

00000120	27/12/2022	INGRESOS	00000073	30% DE LA PRIMERA MINISTRACION POR FAEISPUM PARA LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL	6009		\$102,095.21	0.00
00000120	27/12/2022	INGRESOS	00000076	20% DE LA 2DA. MINISTRACION POR FAEISPUM PARA LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL	6009		\$68,063.47	0.00
00000120	27/12/2022	INGRESOS	00000077	20% DE LA 3RA. MINISTRACION Y FINIQUITO POR FAEISPUM PARA LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL	6009		\$68,063.47	0.00
00000120	28/12/2022	EGRESOS	00000157	ESTIMACION 1 DE LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL /CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V. / F-87	6009	TF-3127	\$0.00	101,466.54
00000120	28/12/2022	EGRESOS	00000158	ESTIMACION 2 DE LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL /CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V. / F-88	6009	TF-9696	\$0.00	67,644.37
00000120	28/12/2022	EGRESOS	00000159	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL /CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V. / F-89	6009	TF-1781	\$0.00	67,644.37

52

Saldo inicial: \$13,784.86

Cargos: \$2,182,649.11

Abonos: \$2,191,104.98

Saldo final: \$5,328.99

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903
BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. \$ 507,790.74

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 291,060.44

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26-10-22	039	GUSTAVO CASTILLO BUENROSTRO	\$ 113,413.05
31-10-22	036	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 82,747.39
31-10-22	037	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 94,900..00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 2022

\$ 216,730.30

ELABORO

C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vº. Bo.

TESORERO MUNICIPAL
 C. P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLAMAR,
 MICHOACAN
 2021-2024

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y EL FEIEF
FONDO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118012903
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180129033

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		325,362.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	200.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		826,638.54
Saldo de Operación Inicial		826,638.54
Depósitos / Abonos (+)	9	2,255,228.08
Retiros / Cargos (-)	58	2,574,075.88
Saldo Final (+)		507,790.74
Saldo de Operación Final		507,790.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		95.00			
03/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.20			

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	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		75.00			
13/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00			
13/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 507		1,800.00			
13/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		1,169.59		823,471.75	823,471.75
14/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0041022RENTA CAMION VOLTEO RETROEXCAV Ref. 0038874905 030 00030560900006961054 BNET01002210040038874905 MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S		98,020.00		725,451.75	725,451.75
15/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 510		17,752.00			
15/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051022SERVICIO 4 MESES ABR MAY JUN S Ref. 0039051365 002 00002535094500416851 BNET01002210050039051365 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO		27,840.00			
15/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001056105VILLAMAR6 Ref. 0039108367 030 00030470100069501011 BNET01002210050039108367 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		150,000.00		529,859.75	529,859.75
16/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP791210HNA Ref. 506		19,952.89		509,906.86	509,906.86
17/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALH610716-FS3 Ref. 445		9,933.95			
17/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		6,728.00			
17/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012849 BNET Ref. 0064998022			60,561.08		
17/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071022GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0039641822 072		54,947.00			
17/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071022GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0039644281 072		83,633.00			
17/OCT	07/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0071022GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0039644281 072			83,633.00		
17/OCT	07/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0071022GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0039641822 072			54,947.00		
17/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0071022RENTA CAMION VOLTEO RETROEXCAV Ref. 0039657493 044 00044512031001797369 BNET01002210100039657493 CONSTRUCTORA ARSAMAR SA DE CV		98,020.00			
17/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,947.00		400,838.99	400,838.99

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0071022GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0039663274 072					
		00072512001331081255					
		BNET01002210100039663274					
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
18/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,633.00		317,205.99	400,838.99
		0081022GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0039707850 072					
		00072512001331081255					
		BNET01002210100039707850					
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
0/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,524.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 516					
0/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,100.00		312,581.99	312,581.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 517					
1/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,054.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 518					
1/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 525					
1/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,465.00		222,262.99	222,262.99
		Ref. 519					
3/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 512					
3/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.00		206,692.99	206,692.99
		Ref. 520					
4/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,688.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 521					
4/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,803.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 523					
4/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,548.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 524					
4/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,236.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMO970710IY7 Ref. 527					
4/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			779,729.00		
		014102222023000115 Ref. 0106628457 072					
		00072470011733048818					
		8846APR1202210141939785403					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
4/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,560.00			
		BNET 0480006122 ACEITE LLANTAS CAM Ref. 0074725013					
4/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,426.00		908,160.59	908,160.59
		BNET 0480006122 ACEITE H RETROEXCA Ref. 0074725025					
5/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		480,106.31		428,054.28	428,054.28
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398685					
7/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,897.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 535					
7/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,720.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 536					
7/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		94,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533					
7/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,200.00			

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 532					
7/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		87,747.39		204,589.05	204,589.05
9/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 513		2,200.00			
9/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR4611077A3 Ref. 530		3,338.00		199,051.05	199,051.05
10/OCT	20/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118031460 BNET Ref. 0082606004		12,545.00			
10/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		9,688.00			
10/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		7,803.00			
10/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 538		5,000.00			
10/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		14,906.00		149,109.05	149,109.05
11/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 514		32,480.00		116,629.05	116,629.05
15/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		50,000.00			
15/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		5,000.00		61,629.05	61,629.05
16/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 548		1,856.00			
16/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 547		2,900.00			
16/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 546		10,440.00		46,433.05	46,433.05
17/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMH650130-KFA Ref. 542		3,480.00			
17/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMH650130-KFA Ref. 541		3,480.00			
17/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMH650130-KFA Ref. 540		10,440.00			
17/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMH650130-KFA Ref. 539		10,440.00		18,593.05	18,593.05
11/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102222023000118 Ref. 0147135027 072 00072470011733048630 8846APR1202210311963850683 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,289.00		
11/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102222023000121 Ref. 0147277752 072 00072470011733048818 8846APR1202210311963937146 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			822,634.00		
11/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102222023000119 Ref. 0147307352 072			8,671.00		

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011733049118 8846APR2202210311963957591 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
11/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031102222023000122 Ref. 0147487902 072 00072470011733048902 8846APR1202210311964076597 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			441,880.00		
11/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 031102222023000116 Ref. 0147612495 062 00062470001671165666 80072233150133462377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,884.00		
11/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398685		485,106.31			
11/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012849 BNET Ref. 0011972004		289,700.00			
11/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		10,234.00			
11/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 534		2,120.00		507,790.74	507,790.74

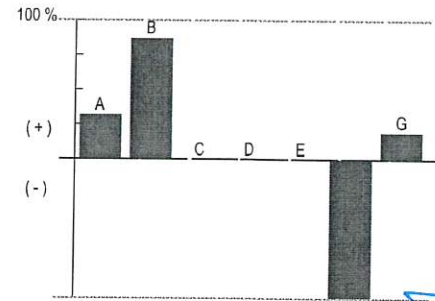
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,574,075.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,255,228.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	826,638.54	32.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,255,228.08	87.61%	B
Comisiones (-)	-170.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,574,075.88	-100.00%	F
Saldo Final	507,790.74	19.72%	G



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

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/10/2022



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.059	BBVA 2903 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022									\$813,735.00	\$2,116,648.08	\$2,713,652.78	\$216,730.30
00000118			01/10/2022	EGRESOS	00000106	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	1501					\$0.00	\$0.00	95.00
00000118			01/10/2022	EGRESOS	00000106	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	1501					\$0.00	\$0.00	15.20
00000118			01/10/2022	EGRESOS	00000106	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	1501					\$0.00	\$0.00	75.00
00000118			01/10/2022	EGRESOS	00000106	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	1501					\$0.00	\$0.00	12.00
00000118			04/10/2022	EGRESOS	00000094	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA / RENTA DE CAMION, RENTA DE RETROEXCAVADORA / F-119	1501		TF-1018			\$0.00	\$0.00	98,020.00
00000118			04/10/2022	EGRESOS	00000002	FRANCISCO JAVIER CARDENAS PLACIDO / APOYO PARA SERVICIOS FUNERARIOS / F-161B	1501		0510			\$0.00	\$0.00	17,752.00
00000118			05/10/2022	EGRESOS	00000003	JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO / CONSULTORIA EN SISTEMAS WEB, CORREOS Y TRANSPARENCIA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, PRA EL MUNICIPIO DE VILLAMAR/ F-5251, 9948	1501		0512			\$0.00	\$0.00	13,920.00
00000118			05/10/2022	EGRESOS	00000004	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE CINCO SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F-6667, EC07, 645A, CAC3	1501		0513			\$0.00	\$0.00	2,200.00

00000118	05/10/2022	EGRESOS	00000005	1501	0514	\$0.00	32,480.00
00000118	05/10/2022	EGRESOS	00000096	1501	TF-9019	\$0.00	27,840.00
00000118	05/10/2022	EGRESOS	00000040	1501	TF-7223	\$0.00	150,000.00
00000118	06/10/2022	EGRESOS	00000107	1501	0506	\$0.00	19,952.89
00000118	07/10/2022	EGRESOS	00000097	1501	TF-6630	\$0.00	98,020.00
00000118	07/10/2022	EGRESOS	00000050	2504	TF-8022	\$60,561.08	0.00
00000118	07/10/2022	EGRESOS	00000100	1501	TF-2821	\$0.00	54,947.00
00000118	07/10/2022	EGRESOS	00000006	1501	0515	\$0.00	6,728.00

Blaquez

00000118	07/10/2022	EGRESOS	00000007	1501	0516	\$0.00	1,524.00
00000118	07/10/2022	EGRESOS	00000008	1501	0517	\$0.00	3,100.00
00000118	08/10/2022	EGRESOS	00000101	1501	TF-0919	\$0.00	83,633.00
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000009	1501	0518	\$0.00	50,054.00
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000010	1501	0519	\$0.00	5,465.00
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000011	1501	0520	\$0.00	1,650.00
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000012	1501	0521	\$0.00	9,688.00
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000013	1501	0523	\$0.00	7,803.00
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000014	1501		\$0.00	5,548.00

