvIDN+YvIRWBvPeCjJAt1eGnnrzNvdJpcNNbLHpdvL6C2IqvIWdXwbGiTLBg85sAhYT+x7wWMCTvq2qiOX98drVejAX5CxxjiREMLADHmIPnYaiekmEqlnwCfYn3T9F5updvuW4/oHdFnicxkwMfbj7P9CiSmY30pTifk6eOzmOktRRmyG59B+xkULIUlu1XePXaNL2558HRzvxPGPXGcDz/TrHnQNCeDebDUBi3GepZqXVEL7DyI6rV/RnutHS7zLDEE93TSZ88RgJgzlalZSq4zvZQRu8q3Rrw/Xq2KHuim0q4JF6i6zwKLgZkuvRRI+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/qhMeE4d6vOG1AvE5C7iria7l6qTqXLDoNXFBAn0Dlb+0udoTXyb6RXDTyTzXx8XQkA/EZH6+kWjAlw/b5ujBj8r+GjQgCcSb2LxAtCT5fo7FWHUUnn+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."

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
AL ANUAL DEL 2020
 (En miles de pesos)
 Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$16.60
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$16.60
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$9,867.77	\$9,636.97
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$9,867.77	\$9,636.97
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$10,350.96	\$9,016.38
Servicios Personales	\$5,747.14	\$4,687.07
Materiales y Suministros	\$1,640.11	\$1,535.89
Servicios Generales	\$2,963.71	\$2,793.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$988.71	\$1,254.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$988.71	\$1,064.91
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$190.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	-\$1,471.91	-\$617.72
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$35.75	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$35.75	\$0.00
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$249.40	\$1,058.80
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$249.40	\$800.00
Otros	\$0.00	\$258.80
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$213.65	-\$1,058.80
Origen		
Endeudamiento Neto	\$339.88	\$2,357.39
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$339.88	\$2,320.65
Incremento de Otros Pasivos	\$9.00	\$36.73
Disminución de Activos Financieros	\$18.92	\$317.92
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$13.00	\$265.35
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$5.92	\$52.57
Disminución de otros Pasivos	\$320.96	\$2,039.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,364.60	\$362.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00


 YESENIA YEPEZ ANDRADE
 SINDICO MUNICIPAL


 OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ANGE AMEZCUA ZENDEJAS
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
 VILLAMAR
 2018 - 2021
 SECRETARIA**

**H. AYUNTAMIENTO
 VILLAMAR
 2018 - 2021
 TESORERIA**

**H. AYUNTAMIENTO
 VILLAMAR
 2018 - 2021
 CONTRALORIA**

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

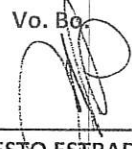
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2020 \$ 2,186.19

ELABORO



LIC. C. P. FLORA CEJA ACEVEDO

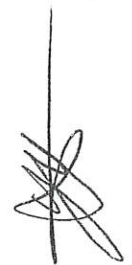
Vo. Bo.



C. OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ.
TESORERO MUNICIPAL

















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

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN






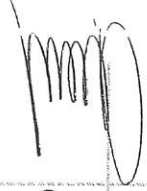
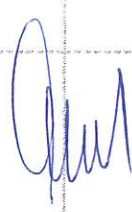

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.053	BANCOMER FONDO IV 2020	CTA 0114320883								\$276,506.11	\$2,002,711.65	\$2,277,031.57	\$2,186.19
00000096			01/12/2020	EGRESOS	00000293	POLIA DE DEPURACION DE CUENTAS DEPURACION 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 signature]

[Handwritten signature]

00000096	01/12/2020	EGRESOS	00000293	2504	POLIA DE DEPURACION DE CUENTAS DEPURACION DE CHEQUES BAJO RESERVA DE LEY	2504		\$1,166.00	0.00
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000272	2504	COOPERATIVA EL PROGRESO DE ZAPATA SA DE CV PAGO DE PRESTAMOS	2504		\$0.00	8,766.00
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000185	2504	IGNACIO OCTAVIO CEJA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA	2504	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	2504		\$0.00	49,477.07
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000183	2504	CLAUDIA VERONICA SERVIN ZUNIGA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A AELEMENTO DE SEG PUBLICA	2504	CH 464	\$0.00	20,345.43
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000220	2504	JESUS BERNAL MANZO, PAGO DE VIATICOS	2504	CH 466	\$0.00	980.00
00000096	04/12/2020	EGRESOS	00000186	2504	RICARDO MARAVILLA ZAMBRANO, PAGO DE GASOLINA	2504	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	2504		\$0.00	48,250.24
00000096	07/12/2020	EGRESOS	00000273	2504	PARTICIPACIONES RECIBIDAS	2504		\$965,984.00	0.00
00000096	08/12/2020	EGRESOS	00000274	2504	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	81,310.16
00000096	11/12/2020	EGRESOS	00000275	2504	CESAR ALEXIS MUNGIA AVIÑA PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA	2504		\$0.00	4,344.81
00000096	11/12/2020	EGRESOS	00000276	2504	PAGO DE 50% DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$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	2504	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	2504	CH 471	\$0.00	5,243.00

