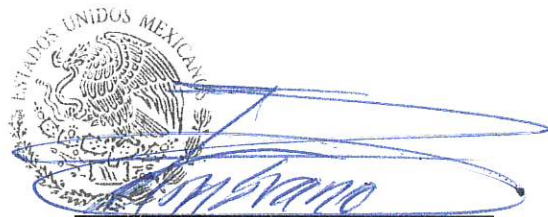


**MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN**  
**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS**  
**PERIODO 2022**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
FONDO GENERAL	BBVA BANCOMER	118012903
FONDO IV	BBVA BANCOMER	118012849
FONDO III	BBVA BANCOMER	118012806
FAEISPUM 2022	BBVA BANCOMER	118204861
RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	118123888
RECURSOS PROPIOS DIF	BBVA BANCOMER	118031460

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ  
**SECRETARIO**  
 DEL H. AYUNTAMIENTO  
 VILLAMAR,  
 MICHOACÁN  
 2021-2024



LIC. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 VILLAMAR,  
 MICHOACAN  
 2021-2024

*[Large handwritten signature in blue ink]*

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012849

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2022) AL MES DE OCTUBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ 136,508.77

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 117,784.15

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-10-22	048	ALJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 98,500.00
31-10-22	049	ALJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 19,284.15

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 \$ 18,724.62

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  
 FONDO IV 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	0118012849
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128490

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		289,406.66
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,475.15
Saldo de Operación Inicial		10,475.15
Depósitos / Abonos (+)	2	1,294,129.00
Retiros / Cargos (-)	22	1,168,095.38
Saldo Final (+)		136,508.77
Saldo de Operación Final		136,508.77
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
13/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		35.00			
13/OCT	01/OCT	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118012849
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		15.00			
13/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		10,417.15	10,417.15
14/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		6,000.00		4,417.15	4,417.15
17/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102222023000112 Ref. 0188636854 030 00030470100068301018 BB6686056002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,004,429.00		
17/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0064998022		60,561.08			
17/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071022GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y P Ref. 0039635904 072 00072512001331081255 BNET01002210070039635904 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		72,241.00			
17/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071022GASOLINA VEHICULOS AYUNTAMIENT Ref. 0039639890 072 00072512001331081255 BNET01002210070039639890 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		96,220.00		779,824.07	779,824.07
1/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		18,281.60			
1/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		8,688.40		752,854.07	752,854.07
4/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 120		7,637.00		745,217.07	745,217.07
5/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		28,340.51			
5/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		191,103.68			
5/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		23,969.00		501,803.88	501,803.88
7/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 123		196,546.52			
7/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		91,473.93			
7/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		15,427.32		198,356.11	198,356.11
10/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		10,324.00		188,032.11	188,032.11
11/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211022GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y P Ref. 0042053204 072 00072512001331081255 BNET01002210210042053204 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		99,951.00		88,081.11	88,081.11
11/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		26,103.34			



00188

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677					
11/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		23,969.00			
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677					
11/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			289,700.00		
		CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0011972004					
11/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		191,200.00		136,508.77	136,508.77
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677					

**Total de Movimientos**

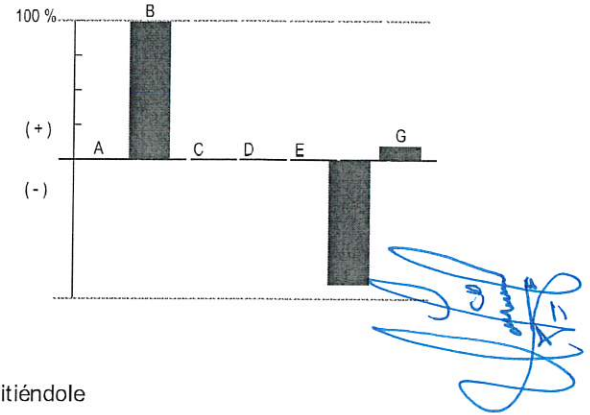
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,168,095.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,294,129.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Blanca García

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,475.15	0.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,294,129.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-50.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,168,095.38	-90.26%	F
Saldo Final	136,508.77	10.54%	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]*



# 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
1.1.1.2.01.003.061	BBVA 2849 FONDO IV 2022										\$10,475.15	\$1,294,129.00	\$1,285,879.53	\$18,724.62
00000118			03/10/2022	EGRESOS	00000063	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2504					\$0.00	\$0.00	58.00
00000118			04/10/2022	EGRESOS	00000064	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022/ MARIBEL CERVANTES OCHOA.	2504		TF-375150			\$0.00	6,000.00	
00000118			07/10/2022	INGRESOS	00000028	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2504					\$1,004,429.00	0.00	
00000118			07/10/2022	EGRESOS	00000050	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504		TF-8022			\$0.00	60,561.08	
00000118			07/10/2022	EGRESOS	00000051	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / F. 14492,14494,14498,14507,14509,14524,14526,14543,14556,14558,14567,14574,14581,14587,14594,14606,14610,14618,14622,14809	2504		TF-3620			\$0.00	72,241.00	
00000118			07/10/2022	EGRESOS	00000052	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / F. 14635,14636,14649,14650,14652,14653,14669,14670,14675,14676,14679,14680,14685,14686,14691,14692,14708,14709,14712,14713,14714,14715,14724,1472	2504		TF-3643			\$0.00	96,220.00	



00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000041	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA /REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS RANGER, RAM, HILUX / F-AC95, 3BF1, A3EF, 881C	2504	0118	\$0.00	18,281.60
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000042	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / MANTENIMIENTO A AMBULANCIA. FILTROS DE DIESEL, ACEITE Y FILTRO, MODULO REPARTIDOR, ANTICONGELANTE, ARRANDOR, MANO DE OBRA / F-378D	2504	0119	\$0.00	8,688.40
00000118	11/10/2022	EGRESOS	00000043	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 4 CUBETAS PINTURA VINILICA M100 SATIN BLANCO 19LTS / F- 816	2504	0120	\$0.00	7,637.00
00000118	15/10/2022	EGRESOS	00000044	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022	2504	0121	\$0.00	91,473.93
00000118	15/10/2022	EGRESOS	00000045	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022	2504	0122	\$0.00	15,427.32
00000118	15/10/2022	EGRESOS	00000053	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022	2504	TF- 429600	\$0.00	191,103.68
00000118	15/10/2022	EGRESOS	00000054	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022	2504	TF- 428450	\$0.00	28,340.51
00000118	15/10/2022	EGRESOS	00000055	NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022	2504	TF- 431700	\$0.00	23,969.00
00000118	17/10/2022	EGRESOS	00000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2504	0123	\$0.00	196,546.52
00000118	17/10/2022	EGRESOS	00000047	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS RANGER Y RAM / F-C85B	2504	0124	\$0.00	10,324.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000118	21/10/2022	EGRESOS	00000056	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL /	2504	TF-0418	\$0.00	99,951.00
00000118	31/10/2022	EGRESOS	00000057	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504	TF-2004	\$289,700.00	0.00
00000118	31/10/2022	EGRESOS	00000058	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	2504	TF- 497480	\$0.00	191,200.00
00000118	31/10/2022	EGRESOS	00000059	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	2504	TF- 486360	\$0.00	26,103.34
00000118	31/10/2022	EGRESOS	00000060	NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	2504	TF- 488190	\$0.00	23,969.00
00000118	31/10/2022	EGRESOS	00000048	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	2504	0126	\$0.00	98,500.00
00000118	31/10/2022	EGRESOS	00000049	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	2504	0127	\$0.00	19,284.15

Saldo inicial: \$10,475.15      Cargos: \$1,294,129.00      Abonos: \$1,285,879.53      Saldo final: \$18,724.62

Blanca

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012849

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2022) AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

\$ 124,404.09

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 95,570.49

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-11-22	011	ALJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 11,570.49
30-11-22	012	ALJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 84,000.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

\$ 28,833.60

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  
FONDO IV 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	0118012849
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128490

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		184,338.84
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		136,508.77
Saldo de Operación Inicial		136,508.77
Depósitos / Abonos (+)	2	1,363,116.57
Retiros / Cargos (-)	21	1,375,221.25
Saldo Final (+)		124,404.09
Saldo de Operación Final		124,404.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		15.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

00196

No. Cuenta	0118012849
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		20.00			
11/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
11/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		98,500.00			
11/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		19,284.15		18,684.02	18,684.02
17/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		4,414.29			
17/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		3,634.04			
17/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007112222023000125 Ref. 0166529990 030 00030470100068301018 BB6943458002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,004,429.00		
17/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0006982009		289,700.00		725,364.69	725,364.69
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		234,900.00		490,464.69	490,464.69
5/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		9,440.00			
5/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAJ840417-MLA Ref. 130		4,477.60			
5/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		191,200.00			
5/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		33,817.00			
5/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		23,969.00		227,561.09	227,561.09
6/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		98,500.00			
6/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		11,570.49		117,490.60	117,490.60
7/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711228GASOLINA SEG PUB Y PROT CIVIL Ref. 0000243281 072 00072512001331081255 002601002211170000243281 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		109,870.00		7,620.60	7,620.60
15/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		2,756.00		4,864.60	4,864.60
10/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816			358,687.57		
10/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		205,331.08			
10/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		33,817.00		124,404.09	124,404.09



00197

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,375,221.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,363,116.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

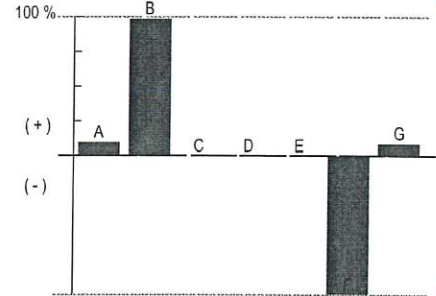
21  
2



No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	136,508.77	9.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,363,116.57	99.11%	B
Comisiones (-)	-35.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,375,221.25	-100.00%	F
Saldo Final	124,404.09	9.04%	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 01/11/2022 a 30/11/2022



## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.061	BBVA 2849 FONDO IV 2022									\$18,724.62	\$1,363,116.57	\$1,353,007.59	\$28,833.60
00000119			01/11/2022	EGRESOS	00000001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE 2022	2504					\$0.00	40.60	
00000119			04/11/2022	EGRESOS	00000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA/ ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	2504		0128			\$0.00	4,414.29	
00000119			04/11/2022	EGRESOS	00000003	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ/ MATERIAL DE USO MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	2504		0129			\$0.00	3,634.04	
00000119			07/11/2022	EGRESOS	00000013	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504		TF-2009			\$0.00	289,700.00	
00000119			07/11/2022	INGRESOS	00000094	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE OCTUBRE 2022	2504					\$1,004,429.00	0.00	
00000119			10/11/2022	EGRESOS	00000004	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA RAM, POLEA, ACEITE DE MOTOR, MAZA DELANTERA VALERO, MANO DE OBRA, FAC,# 4F4E	2504		0130			\$0.00	4,477.60	
00000119			10/11/2022	EGRESOS	00000006	HERIBERTO OCHOA HURTADO / LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	2504		0132			\$0.00	9,440.00	
00000119			11/11/2022	EGRESOS	00000007	MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ / 15 CHALECOS PORTA PLACAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA-FAC.# A96	2504		0133			\$0.00	234,900.00	

2022 99

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000014	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	TF-586450	\$0.00	191,200.00
00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000015	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	590520	\$0.00	33,817.00
00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000016	NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	592670	\$0.00	23,969.00
00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000009	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	0135	\$0.00	11,570.49
00000119	17/11/2022	EGRESOS	00000017	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / FAC.#	2504	TF-6039	\$0.00	109,870.00
00000119	23/11/2022	EGRESOS	00000010	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / 4 FUMIGADORAS DE MOCHILA AGRICOLA 15LTS, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL / FAC #	2504	0136	\$0.00	2,756.00
00000119	29/11/2022	EGRESOS	00000008	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	0134	\$0.00	98,500.00
00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000018	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	TF-631780	\$0.00	205,331.08
00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000019	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	641840	\$0.00	33,817.00
00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000040	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	1501	TF-3816	\$358,687.57	0.00
00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000011	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	0137	\$0.00	11,570.49

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000012	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0138	\$0.00	84,000.00
----------	------------	---------	----------	--	------	------	--------	-----------

Saldo inicial: \$18,724.62      Cargos: \$1,363,116.57      Abonos: \$1,353,007.59      Saldo final: \$28,833.60

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012849

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2022) AL MES DE DICIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 459.39

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ 459.33

ELABORO  
  
 C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 Vó. Bo.  
  
 C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 VILLAMAR,  
 MICHOACAN  
 2021-2024

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO IV 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	0118012849
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128490

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		212,260.46
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		124,404.09
Saldo de Operación Inicial		124,404.09
Depósitos / Abonos (+)	4	2,018,601.46
Retiros / Cargos (-)	28	2,142,546.16
Saldo Final (+)		459.39
Saldo de Operación Final		459.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		30.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.80			

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118012849
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		20.00			
11/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
11/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		23,969.00			
11/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		84,000.00			
11/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		11,570.49		4,806.60	4,806.60
17/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007122222023000133 Ref. 0147503287 030 00030470100068301018 BB7215849002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,004,429.00		
17/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE TRANSF X NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		358,687.57		650,548.03	650,548.03
19/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912228GASOLINA SEG,PUB Y PROT CIVIL Ref. 0000541929 072 00072512001331081255 002601002212090000541929 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		199,015.00		451,533.03	451,533.03
5/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		205,700.00			
5/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		37,673.83			
5/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		23,969.00		184,190.20	184,190.20
6/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		7,713.66			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		84,000.00		92,476.54	92,476.54
10/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ811109EV6 Ref. 142		1,774.80			
10/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRC870703 -B97 Ref. 139		14,400.00			
10/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 020122222023000139 Ref. 0186336019 030 00030470100068301018 BB7353150002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,004,429.00		
10/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		10,741.60			
10/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		17,574.00		1,052,415.14	1,052,415.14
11/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		388,606.63			
11/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		75,836.51		587,972.00	587,972.00

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677				
12/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		3,437.63			
12/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		3,856.83			
12/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		84,000.00			
12/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		190,947.95			
12/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 022122222023000141 Ref. 0191785705 030 00030470100068301018 BB7385928002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			302.00		
12/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		199,700.00			
12/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		41,530.66			
12/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		23,969.00		40,831.93	40,831.93
18/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUESBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			9,441.46	50,273.39	50,273.39
10/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012228GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y Ref. 0000106521 072 00072512001331081255 002601002212300000106521 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		49,814.00		459.39	459.39

**Total de Movimientos**

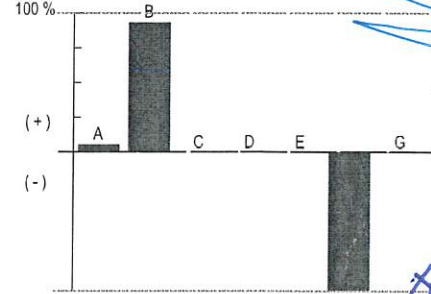
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,142,546.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,018,601.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

*[Handwritten Signature]*

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	124,404.09	5.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,018,601.46	94.21%	B
Comisiones (-)	-50.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,142,546.16	-100.00%	F
Saldo Final	459.39	0.02%	G



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

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

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

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





# 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
	1.1.1.2.01.003.061	BBVA 2849 FONDO IV 2022									\$28,833.60	\$2,018,601.46	\$2,046,975.73	\$459.33
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000019	NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504		TF-378420			\$0.00	23,969.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000045	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS / IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS / COMISION POR CHEQUES PAGADOS / IVA POR COMISION POR CHEQUES PAGADOS	2504					\$0.00	30.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000045	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS / IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS / COMISION POR CHEQUES PAGADOS / IVA POR COMISION POR CHEQUES PAGADOS	2504					\$0.00	4.80	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000045	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS / IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS / COMISION POR CHEQUES PAGADOS / IVA POR COMISION POR CHEQUES PAGADOS	2504					\$0.00	20.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000045	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS / IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS / COMISION POR CHEQUES PAGADOS / IVA POR COMISION POR CHEQUES PAGADOS	2504					\$0.00	3.20	
00000120			07/12/2022	EGRESOS	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS/REINTEGRO DE TRANSFERENCIA POR NOMINAS	2504		TF-154023			\$0.00	358,687.57	

07

Blanca Estephan

00000120	07/12/2022	INGRESOS	000000005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	2504			\$1,004,429.00	0.00
00000120	09/12/2022	EGRESOS	000000021	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / F-15095,15073,15082,15091,15092,15099,15108,15118,15127,15138,15150,15152,15158,15180,15195,15208,15220,15225,15233,15241,15248,15261,15260	2504	TF-32031		\$0.00	199,015.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000008	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS S.A. DE C.V. / 4 LLANTAS LT/265/75R16 10 PR 123/1200 / F-24095	2504	0139		\$0.00	14,400.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000009	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, TOMA DE AGUA, AMORTIGUADORES, ANTICOGELANTE, Y MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO DE LA AMBULANCIA SSM-1621 / F-0140	2504	0140		\$0.00	10,741.60
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000010	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 004 DOSGE RAM, FORD RANGER, TOYOTA HILUX / F-6775,71A1,D6C1, A637	2504	0141		\$0.00	17,574.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000011	JORGE GALVEZ GUDIÑO / 34 CREDENCIALES PVC CON HOLOGRAMA PERSONALIZADO / F-750D	2504	0142		\$0.00	1,774.80
00000120	15/12/2022	EGRESOS	000000013	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	0143		\$0.00	84,000.00

00000120

*[Signature]*

*[Signature]*

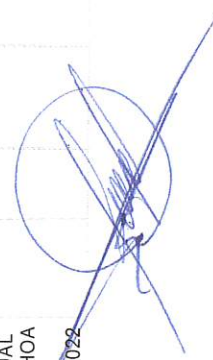
*[Signature]*

*[Signature]*

00000120	15/12/2022	EGRESOS	00000014	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	0144	\$0.00	7,713.66
00000120	15/12/2022	EGRESOS	00000022	NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	TF- 231735	\$0.00	23,969.00
00000120	15/12/2022	EGRESOS	00000023	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	TF-EA3D	\$0.00	37,673.83
00000120	15/12/2022	EGRESOS	00000025	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	TF-C2AF	\$0.00	205,700.00
00000120	20/12/2022	INGRESOS	00000006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MISMO QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	2504		\$1,004,429.00	0.00
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000026	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SUELDO COMPLEMENTARIO ANUAL (SCA L.F.T. ART. 87) (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	2504	TF- 573290	\$0.00	75,836.51
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000024	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SUELDO COMPLEMENTARIO ANUAL (SCA L.F.T. ART. 87) (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	2504	TF-62023	\$0.00	388,606.63
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000015	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SUELDO COMPLEMENTARIO ANUAL DE JAVIER FLORES OCHOA (SCA L.F.T. ART. 87) (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	2504	0145	\$0.00	3,437.69

09





Blanca E. J. ...






00000120	21/12/2022	EGRESOS	000000016	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SUELDO COMPLEMENTARIO ANUAL (SCA L.F.T. ART.87) (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	2504	0146	\$0.00	190,947.95
00000120	21/12/2022	EGRESOS	000000017	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	0147	\$0.00	84,000.00
00000120	21/12/2022	EGRESOS	000000018	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	0148	\$0.00	3,856.83
00000120	22/12/2022	INGRESOS	000000031	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERARON LOS RECURSOS RADICADOS POR LA T	2504		\$302.00	0.00
00000120	22/12/2022	EGRESOS	000000032	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	TF- 441560	\$0.00	199,700.00
00000120	22/12/2022	EGRESOS	000000033	NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022	2504	TF- 443390	\$0.00	41,530.66
00000120	22/12/2022	EGRESOS	000000034	NOMINA DE VIUDAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	TF- 445210	\$0.00	23,969.00
00000120	28/12/2022	INGRESOS	000000030	REINTEGRO POR RECURSOS MUNICIPALES NO EJERCIDOS (FORTAPAZ 2022)	2504		\$9,441.46	0.00
00000120	30/12/2022	EGRESOS	000000035	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / F- 15276,15282,15301,15318,15 328,15340,15354,15602	2504	TF- 027024	\$0.00	49,814.00

Saldo inicial: \$28,833.60

Cargos: \$2,018,601.46

Abonos: \$2,046,975.73

Saldo final: \$459.33

Blanca Pérez

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN**  
**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012806**  
**BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE DICIEMBRE 2022.**



**SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

**\$ 1'511,491.99**

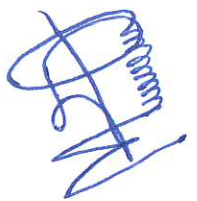
**MENOS CHEQUES EN TRANSITO:**

**\$**

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**\$ 1'511,491.99**



**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  
FONDO III 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,510,656.09
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118012806
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128063

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,409,847.44
Saldo de Operación Inicial	4,409,847.44
Depósitos / Abonos (+)	1 545.00
Retiros / Cargos (-)	22 2,898,900.45
Saldo Final (+)	1,511,491.99
Saldo de Operación Final	1,511,491.99
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
12/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0108653569 Ref. 1		18,193.45		4,391,653.99	4,391,653.99
15/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		39,986.36		4,351,667.63	4,351,667.63

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

14

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612228EST2 FNQTO PAVMTO CUAUHT C COL Ref. 0000988623 044 00044470256009325993 002601002212190000988623 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S A DE C V		293,491.15			
6/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612228ANT 30 RED AGUA ENTUB 16SEP E Ref. 0000993883 072 00072512008749834741 002601002212190000993883 CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M J C G S A D		240,000.00		3,818,176.48	3,818,176.48
9/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912228ANT 30 DRENJ N HEROES PLATANAL Ref. 0000149011 002 00002494700650017111 002601002212190000149011 VACASA CONSTRUCCIONES SA DE C		213,647.03			
9/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912228ANT 30 RED AGUA CALLE HIDALGO Ref. 0000160727 072 00072512008749834741 002601002212190000160727 CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M J C G S A D		117,000.00			
9/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		12,900.00			
9/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		12,900.00			
9/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		12,900.00			
9/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		12,900.00		3,435,929.45	3,435,929.45
10/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		12,900.00			
10/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		12,900.00			
10/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RETROEXC RED AGUA CAR JARIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		38,400.00			
10/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA COMPAC RED AGUA CAR JARIPOBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		17,550.00			
10/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS C MATERIAL RED AGUA CAR JARIPOBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		28,048.00			
10/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL RED AGUA CAR JARIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		5,728.55		3,320,402.90	3,320,402.90
11/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS E1F ALUMB P ALLENDE E ZAPATA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		425,762.07		2,894,640.83	2,894,640.83
12/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022122222023000142 Ref. 0191648843 072 00072470011716083162			545.00	2,895,185.83	2,895,185.83



No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR220221222052916881					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		231,000.00		2,664,185.83	2,664,185.83
		E1F R AULA PRIM LA RAYA S ANTOBMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		177,406.78			
		2812228E1 PVMTO C REVOLUC EN S ANT GU Ref. 0000515015 002 00002494700650017111 002601002212280000515015 VACASA CONSTRUCCIONES SA DE C					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		413,935.34			
		0105672694 Ref. REFBNTC00773816					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		556,551.72		1,516,291.99	1,516,291.99
		2812228E1F RED AGUA 16 SEP E ZAP 1RA Ref. 0000518178 072 00072512008749834741 002601002212280000518178 CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M J C G S A D					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00		1,511,491.99	1,511,491.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11					

**Total de Movimientos**

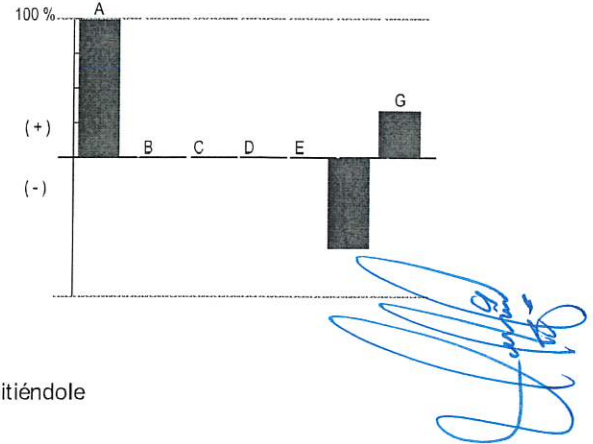
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,898,900.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	545.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	



No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,409,847.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	545.00	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,898,900.45	-65.73%	F
Saldo Final	1,511,491.99	34.27%	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]*



# 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
	1.1.1.2.01.003.062	BBVA 2806 FONDO III 2022									\$4,409,847.44	\$545.00	\$2,898,900.45	\$1,511,491.99
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000027	SUMINISTRO DE TUBERIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO (ADMINISTRACION DIRECTA) /GUSTAVO NUNEZ OROZCO / FAC.8	2503		0001			\$0.00	18,193.45	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000028	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A OBRA DE GASTOS INDIRECTOS, NISSAN NP300/2009, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS /JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / FAC. 38E1	2503		0002			\$0.00	39,986.36	
00000120			09/12/2022	EGRESOS	00000031	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2022 / SALVADOR GIL HERNANDEZ /	2503		0005			\$0.00	12,900.00	
00000120			09/12/2022	EGRESOS	00000104	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2022 / SALVADOR GIL HERNANDEZ	2503		0006			\$0.00	12,900.00	

000017

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000105	2503	0007	12,900.00	\$0.00	12,900.00
NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2022 / SALVADOR GIL HERNANDEZ								
00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000106	2503	0008	12,900.00	\$0.00	12,900.00
NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE 2022 / SALVADOR GIL HERNANDEZ								
00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000107	2503	0009	12,900.00	\$0.00	12,900.00
NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE 2022 / JAIME RAMIREZ SANDOVAL								
00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000108	2503	0010	12,900.00	\$0.00	12,900.00
NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2022 / JAIME RAMIREZ SANDOVAL								
00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000109	2503	0011	4,800.00	\$0.00	4,800.00
NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE 2022 / JAIME RAMIREZ SANDOVAL								
00000120	16/12/2022	EGRESOS	00000110	2503	TF-8623	283,491.15	\$0.00	283,491.15
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DEL GERRITO COLORADO (PRIMERA ETAPA) /CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V. / F-79								

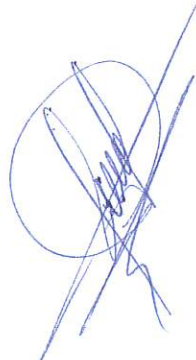


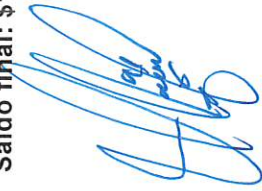
00000120	16/12/2022	EGRESOS	00000111	ANTICIPO 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (PRIMERA ETAPA) / CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G. S.A. DE C.V. / F-0489	2503	TF-3883	\$0.00	240,000.00
00000120	19/12/2022	EGRESOS	00000112	ANTICIPO 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL (PRIMERA ETAPA) / VACASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. / F-0354	2503	TF-9011	\$0.00	213,647.03
00000120	19/12/2022	EGRESOS	00000139	ANTICIPO 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR / CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G. S.A DE C.V / F-0490	2503	TF-0727	\$0.00	117,000.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000113	CEMENTANTE Y MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO / EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / F-1689	2503	TF-2072	\$0.00	28,048.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000114	RENTA DE BAILARINA COMPACTADORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO / EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / F-1688	2503	TF-2054	\$0.00	17,550.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000115	RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO / EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / F-1687	2503	TF-2036	\$0.00	38,400.00
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000116	MATERIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO / EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / F-1690	2503	TF-2090	\$0.00	5,728.55

00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000120	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / F-B1008	2503	TF-0078	\$0.00	425,762.07
00000120	22/12/2022	INGRESOS	00000100	INTERESES GANADOS EJERCICIO FISCAL 2022	2503		\$545.00	0.00
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000122	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 16DPR44371, EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA DE SAN ANTONIO / GRUPO H&J INTERNACIONAL S.A DE C.V. / F-A8C5	2503	TF -6062	\$0.00	231,000.00
00000120	28/12/2022	EGRESOS	00000127	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA / VACASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / F-0355	2503	TF-5015	\$0.00	177,406.78
00000120	28/12/2022	EGRESOS	00000136	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE / INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES, S DE R.L. DE C.V. / F-239	2503	TF-4081	\$0.00	413,935.34
00000120	28/12/2022	EGRESOS	00000138	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (PRIMERA ETAPA) / CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G. S.A DE C.V. / F-0495	2503	TF-8178	\$0.00	556,551.72

2020

Saldo inicial: \$4,409,847.44      Cargos: \$545.00      Abonos: \$2,898,900.45      Saldo final: \$1,511,491.99



00221

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN  
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012806  
BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

\$ 4'409,847.44

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

\$ 4'409,847.44

ELABORO  
  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Vo. Bo.  
  
C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO III 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

2022

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118012806
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128063

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,773,482.19
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,944,326.27
Saldo de Operación Inicial		3,944,326.27
Depósitos / Abonos (+)	1	1,059,730.00
Retiros / Cargos (-)	2	594,208.83
Saldo Final (+)		4,409,847.44
Saldo de Operación Final		4,409,847.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,059,730.00	5,004,056.27	5,004,056.27
		001112222023000123 Ref. 0152110101 072					
		00072470011716083162					
		8846APR1202211011967597041					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0081122EST 1 PVMTO C CUAUHTEMOC CERRI Ref. 0045509023 044 00044470256009325993 BNET01002211080045509023 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V		112,095.91		4,891,960.36	4,891,960.36
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS E 1 FQTO PVMTO DREN EN ESTACASBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		482,112.92		4,409,847.44	4,409,847.44

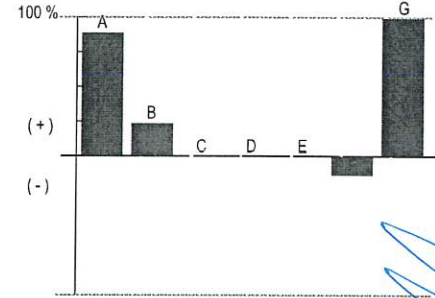
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	594,208.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,059,730.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,944,326.27	89.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,059,730.00	24.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-594,208.83	-13.47%	F
Saldo Final	4,409,847.44	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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





# 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
	1.1.1.2.01.003.062	BBVA 2806 FONDO III 2022									\$3,944,326.27	\$1,059,730.00	\$594,208.83	\$4,409,847.44
00000119			01/11/2022	INGRESOS	00000093	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN/ FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MISMA QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN NOVIEMBRE 2022	2503					\$1,059,730.00	0.00	
00000119			08/11/2022	EGRESOS	00000038	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO (PRIMERA ETAPA) / CONSTRUCCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V / FAC. 77	2503		TF-5522			\$0.00	112,095.91	
00000119			22/11/2022	EGRESOS	00000039	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MICHOACANA / GRUPO H&J INTERNACIONAL S.A. DE C.V / FAC. 2525	2503		TF-9046			\$0.00	482,112.92	

Saldo inicial: \$3,944,326.27

Cargos: \$1,059,730.00

Abonos: \$594,208.83

Saldo final: \$4,409,847.44

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN**  
**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012806**  
**BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE OCTUBRE 2022.**



SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2022

\$ 3'944,326.27

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$



SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

\$ 3'944,328.27

ELABORO  


C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



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

Vo. Bo.  
  
**TESORERO MUNICIPAL**

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL





MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO III 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,464,285.37
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

00227

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118012806
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128063

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,925,226.44
Saldo de Operación Inicial		3,925,226.44
Depósitos / Abonos (+)	1	1,059,730.00
Retiros / Cargos (-)	4	1,040,630.17
Saldo Final (+)		3,944,326.27
Saldo de Operación Final		3,944,326.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
13/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003102222023000111 Ref. 0179015111 072 00072470011716083162 8846APR1202210031923457823			1,059,730.00	4,984,956.44	4,984,956.44

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La 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



No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 010102230 ANT PAVMTO C CUAUHEMOC DEL Ref. 0039975486 044 00044470256009325993 BNET01002210100039975486 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V		174,900.00		4,810,056.44	4,810,056.44
4/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113230392 EST 1 F PVTMO EZAP Ref. 0003327014		479,330.17		4,330,726.27	4,330,726.27
18/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105672694 30 A PVMTO VC SALI Ref. 0025313014		178,500.00			
18/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113230392 30 A PVTO DNJE EST Ref. 0025313026		207,900.00		3,944,326.27	3,944,326.27

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,040,630.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,059,730.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# 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		
1.1.1.2.01.003.062		BBVA 2806 FONDO III 2022									\$3,925,226.44	\$1,059,730.00	\$1,040,630.17	\$3,944,326.27		
00000118			01/10/2022	INGRESOS	000000027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN/ FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MISMA QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN SEPTIEMBRE 2022	2503					\$1,059,730.00	0.00			
00000118			10/10/2022	EGRESOS	000000065	30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO (PRIMERA ETAPA) / CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V./ FAC.69	2503		TF-0424			\$0.00	174,900.00			
00000118			14/10/2022	EGRESOS	000000066	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORTADA 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA / FAC. 33			TF-7014			\$0.00	479,330.17			
00000118			28/10/2022	EGRESOS	000000067	30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE / FAC. 225	2503		TF-3014			\$0.00	178,500.00			
00000118			28/10/2022	EGRESOS	000000068	30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MICHOACANA, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS / FAC.GBD1	2503		TF-3026			\$0.00	207,900.00			
<b>Saldo inicial: \$3,925,226.44</b>											<b>Cargos: \$1,059,730.00</b>		<b>Abonos: \$1,040,630.17</b>		<b>Saldo final: \$3,944,326.27</b>	

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118204861  
BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE OCTUBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 \$ 13,782.32

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 \$ 13,782.32

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

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





31

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FAEISPUM 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MICHOACAN

MIC

CP 59550

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118204861
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001182048617

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		295,291.66
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,410.37
Saldo de Operación Inicial		76,410.37
Depósitos / Abonos (+)	7	1,330,898.40
Retiros / Cargos (-)	8	1,393,526.45
Saldo Final (+)		13,782.32
Saldo de Operación Final		13,782.32
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			1.43	76,411.80	76,411.80
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 EST 1 A PUB C JP V Ref. 0045704044		27,080.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 EST 1 A PUB HOP E Ref. 0011208012		43,744.61		5,587.19	5,587.19
4/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001132 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			476,109.53		
4/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001133 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			18,165.19		
4/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001134 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			18,165.19		
4/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001135 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			29,343.76		
4/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001136 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			29,343.76		
4/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001137 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			759,769.54	1,336,484.16	1,336,484.16
9/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113230392 EST 2 PAVMTO E VIL Ref. 0030715013		473,177.83			
9/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 EST 2 ALUMB A H BI Ref. 0030715027		29,163.08			
9/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 E3F A P HOSP E ZA Ref. 0033784013		29,163.08		804,980.17	804,980.17
11/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110228EST 1 PVMTO LUIS D COLOSIO EL Ref. 0000565269 002 00002494700650017111 002601002210210000565269 VACASA CONSTRUCCIONES SA DE C		755,091.17			
11/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 E3F ALUM JP VILLAM Ref. 0050404015		18,053.34			
11/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 E2 ALUM JP II VILLA Ref. 0050404028		18,053.34		13,782.32	13,782.32

**Total de Movimientos**

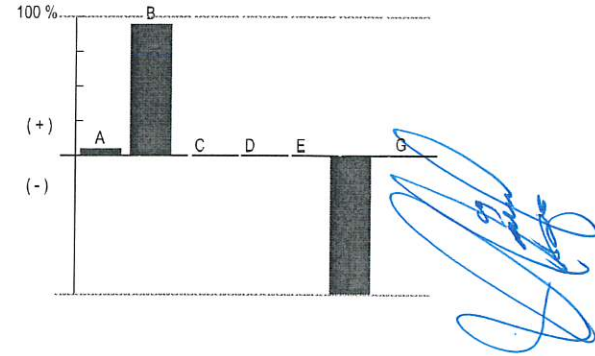
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,393,526.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,330,898.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,410.37	5.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,330,898.40	95.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,393,526.45	-100.00%	F
Saldo Final	13,782.32	0.98%	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]*

*[Handwritten signature in blue ink]*





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

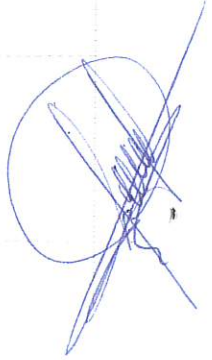
## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.063	BBVA 4861 FAEISPUM 2022									\$76,410.37	\$1,330,898.40	\$1,393,526.45	\$13,782.32
00000118			01/10/2022	INGRESOS	00000060	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CUENTA FAEISPUM OCTUBRE 2022	6009					\$1.43	0.00	
						ESTIMACION 1 DE LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN PABLO 11, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (LUMINARIA TIPO LED) / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / F-B959	6009		TF-4044			\$0.00	27,080.00	
00000118			10/10/2022	EGRESOS	00000090	ESTIMACION 1 DE LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON AL ACCESO AL HOSPITAL BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LUMINARIA TIPO LED) / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / F-B964	6009		TF-8012			\$0.00	43,744.61	
						20% DE LA 2DA. MINISTRACION POR FAEISPUM PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	6009					\$476,109.53	0.00	
00000118			14/10/2022	INGRESOS	00000055	20% 2DA. MINISTRACION POR FAEISPUM PARA LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (LUMINARIA TIPO LED)	6009					\$18,165.19	0.00	
00000118			14/10/2022	INGRESOS	00000056	20% 3RA. MINISTRACION Y FINIQUITO POR FAEISPUM PARA LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (LUMINARIA TIPO LED)	6009					\$18,165.19	0.00	

34

00000118	14/10/2022	INGRESOS	000000057	6009	20% 2DA. MINISTRACION POR FAEISPUM PARA LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON AL ACCESO AL HOSPITAL, BIENESTAR EN EMILIANO ZAPATA (LUMINARIA TIPO LED)	\$29,343.76	0.00
00000118	14/10/2022	INGRESOS	000000058	6009	30% 1RA. MINISTRACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL	\$759,769.54	0.00
00000118	14/10/2022	INGRESOS	000000059	6009	20% 3RA. MINISTRACION Y FINIQUITO POR FAEISPUM PARA LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON AL ACCESO AL HOSPITAL, BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LUMINARIA TIPO LED)	\$29,343.76	0.00
00000118	19/10/2022	EGRESOS	000000091	6009	ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR / GRUPO H&J INTERNACIONAL S.A. DE C.V. / F-643D	\$0.00	473,177.83
00000118	19/10/2022	EGRESOS	000000092	6009	ESTIMACION 2 DE LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON AL ACCESO AL HOSPITAL BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LUMINARIA TIPO LED) / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / F-8957	\$0.00	29,163.08
00000118	19/10/2022	EGRESOS	000000093	6009	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON AL ACCESO AL HOSPITAL BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LUMINARIA TIPO LED) / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / F-8958	\$0.00	29,163.08



*Blanca...*





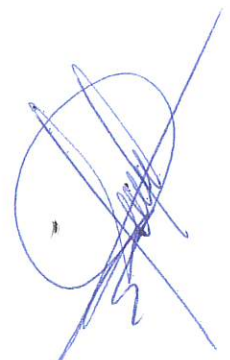
00000118	21/10/2022	EGRESOS	00000102	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL /VACA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / F-0350	6009	TF-5269	\$0.00	755,091.17
00000118	21/10/2022	EGRESOS	00000103	ESTIMACION 2 DE LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (LUMINARIA TIPO LED) / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / F- B960	6009	TF-4028	\$0.00	18,053.34
00000118	21/10/2022	EGRESOS	00000104	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (LUMINARIA TIPO LED) / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / F-B961	6009	TF-4015	\$0.00	18,053.34

Saldo inicial: \$76,410.37

Cargos: \$1,330,898.40


Abonos: \$1,393,526.45

Saldo final: \$13,782.32



Blanca E. Sanchez







H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118204861

BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

\$ 13,784.86

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 D NOVIEMBRE DE 2022

\$ 13,784.86

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN  
2021-2024

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL



00238

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FAEISPUM 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	0118204861
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001182048617

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		13,784.86
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		13,782.32
Saldo de Operación Inicial		13,782.32
Depósitos / Abonos (+)	1	2.54
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,784.86
Saldo de Operación Final		13,784.86
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	
			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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.54	13,784.86	13,784.86

-----

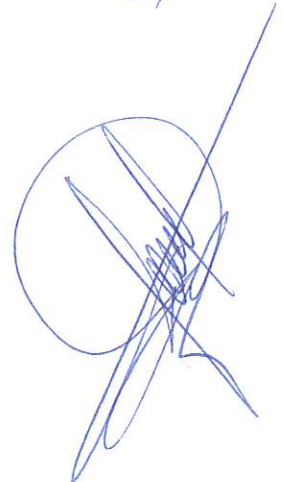
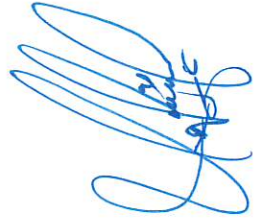
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

El 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

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

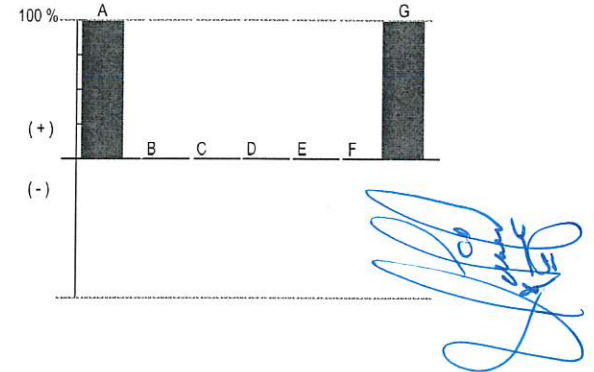




No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,782.32	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.54	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	13,784.86	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

*[Handwritten signature]*

*[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
00000119	1.1.1.2.01.003.063	BBVA 4861 FAEISPUM 2022	01/11/2022	INGRESOS	00000141	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CUENTA FAEISPUM NOVIEMBRE 2022	6009				\$13,782.32	\$2.54	\$0.00	\$13,784.86

Saldo inicial: \$13,782.32

Cargos: \$2.54

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$13,784.86

00241

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118204861  
BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE DICIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 5,328.99

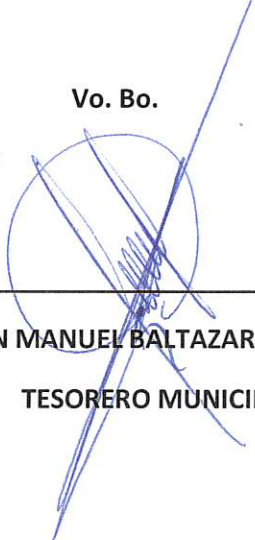
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 5,328.99

ELABORO

  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

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





0043

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FAEISPUM 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	0118204861
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001182048617

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		173,498.30
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,784.86
Saldo de Operación Inicial		13,784.86
Depósitos / Abonos (+)	20	2,209,089.45
Retiros / Cargos (-)	28	2,217,545.32
Saldo Final (+)		5,328.99
Saldo de Operación Final		5,328.99
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.11		
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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

1644

No. Cuenta	0118204861
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		13,297.77	13,297.77
5/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001470 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			107,093.53		
5/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001472 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			506,513.03		
5/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001473 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			88,031.29		
5/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001474 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			58,687.53		
5/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001471 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			71,395.69	845,018.84	845,018.84
9/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912228EST2 PVMTO LUIS DONALDO COLOSI Ref. 0000170680 002 00002494700650017111 002601002212190000170680 VACASA CONSTRUCCIONES SA DE C		503,394.11		341,624.73	341,624.73
10/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001516 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			71,395.69		
10/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001517 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			506,513.03		
10/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001518 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			58,687.53		
10/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001515 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			476,109.53		
10/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 ALUMB PUB ELIGIO VILLAMARBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		70,956.06			
10/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 ALUMB PUB ELIGIO VILLAMARBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		106,434.08			
10/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012228EST1 ALUMB PUB COLORADO COLORA Ref. 0000282994 044 00044470256009325993 002601002212200000282994 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S A DE C V		87,489.23			
10/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012228EST2 ALUMB PUB ACCESO C COLORA Ref. 0000284987 044 00044470256009325993 002601002212200000284987 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S A DE C V		58,326.15		1,131,124.99	1,131,124.99
11/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2112228EST3 FQTO AUMB PUB ACCESO C CO Ref. 0000571937 044 00044470256009325993 002601002212210000571937 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S A DE C V		58,326.14			



00045

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS E3F ALUMB PUB ELIGIO VILLAMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		70,956.06			
01/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112228EST3 FQTO PVMTO LUIS DC PLATAN Ref. 0000581307 002 00002494700650017111 002601002212210000581307 VACASA CONSTRUCCIONES SA DE C		500,456.60			
01/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS E3F PVMTO C ELIGIO VILLAMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		471,083.73		30,302.46	30,302.46
02/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000815828 030		10,248.00			
02/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000815828 030			10,248.00		
02/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2212228REINTREGO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000820269 030		1,538.70			
02/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2212228REINTREGO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000820269 030			1,538.70		
02/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000821773 030		391.49			
02/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000821773 030			391.49		
02/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000823055 030		632.41			
02/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000823055 030			632.41		
02/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000824546 030		10,898.03			
02/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000824546 030			10,898.03		
02/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000825875 030		1,466.89			
02/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000825875 030			1,466.89		
02/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000826924 030		1,264.82			
02/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2212228REINTEGRO 5 AL MILLAR 2022 Ref. 0000826924 030			1,264.82	30,302.46	30,302.46
03/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002708105VILLAMAR6 Ref. 0000963495 030 00030470100069201010 002601002212230000963495 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		10,248.00			
03/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002708105VILLAMAR6 Ref. 0000969572 030 00030470100069201010 002601002212230000969572 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,538.70			
03/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		391.49			



No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0002708105VILLAMAR6 Ref. 0000971634 030					
		00030470100069201010					
		002601002212230000971634					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
13/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		632.41			
		0002708105VILLAMAR6 Ref. 0000973443 030					
		00030470100069201010					
		002601002212230000973443					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
13/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,898.03			
		0002708105VILLAMAR6 Ref. 0000976077 030					
		00030470100069201010					
		002601002212230000976077					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
13/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,466.89			
		0002708105VILLAMAR6 Ref. 0000977539 030					
		00030470100069201010					
		002601002212230000977539					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
13/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,264.82		3,862.12	3,862.12
		0002708105VILLAMAR6 Ref. 0000978442 030					
		00030470100069201010					
		002601002212230000978442					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
17/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			102,095.21		
		22022001607 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
17/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,063.47		
		22022001608 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
17/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,063.47	242,084.27	242,084.27
		22022001609 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
18/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		67,644.37			
		2812228EST2 ALUM PUB LUIS DONALDO C E Ref. 0000519696 044					
		00044470256009325993					
		002601002212280000519696					
		CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S A DE C V					
18/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		67,644.37			
		2812228E3F ALUM P LUIS DONALDO C EN P Ref. 0000521781 044					
		00044470256009325993					
		002601002212280000521781					
		CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S A DE C V					
18/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		101,466.54		5,328.99	5,328.99
		2812228E1 ALUMB P C LUIS DONALDO C EN Ref. 0000523127 044					
		00044470256009325993					
		002601002212280000523127					
		CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S A DE C V					

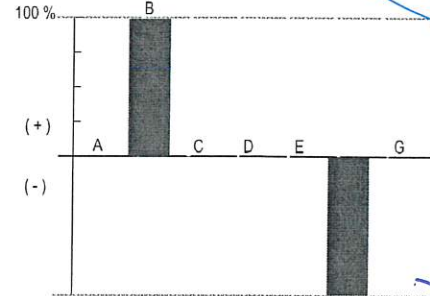
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,217,545.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,209,089.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,784.86	0.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,209,089.45	99.61%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,217,545.32	-100.00%	F
Saldo Final	5,328.99	0.24%	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]*



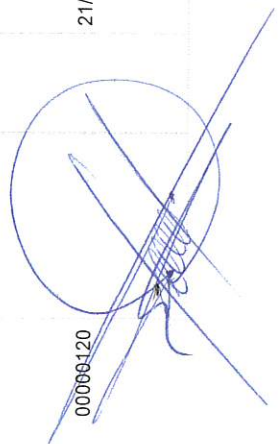





00000120	19/12/2022	EGRESOS	00000141	6009	TF-0680	\$0.00	503,394.11
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000142	6009	TF-0071	\$0.00	106,434.08
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000143	6009	TF-0053	\$0.00	70,956.06
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000144	6009	TF-2994	\$0.00	87,489.23
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000145	6009	TF-4987	\$0.00	58,326.15
00000120	20/12/2022	INGRESOS	00000067	6009		\$71,395.69	0.00
00000120	20/12/2022	INGRESOS	00000068	6009		\$58,687.53	0.00

Blanca [Signature]

00000120	20/12/2022	INGRESOS	000000069	6009	20% ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR FAEISPIM PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR		\$476,109.53	0.00
00000120	20/12/2022	INGRESOS	000000061	6009	20% ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR FAEISPUM PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL		\$506,513.03	0.00
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000146	6009	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / F-B999	TF-0042	\$0.00	70,956.06
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000147	6009	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL / VACASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. / F-0353	TF-1307	\$0.00	500,456.60
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000148	6009	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR / GRUPO H&J INTERNACIONAL S.A. DE C.V. / F-2ABE	TF-0107	\$0.00	471,083.73
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000149	6009	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO / CONSTRUCCIONES Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V. / F-73	TF-1937	\$0.00	58,326.74



*Blanca P. P...*





00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000150	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE FAEISPU 2022 POR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	6009	TF-3495	\$0.00	10,248.00
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000151	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE FAEISPU 2022 POR LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE ELGIO VILLAMAR, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	6009	TF-9572	\$0.00	1,538.70
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000152	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE FAEISPU 2022 POR LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (LUMINARIA TIPO LED)	6009	TF-1634	\$0.00	391.49
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000153	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE FAEISPU 2022 POR LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON AL ACCESO AL HOSPITAL BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LUMINARIA TIPO LED)	6009	TF-3443	\$0.00	632.41
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000154	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE FAEISPU 2022 POR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL	6009	TF-6077	\$0.00	10,898.03
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000155	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE FAEISPU 2022 POR LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL	6009	TF-7539	\$0.00	1,466.89
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000156	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE FAEISPU 2022 POR LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO, A LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO (LUMINARIA TIPO LED)	6009	TF-8442	\$0.00	1,264.82

00000151

Blanca Patricia