00000118	11/10/2022	EGRESOS	00000015	1501	0525	\$0.00	34,800.00
00000118	13/10/2022	EGRESOS	00000016	1501	0527	\$0.00	32,236.40
00000118	14/10/2022	EGRESOS	00000017	1501	0530	\$0.00	3,338.00
00000118	14/10/2022	INGRESOS	00000021	5001		\$779,729.00	0.00
00000118	14/10/2022	EGRESOS	00000098	1501	TF-5013	\$0.00	11,560.00
00000118	14/10/2022	EGRESOS	00000099	1501	TF-5025	\$0.00	11,426.00
00000118	15/10/2022	EGRESOS	00000061	1501	TF-422630	\$0.00	480,106.31
00000118	15/10/2022	EGRESOS	00000021	1501	0534	\$0.00	2,120.00
00000118	15/10/2022	EGRESOS	00000018	1501	0531	\$0.00	87,747.39
00000118	15/10/2022	EGRESOS	00000019	1501	0532	\$0.00	29,200.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000118	15/10/2022	EGRESOS	00000020	1501	0533	\$0.00	94,900.00
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 222						
00000118	17/10/2022	EGRESOS	00000022	1501	0535	\$0.00	3,897.00
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022						
00000118	17/10/2022	EGRESOS	00000023	1501	0536	\$0.00	7,720.84
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP						
00000118	17/10/2022	EGRESOS	00000024	1501	0537	\$0.00	14,906.00
	LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION C-45 (RELLENAR FLECHA PILOTO, BALERO A LA FLECHA PILOTO, BALERO DE PUNTO DE APOYO, REPARACION DE CLUTCH, CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION, CAMBIAR RETEN DE CANDELERO) / F-0186						
00000118	18/10/2022	EGRESOS	00000026	1501	0539	\$0.00	10,440.00
	HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE AL AEROPUERTO DE PALOMAS MENSAJERAS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2022 / F-1						
00000118	18/10/2022	EGRESOS	00000027	1501	0541	\$0.00	3,480.00
	HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE / F-3						
00000118	18/10/2022	EGRESOS	00000028	1501	0540	\$0.00	10,440.00
	HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE AEROPUERTO-VILLAMAR DE PALOMAS MENSAJERAS, 12 DE SEPTIEMBRE 2022 / F-2						
00000118	18/10/2022	EGRESOS	00000025	1501	0538	\$0.00	5,000.00
	RAUL VILLANUEVA ARCEO / EVENTO CULTURAL EN LA CIUDAD DE ZAMORA /						
00000118	18/10/2022	EGRESOS	00000105	1501	0542	\$0.00	3,480.00
	HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE / F-4						
00000118	19/10/2022	EGRESOS	00000029	1501	0543	\$0.00	7,803.00
	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 3 CUBETAS DE ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO BLUE RIBBON 19 LTS. / F-814						

00000118	19/10/2022	EGRESOS	000000030	1501	0544	\$0.00	9,688.00
	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 2 CUBETAS DE DE ESMALTE ALAQUIDALICO BLANCO BLUE RIBBON 19 LTS. 1 DE PINTURA VINILICA M100 SATIN BLANCO DE 19 LTS. 8 LITROS DE THINNER AMERICANO. 8 / PINTURA KEMTONE BASE DEEP 1LT / F-815						
00000118	20/10/2022	EGRESOS	000000031	1501	0545	\$0.00	5,000.00
	NOE MORALES OCHOA / APOYO PARA PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN RETENES PARA EVITAR EVITAR INUNDACIONES EN LA COLONIA JUAN PABLO II EN VILLAMAR / 1 TONELADA DE CEMENTO TOLTECA / F--A 791						
00000118	20/10/2022	EGRESOS	000000079	1001	TF-6004	\$0.00	12,545.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA 2903 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A BBVA 1460 CUENTA DIF / PARA LA COMPRA DE DESPENSAS						
00000118	21/10/2022	EGRESOS	000000032	1501	0546	\$0.00	10,440.00
	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 / F- 57,66,75						
00000118	21/10/2022	EGRESOS	000000033	1501	0547	\$0.00	2,900.00
	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ / DIFUSION DEL INFORME DE GOBIERNO EN EL NO. 742 / F-67						
00000118	21/10/2022	EGRESOS	000000034	1501	0548	\$0.00	1,856.00
	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ / DIFUSION DEL INFORME TRIMESTRAL / F- 68						
00000118	24/10/2022	EGRESOS	000000035	1501	0549	\$0.00	50,000.00
	GASTOS POR COMPROBAR / ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / FONDO PARA GASTOS PEQUEÑOS						
00000118	26/10/2022	EGRESOS	000000039	1501	0553	\$0.00	113,413.05
	GUSTAVO CASTILLO BUENOSTRO / 3ER. PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JUICIO NO.: JA1349/2019-II						
00000118	31/10/2022	EGRESOS	000000062	1501	TF-	\$0.00	485,106.31
	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022						

00000118	31/10/2022	INGRESOS	000000026	Gobierno del Estado de Michoacan / Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico correspondiente a Septiembre 2022	5001		\$1,289.00	0.00
00000118	31/10/2022	EGRESOS	000000057	Reintegro del traspaso entre cuentas	2504	TF-2004	\$0.00	289,700.00
00000118	31/10/2022	EGRESOS	000000036	Alejandro Valencia Hernandez / Nomina General del Personal del Ayuntamiento correspondiente a la 2ª quincena de Octubre 2022	1501	0550	\$0.00	82,747.39
00000118	31/10/2022	EGRESOS	000000037	Nomina de Personal Eventual del Ayuntamiento correspondiente a la 2ª quincena de Octubre 2022	1501	0551	\$0.00	94,900.00
00000118	31/10/2022	EGRESOS	000000038	Alejandro Valencia Hernandez / Pago de Refrendo Anual: Calcomania, Dotacion de Placas y Bajas de Placas (Serie: 1C4RJE8G8CC354217 GRAND CHEROKEE) Refrendo Anual Vehicular (Serie: 1GNSK8KC4KR2798 86 SUBURBAN) Cambio de Propie	1501	0552	\$0.00	10,234.00
00000118	31/10/2022	INGRESOS	000000025	Gobierno del Estado de Michoacan / ISR de Incentivos por la Enajenacion de Bienes Inmuebles correspondiente al mes de Septiembre 2022	5001		\$8,671.00	0.00
00000118	31/10/2022	INGRESOS	000000024	Gobierno del Estado de Michoacan / Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos correspondiente al mes de Septiembre 2022	5001		\$1,884.00	0.00
00000118	31/10/2022	INGRESOS	000000023	Gobierno del Estado de Michoacan / Fondo de Fomento Municipal correspondiente a Octubre 2022, Fondo de Fomento Municipal correspondiente al 2º ajuste cuatrimestral 2022	5001		\$441,880.00	0.00

66

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000118

31/10/2022	INGRESOS 000000022	Gobierno del Estado de Michoacán / Fondo General de Participaciones Complemento correspondiente a octubre 2022, Fondo de Fiscalización y Recaudación correspondiente a octubre 2022, Fondo de Fiscalización y Recaudación 3er. Ajuste Trimestra	5001
------------	--------------------	---	------

\$822,634.00

0.00

Saldo inicial: \$813,735.00

Cargos: \$2,116,648.08

Abonos: \$2,713,652.78

Saldo final: \$216,730.30

67

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

\$ 1'494,067.47

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 344,526.44

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
04-11-22	0558	JOSE ARREDONDO MARTINEZ	\$ 34,800.00
23-11-22	0575	CARLOS ALBERTO GODOY CEJA	\$ 1,866.00
23-11-22	0576	GUSTAVO CASTILLO BUENROSTRO	\$ 113,413.05
30-11-22	0578	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 105,300.00
30-11-22	0577	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 89,147.39

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

\$ 1'149.541.03

ELABORO

C. P. BLANCA ESTHÉLA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL
C. P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN 2021-2024

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y EL FEIEF
FONDO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118012903
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180129033

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		171,397.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		461.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		507,790.74
Saldo de Operación Inicial		507,790.74
Depósitos / Abonos (+)	6	2,815,847.00
Retiros / Cargos (-)	29	1,829,570.27
Saldo Final (+)		1,494,067.47
Saldo de Operación Final		1,494,067.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		150.00			
11/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.00			

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	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		50.00			
11/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00			
11/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		94,900.00			
11/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		82,747.39		329,911.35	329,911.35
13/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454619293 Ref. 553		113,413.05		216,498.30	216,498.30
14/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1407944519 LLENADO FORMATOS 4 Ref. 0096658015		6,960.00			
14/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1407944519 Ref. 559		121,800.00			
14/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		2,400.00		85,338.30	85,338.30
17/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		5,600.00			
17/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		40,000.00			
17/NOV	07/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 40,000.00 SDO 39,738.3 Ref. CH-000000556		261.70			
17/NOV	07/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000556		41.87			
17/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012849 BNET Ref. 0006982009			289,700.00	329,134.73	329,134.73
19/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 561		35,299.00		293,835.73	293,835.73
0/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1407944519 Ref. 564		85,260.00			
0/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 566		29,798.08			
0/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		142,158.00			
0/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 563		6,942.37		29,677.28	29,677.28
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		3,900.00		25,777.28	25,777.28
5/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112222023000127 Ref. 0187192028 072 00072470011733048818 8846APR1202211151989491841 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			738,453.00		
5/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398685		443,312.43		320,917.85	320,917.85
6/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 562		2,250.00			
6/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,200.00			

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
6/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 571		82,747.39				
6/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		96,100.00		110,620.46	110,620.46	
7/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 573		12,783.73				
7/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 574		2,119.00		95,717.73	95,717.73	
12/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP791210HNA Ref. 572		30,656.69		65,061.04	65,061.04	
10/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000130 Ref. 0127625875 072 00072470011733048818 8846APR2202211302013374441 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,238,993.00			
10/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000131 Ref. 0127761189 072 00072470011733048902 8846APR2202211302013476882 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			543,125.00			
10/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000129 Ref. 0127875160 072 00072470011733049118 8846APR1202211302013557293 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,889.00			
10/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000128 Ref. 0127916066 072 00072470011733048630 8846APR1202211302013586200 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,687.00			
10/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		358,687.57		1,494,067.47	1,494,067.47	

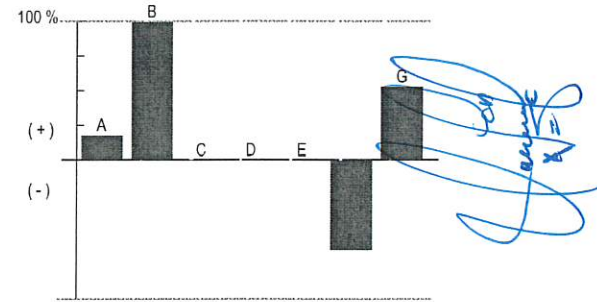
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,829,570.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,815,847.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	507,790.74	18.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,815,847.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-461.70	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,829,570.27	-64.97%	F
Saldo Final	1,494,067.47	53.05%	G



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

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

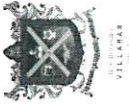
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00
 Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



Auxiliar de cuentas de 01/11/2022 a 30/11/2022



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.059	BBVA 2903 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022									\$216,730.30	\$2,815,847.00	\$1,883,036.27	\$1,149,541.03
00000119			01/11/2022	EGRESOS	00000052	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE OCTUBRE 2022 AL 31 DE OCTUBRE 2022	1501					\$0.00	150.00	
00000119			01/11/2022	EGRESOS	00000052	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE OCTUBRE 2022 AL 31 DE OCTUBRE 2022	1501					\$0.00	24.00	
00000119			01/11/2022	EGRESOS	00000052	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE OCTUBRE 2022 AL 31 DE OCTUBRE 2022	1501					\$0.00	50.00	
00000119			01/11/2022	EGRESOS	00000052	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE OCTUBRE 2022 AL 31 DE OCTUBRE 2022	1501					\$0.00	8.00	
00000119			04/11/2022	EGRESOS	00000037	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / LLENADO DE FORMATOS 4 Y 5 / F-576	1501		TF-8015			\$0.00	6,960.00	
00000119			04/11/2022	EGRESOS	00000020	MIGUEL MARTINEZ CORTES / APOYO PARA DOS BASES PARA TINACO Y 1 TINACO IUSA CON ACCESORIOS	1501		0555			\$0.00	5,600.00	
00000119			04/11/2022	EGRESOS	00000021	SINUE LEON JIMENEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2022	1501		0557			\$0.00	40,000.00	
00000119			04/11/2022	EGRESOS	00000022	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022 / F-574	1501		0558			\$0.00	34,800.00	
00000119			04/11/2022	EGRESOS	00000023	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / SEMANA CULTURAL, DEPORTIVA Y TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD DEL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN (DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022) / F-1912	1501		0559			\$0.00	121,800.00	

00273

00000119	04/11/2022	EGRESOS	000000024	MA. GUADALUPE ACEVEDO ACEVEDO / LIQUIDACION	1501	0560	\$0.00	2,400.00
00000119	07/11/2022	EGRESOS	000000013	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504	TF-2009	\$289,700.00	0.00
00000119	07/11/2022	EGRESOS	000000053	INTENTO DE COBRO SOBRE CHEQ SIN FONDOS	1501		\$0.00	303.57
00000119	08/11/2022	EGRESOS	000000025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y POBLACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	1501	0561	\$0.00	35,299.00
00000119	08/11/2022	EGRESOS	000000026	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE 5 SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE E INTERNET / F-10DA, FDF4, C612,C143,6EF8	1501	0562	\$0.00	2,250.00
00000119	09/11/2022	EGRESOS	000000027	ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-D509	1501	0563	\$0.00	6,942.37
00000119	10/11/2022	EGRESOS	000000028	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / CELEBRACION DE EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE / F-1914	1501	0564	\$0.00	85,260.00
00000119	10/11/2022	EGRESOS	000000029	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / CELEBRACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE / F-1913	1501	0565	\$0.00	142,158.00
00000119	10/11/2022	EGRESOS	000000030	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / CELEBRACION DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE NIÑOS HEORES / F-1144	1501	0566	\$0.00	29,798.08
00000119	11/11/2022	EGRESOS	000000031	JOSE LUIS PADILLA MANZO / LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE VILLAMAR, POR LAS SEMANAS DEL 10 AL 15 , DEL 17 AL 22 Y DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2022	1501	0567	\$0.00	3,900.00
00000119	15/11/2022	INGRESOS	000000088	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2022, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL RADICADOS EN NOVIEMBRE DE 2022	5001		\$738,453.00	0.00

00274

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000045	1501	0569	\$0.00	82,747.39
00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000046	1501	0570	\$0.00	96,100.00
00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000047	1501	0571	\$0.00	29,200.00
00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000050	1501	F-6060	\$0.00	443,312.43
00000119	16/11/2022	EGRESOS	00000032	1501	0572	\$0.00	30,656.69
00000119	16/11/2022	EGRESOS	00000033	1501	0573	\$0.00	12,783.73
00000119	16/11/2022	EGRESOS	00000034	1501	0574	\$0.00	2,119.00
00000119	23/11/2022	EGRESOS	00000035	1501	0575	\$0.00	1,866.00
00000119	23/11/2022	EGRESOS	00000036	1501	0576	\$0.00	113,413.05

00270

Blanca P. Jasso

00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000048	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PAGO LISTA EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	1501	0578	\$0.00	105,300.00
00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000049	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	1501	0577	\$0.00	89,147.39
00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000040	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	1501	TF-3816	\$0.00	358,687.57
00000119	30/11/2022	INGRESOS	00000089	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	5001		\$3,889.00	0.00
00000119	30/11/2022	INGRESOS	00000090	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022	5001		\$543,125.00	0.00
00000119	30/11/2022	INGRESOS	00000091	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, ISAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	5001		\$1,238,993.00	0.00
00000119	30/11/2022	INGRESOS	00000092	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	5001		\$1,687.00	0.00

Saldo inicial: \$216,730.30

Cargos: \$2,815,847.00

Abonos: \$1,883,036.27

Saldo final: \$1,149,541.03






00276

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. \$ 42,709.98

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 37,858.59

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13-12-22	0610	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 36,422.62
30-12-22	0635	JESUS ARELI SANDOVAL NAVA	\$ 1,435.99

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2022

\$ 4,851.39

ELABORO

 C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 Vo. Bo.
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
 H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN
 2021-2024




00278

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y EL FEIEF
FONDO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118012903
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180129033

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	421,895.19
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	52 260.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	262.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,494,067.47
Saldo de Operación Inicial	1,494,067.47
Depósitos / Abonos (+)	9 3,013,676.57
Retiros / Cargos (-)	65 4,465,034.06
Saldo Final (+)	42,709.98
Saldo de Operación Final	42,709.98
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				CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA							LIQUIDACIÓN	
11/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		35.00							
11/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60							

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	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		65.00			
11/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
11/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398685		466,506.31			
11/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		89,147.39			
11/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 578		105,300.00			
11/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1407944519 Ref. 558		34,800.00			
11/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 580		48,600.00		749,597.77	749,597.77
12/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		111,940.00		637,657.77	637,657.77
15/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 575		1,866.00		635,791.77	635,791.77
16/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESPENSAS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		26,219.00			
16/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454619293 Ref. 576		113,413.05			
16/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		11,950.00			
16/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114195329 Ref. 582		34,321.00			
16/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115168600 Ref. 586		100,000.00			
16/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		762.00		349,126.72	349,126.72
17/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE TRANSF X NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816			358,687.57	707,814.29	707,814.29
18/DIC	08/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIKUILPAN Ref. 591		919.00			
18/DIC	08/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 591		162.00			
18/DIC	08/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 591		25.92			
18/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 587		4,203.00			
18/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 592		192,560.00			
18/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		4,018.39			
18/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 589		46,980.00		458,945.98	458,945.98
3/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,500.00			



No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAND510420CQ1 Ref. 593				
3/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 602		20,396.28			
3/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 600		40,000.00			
3/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 594		5,850.00		370,199.70	370,199.70
4/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 590		2,280.00			
4/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014122222023000138 Ref. 0167001142 072 00072470011733048818 8846APR1202212142037708979 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			781,585.00	1,149,504.70	1,149,504.70
5/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 617		29,200.00			
5/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398685		479,696.10		640,608.60	640,608.60
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		82,747.39			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 619		97,500.00			
6/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607		1,856.00			
6/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		5,800.00		452,705.21	452,705.21
9/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 597		5,770.00			
9/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 598		1,374.00			
9/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 599		11,674.00			
9/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 596		12,550.00			
9/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 616		2,118.00			
9/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 609		3,050.00		416,169.21	416,169.21
10/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ811109EV6 Ref. 603		6,936.80			
10/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 604		13,676.40			
10/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0104371585 Ref. 611		17,227.00			
10/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 605		4,437.00		373,892.01	373,892.01
11/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 623		1,000.00			

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 624		1,876.00			
01/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		27,419.20			
01/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 625		1,968.00			
01/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 620		12,600.00			
01/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		5,314.16		323,714.65	323,714.65
02/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0147268440 Ref. 621		19,860.00		303,854.65	303,854.65
03/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 629		9,587.94			
03/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 627		2,262.00			
03/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0110272817 Ref. 628		56,462.70			
03/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVL110405 -3J5 Ref. 614		2,025.00			
03/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0184349261 Ref. 613		33,170.00		200,347.01	200,347.01
07/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 027122222023000146 Ref. 0103950051 062 00062470001671059125 80072632750110606377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,603.00	201,950.01	201,950.01
10/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122222023000144 Ref. 0110846653 072 00072470011733048630 8846APR2202212302063913393 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,332.00		
10/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122222023000147 Ref. 0110935980 072 00072470011733048902 8846APR2202212302063968291 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			563,275.00		
10/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030122222023000148 Ref. 0111103631 062 00062470001671165666 80072393050128073977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,710.00		
10/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122222023000145 Ref. 0111446365 072 00072470011733049118 8846APR1202212302064296509 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,096.00		
10/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122222023000149 Ref. 0111751764 072			1,295,446.00		

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011733048818 8846APR2202212302064489716 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
10/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 631		200,559.59			
10/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		97,500.00			
10/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 632		55,600.00			
10/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0182607425 Ref. 634		29,632.00			
10/DIC	30/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398685		1,258,838.46			
10/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030122222023000150 Ref. 0112349382 062 00062470001671165666 80072553050132295577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,942.00		
10/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228PAGO GRP A ESTRATEI Ref. 0000094721 002 00002535700436305294 002601002212300000094721 ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE C		81,200.00			
10/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228IMPRESION INFORME DE GOBIERNO Ref. 0000107636 002		107,503.00			
10/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398685		200,207.98		42,709.98	42,709.98

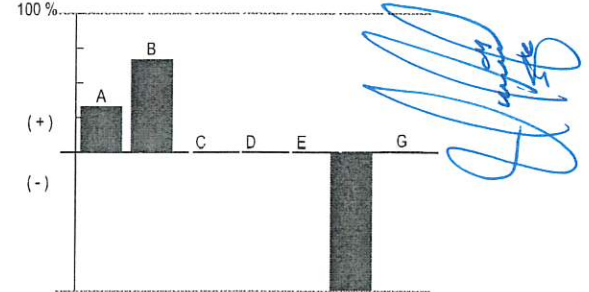
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,465,034.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,013,676.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,494,067.47	33.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,013,676.57	67.49%	B
Comisiones (-)	-262.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,465,034.06	-100.00%	F
Saldo Final	42,709.98	0.95%	G



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

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

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

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp and several illegible signatures.



Auxiliar de cuentas de 01/12/2022 a 31/12/2022



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.059	BBVA 2903 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022									\$1,149,541.03	\$3,014,468.67	\$4,159,158.31	\$4,851.39
00000120			01/12/2022	EGRESOS	000000001	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / COMPLEMENTO A LA FACTURA CON FOLIO: 1968 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES, PODA DE ARBOLES EN CAMELLONES Y Y PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN	1501		0580			\$0.00	48,600.00	
00000120			01/12/2022	INGRESOS	000000049	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1501					\$3,710.00	0.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000166	NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 (DISPERSION)	1501		F-9130			\$0.00	466,506.31	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000169	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	1501					\$0.00	35.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000169	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	1501					\$0.00	5.60	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000169	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	1501					\$0.00	65.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000169	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	1501					\$0.00	10.40	
00000120			02/12/2022	EGRESOS	000000004	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / EVENTO CULTURAL 16 DE SEPTIEMBRE 2022 / F-1969	1501		0312			\$0.00	111,940.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00184

00000120	02/12/2022	EGRESOS	00000005	1501	0582	\$0.00	34,321.00
			ZGRL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / LIQUIDOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA / F-19111,191582				
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000006	1501	0583	\$0.00	762.00
			MARIO CEJA PADILLA / APOYO ECONOMICO A LA SUPERVISION ESCOLAR DE LA ZONA 121, PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 / NO. 3835140158				
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000007	1501	0584	\$0.00	11,950.00
			FERNANDO ANDRADE BAUTISTA / REPARACION DE TABLEROS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 236 DE EMILIANO ZAPATA / F-709				
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000046	1501	0586	\$0.00	100,000.00
			COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / COLCHON IMPERIAL HOTELERO MATRIMONIAL, ESTUFA, BASE MATRIMONIAL / 2DO. ANTICIPO LA FACTURA 3379				
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000091	1501	TF-8051	\$0.00	26,219.00
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPRA DE DESPENSAS DIF				
00000120	07/12/2022	EGRESOS	00000049	1501	0589	\$0.00	46,980.00
			BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / GASTOS POR EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA FIESTAS PATRIAS 2022 / F-1084				
00000120	07/12/2022	EGRESOS	00000047	1501	0587	\$0.00	4,203.00
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / FACTURACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				
00000120	07/12/2022	EGRESOS	00000020	2504	TF-154023	\$358,687.57	0.00
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS/REINTEGRO DE TRANSFERENCIA POR NOMINAS				
00000120	07/12/2022	EGRESOS	00000048	1501	0588	\$0.00	4,018.89
			ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / F-BABFH-21723				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000001

00000120	07/12/2022	EGRESOS	00000050	1501	0590	\$0.00	2,280.00
	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE CINCO SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F. AYJ 2435, AYJ 2437, AYJ 2436, AYJ 2439, AYJ 2438						
00000120	08/12/2022	EGRESOS	00000051	1501	0591	\$0.00	919.00
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / EXPEDICION DE OPINION TECNICA EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL EN CUALQUIER MODALIDAD						
00000120	08/12/2022	EGRESOS	00000052	1501	0592	\$0.00	192,560.00
	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / EVENTO DE LA SEMANA TRADICIONAL, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN, DIA 13 DE NOVIEMBRE 2022 / F-1173						
00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000053	1501	0593	\$0.00	22,500.00
	DANIEL RAVELO NAVA / APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA MEJORAS DE VIVIENDA / F. A 305, A 306, A 307						
00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000054	1501	0594	\$0.00	5,850.00
	CRISTINA RUIZ RIVAS /30 LITROS DE LAFAM (LIQUIDO CONTRA MALEZA) / F-58A1						
00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000055	1501	0595	\$0.00	5,314.16
	ERNESTO CASTILLO AMEZCUA / MEDICAMENTOS VARIOS / F-8814						
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000056	1501	0596	\$0.00	12,550.00
	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 6 CUBETAS DE ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO BLUE RIBBON 19 LTS. / F-826						
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000057	1501	0597	\$0.00	5,770.00
	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 3 CUBETAS DE ESMALTE ALQUIDALICO BLUE RIBBON 19 LTS / F-828						
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000058	1501	0598	\$0.00	1,374.00
	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 1 CUBETA DE PINTURA BLUE RIBON BLANCO SATIN 19 LTS., 8 LITROS DE THINER AMERICANO 1 LITRO / F-827						
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000059	1501	0599	\$0.00	11,674.00
	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 4 CUBETAS DE ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO BLUE RIBBON 19 LTS., 25 LITROS DE THINER AMERICANO / F-825						
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000060	1501	0600	\$0.00	40,000.00
	SINUE LEON JIMENEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 /						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000061	1501	0602	\$0.00	20,396.28
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000062	1501	0603	\$0.00	6,936.80
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000063	1501	0604	\$0.00	13,676.40
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000064	1501	0605	\$0.00	4,437.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000065	1501	0606	\$0.00	5,800.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000066	1501	0607	\$0.00	1,856.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000067	1501	0609	\$0.00	3,050.00

MARGARITA VAZQUEZ
ANGUANO /12 SERIES
MUSICAL DE 50 FOCOS
LED. 30 SERIES LED DE
1000 FOCOS LED, 9
CASCADAS DE 240 FOCOS
LED TIPO V3, 8 SERIES DE
200 FOCOS LED, 3 RED DE
320 FOCOS LED, 12
PROYECTORES
NAVIDEÑOS DE PUNTOS /
F-44EE

JORGE GALVEZ GUDIÑO / 1
LONA 2*2.5 IMPRESION
ALTO FORMATO
"INAUGURACION DE OBRA,
1 LONA EVENTO NIÑOS
HEROES MEDIDA 4.10*2.50,
SELLO "ACUSE" 6.2 CMS.,,
SILLO FECHADOR
AUTOTINTA SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE" .40
PLAYERA CUELLO
REDONDO SERIGRAFIA

LEANDRO SANDOVAL
BAUTISTA / REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS
CAMIONES: C-10, C-45, Y
CAMION DE LA BASURA / F-
ESC4, 15E7, 3999

JOSE JESUS ROBLEDO
ALBA / 1 GALON DE ACEITE
PARA MOTOR A GASOLINA
20/50W, 1 FILTRO DE
ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,
1 CARBUCLIN Y MANO DE
OBRA PARA JEEP GRAND
CHEROKEE / 1 CAMBIO DE
BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE,
1 GALON DE ACEITE, 1
FILTRO DE ACE

CLAUDIO SAHAGUN
GRACIAN / PUBLICIDAD DE
LOS MESES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE 2022 / F-9CBD,
7F9D

CLAUDIO SAHAGUN
GRACIAN / ACTA DE
CAILDO NO. 62 INFORME
DEL TERCER TRIMESTRE
DEL MUNICIPIO DE
VILLAMAR, MICHOACAN,
DEL EJERCICIO FISCAL
2022 / F-DDFC

AQUALIGHTH
INTERNACIONAL S.A. DE
C.V. / 122 GARRAFONES
DE 19 LTS. DE AGUA PARA
CONSUMO PARA EL
PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO / F-13799,
13926

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000068	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILASEÑOR / COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / F- 1501 74467A, 74468A, 74469A, 74470A, 75305A, 75306A, 75896A	0610	\$0.00	36,422.62
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000069	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS S.A. DE C.V. / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD 250, Y DOS LLANTAS R11/22.5, PARA CAMION C-45, PAGO MANO DE OBRA / F.- FE- 24096, 24094	0611	\$0.00	17,227.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000070	ADRIANA TORO MANZO / REFRESCOS Y DESACHABLES / F-CCB3	0613	\$0.00	33,170.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	00000071	ADRIANA TORO MANZO / APOYO CON AGUA PARA EL PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ADDLER / F-A65C	0614	\$0.00	2,025.00
00000120	14/12/2022	EGRESOS	00000072	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / PAGO DE 4 SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET / 3835140236, 3835140162, 3835140859, 3835140238,	0616	\$0.00	2,118.00
00000120	14/12/2022	INGRESOS	00000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2022, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL RADICADOS EN DICIEMBRE 2022, FONDO DE COMPENSACION DE INVENTIVOS A LA FINAL DE GASOLINAS Y DIE	5001	\$781,585.00	0.00
00000120	15/12/2022	EGRESOS	00000161	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0618	\$0.00	82,747.39
00000120	15/12/2022	EGRESOS	00000165	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (DISPERSION)	F-77F1	\$0.00	479,696.10

88

Blanca E. H. ...

00000120	15/12/2022	EGRESOS	000000073	1501	0617	\$0.00	29,200.00
00000120	15/12/2022	EGRESOS	000000074	1501	0619	\$0.00	97,500.00
00000120	19/12/2022	EGRESOS	000000075	1501	0621	\$0.00	19,860.00
00000120	19/12/2022	EGRESOS	000000076	1501	0620	\$0.00	12,600.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	000000077	1501	0623	\$0.00	1,000.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	000000078	1501	0624	\$0.00	1,876.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	000000079	1501	0625	\$0.00	1,968.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	000000082	1501	0626	\$0.00	27,419.20
00000120	23/12/2022	EGRESOS	000000083	1501	0627	\$0.00	2,262.00

00000000

[Handwritten signature]

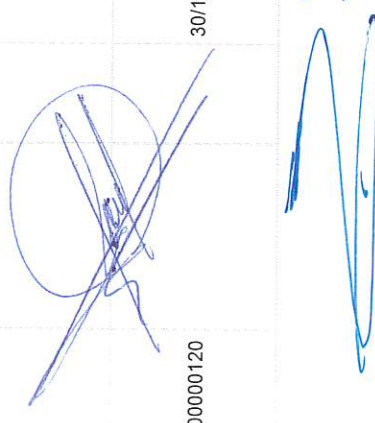
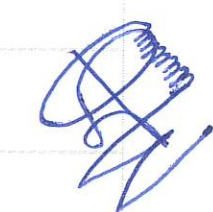
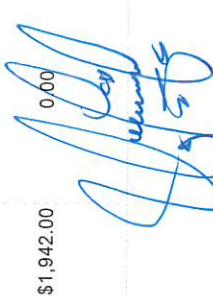
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



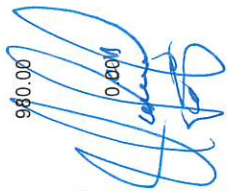
[Handwritten signature]

00000120	23/12/2022	EGRESOS	000000084	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1501	0628	\$0.00	56,462.70
00000120	23/12/2022	EGRESOS	000000086	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE IMPORTE DE CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP / F-SB01-75043	1501	0629	\$0.00	9,587.94
00000120	27/12/2022	INGRESOS	000000046	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y CUARTO TRIMESTRE	1501		\$1,603.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000047	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022	1501		\$3,332.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000048	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	1501		\$563,275.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000050	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022	1501		\$4,096.00	0.00
00000120	30/12/2022	EGRESOS	000000092	STRATEI SISTEMAS DE INFORMACION S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP / F-424	1501	TF-0042	\$0.00	81,200.00
00000120	30/12/2022	EGRESOS	000000093	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR / 500 INFORMES DE GOBIERNO TAMANO 21 X 32 APROXIMADAMENTE, PORTADAS EN PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS, INTERIORES EN COUCHE DE 135 GRAMOS, PEGADO HOTMELT, PORTADAS CON LAMINADO MATE, SELECCION A COLOR/ F-4867	1501	TF-7053	\$0.00	107,503.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000103	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	1501		\$1,942.00	0.00

00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000167	AGUINALDO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (DISPERSION)	1501	TF- 4033	\$0.00	1,258,838.46
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000168	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (DISPERSION)	1501	F-1050	\$0.00	200,207.98
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000162	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / AGUINALDO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	1501	0631	\$0.00	200,559.59
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000163	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	1501	0632	\$0.00	55,600.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / COMPLEMENTO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	1501		\$1,295,446.00	0.00
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000087	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	1501	0633	\$0.00	97,500.00
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000088	FERREBAÑOS DE SAHUAYO S.A. DE C.V. / 16 PIEZAS DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS, 14.40 LITROS DE RECUBRIMIENTO, 10 LAMPARAS SOLARES, 2 PIEZAS DE CABLE PARA CONSTRUCCIÓN / F-6899	1501	0634	\$0.00	29,632.00
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000089	JESUS ARELI SANDOVAL NAVA / COMPRA DE ARTICULOS PARA LA DECORACION DE LA CASA DE LA CULTURA / F-B-35641, AA05	1501	0635	\$0.00	1,435.99
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000090	NESTOR SADAM MORALES AYALA / 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA BAÑOS PUBLICOS DE VILLAMAR / F-B572	1501	0636	\$0.00	960.00
00000120	31/12/2022	DIARIO	00000144	REINTEGRO DE GASTOS FINANCIEROS	1501		\$792.10	0.00

000091



Saldo inicial: \$1,149,541.03

Cargos: \$3,014,468.67

Abonos: \$4,159,158.31

Saldo final: \$4,851.39

Blanca Ferrer

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118123888
BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE OCTUBRE 2022.



SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ 10,986.01



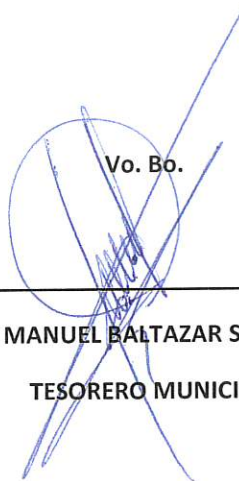
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ 10,986.01

ELABORO



C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Vo. Bo.



C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118123888
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001181238884

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		271,603.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		510.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		382,169.40
Saldo de Operación Inicial		382,169.40
Depósitos / Abonos (+)	1	36.21
Retiros / Cargos (-)	8	371,219.60
Saldo Final (+)		10,986.01
Saldo de Operación Final		10,986.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			36.21		
03/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		510.00			

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.

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		81.60		381,614.01	381,614.01
04/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0479554580 Ref. 34		40,020.00			
04/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0479554580 Ref. 37		30,044.00			
04/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0479554580 Ref. 35		48,024.00		263,526.01	263,526.01
01/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		24,940.00		238,586.01	238,586.01
07/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115168600 Ref. 40		100,000.00		138,586.01	138,586.01
08/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		127,600.00		10,986.01	10,986.01

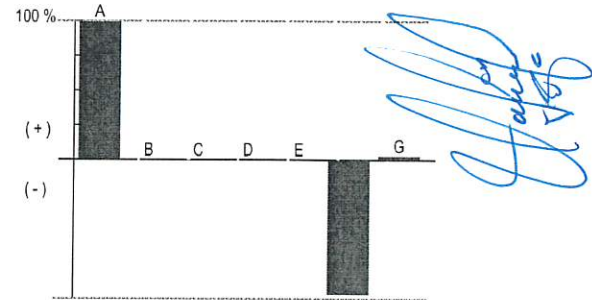
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	371,219.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	36.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	382,169.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	36.21	0.00%	B
Comisiones (-)	-510.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	2.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-371,219.60	-97.13%	F
Saldo Final	10,986.01	2.87%	G



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

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/10/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



~~Handwritten signature~~

Blanca P. Ponce

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.060	BBVA 3888 INGRESOS PROPIOS 2022									\$306,348.40	\$75,857.21	\$371,219.60	\$10,986.01
00000118			01/10/2022	INGRESOS	00000061	INGRESOS POR ESPECTACULOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1101					\$75,821.00	0.00	
00000118			03/10/2022	INGRESOS	00000029	RENDIMIENTOS DE CAPITAL SOBRE RECURSOS PROPIOS	1101					\$36.21	0.00	
00000118			13/10/2022	EGRESOS	00000070	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SOBRE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1101					\$0.00	591.60	
00000118			14/10/2022	EGRESOS	00000071	FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / CONSUMO DE PAQUETES DE REFRESCO, DESECHABLES Y BOTANAS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE / FAC. 6913	1101		0034			\$0.00	40,020.00	
00000118			14/10/2022	EGRESOS	00000072	FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / CONSUMO DE PAQUETES DE REFRESCO, DESECHABLES Y BOTANAS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE / FAC.6913	1101		0035			\$0.00	48,024.00	
00000118			14/10/2022	EGRESOS	00000073	FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / CONSUMO DE PAQUETES DE REFRESCO, DESECHABLES Y BOTANAS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE / FAC. EF02	1101		0037			\$0.00	30,044.00	
00000118			19/10/2022	EGRESOS	00000076	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO, S.A. DE C.V. / 10 COLCHONES IMPERIAL HOTELERO MATRIMONIAL, 510 ESTUFAS, 10 BASES MATRIMONIAL / ANTICIPO A FACTURA F-3379	1101		0040			\$0.00	100,000.00	
00000118			19/10/2022	EGRESOS	00000077	SALVADOR ELIAS ALMODOVAR / PRODUCCION Y TRANSMISION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO / FAC- AD72	1101		0041			\$0.00	24,940.00	
00000118			28/10/2022	EGRESOS	00000078	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / COMPLEMENTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESENIARIO TEATRO DEL PUEBLO EXPO-FERIA VILLAMAR 2022 / FAC. 1859	1101		0042			\$0.00	127,600.00	

Saldo inicial: \$306,348.40 Cargos: \$75,857.21 Abonos: \$371,219.60 Saldo final: \$10,986.01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118123888
BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 \$ 4,668.02

MENOS:

DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS \$ 3,775.00

FECHA	IMPORTE
10-11-2022	\$ 2,843.00
10-11-2022	\$ 932.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 \$ 893.02

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN 2021-2024

Vo. Bo.

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118123888
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001181238884

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,527.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	117	0.00
Total Comisiones		102.02
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,986.01
Saldo de Operación Inicial		10,986.01
Depósitos / Abonos (+)	119	235,080.35
Retiros / Cargos (-)	5	241,398.34
Saldo Final (+)		4,668.02
Saldo de Operación Final		4,668.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
11/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.34		
11/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		102.00			

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	0118123888
No. Cliente	C4355227





FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32		10,870.03	10,870.03
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 302			636.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 303			863.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 304			2,608.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 305			2,931.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 306			650.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 307			8,589.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 308			322.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 309			5,095.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 310			688.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 311			1,292.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 312			651.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			541.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 314			1,413.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 315			1,830.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			2,160.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 317			644.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			2,692.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			1,280.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 320			548.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 321			1,000.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			2,843.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			7,106.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			2,860.00		

Blanca P...

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325			433.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326			5,839.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327			2,500.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 328			2,438.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 329			2,946.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 330			2,340.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331			1,569.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			500.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333			1,786.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334			1,560.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			1,328.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336			3,494.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337			2,166.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338			1,635.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339			2,246.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			633.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341			479.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342			600.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343			322.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344			2,614.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 345			220.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346			4,997.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347			1,421.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348			611.00		


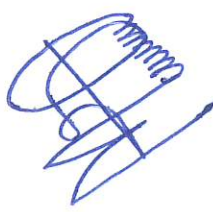

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

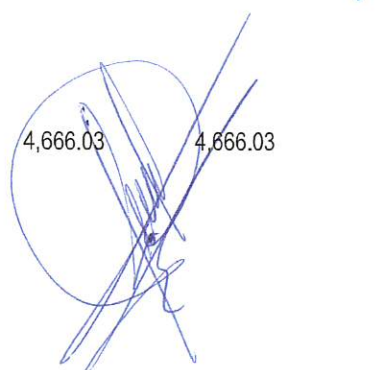
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349			3,676.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			9,564.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			729.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			810.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			4,006.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			7,331.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			400.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			1,040.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			517.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			443.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			3,375.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			866.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 361			1,655.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362			330.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363			1,133.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364			2,060.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365			622.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			289.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			1,517.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			322.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369			2,138.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370			2,904.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371			2,248.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			2,600.00		

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373			2,212.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374			3,119.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			2,789.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			780.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			1,167.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 378			1,904.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 379			1,300.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 380			1,765.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 381			2,110.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 382			3,775.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 383			330.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 384			260.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			780.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386			2,773.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 387			533.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388			866.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389			4,304.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390			1,525.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391			7,697.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392			1,000.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393			2,000.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 394			1,000.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395			9,413.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396			780.00		

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397			330.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 398			866.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 399			1,225.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400			780.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401			866.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 402			961.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 403			1,969.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 404			1,848.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 405			10,095.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			260.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407			1,128.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			1,213.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			220.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410			550.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 411			110.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412			260.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			278.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			2,454.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			6,329.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416			2,370.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417			1,508.00		
0/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418			780.00		
0/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		154,280.00			
0/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		87,000.00			
						4,666.03	4,666.03





00006

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144444679			2.01		
09/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174444679		0.02		4,668.02	4,668.02

Total de Movimientos

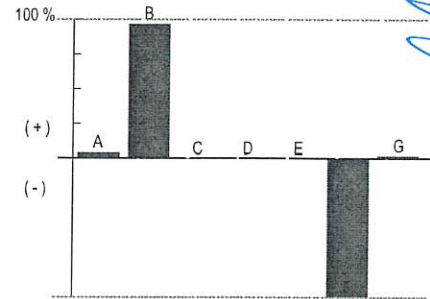
TOTAL IMPORTE CARGOS	241,398.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	235,080.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	119

Blanca Parra

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,986.01	4.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	235,080.35	97.38%	B
Comisiones (-)	-102.02	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-241,398.34	-100.00%	F
Saldo Final	4,668.02	1.93%	G



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Auxiliar de cuentas de 01/11/2022 a 30/11/2022



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.060	BBVA 3888		INGRESOS		PROPIOS 2022					\$10,986.01	\$231,305.35	\$241,398.34	\$893.02
00000119			01/11/2022	INGRESOS	00000102	RENDIMIENTO DE CAPITAL SOBRE RECURSOS PROPIOS	1101					\$4.35	0.00	
00000119			01/11/2022	EGRESOS	00000041	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SOBRE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2022	1101					\$0.00	118.34	
00000119			10/11/2022	EGRESOS	00000042	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / SEMANA CULTURA, DEPORTIVA Y TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD DEL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN DIA 12 DE NOVIEMBRE 2022 / FAC. 1916	1101		0043			\$0.00	87,000.00	
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000104	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$636.00	0.00	
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000105	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$863.00	0.00	
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000106	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$2,608.00	0.00	
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000107	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$2,931.00	0.00	
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000108	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$650.00	0.00	
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000109	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$8,589.00	0.00	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000000

00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000110	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$322.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000111	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$5,095.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000112	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$688.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000113	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$1,292.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000114	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$651.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000115	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$541.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000116	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$1,413.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000117	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$1,830.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000118	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$2,160.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000119	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$644.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000120	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$2,692.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000121	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMIENTOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$1,280.00	0.00

000009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Blanca E. P. [Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000122	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$548.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000123	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$1,000.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000124	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$7,106.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000125	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$433.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000126	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$2,500.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000127	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$2,946.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000128	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$2,340.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000129	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$500.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000130	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$1,560.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000131	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$3,494.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000132	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$2,246.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000133	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	1101	\$479.00	0.00

[Handwritten signature]

Blanca P. Ponce

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00010

00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000134	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$600.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000135	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$2,614.00	0.00
00000119	10/11/2022	EGRESOS	00000043	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / SEMANA CULTURA, DEPORTIVA Y TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD DEL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN DIA 10 DE NOVIEMBRE 2022 / FAC. 1915	1101	0044		\$0.00	154,280.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000044	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PRELIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101			\$330.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000045	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PRELIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101			\$289.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000046	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PRELIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101			\$322.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000047	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PRELIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101			\$2,904.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000048	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PRELIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101			\$3,119.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000049	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PRELIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101			\$1,904.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000050	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101			\$2,860.00	0.00

00011

00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000051	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$2,438.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000052	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$1,328.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000053	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$1,040.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000054	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$866.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000055	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$2,060.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000056	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$2,600.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000057	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$780.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000058	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$1,300.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000059	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$729.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000060	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$4,006.00	0.00

Blanca J. Ramirez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000061	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$400.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000062	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$517.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000063	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$3,375.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000064	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,655.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000065	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,133.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000066	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$622.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000067	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,517.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000068	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,138.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000069	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,248.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000070	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,212.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000071	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,789.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000072	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,167.00	0.00

00013

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Blanca E. Sanchez

[Signature]

00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000073	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,765.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000074	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,110.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000076	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$260.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000077	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,773.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000078	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$866.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000079	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,525.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000080	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,000.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000081	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,000.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000082	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$780.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000083	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$866.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000084	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$780.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000085	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,969.00	0.00

[Handwritten signature]

Blanca B. Juncos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000001	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$330.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000002	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$533.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000003	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$4,304.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000004	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$7,697.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000005	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$9,413.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000006	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$1,225.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000007	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$961.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000008	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$10,095.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000009	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$1,128.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000010	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$220.00	0.00

[Handwritten signature]

Blanca E. P. [Signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000011	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$550.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000012	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$110.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000013	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$278.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000014	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$2,454.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000015	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$6,329.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000016	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$1,508.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000017	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$780.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000018	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$1,000.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000019	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$330.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000020	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$866.00	0.00

16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000021	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$1,848.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000022	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$260.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000023	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$1,213.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000024	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$260.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000025	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$2,370.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000026	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1101	\$780.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000027	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$2,843.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000028	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$5,839.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000029	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$1,569.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	000000030	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$1,786.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000031	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$2,166.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000032	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$1,635.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000033	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$633.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000034	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$322.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000035	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$220.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000036	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$4,997.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000037	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$1,421.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000038	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$611.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000039	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$3,676.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000040	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$9,564.00	0.00

[Handwritten signature]

Blanca E. P...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000119	14/11/2022	INGRESOS 000000041	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101					\$810.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS 000000043	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101					\$443.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS 000000042	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101					\$7,331.00	0.00

Saldo inicial: \$10,986.01

Cargos: \$231,305.35

Abonos: \$241,398.34

Saldo final: \$893.02

Blanca Pérez

00019

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118123888
 BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE DICIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 62,863.57

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$ 62,471.05

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23-12-22	054	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 2,250.00
23-12-22	055	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	1,406.92
23-12-22	056	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	7,467.06
23-12-22	059	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	10,536.40
24-12-22	060	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	2,754.28
24-12-22	061	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	1,180.00
24-12-22	062	JUAN JOSE PEREZ MACIAS	499.99
24-12-22	063	MARIA ANTONA ESQUIVEL	3,799.01
24-12-22	058	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	4,820.33
24-12-22	057	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	17,718.51
09-09-22	042	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	10,038.55

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 392.52

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
 VILLAMAR,
 MICHOACAN
 2021-2024
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118123888
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001181238884

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,920.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		707.68
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,668.02
Saldo de Operación Inicial	4,668.02
Depósitos / Abonos (+)	28 116,516.05
Retiros / Cargos (-)	16 58,320.50
Saldo Final (+)	62,863.57
Saldo de Operación Final	62,863.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
01/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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.



00022

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV22/30NOV22					
11/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
11/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		34.00			
11/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		4,141.43	4,141.43
18/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144444679			542.00		
18/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174444679		10.02			
18/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174444679		1.60			
18/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144444679			16,693.00		
18/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174444679		225.28			
18/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174444679		36.04		21,103.49	21,103.49
9/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144444679			1,362.00		
9/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174444679		18.38			
9/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174444679		2.94			
9/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 12:02 PRAC 6868 FOLIO:1176 Ref. *****3888			23,000.00	45,444.17	45,444.17
11/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438			360.00		
11/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		627.00			
11/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		36,600.60			
11/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		4,782.00			
11/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		2,090.00			
11/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		1,000.00		704.57	704.57
13/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444			11,638.00		
13/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445			2,792.00		
13/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446			5,911.00		
13/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447			885.00		

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

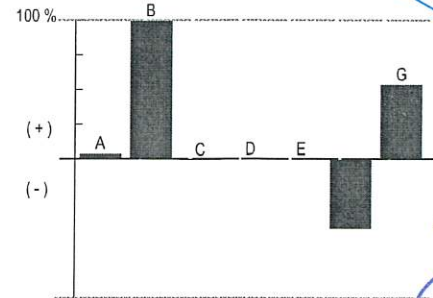
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448			2,206.00		
13/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449			2,137.00		
13/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 450			542.00		
13/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 451			3,689.00		
13/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 452			1,666.00		
13/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		12,400.00		19,770.57	19,770.57
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 454			2,792.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455			5,911.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456			885.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457			2,206.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458			1,666.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459			2,137.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460			542.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461			1,328.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 462			3,689.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 463			1,560.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464			11,592.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 465			1,405.00		
10/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 466			7,380.00	62,863.57	62,863.57

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	58,320.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	116,516.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,668.02	4.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	116,516.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-707.68	-0.60%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,320.50	-50.05%	F
Saldo Final	62,863.57	53.95%	G



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

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Auxiliar de cuentas de 01/12/2022 a 31/12/2022



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.01.003.060	BBVA 3888	INGRESOS PROPIOS 2022									\$893.02	\$116,156.00	\$116,656.50	\$392.52
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000036	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SOBRE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1101					\$0.00	526.59		
00000120			07/12/2022	INGRESOS	00000007	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022	1101					\$260.00	0.00		
00000120			07/12/2022	INGRESOS	00000008	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	1101					\$1,328.00	0.00		
00000120			07/12/2022	INGRESOS	00000009	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	1101					\$866.00	0.00		
00000120			07/12/2022	INGRESOS	00000010	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2022	1101					\$2,608.00	0.00		
00000120			07/12/2022	INGRESOS	00000011	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	1101					\$1,646.00	0.00		
00000120			07/12/2022	INGRESOS	00000012	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	1101					\$899.00	0.00		
00000120			07/12/2022	INGRESOS	00000013	DEPOSITO BANCARIO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022	1101					\$1,268.00	0.00		
00000120			07/12/2022	INGRESOS	00000071	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$220.00	0.00		
00000120			07/12/2022	INGRESOS	00000075	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$1,280.00	0.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

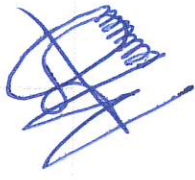
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000120	07/12/2022	INGRESOS	000000078	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$1,328.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	000000079	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$1,040.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	000000080	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$808.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	000000095	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101	\$322.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	000000096	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101	\$339.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	000000097	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101	\$1,803.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	000000098	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101	\$788.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	000000099	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101	\$110.00	0.00
00000120	08/12/2022	EGRESOS	000000037	COMISIONES REGISTRADAS POR USO DE TERMINAL BANCARIA CON TARJETA DE DEBITO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	1101	\$0.00	282.64
00000120	08/12/2022	EGRESOS	000000038	COMISION REGISTRADAS POR USO TERMINAL BANCARIA CON TARJETA DE CREDITO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	1101	\$0.00	11.62
00000120	15/12/2022	INGRESOS	000000072	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$322.00	0.00
00000120	15/12/2022	INGRESOS	000000074	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$322.00	0.00



Blanca J. Jarama


00000120	15/12/2022	INGRESOS	000000082	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,040.00	0.00
00000120	19/12/2022	INGRESOS	000000002	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DE LOS DIAS 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$23,000.00	0.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	000000039	1101	ARNULFO MANZO / VIATICOS PARA COMISION A LA JURISDICCION SANITARIA 02 EN LA CIUDAD DE ZAMORA / FAC. BZ 8705	\$0.00	627.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	000000040	1101	YADIRA MARAVILLA OCHOA / VIATICOS PARA COMISIONA LA CIUDAD DE JIQUILPAN A TALLERES DE FUNCIONAMIENTO BASICO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS / FAC. 14517	\$0.00	1,000.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	000000041	1101	PATRICIA MANZO RUIZ / VIATICOS PARA COMISION A DIFERENTES DEPENDENCIAS A LA CIUDAD DE MORELIA / F- B784,MM8286, 3530,3502,3481,3453,3436,34 24,8611,5458,6565,6418,637 7,6305,6690,6617	\$0.00	4,782.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	000000042	1101	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / VIATICOS PARA COMISION A DIFERENTES DEPENDENCIAS A LA CIUDAD DE MEXICO / F- 7107,5138,7135,5508,	\$0.00	2,090.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	000000043	1101	FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ / VIATICOS PARA COMISION A DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD DE MORELIA, CD. DE MEXICO, CD. URUAPAN, CD. PATZCUARO / F- 3A89,3516,3217,	\$0.00	36,600.60
00000120	23/12/2022	INGRESOS	000000044	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$11,638.00	0.00
00000120	23/12/2022	EGRESOS	000000044	1101	BRENDA GLOSINIA MONTAYA RODRIGUEZ / DOS LLANTAS 11R22.5 DURUN 16 9 R PISO TRACCION, DOS RINES 22.5 ARTILLERIA USADOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA / F-FBDO	\$0.00	12,400.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000120	23/12/2022	INGRESOS	00000055	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$2,206.00	0.00
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000080	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTES, AROMATIZANTES / F- 1213,7727	1101	0052		\$0.00	5,912.55
00000120	23/12/2022	INGRESOS	00000081	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$1,666.00	0.00
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000081	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOVENTA GARRAFONES DE AGUA 19 LTS PARA CONSUMO POR EMPLEADOS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO/ F- 13522	1101	0054		\$0.00	2,250.00
00000120	23/12/2022	INGRESOS	00000086	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$5,911.00	0.00
00000120	23/12/2022	INGRESOS	00000087	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$885.00	0.00
00000120	23/12/2022	INGRESOS	00000084	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$2,792.00	0.00
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000096	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / GAS L.P PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / F- 0885,1514,1945,2614,3312,39 12,4121	1101	0056		\$0.00	7,467.06
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000095	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / REPARACION DE TUBERIA AGUA POTABLE: COPLES, JUNTA, REDUCCION, PEGAMENTO / F-764,9120	1101	0055		\$0.00	1,406.92
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000099	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPRA DE LIMONOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / F- 6802,4963,8257,4611,0651	1101	0059		\$0.00	10,536.40



Blaquez





00028

00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000100	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / MATERIAL DE CURACION Y PRIMEROS AUXILIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL / F- 4853	1101	0060	\$0.00	2,754.28
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000101	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / EQUIPO DE APICULTOR TRAJE PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / F-0017	1101	0061	\$0.00	1,180.00
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000102	JUAN JOSE PEREZ MACIAS / SUMINISTRO DE OXIGENO PARA TANQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL / F- 6685	1101	0062	\$0.00	499.99
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000103	MARIA ANTONIA ESQUIVEL BAROCIO / APOYO AL GRUPO DEL SALITRE CON BOCINA BAFLE SEMIPROFESIONAL 12 C/BLUETOOTH / F-7215	1101	0063	\$0.00	3,790.01
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000098	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPRA ARTICULOS Y PAPELERIA PARA SUMINISTRO DE LA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO / F-8296-FF	1101	0058	\$0.00	4,820.33
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000097	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / SUMINISTRO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO / F- 7819,7820,7889, A684,A689,2114,2793,407E,4 884	1101	0057	\$0.00	17,718.51
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000085	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101		\$1,560.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000083	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101		\$1,328.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000088	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101		\$7,380.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000089	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101		\$2,206.00	0.00

00029

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000090	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$2,137.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000091	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$542.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000092	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$3,689.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000093	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$1,666.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000056	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$2,137.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000057	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$542.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000058	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$3,689.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000059	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$11,592.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000060	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$1,405.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000052	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$2,792.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000053	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$5,911.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	000000054	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101	\$885.00	0.00

00030

Saldo inicial: \$893.02

Cargos: \$116,156.00

Abonos: \$116,656.50

Saldo final: \$392.52

~~Handwritten signature~~

Blanca E. Ponce

~~Handwritten signature~~

Handwritten signature

Handwritten signature

0031

0032

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118031460

BANCOMER CUENTA DIF AL MES DE OCTUBRE 2022

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ 0.26

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 \$ 0.26

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN 2021-2024



0033

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 177

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
DIF MUNICIPAL VILLAMAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118031460
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180314602

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		258.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		828.22
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	20,545.00
Retiros / Cargos (-)	11	20,544.74
Saldo Final (+)		0.26
Saldo de Operación Final		0.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 10:40 PRAC 1355 FOLIO:7083 Ref. *****1460			8,000.00	8,000.00	8,000.00
20/OCT	20/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		408.22			

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.

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



0034

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO22/31AGO22					
20/OCT	20/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	65.32			
20/OCT	20/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP22/30SEP22	420.00			
20/OCT	20/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	67.20			
20/OCT	20/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0082606004		12,545.00		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02010224LACTANTES6MESES1042 Ref. 0041777470 030 00030470900029500760 BNET01002210200041777470	340.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02010225LACTANTES12MESES1046 Ref. 0041778537 030 00030470900029500760 BNET01002210200041778537	720.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02010226INFANTES2ANOS1045 Ref. 0041778950 030 00030470900029500760 BNET01002210200041778950	1,900.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02010221MUJERESEMBARAZADAS1043 Ref. 0041944824 030 00030470900029500760 BNET01002210200041944824	390.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02010227ADULTOSMAYORES1044 Ref. 0041946747 030 00030470900029500760 BNET01002210200041946747	3,750.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02010223COMEDORES COMUNITARIOS1044 Ref. 0041947891 030 00030470900029500760 BNET01002210200041947891	2,800.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02010222DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0041950921 030 00030470900029500760 BNET01002210200041950921	9,684.00			
						0.26
						0.26

Total de Movimientos



00035

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

TOTAL IMPORTE CARGOS 20,544.74
TOTAL IMPORTE ABONOS 20,545.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

11

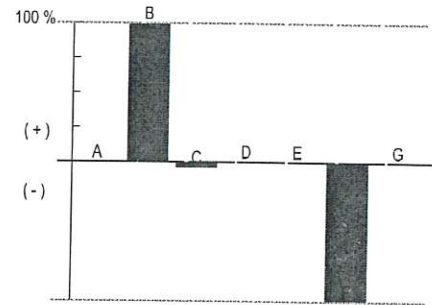
2

Blanca E. Navarro

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,545.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-828.22	-4.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,544.74	-99.99%	F
Saldo Final	0.26	0.00%	G



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

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

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



Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/10/2022



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.01.003.058	BANCOMER 0118031460 DIF 2021-2024										\$0.00	\$20,545.00	\$20,544.74	\$0.26
00000118			19/10/2022	INGRESOS	000000048	DEPOSITO EN FECTIVO POR EL CONCEPTO DE RECAUDACION DE VENTA DE DESPENSAS ALIMENTICIAS	1001		TF-7083			\$8,000.00	0.00		
00000118			20/10/2022	EGRESOS	000000079	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA 2903 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A BBVA 1460 CUENTA DIF / PARA LA COMPRA DE DESPENSAS	1001		TF-6004			\$12,545.00	0.00		
00000118			20/10/2022	EGRESOS	000000080	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 12 MESES / F-19315	1001		TF-0623			\$0.00	340.00		
00000118			20/10/2022	EGRESOS	000000081	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 12 A 24 MESES / F-19316	1001		TF-0647			\$0.00	720.00		
00000118			20/10/2022	EGRESOS	000000082	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 AÑOS A 5 AÑOS 11 MESES / F-19317	1001		TF-0667			\$0.00	1,900.00		
00000118			20/10/2022	EGRESOS	000000083	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS / F-19340	1001		TF-5622			\$0.00	390.00		

Blanca P. Garcia

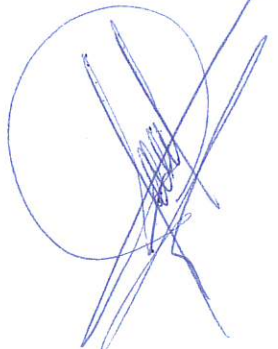
[Signature]

[Signature]

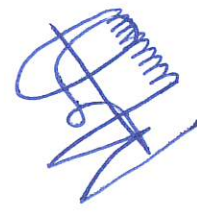
00037

00000118	20/10/2022	EGRESOS	00000084	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES / F-19341	1001	TF-5645	\$0.00	3,750.00
00000118	20/10/2022	EGRESOS	00000085	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES / F-19350	1001	TF-0320	\$0.00	9,684.00
00000118	20/10/2022	EGRESOS	00000086	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION, COMEDORES COMUNITARIOS / F-19342	1001	TF-5666	\$0.00	2,800.00
00000118	20/10/2022	EGRESOS	00000087	COMISIONES E IVA POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1001		\$0.00	408.22
00000118	20/10/2022	EGRESOS	00000087	COMISIONES E IVA POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1001		\$0.00	65.32
00000118	20/10/2022	EGRESOS	00000087	COMISIONES E IVA POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1001		\$0.00	420.00
00000118	20/10/2022	EGRESOS	00000087	COMISIONES E IVA POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1001		\$0.00	67.20

Saldo inicial: \$0.00 Cargos: \$20,545.00 Abonos: \$20,544.74 Saldo final: \$0.26



Blanca E. J. [Signature]




H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118031460

BANCOMER CUENTA DIF AL MES DE NOVIEMBRE 2022

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 \$ 0.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 \$ 0.00

ELABORO

 C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 Vo. Bo.
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
 H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN
 TRESORERO MUNICIPAL
 2021-2024





MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
DIF MUNICIPAL VILLAMAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118031460
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180314602

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.22
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.26
Saldo de Operación Inicial	0.26
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT22/31OCT22		0.22			
03/NOV	03/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		0.04			

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.

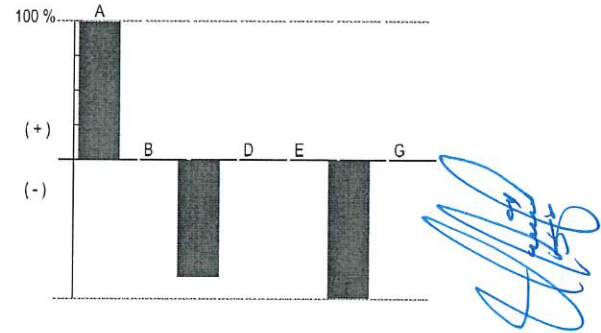
No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN 16%	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		0.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0	

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.26	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-0.22	-84.61%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.26	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G

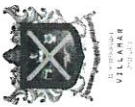


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.



Auxiliar de cuentas de 01/11/2022 a 30/11/2022



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.058	BANCOMER	0118031460	DIF	2021+2024						\$0.26	\$0.00	\$0.26	\$0.00
00000119			03/11/2022	EGRESOS	00000044	COMISIONES BANCARIAS POR MATENER SALDO INFERIOR AL MINIMO EN OCTUBRE 2022	1001					\$0.00	\$0.00	0.22
00000119			03/11/2022	EGRESOS	00000044	COMISIONES BANCARIAS POR MATENER SALDO INFERIOR AL MINIMO EN OCTUBRE 2022	1001					\$0.00	\$0.00	0.04

Saldo inicial: \$0.26

Cargos: \$0.00

Abonos: \$0.26

Saldo final: \$0.00

Blanca García

0044

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118031460

BANCOMER CUENTA DIF AL MES DE DICIEMBRE 2022

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 7,300.86

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ 7,386.86



ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACAN
2021-2024
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
DIF MUNICIPAL VILLAMAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,120.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		839.78
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118031460
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180314602

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 49,219.00
Retiros / Cargos (-)	19 41,918.14
Saldo Final (+)	7,300.86
Saldo de Operación Final	7,300.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)


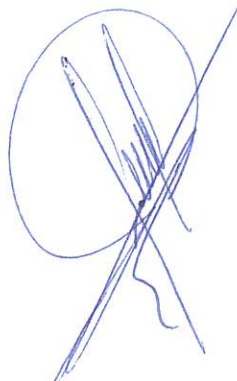
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,000.00	15,000.00	15,000.00
		DIC05 10:59 PRAC 6868 FOLIO:8177 Ref. *****1460					
06/DIC	06/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		419.78			

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

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT22/31OCT22					
16/DIC	06/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.16			
16/DIC	06/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV22/30NOV22		420.00			
16/DIC	06/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
16/DIC	06/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESPENSAS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00773816			26,219.00		
16/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06122284LACTANTES6MESES1042 Ref. 0000773027 030 00030470900029500760 002601002212060000773027 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		340.00			
16/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06122285LACTANTES12MESES1046 Ref. 0000774129 030 00030470900029500760 002601002212060000774129 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		720.00			
16/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06122286INFANTES2ANOS1045 Ref. 0000774726 030 00030470900029500760 002601002212060000774726 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,900.00			
16/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06122281MUJERESEMBARAZADAS1043 Ref. 0000775573 030 00030470900029500760 002601002212060000775573 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		390.00			
16/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06122287ADULTOSMAYORES1044 Ref. 0000776146 030 00030470900029500760 002601002212060000776146 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,750.00			
16/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06122283COMEDORESCOMUNITARIOS1044 Ref. 0000776434 030 00030470900029500760 002601002212060000776434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,800.00			
16/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06122282DESAYUNOSESOLARESCALIENTES10 Ref. 0000777307 030 00030470900029500760 002601002212060000777307 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		10,760.00			
16/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06122284LACTANTES6MESES1042 Ref. 0000779032 030 00030470900029500760		340.00			

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212060000779032					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
16/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		720.00			
		06122285LACTANTES12MESES1046 Ref. 0000782765 030					
		00030470900029500760					
		002601002212060000782765					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
16/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,900.00			
		06122286INFANTES2ANOS1045 Ref. 0000783669 030					
		00030470900029500760					
		002601002212060000783669					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
16/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		390.00			
		06122281MUJERESEMBARAZADAS1043 Ref. 0000784566 030					
		00030470900029500760					
		002601002212060000784566					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
16/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,750.00			
		06122287ADULTOSMAYORES1044 Ref. 0000785243 030					
		00030470900029500760					
		002601002212060000785243					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
16/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,800.00			
		06122283COMEDORESCOMUNITARIOS1044 Ref. 0000785822 030					
		00030470900029500760					
		002601002212060000785822					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
16/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,684.00		0.86	0.86
		06122282DESAYUNOESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000787848 030					
		00030470900029500760					
		002601002212060000787848					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,000.00	8,000.86	8,000.86
		Ref. 119					
13/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		700.00		7,300.86	7,300.86
		23122288EMERGENCIASYDESASTRES1045 Ref. 0000067431 030					
		00030470900029500760					
		002601002212230000067431					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					

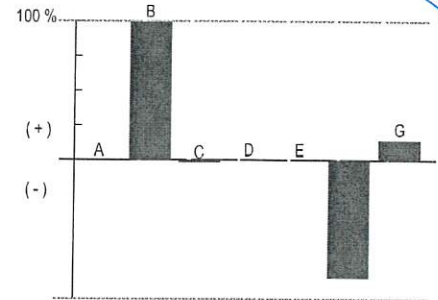
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,918.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,219.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,219.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-839.78	-1.70%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,918.14	-85.16%	F
Saldo Final	7,300.86	14.83%	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>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Auxiliar de cuentas de 01/12/2022 a 31/12/2022



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000120	1.1.1.2.01.003.058	BANCOMER 0118031460	05/12/2022	INGRESOS	00000045	DEPOSITO EN EFECTIVO EN PRACTICAJA	1001		TF-8177		\$0.00	\$49,219.00	\$41,918.14	\$7,300.86
00000120			06/12/2022	EGRESOS	00000091	TRASPASO ENTRES CUENTAS PARA COMPRA DE DESPENSAS DIF	1501		TF-8051			\$15,000.00	0.00	
00000120			06/12/2022	EGRESOS	00000117	COMISIONES BANCARIAS POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1001					\$0.00	419.78	
00000120			06/12/2022	EGRESOS	00000117	COMISIONES BANCARIAS POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1001					\$0.00	67.16	
00000120			06/12/2022	EGRESOS	00000117	COMISIONES BANCARIAS POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1001					\$0.00	420.00	
00000120			06/12/2022	EGRESOS	00000117	COMISIONES BANCARIAS POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1001					\$0.00	67.20	
00000120			06/12/2022	EGRESOS	00000119	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 12 MESES / F-20623	1001		TF-8221			\$0.00	340.00	
00000120			06/12/2022	EGRESOS	00000121	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 12 A 24 MESES / F-20622	1001		TF-8239			\$0.00	720.00	
00000120			06/12/2022	EGRESOS	00000123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 2 AÑOS A 5 AÑOS 11 MESES / F-20621	1001		TF-8256			\$0.00	1,900.00	

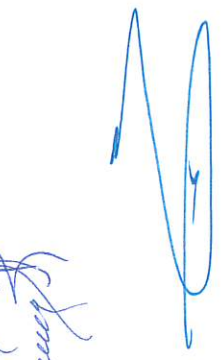
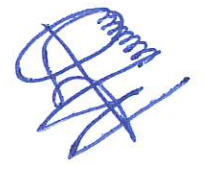
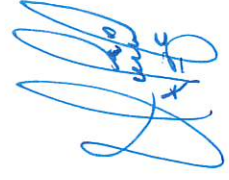
00049

00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000124	1001	TF-8273	\$0.00	390.00
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000125	1001	TF-8290	\$0.00	3,750.00
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000126	1101	TF-8308	\$0.00	2,800.00
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000128	1001	TF-8332	\$0.00	9,684.00
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000129	1001	TF-8088	\$0.00	340.00
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000130	1001	TF-8106	\$0.00	720.00
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000131	1001	TF-8124	\$0.00	1,900.00

00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000132	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS / F-20627	1001	TF-8143	\$0.00	390.00
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000133	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES / F-20626	1001	TF-8160	\$0.00	3,750.00
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000134	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION, COMEDORES COMUNITARIOS / F-20625	1101	TF-8177	\$0.00	2,800.00
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000135	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES / F-20624	1001	TF-8195	\$0.00	10,760.00
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000140	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE DESPENSAS	1001		\$8,000.00	0.00
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000137	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACION DE EMERGENCIA Y DESASTRES / F-21321	1001	TF-6029	\$0.00	700.00

Saldo inicial: \$0.00 Cargos: \$49,219.00 Abonos: \$41,918.14 Saldo final: \$7,300.86



00051