00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000189	MARISOL CALVILLO OROZCO, APOYO ECONOMICO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE A VIUDA DE ELEMENTO SEG PUBLICA	2504	CH 470	\$0.00	5,243.00	
00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000187	ARNULFO MANZO, PAGO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE ELEMENTO DE P CIVIL	2504	CH 468	\$0.00	3,481.64	
00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000188	DENISE BAUTISTA HERNANDEZ, APOYO ECONOMICO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE A VIUDA DE ELEMENTO SEG PUBLICA	2504	CH 469	\$0.00	3,579.00	
00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000192	MA VERONICA CANELA, APOYO ECONOMICO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE A VIUDA DE ELEMENTO SEG PUBLICA	2504	CH 473	\$0.00	4,120.00	
00000096	14/12/2020	EGRESOS	00000193	JOSEFINA MANZO, APOYO ECONOMICO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE A VIUDA DE ELEMENTO SEG PUBLICA	2504	CH 474	\$0.00	4,120.00	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000195	JUANA HERNANDEZ CHAVEZ, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	2504	CH 476	\$0.00	13,241.87	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000197	FCO JAVIER MAGAÑA BRAVO, PAGO DE AGUINALDO	2504	CH 478	\$0.00	11,048.45	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000277	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2504		\$0.00	39,640.61	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000196	ANGELICA ISABEL HORTA OCHOA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	2504	CH 477	\$0.00	13,039.10	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000194	ANNETTE MICHEL RODRIGUEZ, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	2504	CH 475	\$0.00	12,691.25	
00000096	15/12/2020	EGRESOS	00000278	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	2504		\$0.00	149,367.84	
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000199	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA, PAGO REPARACIONES A PATRULLAS DE SEGUR PUBLICA	2504	CH 480	\$0.00	4,872.00	
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000279	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	395,651.83	
00000096	16/12/2020	EGRESOS	00000281	COOPERATIVA EL PROGRESO DE ZAPATA PAGO DE PRESTAMOS	2504		\$0.00	8,766.00	

01000096	16/12/2020	EGRESOS	00000200	ARNULFO MANZO, PAGO DE AGUINALDO DE Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE	2504	CH 481	\$0.00	13,972.45
01000096	16/12/2020	EGRESOS	00000280	PAGO DE AGUINALDO DE PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	108,959.00
01000096	16/12/2020	EGRESOS	00000201	OSCAR MANZO SORIA, VIATICOS Y PAGO LE LAVADO DE SABANAS	2504	CH 482	\$0.00	822.00
01000096	16/12/2020	EGRESOS	00000283	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	19,622.00
01000096	16/12/2020	EGRESOS	00000198	YESENIA YEPEZ ANDRADE, VIATICOS POR SALIDA A MORELIA	2504	CH 479	\$0.00	766.00
01000096	16/12/2020	EGRESOS	00000202	RODOLFO OROZCO SANCHEZ, REPARACION DE UNIDAD 03 SEG PUBLICA	2504	CH 483	\$0.00	2,224.00
01000096	17/12/2020	INGRESOS	00000035	PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO	2504		\$892.00	0.00
01000096	17/12/2020	EGRESOS	00000282	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	11,080.00
01000096	17/12/2020	INGRESOS	00000035	PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO	2504		\$1,000,008.00	0.00
01000096	18/12/2020	EGRESOS	00000207	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA, PAGO DE CAMBIO DE CLOUTCH	2504	CH 488	\$0.00	9,048.00
01000096	22/12/2020	EGRESOS	00000289	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLASNO SA DE CV	2504	386	\$0.00	26,830.00
01000096	22/12/2020	EGRESOS	00000204	CFE	2504	CH 485	\$0.00	226,616.44
01000096	22/12/2020	EGRESOS	00000205	CFE, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2504	CH 486	\$0.00	3,877.16
01000096	22/12/2020	EGRESOS	00000288	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	2504	385	\$0.00	28,532.00
01000096	23/12/2020	EGRESOS	00000284	PAGO FINIQUITO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	67,950.00
01000096	24/12/2020	EGRESOS	00000206	JOSE DE JESUS ROBLEDO ALBA, PAGO DE REPARACION DE UNIDADES	2504	CH 487	\$0.00	8,758.00
01000096	24/12/2020	EGRESOS	00000208	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA, PAGO DE COMBUSTIBLE	2504	CH 489	\$0.00	10,000.00
01000096	24/12/2020	EGRESOS	00000285	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	21,107.05
01000096	29/12/2020	EGRESOS	00000221	CFE, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2504	CH 504	\$0.00	310.00

B

CUENTA	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	ESTADO	OTROS	COMENTARIOS
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000216		2504	CH 498	30.0	4,120.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000210		2504	CH 491	30.0	3,481.64
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000213		2504	CH 495	30.0	5,243.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000212		2504	CH 493	30.0	5,000.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000218		2504	CH 500	30.0	5,243.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000255		2504	CH 494	30.0	32,300.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000209		2504	CH 490	30.0	1,500.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000215		2504	CH 497	30.0	4,120.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000214		2504	CH 496	30.0	3,579.00
00000096	29/12/2020	EGRESOS	00000217		2504	CH 499	30.0	5,243.00
00000096	30/12/2020	INGRESOS	00000932		1601		30.0	333,347.71
00000096	30/12/2020	EGRESOS	00000287		2504		30.0	39,640.61



No. Cuenta	01143208
No. Cliente	C43552

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	193,224.2
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	191,762.2
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	73,208.9
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	998,502.0
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 COMBUSTIBLE DE SEG Ref. 0018748013		81,310.16		917,191.93	917,191.9
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	844,897.1



No. Cuenta	01143208
No. Cliente	C43552

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
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	011432088
No. Cliente	C435522

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	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		1,018,789.08	1,019,555.08
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		2,224.00			
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			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447325959 COMBUSTIBLE DE SEG Ref. 0055550029		21,107.05		653,697.48	653,697.48
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		10,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		8,758.00		622,590.43	622,590.43
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		9,048.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4205453186		148,736.28		604,784.43	604,784.43
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			

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)



No. Cuenta	0114320883
No. Cliente	C4355227

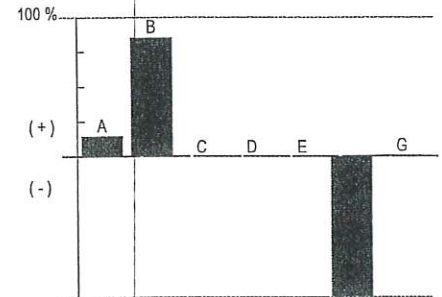
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 494		32,300.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		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	01143208E
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	C43552

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	011432
No. Cliente	C435

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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESAI
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCAR
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

9B12C6-0504-4A0A-A169-789A77B67CA4

Certificado

00001000000504757239

ello Digital

YiyiTaCpKhiuNJFWvxDTLDRua2FcXjegYaMH8+8ieiNOPV2WAZIJNVMi7KOvpb2eCRBLNk9LY699Vc99T5q7Bjkz
BQpe6pede8ncTeRaC2o64ttVqEHZxG+u11z2kjEWyZqkBhhE4Xtg87FjYe7rUT7mNbRmhrrTkVCyyq2DviiOWcpl
KatcibRRXaHRXjmsrfWhWrQ0rYuNHX6/vBuQ7L6h6P8HA93bIUczzuwBt0vLa3IIS4ndCYmRdFgyR+dRKTSBvsy5y
w4CLDUHHuLoQKw82I2aWbKroDBke9i98LEJh0vjF3pfZ3IN0QmBnL1CdiZv9jE5lnZUquzmg==

ello SAT

nJ5TDpwU6umLO3PC7JW/xex7wY8RgwPCqTa10hy326fRHuYSeETDVfdaZN+Diw85K7Edb97r0hw2RQHEXXF
q0vkZQuAW4ryGLid8d3Qk+hzXuZvJj5D1D99xOOopTShVTusVWmncNf1N2ZjvI3XVAY+uEQXxFV/kv1Mlho7ic
5TMLzlyQa7a867kvDymx1a6vL7+Se92i1eK0eDfjf30vSATQugeILWtyFzvlpM0ic1gFjGVR7d1O1ICPZjtHzVhrdsJU
2bd0jq+AHWXvAFDmEFJ/rx57Hd1+UtutMNruDVXgm48qgRTWJtwiujso2Mg98Ce7WTXNJE5w==

vo. 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|839B12C6-0504-4A0A-A169-789A77B67CA4|2021-01-01T18:42:27|cYiyiTaCpKhiuNJFWvxDTLDRua2FcXjegY
vH8+8ieiNOPV2WAZIJNVMi7KOvpb2eCRBLNk9LY699Vc99T5q7BjkzTEBQpe6pede8ncTeRaC2o64ttVqEHZxG+
11z2kjEWyZqkBhhE4Xtg87FjYe7rUT7mNbRmhrrTkVCyyq2DviiOWcplKatcibRRXaHRXjmsrfWhWrQ0rYuNHX6/vB
7L6h6P8HA93bIUczzuwBt0vLa3IIS4ndCYmRdFgyR+dRKTSBvsy5y6Pw4CLDUHHuLoQKw82I2aWbKroDBke9i9
LEJh0vjF3pfZ3IN0QmBnL1CdiZv9jE5lnZUquzmg==|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

Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nacionales, 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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales