

000120

000550

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N°

BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE ABRIL 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL 2022

\$ 3'179,190.12

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2022

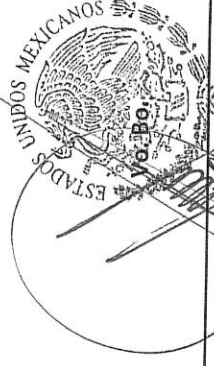
\$ 3'179,190.12

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez

[Signature]



C.P. JUAN MANUEL BELTA ZARAGOZA

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACAN
2021-2024

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/04/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.01.003.062	BVA 2806 FONDO III 2022										\$2,119,460.00	\$1,059,730.00	\$0.00	\$3,179,190.00
0000112			01/04/2022	INGRESOS	00000024	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL / MISMA QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2022						\$1,059,730.00	0.00	
														Saldo inicial: \$2,119,460.00
														Cargos: \$1,059,730.00
														Abonos: \$0.00
														Saldo final: \$3,179,190.00

Saldo final: \$3,179,190.00

Abonos: \$0.00

Cargos: \$1,059,730.00

Saldo inicial: \$2,119,460.00

000121

1/1

000551

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BBVA

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	3,179,190.12
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

000122 Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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	2,119,460.12
Saldo de Operación Inicial	2,119,460.12
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	3,179,190.12
Saldo de Operación Final	3,179,190.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	001042222023000032 Ref. 0155568003 072		1,059,730.00	3,179,190.12	3,179,190.12
			00072470011716083162				
			8846APR2202204011664742390				

[Handwritten signature]

Estimado Cliente,

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	000553
	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				LIQUIDACIÓN	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,059,730.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

006124

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 000554

BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE MAYO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO 2022

\$ 3'780,544.16

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$

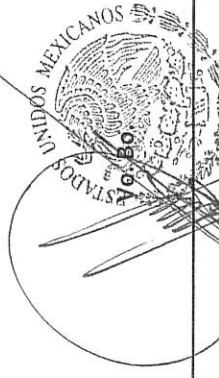
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2022

\$ 3'780,544.16

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACAN
2021-2024



Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 31/05/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



000125

1/3

000555

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.01.003.062	BBVA 2806 FONDO III 2022											\$3,179,190.00	\$1,060,460.00	\$3,780,544.00
												\$459,105.96	0	

00000113	02/05/2022	INGRESOS	00000050	2503	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL / MISMA QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2022							\$1,059,730.00	0	0.00
00000113	11/05/2022	EGRESOS	00000055	2503	30 % ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL/F.A17A	FT 0015						\$0.00	138,900.00	
00000113	11/05/2022	EGRESOS	00000054	2503	30 % ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS DR. RUBEN LENERO RUIZ CLAVE 16DJN049N, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA /F.9660	FT 8944						\$0.00	50,462.66	
00000113	11/05/2022	EGRESOS	00000053	2503	30 % ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 16DPR2674X, EN LA LOCALIDAD DEL FRESCO, /F.C3EE	FT 8921						\$0.00	80,522.03	
00000113	11/05/2022	EGRESOS	00000056	2503	30 % ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR /F.CDB5	FT 0027						\$0.00	58,421.27	
00000113	17/05/2022	EGRESOS	00000057	2503	30 % ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO COTIJARAN (PRIMERA ETAPA) /F. E000329	FT 0532						\$0.00	130,800.00	
00000113	27/05/2022	INGRESOS	00000026	2503	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERARON LOS RECURSOS RADICADOS POR LA TESORERIA DE LA FEDERACION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL MES DE ABRIL 2022							\$730.00	0.00	

Handwritten signatures and initials are present at the top of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

971000

Saldo inicial: \$3,780,544.04

Abonos: \$459,105.96

Cargos: \$1,060,460.00

Saldo inicial: \$3,179,190.00

000127

3/3

000557



000123

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO III 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118012806
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128063

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,919,161.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,179,190.12
Saldo de Operación Inicial	3,179,190.12
Depósitos / Abonos (+)	2 1,060,460.00
Retiros / Cargos (-)	5 459,105.96
Saldo Final (+)	3,780,544.16
Saldo de Operación Final	3,780,544.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Blanca Patricia

[Handwritten signatures and stamps]

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	002052222023000044 Ref. 0120828634 072		1,059,730.00	4,238,920.12	4,238,920.12	
			00072470011716083162					
			8846APR2202205021704617002					

Blanca Patricia

Estimado Cliente,

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

[Handwritten signatures and stamps]

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	80,522.03			
		011052230 X ANT REHAB AULAS PRIM BENI Ref. 0037249827 058					
		00058470000008760542					
		BNET01002205110037249827					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA	50,462.66			
		011052230 X ANT REHAB AULAS PREESC RU Ref. 0037252049 058					
		00058470000008760542					
		BNET01002205110037252049					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA	138,900.00			
		BNET 0113230392 30 X ANTI CONST BA Ref. 0076230015					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA	58,421.27			
		BNET 0113230392 30 X ANTI BANQ ELI Ref. 0076230027					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA	130,800.00			
		017052230 X ANT RED ALCANTARILLADO C. Ref. 0038356735 002					
		00002494700650017111					
		BNET01002205170038356735					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	VACASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	730.00			
		02705222023000049 Ref. 0176178784 072					
		00072470011716083162					
		8846APR2202205271737017329					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	459,105.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,060,460.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

000130

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 000560

BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE JUNIO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO 2022

\$ 3'005,652.98

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$

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

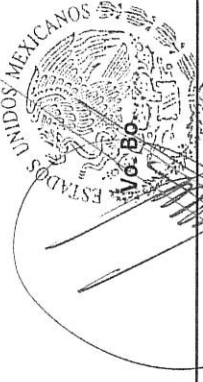
SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2022

\$ 3'005,652.98

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Pendiente



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

Auxiliar de cuentas de 01/06/2022 a 30/06/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.2.01.003.062	BVA 2806 FONDO III 2022										\$3,780,544.0	\$1,059,730.0	\$1,834,621.1	\$3,005,652.8
01/06/2022	00000040	INGRESOS	01/06/2022	INGRESOS	00000040	Gobierno del Estado de Michoacan / Fondo de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal /	2503				\$1,059,730.0	0.00		
02/06/2022	00000004	EGRESOS	02/06/2022	EGRESOS	00000004	30% Anticipo de la Obra Construcción de Pavimento en la Calle Niños Heroes, en la Localidad de Nicolas Romero/F.	2503				\$0.00	144,945.32		
08/06/2022	00000006	EGRESOS	08/06/2022	EGRESOS	00000006	30% Anticipo de la Obra Construcción de Albrado Publico en la Calle Lazaro Cardenas, Colon, San Francisco, Hidalgo, en la Localidad de Villamar/F. B 865	2503				\$0.00	204,000.00		
08/06/2022	00000007	EGRESOS	08/06/2022	EGRESOS	00000007	30% Anticipo de la Obra Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Cortada 18 de Marzo, en la Localidad de San Antonio Guaracha/F. A 205	2503				\$0.00	66,600.00		
08/06/2022	00000005	EGRESOS	08/06/2022	EGRESOS	00000005	ESTIMACION 1 y Finiquito de la Obra de Rehabilitación de Aula en la Escuela Preescolar Jardin de Niños Dr. Ruben Lenero Ruiz Clave 16DJN0490N, en la Calle 18 de Marzo S/N, en la Localidad de San Antonio Guaracha. F/7863	2503				\$0.00	117,746.18		

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

131000

00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000009	2503	FT 5821		\$0.00	186,727.79
00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000008	2503	FT 5845		\$0.00	303,320.69
00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000010	2503	FT 0014		\$0.00	353,700.00
00000114	23/06/2022	EGRESOS	00000011	2503	FT 0016		\$0.00	322,104.31
00000114	23/06/2022	EGRESOS	00000012	2503	FT 0031		\$0.00	135,476.89

Saldo inicial: \$3,780,544.04

Cargos: \$1,059,730.00

Abonos: \$1,834,621.18

Saldo final: \$3,005,652.86

281000

000562

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



000133

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

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	3,999,157.13
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	
		001062222023000055 Ref. 0188940335 072	
		00072470011716083162	
		8846APR2202206011745656502	

Estimado Cliente,

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

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022	
Fecha de Corte	30/06/2022	
No. de Cuenta	0118012806	
No. de Cliente	C4355227	
R.F.C	000563	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	3,780,544.16
Saldo de Operación Inicial	3,780,544.16
Depósitos / Abonos (+)	1 1,059,730.00
Retiros / Cargos (-)	9 1,834,621.18
Saldo Final (+)	3,005,652.98
Saldo de Operación Final	3,005,652.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1,059,730.00	4,840,274.16	4,840,274.16






SALDO

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	000564, SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	144,945.32		4,695,328.84	4,695,328.84	4,695,328.84
		002062230 X ANT CONSTRUC PAVIM NICOLA Ref. 0041353636 044						
		00044470256009325993						
		BNET01002206020041353636						
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V.	117,746.18				
		0080622REHABIL ESC JARDIN NI?OS S ANT Ref. 0042319630 058						
		00058470000008760542						
		BNET01002206080042319630						
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	OBAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA	204,000.00				
		BNET 0163764141 30 ANT ALUMB VILLA Ref. 0017394018						
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		66,600.00		4,306,982.66	4,306,982.66	4,306,982.66
		BNET 0105672694 30 DRENAJE S ANT G Ref. 0026877014						
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		186,727.79				
		0210622EST 1 Y FINIQ CONST RED ALCANT Ref. 0044587552 002						
		00002494700650017111						
		BNET01002206210044587552						
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	VACASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	353,700.00		3,463,234.18	3,463,234.18	3,463,234.18
		BNET 0113230392 30 ANT PAVIM PLATA Ref. 0056420014						
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		322,104.31				
		BNET 0113230392 EST 1 FQTO BANQ VR Ref. 0039100016						
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		135,476.89		3,005,652.98	3,005,652.98	3,005,652.98
		BNET 0113230392 EST FNQTO BANQ E V Ref. 0039100031						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,834,621.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,059,730.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000135

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 01180128495

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2021) AL MES DE ABRIL 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL 2022

\$ 152,229.28

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 0.00

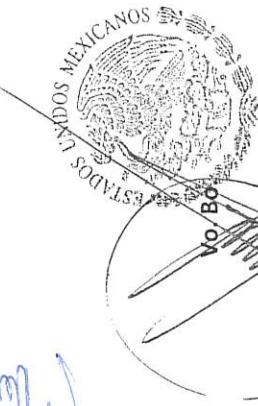
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2022

\$ 152,229.28

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



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

Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/04/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN



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									\$174,499.99	\$1,140,845.00	\$1,163,051.91	\$152,293.08
00000112	00000040	EGRESOS	07/04/2022			ROGELIO DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ / CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2022 / F-1D4B	2504	0032				\$0.00	3,480.00	
00000112	00000023	INGRESOS	07/04/2022			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL / MISMA QUE CORRESPONDIO AL MES DE MARZO 2022	2504				\$1,004,429.00	0.00		
00000112	00000050	EGRESOS	07/04/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA BBVA 2849 A LA BBVA 2903	2504	TF-6006			\$0.00	213,701.31		
00000112	00000052	EGRESOS	08/04/2022			EZQUIEL BUENOSTRO PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE / F-13209,13219,13223,13229,13231	2504	TF-9040			\$0.00	68,208.00		
00000112	00000053	EGRESOS	08/04/2022			EZQUIEL BUENOSTRO PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE / F-14008,14009,14010,14011,14012,14013,14014,14015,13209	2504	TF-9019			\$0.00	64,491.00		
00000112	00000051	EGRESOS	08/04/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 2903 A LA 2849	1501	TF-6007			\$68,208.00	0.00		
00000112	00000032	INGRESOS	08/04/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESO DE LA 2903 FONDO GENERAL	2504				\$68,208.00	0.00		
00000112	00000059	EGRESOS	08/04/2022			EZQUIEL BUENOSTRO PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE	2504	7072			\$0.00	68,208.00		
00000112	00000041	EGRESOS	13/04/2022			NÓMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022	2504	0033			\$0.00	33,556.08		

00000112	0000043	EGRESOS	13/04/2022	13/04/2022	2504	0035	\$0.00	27,544.00		
00000112	0000042	EGRESOS	13/04/2022	13/04/2022	2504	0034	\$0.00	212,379.60		
00000112	0000044	EGRESOS	18/04/2022	18/04/2022	2504	0037	\$0.00	126,935.90		
00000112	0000045	EGRESOS	20/04/2022	20/04/2022	2504	0038	\$0.00	18,600.00		
00000112	0000058	EGRESOS	27/04/2022	27/04/2022	2504	TF 8072	\$0.00	48,751.00		
00000112	0000046	EGRESOS	28/04/2022	28/04/2022	2504	0039	\$0.00	4,628.40		
00000112	0000048	EGRESOS	29/04/2022	29/04/2022	2504	0041	\$0.00	210,525.37		
00000112	0000049	EGRESOS	29/04/2022	29/04/2022	2504	0042	\$0.00	27,544.00		
00000112	0000047	EGRESOS	29/04/2022	29/04/2022	2504	0040	\$0.00	34,499.25		

Saldo inicial: \$174,499.99

Abonos: \$1,163,051.91

Cargos: \$1,140,845.00

Saldo final: \$152,293.08

795000

731000

[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO IV 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	509,243.27
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	12 60.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	55.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

000133

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022	
Fecha de Corte		30/04/2022
No. de Cuenta		0118012849
No. de Cliente	000568	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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			206,103.99
Saldo de Operación Inicial			206,103.99
Depositos / Abonos (+)	2		1,072,637.00
Retiros / Cargos (-)	20		1,126,511.71
Saldo Final (+)			152,229.28
Saldo de Operación Final			152,229.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/MAR22 AL 31/MAR22		20.00				
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20				

Estimado Cliente,

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

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

BBVA

00139

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

000569

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01/MAR22 AL 31/MAR22		35.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		27,544.00	178,496.19		178,496.19
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		4,060.00	174,436.19		174,436.19
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BAJAJIO 007042222023000034 Ref. 0166727333 030 00030470100068301018 BB4944876002723			1,004,429.00		
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0029776006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	213,701.31			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080422GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y P Ref. 003177356 072 00072512001331081255		64,491.00	965,163.88		965,163.88
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080422GASOLINA VEHICULOS DE AYUNTAMI Ref. 0031783267 072 00072512001331081255		68,208.00			
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0061726007	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		68,208.00		
09/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 32		3,480.00	897,192.88		897,192.88
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		27,544.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		33,556.08			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		212,379.60	623,713.20		623,713.20
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0110272817 Ref. 37		126,935.90	496,777.30		496,777.30
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 38		18,600.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270422GASOLINA VEHICULOS SEG. PUB Y Ref. 0034667598 072 00072512001331081255		48,751.00	429,426.30		429,426.30
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA	4,628.40			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		210,525.37			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		27,544.00			

006140

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 7

BBVA

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	000570 C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	1,126,511.71	34,499.25		152,229.28	152,229.28
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,072,637.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,126,511.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,072,637.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000141

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 01180128491

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2021) AL MES DE MAYO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO 2022

\$ 227,832.99

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 22,785.33

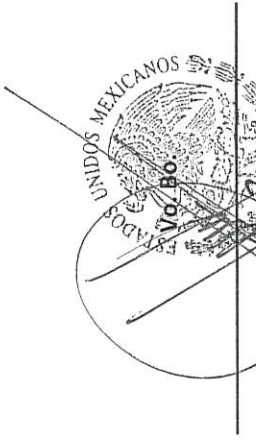
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24-05-2022	0053	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 6,652.03
30-05-2022	0055	JESUS ALFREDO GIRARTE	\$ 6,590.85
31-05-2022	0059	MARCO ANTONIO GUERRERO	\$ 9,542.45

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2022

\$ 205,047.66

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ-RODRIGUEZ



C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACAN
2021-2024

Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 31/05/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000113	00000048	INGRESOS	06/05/2022			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL / MISMA QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EL MES DE ABRIL 2022	2504				\$1,004,716.00	\$1,004,429.00	0.00	
00000113	00000097	EGRESOS	09/05/2022			EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	TF 0518			\$0.00	\$2,302.00		
00000113	00000081	EGRESOS	12/05/2022			CLAUDIO HERNANDEZ SANCHEZ / LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	2504	0044			\$0.00	\$65,163.32		
00000113	00000084	EGRESOS	12/05/2022			FRANCISCO JAVIER MAGALON CEJA / LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	2504	0047			\$0.00	\$39,677.16		
00000113	00000082	EGRESOS	12/05/2022			RAUL AVALOS GARCIA / 21 CHALECOS TACTICO PORTA PLACA EN TELA CORDULA / F-1569	2504	0045			\$0.00	\$56,028.00		
00000113	00000080	EGRESOS	12/05/2022			HORACIO RAMIRO ALONSO QUIROZ / LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	2504	0043			\$0.00	\$74,829.55		
00000113	00000086	EGRESOS	13/05/2022			NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2022	2504	0049			\$0.00	\$27,544.00		
00000113	00000087	EGRESOS	13/05/2022			NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2022	2504	0050			\$0.00	\$32,177.00		
											\$152,293.08	\$951,961.42	\$205,047.66	
											\$1,004,716.00	\$951,961.42	\$205,047.66	
												\$0.00	\$951,961.42	\$205,047.66

BBVA 2849 FONDO IV 2022

Final

Abonos

Cargos

Inicial

Beneficiario

Cheque

COG

Fuente

Concepto

Póliza

Tipo

Nombre

Fecha

Tipo

Concepto

Fuente

Cheque

Beneficiario

Inicial

Cargos

Abonos

Final

000572

771000

00000113	EGRESOS	00000085	13/05/2022	EGRESOS	00000085	2504	0048	\$0.00	192,238.06				
00000113	EGRESOS	00000088	17/05/2022	EGRESOS	00000088	2504	0051	\$0.00	34,074.09				
00000113	EGRESOS	00000098	19/05/2022	EGRESOS	00000098	2504	TF 5718	\$0.00	56,337.00				
00000113	EGRESOS	00000090	24/05/2022	EGRESOS	00000090	2504	0053	\$0.00	6,652.03				
00000113	EGRESOS	00000089	24/05/2022	EGRESOS	00000089	2504	0052	\$0.00	12,521.47				
00000113	EGRESOS	00000091	26/05/2022	EGRESOS	00000091	2504	0054	\$0.00	24,445.81				
00000113	INGRESOS	00000049	27/05/2022	INGRESOS	00000049	2504		\$287.00	0.00				
00000113	EGRESOS	00000092	30/05/2022	EGRESOS	00000092	2504	0055	\$0.00	6,590.85				
00000113	EGRESOS	00000095	31/05/2022	EGRESOS	00000095	2504	0058	\$0.00	203,036.98				
00000113	EGRESOS	00000094	31/05/2022	EGRESOS	00000094	2504	0057	\$0.00	23,969.00				
00000113	EGRESOS	00000096	31/05/2022	EGRESOS	00000096	2504	0059	\$0.00	9,542.45				

971600

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000113	31/05/2022	EGRESOS	00000093	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022	2504	0056	\$0.00	34,699.25	
00000113	31/05/2022	EGRESOS	00000114	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2504		\$0.00	133.40	

Saldo inicial: \$152,293.08

Cargos: \$1,004,716.00

Abonos: \$951,961.42

Saldo final: \$205,047.66

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000574

000574



000145

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO IV 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC

CP 59550

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	606,733.55
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	13
Manejo de Cuenta	65.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	60.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118012849
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	000575 MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128490

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	152,229.28
Saldo de Operación Inicial	152,229.28
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	19
Saldo Final (+)	929,112.29
Saldo de Operación Final	227,832.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	227,832.99
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		15.00			
02/MAY	01/MAY	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 Con BBVA adelante.

000146

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 7

BBVA

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		45.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20		152,159.68	152,159.68
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJO 006052222023000045 Ref. 0129856416 030 00030470100068301018 BB5243565002723			1,004,429.00	1,156,588.68	1,156,588.68
09/MAY	09/MAY	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090522GASOLINA VEHICULOS SEG. PUB Y Ref. 0036876605 072 00072512001331081255		52,302.00		1,104,286.68	1,104,286.68
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGR640122EU4 Ref. 45		56,028.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		65,163.32			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		74,829.55			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		27,544.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		32,177.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		192,238.06		656,306.75	656,306.75
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0110272817 Ref. 51		34,074.09			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		39,677.16		582,555.50	582,555.50
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190522GASOLINA VEHICULOS SEG. PUB Y Ref. 0038708435 072 00072512001331081255		56,337.00		526,218.50	526,218.50
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 52		12,521.47		513,697.03	513,697.03
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		24,445.81			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJO 027052222023000050 Ref. 0176486411 030 00030470100068301018 BB5432752002723			287.00	489,538.22	489,538.22
31/MAY	31/MAY	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		34,699.25			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		23,969.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		203,036.98		227,832.99	227,832.99

BBVA

000147

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 7

000576

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	929,112.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,004,716.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000149

H. AYUNTAMIENTO DE **VILLAMAR MICHOCACAN**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012849

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2021) AL MES DE JUNIO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO 2022

\$ 107,697.66

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 10,508.86

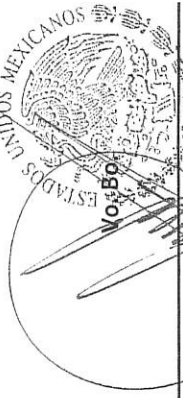
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24-05-2022	0053	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 6,652.03
30-06-2022	0074	ERNESTO VAZQUEZ HURTADO	\$ 3,856.83

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2022

\$ 97,188.80

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



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

Pendiente

Auxiliar de cuentas de 01/06/2022 a 30/06/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000114		COMISIONES BANCARIAS	01/06/2022	EGRESOS	00000115	MES DE MAYO 2022	2504						\$0.00	75.40
00000114		GOBIERNO DEL ESTADO												
00000114		DE MICHOCACAN / FONDO												
00000114		DE APORTACIONES												
00000114		FEDERALES PARA EL												
00000114		FORTALECIMIENTO DE LOS												
00000114		MUNICIPIOS Y DE LAS												
00000114		DEMARCAIONES												
00000114		TERRITORIALES DEL												
00000114		DISTRITO FEDERAL /												
00000114		MISMA QUE												
00000114		CORRESPONDE AL MES DE												
00000114		MAYO DEL AÑO 2022												
00000114		MARTIN MAGALLON FARIAS												
00000114		/ REPARACION Y												
00000114		MANTENIMIENTO A UNIDAD												
00000114		RANGER DE SEGURIDAD												
00000114		PUBLICA / F-C597,412A												
00000114		MARTIN MAGALLON FARIAS												
00000114		/ REPARACION Y												
00000114		MANTENIMIENTO DE												
00000114		UNIDAD RAM DE												
00000114		SEGURIDAD PUBLICA / F -												
00000114		45C2												
00000114		JORGE GALVEZ GUDINO / 9												
00000114		CREDECIALES PVC												
00000114		PROTECCION CIVIL Y												
00000114		BOMBEROS, 25												
00000114		CREDECIALES PVC												
00000114		EGRESOS	07/06/2022	EGRESOS	00000066	BE47, F9080	2504							
00000114		MARTIN MAGALLON FARIAS												
00000114		/ REPARACION Y												
00000114		MANTENIMIENTO DE												
00000114		CAMIONETA TOYOTA / F -												
00000114		6202												
00000114		MARTIN MAGALLON FARIAS												
00000114		/ REPARACION Y												
00000114		MANTENIMIENTO DE												
00000114		EGRESOS	07/06/2022	EGRESOS	00000067		2504							
00000114		00000063	07/06/2022	EGRESOS	00000063		2504							
00000114		PROTECCION CIVIL F -												
00000114		VEHICULOS DE												
00000114		MANTENIMIENTO DE												
00000114		55DA												

1.1.1.2.01.003.061 BBVA 2849 FONDO IV 2022

\$205,047.66 \$997,188.55 \$1,105,047.41 \$97,188.80

641600

815000

00000114	07/06/2022	EGRESOS	00000080	2504	MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ / 10 CHALECOS BALISTICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / F - A53	TF 2818	\$0.00	156,600.00	
00000114	09/06/2022	EGRESOS	00000068	2504	EZQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA MAGNA CONSUMO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / F -	0065	\$0.00	68,088.00	
00000114	13/06/2022	EGRESOS	00000081	2504	MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ / 10 UNIFORMES COMPLETOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / F - A57	TF 4024	\$0.00	45,820.00	
00000114	14/06/2022	EGRESOS	00000070	2504	JORGE GALVEZ GUDIÑO / 20 CREDENCIALES PARA SSEGURIDAD PUBLICA / F - 9122	0067	\$0.00	1,044.00	
00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000098	2504	REINTEGRO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022 POR DISPERSION NO LOGRADA	TF-3710	\$9,220.35	0.00	
00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000103	2504	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	TF 8390	\$0.00	34,699.25	
00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000102	2504	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022 POR DISPERSION NO LOGRADA		\$5,732.85	0.00	
00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000099	2504	REINTEGRO DE NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022 POR DISPERSION NO LOGRADA		\$4,120.00	0.00	
00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000071	2504	NOMINA (EFECTIVO) DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022	0068	\$0.00	133,343.96	
00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000097	2504	NOMINA (DISPERSION) PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022	TF 3710	\$0.00	86,819.88	

005150

000579

MJD

Blanca

[Signature]

[Signature]

[Signature]

00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000072	2504	0069		\$0.00	14,606.00
00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000074	2504	CH - 0070 / TF - 8390		\$0.00	5,732.85
00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000106	2504	TF 2690		\$0.00	13,483.00
00000114	16/06/2022	EGRESOS	00000075	2504	0071		\$0.00	21,559.95
00000114	17/06/2022	EGRESOS	00000076	2504	0072		\$0.00	106,689.83
00000114	22/06/2022	EGRESOS	00000082	2504	TF 8122		\$0.00	70,701.00
00000114	22/06/2022	EGRESOS	00000083	2504	TF 4012		\$0.00	18,000.00
00000114	24/06/2022	EGRESOS	00000077	2504	0073		\$0.00	4,176.00
00000114	30/06/2022	EGRESOS	00000100	2504	TF 8380		\$0.00	120,580.17
00000114	30/06/2022	EGRESOS	00000114	2504	TF 2310		\$0.00	23,969.00
00000114	30/06/2022	EGRESOS	00000078	2504	0074		\$0.00	3,856.83

000580

000580

000580

[Handwritten signatures and notes in blue ink at the top of the page, including a large signature and a circled date '30/06/2022']

00000114	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	EGRESOS	00000112	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	TF 0500	\$0.00	34,699.25	
00000114	PERSONAL DE SEGURIDAD	EGRESOS	00000101	PERSONAL DE SEGURIDAD	2504	TF-8380	\$9,220.35	0.00	
00000114	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	EGRESOS	00000079	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0076	\$0.00	87,623.28	
Saldo inicial: \$205,047.66 Cargos: \$997,188.55 Abonos: \$1,105,047.41 Saldo final: \$97,188.80									

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature inside a circle with diagonal lines

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000152

000581



000153

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

000532

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO IV 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC

CP 59550

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	554,197.79
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	16 80.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	65.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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 MORELIA
PLAZA: TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	227,832.99
Saldo de Operación Inicial	227,832.99
Depósitos / Abonos (+)	5 997,188.55
Retiros / Cargos (-)	30 1,117,323.88
Saldo Final (+)	107,697.66
Saldo de Operación Final	107,697.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		5.00				
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80				

[Handwritten signatures and stamps]

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 consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

000154

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 7

000583

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		60.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.60		227,757.59	227,757.59
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		9,542.45			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		6,590.85		211,624.29	211,624.29
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062222023000056 Ref. 0101727377 030 00030470100068301018 BB5537221002723			968,895.00		
07/JUN	07/JUN	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 007062210 CHALECOS BALISTICOS Ref. 0042118763 044 00044496256001728158 BNET01002206070042118763 HERNANDEZ RAMIREZ MARTIN		156,600.00		1,023,919.29	1,023,919.29
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 013062210UNIFORMES COMPLETOS SEG PUB Ref. 0043004160 044 00044496256001728158 BNET01002206130043004160 MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ		45,820.00		978,099.29	978,099.29
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPE421220502 Ref. 65		68,088.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 61		21,341.68			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 60		7,428.64			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 62		14,488.40			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 64		5,874.24			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		86,819.88			
15/JUN	15/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677			9,220.35		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		34,699.25			
15/JUN	15/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677			5,732.85		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		13,483.00			
15/JUN	15/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677			4,120.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		5,732.85			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		14,606.00			

000155

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 7

BBVA

000584

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		133,343.96			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1566647715 Ref. 71		21,559.95		569,706.64	569,706.64
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0110272817 Ref. 72		106,689.83		463,016.81	463,016.81
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,746.80			
21/JUN	21/JUN	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ811109EV6 Ref. 63		1,044.00		458,226.01	458,226.01
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
22/JUN	22/JUN	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ811109EV6 Ref. 67		70,701.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
		0220622GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y P Ref. 0044653538 072					
		00072512001331081255					
		BNET01002206220044653538					
		EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,000.00		369,525.01	369,525.01
		BNET 0480006122 4 LLANTAS MAXXIS 1 Ref. 0006524012					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,176.00		365,349.01	365,349.01
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGR640122EU4 Ref. 73					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		120,580.17	9,220.35		
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHACOACAN Ref. IN 4206398677					
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA		34,699.25			
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHACOACAN Ref. IN 4206398677					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		23,969.00			
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHACOACAN Ref. IN 4206398677					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		87,623.28		107,697.66	107,697.66
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHACOACAN Ref. IN 4206398677					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,117,323.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	997,188.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Blanca Pantoja

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000156

000585

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118204861

BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE ABRIL 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2022

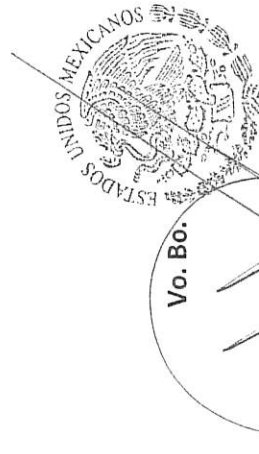
\$ 0.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022

\$ 0.00

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
MICHOACAN
TESORERO MUNICIPAL 2024

Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/04/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
Saldo inicial: \$0.00														
Cargos: \$0.00														
Abonos: \$0.00														
Saldo final: \$0.00														
1,1,1,2,01,003,063 BBVA 4861 FAEISPUM 2022														

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000586

000157



000153

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

003597

Período	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022	
Fecha de Corte	30/04/2022	
No. de Cuenta	0118204861	
No. de Cliente	C4355227	
R.F.C	MVM850101PG2	
No. Cuenta CLABE	01247000182048617	

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FAEISPUM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Período	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 0.00

TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

Estimado Cliente,

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

000159

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN **000588**

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2022

\$ 1'840,955.70

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022

\$ 1'840,955.70

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ-RODRIGUEZ

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



Vo. Bo.

Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 31/05/2022

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						\$0.00				\$1,842,417.30	\$1,461.60	\$1,840,955.70	
00000113	00000019	20/05/2022	INGRESOS	00000019	6009	ANTICIPO DEL 30% POR COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL						\$102,095.21	0.00	
00000113	00000018	20/05/2022	INGRESOS	00000018	6009	ANTICIPO DEL 30% POR SUSTITUCION DE ACCESO A LA LOCALIDAD ALUMBRADO PUBLICO EN DEL CERRITO COLORADO (LUMINARIA TIPO LED)						\$88,031.29	0.00	
00000113	00000023	20/05/2022	INGRESOS	00000023	6009	ANTICIPO DEL 30% POR COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR						\$107,093.53	0.00	
00000113	00000024	20/05/2022	INGRESOS	00000024	6009	ANTICIPO DEL 30% POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR						\$714,164.30	0.00	
00000113	00000021	20/05/2022	INGRESOS	00000021	6009	ANTICIPO DEL 30% POR SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON AL ACCESO AL HOSPITAL BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LUMINARIA TIPO LED)						\$44,015.65	0.00	
00000113	00000022	20/05/2022	INGRESOS	00000022	6009	ANTICIPO DEL 30% POR SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (LUMINARIA TIPO LED)						\$27,247.78	0.00	

Blanca Patricia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000589



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FAEISPUM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	712,769.45	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	6.14	
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	1,260.00	
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

000162

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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

MONEDA NACIONAL

Compartamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		GAT	0.00
Saldo de Operación Inicial		Real	0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	Antes de Impuestos	1,842,417.30
Retiros / Cargos (-)	6		1,461.60
Saldo Final (+)			1,840,955.70
Saldo de Operación Final			1,840,955.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Blanca Patricia

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO	22022000244 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311		88,031.29		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO	22022000243 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311		102,095.21		

Estimado Cliente,

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



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FAEISPUM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550
DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO MIC CP 59550
VILLAMAR

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,781,509.52
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	29.69
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118204861
No. de Cliente	000594 C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001182048617

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,840,955.70
Saldo de Operación Inicial	1,840,955.70
Depósitos / Abonos (+)	1 6.14
Retiros / Cargos (-)	3 178,356.96
Saldo Final (+)	1,662,604.88
Saldo de Operación Final	1,662,604.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.14	1,840,961.84	1,840,961.84	
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 30 ANT ALUM PUB VI Ref. 0015127014		27,247.78				

Estimado Cliente,

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

BBVA

000167

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

000595

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 30 SUST ALUM P VIL Ref. 0015127028		44,015.65			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 30 A ALUM P EV VIL Ref. 0042157012		107,093.53			
						1,662,604.88	1,662,604.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	178,356.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

005163

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0918012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

\$ 4'273,679.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 173,702.22

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
11-04-2022	0148	HERMENEGILDO RAVELO PADILLA	\$ 16,240.00
20-04-2022	0162	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	\$ 8,859.44
28-04-2022	0169	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 53,255.00
25-04-2022	0170	J. JESUS MORENO MENDEZ	\$ 750.00
28-04-2022	0171	EZEQUIEN BUENROSTRO PADILLA	\$ 26,000.00
28-04-2022	0172	EZEQUIEN BUENROSTRO PADILLA	\$ 26,000.00
28-04-2022	0177	J. JESUS MORENO MENDEZ	\$ 638.00
29-04-2022	0178	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	\$ 2,700.00
29-04-2022	0179	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 28,630.78
29-04-2022	0180	CLUADIO SAHAGUN GRACIAS	\$ 2,900.00
29-04-2022	0181	ARIADNA CAMACHO AYALA	\$ 6,523.00
29-04-2022	0182	JOAQUIN OCHOA ESTRADA	\$ 1,206.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL 2022

\$ 4'099,976.78

ELABORO

C. P. BLANCA ESTHÉLA RAMÍREZ RODRÍGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
2022-04-29

Vo. Bó.

C. P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL

Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/04/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.01.003.059		BBVA 2903 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022										\$2,015,587.5	\$4,358,385.3	\$2,273,996.0
												3	6	8

00000112	00000001	EGRESOS	01/04/2022	1501	SAHUAYO S.A. DE CV. / WC MAYA, LAVABO CON PEDESTAL, MEZCLADORA DICA 4326, CESPOL PVC, MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, LAVABO ANGULAR, HIDRO SHIRAIWA, LAMPARAS LED, CABLE IUSA, LAMPARA SOLAR, CABLES CORRIENTE/F-6069,6070,6071	0140						\$0.00	26,355.00	
00000112	00000004	EGRESOS	05/04/2022	1501	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA DURANTE INCENDIO CERCA A GASERA / F-A749	0143						\$0.00	800.00	
00000112	00000003	EGRESOS	05/04/2022	1501	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 1 TONELADA DE CEMENTO TOLTECA / MANTENIMIENTO A CALLE MADERO EN EMILIANO ZAPATA COMITE DE AGUA POTABLE / F-A748	0142						\$0.00	4,550.00	
00000112	00000002	EGRESOS	05/04/2022	1501	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 2 KGS. DE CLAVOS, 4KGS. DE ALAMBRE QUEMADO, MAYA ELECTROSOLDADA, 6 CINTA MASKING TAPE / F-A747	0141						\$0.00	3,050.00	
00000112	00000039	EGRESOS	06/04/2022	1501	OPERADORA LUCITA S.A. DE C.V. / APOYO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACION SADER LOS DIAS 07,08 Y 09 DE ABRIL 2022 / F-2739	TF-3029						\$0.00	19,505.00	
00000112	00000050	EGRESOS	07/04/2022	2504	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA BBVA 2849 A LA BBVA 2903	TF-6006						\$213,701.31	0.00	

691000

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

00000112	07/04/2022	EGRESOS	00000005	1501	0144	\$0.00	60,280.65						
00000112	08/04/2022	INGRESOS	00000032	2504		\$0.00	68,208.00						
00000112	11/04/2022	EGRESOS	00000009	1501	0148	\$0.00	16,240.00						
00000112	11/04/2022	EGRESOS	00000010	1501	0149	\$0.00	2,120.00						
00000112	11/04/2022	EGRESOS	00000011	1501	0150	\$0.00	6,600.00						
00000112	11/04/2022	EGRESOS	00000006	1501	0145	\$0.00	5,000.00						
00000112	11/04/2022	EGRESOS	00000008	1501	0147	\$0.00	139,200.00						
00000112	11/04/2022	EGRESOS	00000007	1501	0146	\$0.00	34,800.00						
00000112	12/04/2022	EGRESOS	00000055	1501	TF-6923	\$0.00	13,090.00						
00000112	12/04/2022	EGRESOS	00000054	1501	TF-7015	\$0.00	35,000.00						
00000112	13/04/2022	EGRESOS	00000013	1501	0153	\$0.00	29,200.00						

00100

000598

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / APOYO PARA LA AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO COLORADO / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESO DE LA 2903 FONDO GENERAL

HERMENEGILDO RAVELO PADILLA / TRASLADO DE ESTUDIANTES DE VILLAMAR A ZAMORA Y REGRESO A VILLAMAR / F-456

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, 3835140859,3835140238,383 5140236,3835140162

DANIEL RAVELO NAVA / 50 BULTOS DE CEMENTO TOLTECA DE 30 KGS / F-A217

LA PALMA DE LA CIENEGA A.C. / TRASLADO DE MAQUINARIA (EQUIPO LIGERO DESVARADORA CON BRAZO) / F-411

JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / RENTA DE MAQUINARIA Y SUELDO DE OPERADOR DE MAJINARIA POR UN PERIODO DE 30 DIAS CONSECUTIVOS / F-931

JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS DE ABRIL 2022 / F-528

OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS S.A. DE C.V. / 8 HOSPEDAJES EN TAPACHULA, CHIAPAS / F-8967

ISIS AFRODITA PRADO HERRERA / ASESORIA EN VIAJES VUELO REDONDO GDL-TAP 7PX / F-638E

NÓMINA DE PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA JEFES DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

00000112	13/04/2022	INGRESOS	00000025	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABRIL 2022, INCETIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL RADICADO EN ABRIL 2022	\$1,038,285.00	0.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	00000012	1501	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2022	\$0.00	586,553.70
00000112	13/04/2022	EGRESOS	00000014	1501	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2022	\$0.00	87,900.00
00000112	18/04/2022	EGRESOS	00000017	1501	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN / PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2022/ F-1D4A	\$0.00	2,900.00
00000112	18/04/2022	EGRESOS	00000016	1501	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 UTILIZADO PARA APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	50,000.00
00000112	18/04/2022	EGRESOS	00000015	1501	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DAP /	\$0.00	9,665.73
00000112	20/04/2022	EGRESOS	00000019	1501	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS S.A. DE C.V. / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR / F-21835,21836,21838,21839,21840,21841,21842,21843,21844,21845,21846,21847,21848,21849,21850	\$0.00	50,488.00
00000112	20/04/2022	EGRESOS	00000018	1501	JOSE RAUL SANCHEZ CEJA OFICINA DE SECRETARIA / REHABILITACION DE EN EL PALACIO MUNICIPAL DE VILLAMAR /	\$0.00	2,000.00

111600

00359

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000112	20/04/2022	EGRESOS	00000021	1501	0162	\$0.00	8,859.44				
00000112	20/04/2022	EGRESOS	00000020	1501	0161	\$0.00	14,610.00				
00000112	22/04/2022	EGRESOS	00000024	1501	0166	\$0.00	7,000.00				
00000112	22/04/2022	EGRESOS	00000022	1501	0164	\$0.00	5,000.00				
00000112	22/04/2022	EGRESOS	00000023	1501	0165	\$0.00	5,000.00				
00000112	25/04/2022	EGRESOS	00000026	1501	0168	\$0.00	41,858.89				
00000112	25/04/2022	EGRESOS	00000028	1501	0170	\$0.00	750.00				
00000112	25/04/2022	EGRESOS	00000025	1501	0167	\$0.00	44,036.00				
00000112	27/04/2022	EGRESOS	00000056	1501	TF-3344	\$0.00	97,653.00				

211000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ / RENTA DE COPIADORAS Y EXCEDENTE DE COPIAS A BLANCO Y NEGRO Y DE COLOR SHARP MXM283 Y BIZHUB C364 LAS CUALES SE ENCUENTRAN TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE / F-A-14398/A--14399

JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ AVILA / COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR/ F-2144,39CA

ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO A LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2022

ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE VEHICULOS / F-6023


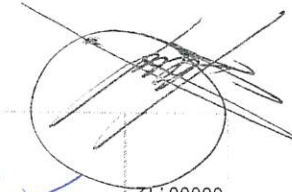
MA. ISABEL CERVANTES ZAMBRANO / APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS / SOLICITUD DE APOYO FRANCISCO JAVIER ANAYA CARDENAS / 6 CUBETAS DE PINTURA SATINADA / F-010, CASC


J. JESUS MORENO MENDEZ / REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL CAMION VACTOR / F-102220,9996

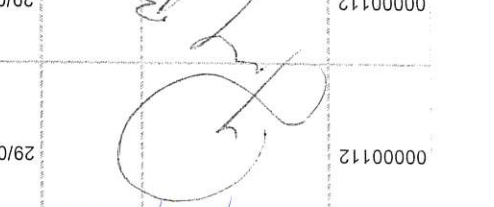
MIGUEL ANGEL RUIZ MORENO / ALQUILER DE RETROEXCAVADORA / F-10


EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN / F-13290,13314,13321,13329,13332,13338,,13341,13349,13375,13382,13387

00000112	28/04/2022	EGRESOS	00000031	1501	0171	\$0.00	26,000.00		
00000112	28/04/2022	EGRESOS	00000030	1501	0172	\$0.00	26,000.00		
00000112	28/04/2022	EGRESOS	00000027	1501	0169	\$0.00	53,255.00		
00000112	29/04/2022	EGRESOS	00000038	1501	0182	\$0.00	1,206.00		
00000112	29/04/2022	EGRESOS	00000035	1501	0179	\$0.00	28,630.78		
00000112	29/04/2022	EGRESOS	00000034	1501	0178	\$0.00	2,700.00		
00000112	29/04/2022	INGRESOS	00000026	1501		\$787,387.00	0.00		
00000112	29/04/2022	EGRESOS	00000029	1501	0175	\$0.00	590,516.47		
00000112	29/04/2022	INGRESOS	00000030	1501		\$1,888.00	0.00		
00000112	29/04/2022	INGRESOS	00000027	1501		\$1,521.00	0.00		











521003

109000

00000112	29/04/2022	EGRESOS	00000033	1501	0177					\$0.00	638.00
J. JESUS MORENO MENDEZ / 10 TORNILLOS GRADO 5, 374X2 / REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA RETROEXCAVADORA / F-B-1664											
00000112	29/04/2022	INGRESOS	00000028	1501						\$2,292,975.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, FONDO DE FISCALIZACION Y REGAUDACION ABRIL 2022, FONDO DE FISCALIZACION Y REGAUDACION TER AJUSTE TRIMESTRAL 2022, ISAN MARZO 20											
00000112	29/04/2022	EGRESOS	00000032	1501	0176					\$0.00	87,100.00
ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL ARIADNA CAMACHO AYALA / COMPRA DE TRES BANDERAS NACIONALES / F-2022-22,2022-23,2022-50											
00000112	29/04/2022	EGRESOS	00000037	1501	0181					\$0.00	6,523.00
CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2022 / F-A7B1											
00000112	29/04/2022	EGRESOS	00000036	1501	0180					\$0.00	2,900.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A MARZO 2022											
00000112	29/04/2022	INGRESOS	00000029	1501						\$22,628.00	0.00
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022											
00000112	30/04/2022	EGRESOS	00000057	1501						\$0.00	336.40

Saldo inicial: \$2,015,587.53

Cargos: \$4,358,385.31

Abonos: \$2,273,996.06

Saldo final: \$4,099,976.78

000602

47300



000175

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	L/EL 01/04/2022 AL 30/04/2022	
Fecha de Corte	30/04/2022	30/04/2022
No. de Cuenta	000603	0118012903
No. de Cliente	C4355227	
R.F.C	MVM850101PG2	
No. Cuenta CLABE	012470001180129033	

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

MEXICO CP 59550
VILLAMAR MIC CP 59550

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,204,709.09
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	30
Manejo de Cuenta	150.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	290.00
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,066,472.53
Saldo de Operación Inicial	2,066,472.53
Depósitos / Abonos (+)	7
Retiros / Cargos (-)	39
Saldo Final (+)	2,151,178.84
Saldo de Operación Final	4,273,679.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	4,273,679.00
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Blanca P. Jarama

[Signature]

[Signature]

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		190.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.40			

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
Con BBVA adelante.

000176

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 8

BBVA

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000604

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		100.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		22,275.00	2,043,861.13		2,043,861.13
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0182607425 Ref. 140		26,355.00	2,017,506.13		2,017,506.13
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAFR561227L11 Ref. 83		21,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108309108 APOYO CAPACITA SAD Ref. 0014153029		19,505.00	1,977,001.13		1,977,001.13
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		800.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		3,050.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		4,550.00			
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012849 BNET Ref. 0029776006			213,701.31		2,182,302.44
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0110272736 Ref. 144		60,280.65			
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012849 BNET Ref. 0061726007		68,208.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		5,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		2,610.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		34,800.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		139,200.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01204222RESERVACION DE HOTEL Ref. 0032393353 002 00002133701131148924		13,090.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506725506 RESERVOLETOS AVIO Ref. 0062217015		35,000.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 013042222023000036 Ref. 0179150716 072 00072470011733048818			1,038,285.00		1,824,113.79
13/ABR	13/ABR	8846APR2202204131678902457 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		29,200.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153					
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		87,900.00			

00011

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 8

BBVA

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	06605 C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		586,553.70		2,158,745.09	2,158,745.09
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 152					
18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 157					
18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC1940308 -2SA Ref. 145					
18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,665.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 155					
18/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		50,000.00		2,091,179.36	2,091,179.36
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 156					
20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,120.00		2,089,059.36	2,089,059.36
		Ref. 149					
22/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		2,087,059.36	2,087,059.36
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANJ610107KN2 Ref. 158					
26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,610.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 161					
26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 166					
26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 164					
26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 165					
26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,036.00		2,041,413.36	2,041,413.36
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 167					
27/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		41,858.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACF71104B54 Ref. 168					
27/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		50,405.00			
		0104371585 Ref. 160					
27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 150					
27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		97,653.00		1,844,896.47	1,844,896.47
		0270422GASOLINA VEHICULOS DE AYUNTAMI Ref. 0034669497 072					
		00072512001331081255					
		BNET01002204270034669497					
		EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA					
29/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		87,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 176					
29/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		590,516.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 175					
29/ABR		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE					
		029042222023000040 Ref. 0112484512 072					
		00072470011733048630					
		8846APR2202204291698792564					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/ABR		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE					
		029042222023000038 Ref. 0112504835 072					
		00072470011733048902					
		8846APR1202204291698808736					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

000173

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4/8

BBVA

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000606

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	029042222023000037 Ref. 0112849607 072		22,628.00		
			00072470011733049118				
			8846APR2202204291699069308				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	029042222023000042 Ref. 0112982190 072		2,292,975.00		
			00072470011733048818				
			8846APR2202204291699160964				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME	029042222023000039 Ref. 0113204988 062		1,521.00	4,273,679.00	4,273,679.00
			00062470001671165666				
			80072542950149855477990002				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,151,178.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,358,385.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000179

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2022.

\$ 4'430,628.08

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 113,199.04

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03-05-2022	0262	CLAUDIO SAHAUN GRACIAN	\$ 2,900.00
23-05-2022	0227	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	\$ 1,650.00
23-05-2022	0233	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$ 9,866.00
23-05-2022	0236	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR	\$ 2,969.60
23-05-2022	0234	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$ 5,767.00
23-05-2022	0230	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$ 959.99
24-05-2022	0239	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	\$ 26,357.70
24-05-2022	0240	ALICIA GARCIA NEGRETE	\$ 1,095.00
30-05-2022	0247	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	\$ 6,382.41
30-05-2022	0249	RAFAEL CHAVEZ FLORES	\$ 6,100.00
30-05-2022	0251	MARTHA AMEZCUA GARCIA	\$ 3,714.00
30-05-2022	0253	GLORIA MORALES MACIEL	\$ 2,600.00
30-05-2022	0254	ALICIA VALENCIA GARCIA	\$ 9,235.22
30-05-2022	0250	MIGUEL ANGEL CANELA ALCANTAR	\$ 8,900.00
30-05-2022	0255	MARY CRUZ PIZANO ANDRADE	\$ 9,235.24
30-05-2022	0229	CLAUDIO SAHAUN GRACIAN	\$ 3,944.00
30-05-2022	0235	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 5,392.88
30-05-2022	0248	JOSE JAVIER SANCHEZ CANELA	\$ 6,100.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO 2022

\$ 4'317,459.04

LABORO

Vo. Bo.

TESORERO

C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

MD. NUNY MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

H. AYUNTAMIENTO TESOERERO MUNICIPAL

VILLAMAR,

MICHOACAN

2021-2024

Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 31/05/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.01.003.059	BBVA 2903 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022						\$4,099,976.78		\$2,928,141.00		\$2,710,658.74		\$4,317,459.04	
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000006	1501	0189	SILVIA ALEJANDRE MARAVILLA / ASESORIA TECNICA A LA CONTROLORIA MUNICIPAL DERIVADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOCAN / F-13						\$0.00	17,400.00	
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000017	1501	0204	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ/ ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES / F-1339 A558						\$0.00	1,209.99	
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000002	1501	0185	MIGUEL ANGEL TORRES BAUTISTA / LIQUIDACION ADMINISTRACION 2018-2021/ CONVENIO						\$0.00	6,409.44	
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000007	1501	0190	SILVIA ALEJANDRE MARAVILLA / ASESORIA TECNICA A LA CONTROLORIA MUNICIPAL DERIVADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOCAN CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 / F-14						\$0.00	17,400.00	
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000015	1501	0202	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / 5 BULTOS CEMENTO TOLTECA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EMILIANO ZAPATA / F-1321						\$0.00	1,150.00	
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000004	1501	0187	JUAN MANUEL ESPARZA AVILA / LIQUIDACION ADMINISTRACION 2018-2021/ CONVENIO						\$0.00	6,480.12	

0976000

809000

MHD

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signatures and notes]

00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000003	1501	0186	\$0.00	8,281.78		
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000010	1501	0197	\$0.00	5,048.01		
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000012	1501	0199	\$0.00	6,633.00		
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000001	1501	0184	\$0.00	9,397.46		
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000009	1501	0195	\$0.00	5,839.01		
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000014	1501	0201	\$0.00	1,040.00		
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000005	1501	0188	\$0.00	5,799.00		
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000078	1501	0262	\$0.00	6,900.00		
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000016	1501	0203	\$0.00	10,195.00		

LESLY JANETTE LEON
 ADMINISTRACION 2018-
 2021/ CONVENIO

EDUARDO GARCIA
 RODRIGUEZ / MATERIAL
 PARA EL MANTENIMIENTO
 DE EDIFICIOS DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLAMAR / F-
 1320, 1308, 1324, 1338, 1316

EDUARDO GARCIA
 RODRIGUEZ /
 HERRAMIENTAS,
 ACCESORIOS Y
 ARTICULOS PARA
 MANTENIMIENTO DE LA
 FUENTE / F-1323, 1335, 1343

ESTEBAN MANZO MANZO /
 LIQUIDACION
 ADMINISTRACION 2018-
 2021/ CONVENIO

MANUEL GARCIA
 RODRIGUEZ / MATERIAL
 PARA UTILIZARSE EN LA
 REPARACION DEL BAÑO
 DE LA SEÑORA MA. LUISA
 GARCIA CHAVEZ PERSONA
 DE BAJOS RECURSOS / F-
 D472, F148, A3312

EDUARDO GARCIA
 RODRIGUEZ / TANQUE GAS
 BUTANO TRUPER DE 450
 ML, UTILIZADO PATA LA
 CAMPAÑA DE FUMIGACÓN
 DE LA COMUNIDAD DE
 EMILIANOS ZAPATA / F-
 1306

ALEJANDRO VALENCIA
 HERNANDEZ / INVERSOR
 DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ
 12VCD A 11 CON
 EXTENSION DE GARANTIA
 Y TARJETA DE LEALTAD
 STEREN / F-3396

CLAUDIO SAHAAGUN
 GRACIAN / PUBLICACIONES
 DE MAYO 2022 / F-CA39

EDUARDO GARCIA
 RODRIGUEZ / 4 TIJERA
 PARA PODA, CAL PERLA,
 HERRAJE PARA TANQUE
 DE BAÑO FOSÉT,
 CERRADURA HERMEX
 INSTALAFACIL, EXTENSION
 ELECTRICA DE 10 MTRS,
 MARTILLO TRUPER,
 BROCHA 6" PRETUL / F-
 1319, 1346, 1305, 1340

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

181600

00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000008	1501	0192	\$0.00	17,400.00		
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000013	1501	0200	\$0.00	1,359.00		
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000018	1501	0205	\$0.00	26,600.00		
00000113	03/05/2022	EGRESOS	00000011	1501	0198	\$0.00	4,114.00		
00000113	04/05/2022	EGRESOS	00000076	1501	TF-0015	\$0.00	13,214.72		
00000113	04/05/2022	EGRESOS	00000066	1501	TF-8719	\$0.00	240,553.93		
00000113	06/05/2022	EGRESOS	00000075	1501	TF-8014	\$0.00	100,000.00		
00000113	06/05/2022	EGRESOS	00000077	1501	TF-8028	\$0.00	50,000.00		
00000113	08/05/2022	EGRESOS	00000073	1501	TF-8119	\$0.00	70,298.00		

707000

019000

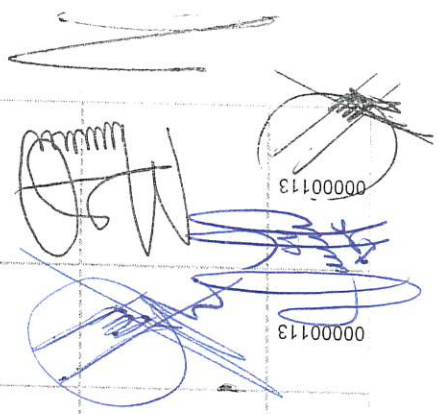
[Handwritten signature]

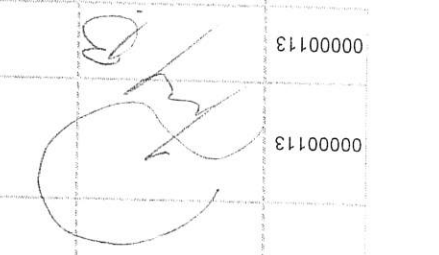
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000113	EGRESOS	00000074	1501	TF-0538	\$0.00	53,862.00		
00000113	EGRESOS	00000072	1501	TF-6022	\$0.00	65,553.00		
00000113	EGRESOS	00000020	1501	0207	\$0.00	4,019.47		
00000113	EGRESOS	00000101	1501	0209	\$0.00	48,008.34		
00000113	EGRESOS	00000019	1501	0206	\$0.00	31,965.00		
00000113	EGRESOS	00000021	1501	0208	\$0.00	7,224.20		
00000113	EGRESOS	00000102	1501	0210	\$0.00	25,350.00		
00000113	EGRESOS	00000022	1501	0211	\$0.00	10,813.72		
00000113	EGRESOS	00000026	1501	0215	\$0.00	34,800.00		
00000113	EGRESOS	00000024	1501	0213	\$0.00	29,200.00		
00000113	EGRESOS	00000023	1501	0212	\$0.00	586,953.70		

00000113


00000113


Blanca...


Handwritten scribbles

19000

381000

0000113	13/05/2022	INGRESOS	00000051	1501	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$663,064.00	0.00
0000113	13/05/2022	EGRESOS	00000025	1501	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNAMIENTO DE VILLAMAR, MIVHOACAN		\$0.00	87,200.00
0000113	16/05/2022	EGRESOS	00000028	1501	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 1 TONELADA DE CEMENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA PRESA NUEVA / F-A 754		\$0.00	4,950.00
0000113	16/05/2022	EGRESOS	00000027	1501	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 7 BULTOS DE CEMENTO, MATERIAL UTILIZADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / F-A 753		\$0.00	1,750.00
0000113	16/05/2022	EGRESOS	00000032	1501	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 1 TONELADA DE CEMENTO UTILIZADA EN LA BLOQUERA / F-A 751		\$0.00	19,800.00
0000113	16/05/2022	EGRESOS	00000030	1501	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA LOCALIDAD DE LA ORTIGA / F- A 752		\$0.00	1,840.00
0000113	16/05/2022	EGRESOS	00000031	1501	AUTOPARTES DE SAHUAYO S.A. DE CV. / ACCESORIOS Y LUBRICANTES / F-SS 468		\$0.00	11,001.00
0000113	16/05/2022	EGRESOS	00000034	1501	LOS 4 SERVICIOS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO TELEFONOS E INTERNET 3835740859, 3835140236, 3835140162 Y 3835140238 / F-6748, 6532, 6505, 6534		\$0.00	2,119.00
0000113	16/05/2022	EGRESOS	00000033	1501	LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA / REPARACION Y MANTENIMIENTO C-45, BACTOR Y CAMION DE LA BASURA/ F-9594, 2B29, 0418, E05B		\$0.00	11,948.00
0000113	17/05/2022	EGRESOS	00000035	1501	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DE DAP DEL MES DE ABRIL 2022 / F-65218		\$0.00	12,242.28

481000

000612

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

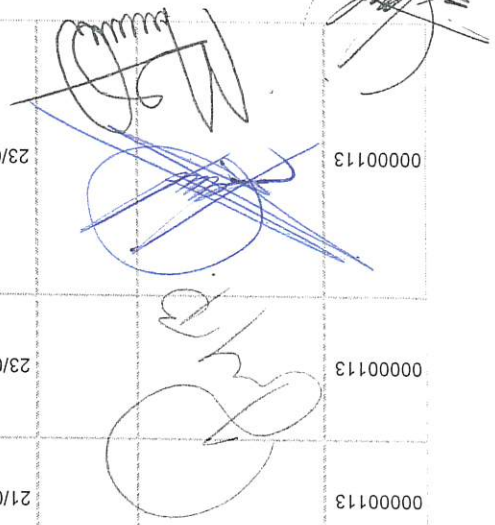
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

~~0000113~~

00000113	EGRESOS	00000071	18/05/2022	EGRESOS	1501	TF-9220	\$0.00	18,560.00		
00000113	EGRESOS	00000070	18/05/2022	EGRESOS	1501	TF-9016	\$0.00	6,671.33		
00000113	EGRESOS	00000037	19/05/2022	EGRESOS	1501	0226	\$0.00	4,054.00		
00000113	EGRESOS	00000036	19/05/2022	EGRESOS	1501	0227	\$0.00	1,650.00		
00000113	EGRESOS	00000069	19/05/2022	EGRESOS	1501	TF-5738	\$0.00	80,327.00		
00000113	EGRESOS	00000103	20/05/2022	EGRESOS	1501	0229	\$0.00	3,944.00		
00000113	EGRESOS	00000039	21/05/2022	EGRESOS	1501	0228	\$0.00	39,324.00		
00000113	EGRESOS	00000042	23/05/2022	EGRESOS	1501	0233	\$0.00	9,866.00		
00000113	EGRESOS	00000043	23/05/2022	EGRESOS	1501	0234	\$0.00	5,767.00		





00000185

00000173



00000113	25/05/2022	EGRESOS	00000046	1501	0242			\$0.00	3,300.00
00000113	25/05/2022	EGRESOS	00000045	1501	0241			\$0.00	5,000.00
00000113	25/05/2022	EGRESOS	00000068	1501	TF-0015			\$0.00	69,350.60
00000113	26/05/2022	EGRESOS	00000067	1501	TF-8014			\$0.00	8,400.00
00000113	27/05/2022	EGRESOS	00000052	1501	0247			\$0.00	6,382.41
00000113	27/05/2022	EGRESOS	00000048	1501	0245			\$0.00	11,310.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000063	1501	0253			\$0.00	2,600.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000065	1501	0254			\$0.00	9,235.22
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000060	1501	0250			\$0.00	8,900.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000058	1501	0248			\$0.00	6,100.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000059	1501	0249			\$0.00	6,100.00

Blanca B...

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

871000

99000

00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000061	1501	MARTHA AMEZCUA GARCIA / LIQUIDACION, COMPENSACION LABORAL PERIODO 2018-2021 /	0251	\$0.00	3,714.00	
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000064	1501	MARYCRUZ PIZANO ANDRADE / LIQUIDACION, COMPENSACION LABORAL PERIODO 2018-2021 /	0255	\$0.00	9,235.24	
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000062	1501	ROSELIA CARRILLO FRAVELO / LIQUIDACION, COMPENSACION LABORAL PERIODO 2018-2021 /	0252	\$0.00	2,100.00	
00000113	31/05/2022	EGRESOS	00000049	1501	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL HAYUNTAMIENTO D CORRESPONDIENTE A LA ZDA. QUINCENA DE MAYO 2022	0259	\$0.00	578,335.00	
00000113	31/05/2022	INGRESOS	00000054	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022		\$5,063.00	0.00	
00000113	31/05/2022	EGRESOS	00000104	1501	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		\$0.00	169.43	
00000113	31/05/2022	INGRESOS	00000052	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		\$1,642,469.00	0.00	
00000113	31/05/2022	EGRESOS	00000051	1501	RICARDO LERMA RUIZ / APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON SU SINDICATO	0261	\$0.00	3,770.17	
00000113	31/05/2022	INGRESOS	00000053	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MISMA QUE CORRESPONDE A ABRIL 2022		\$1,875.00	0.00	

881000

000616

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000113	31/05/2022	EGRESOS	00000050	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1501	0260	\$0.00	88,300.00	
00000113	31/05/2022	INGRESOS	00000055	Gobierno del Estado de Michoacan / Fondo de Fomento Municipal	1501		\$615,670.00	0.00	
Saldo inicial: \$4,099,976.78 Cargos: \$2,928,141.00 Abonos: \$2,710,658.74 Saldo final: \$4,317,459.04									

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000617

081000

10/10

000190

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5 / 10



No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000618

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
				1,150.00				
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 201	26,600.00				
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	2915314437 Ref. 205	1,209.99				
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 204	10,195.00		2,940,612.40	2,940,612.40	
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 203	69,350.60				
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0473605639 EQUIPO DESAZOLVE D Ref. 0058140015	8,400.00				
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0470343048 SERVICIO 6 INYEC E Ref. 0005418014	3,300.00				
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 242	5,000.00		2,854,561.80	2,854,561.80	
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 241	11,310.00		2,843,251.80	2,854,561.80	
28/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	2,500.00				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	2,700.00		2,838,051.80	2,838,051.80	
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 178	2,100.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 252	88,300.00				
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 260	578,335.00				
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 259	1,642,469.00				
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031052222023000053 Ref. 0185802960 072	3,770.17				
			00072470011733048818					
			8846APR1202205311743063034					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 261	615,670.00				
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031052222023000052 Ref. 01866006810 072					
			00072470011733048902					
			8846APR1202205311743199993					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031052222023000051 Ref. 0186014994 072	5,063.00				
			00072470011733049118					
			8846APR1202205311743205316					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031052222023000054 Ref. 0186246577 072	1,875.00				
			00072470011733048630					
			8846APR2202205311743358886					

000191

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 6 / 10



No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	000619	SALDO
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		4.45	4,430,628.08	4,430,628.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,785,116.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,942,065.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp with a signature inside.

BBVA

000192

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 10

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

MEXICO CP 59550
DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO MIC CP 59550
VILLAMAR

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,371,723.55
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	61 305.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	150.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118012903
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180129033

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,273,679.00
Saldo de Operación Inicial	4,273,679.00
Depósitos / Abonos (+)	8 2,942,065.45
Retiros / Cargos (-)	77 2,785,116.37
Saldo Final (+)	4,430,628.08
Saldo de Operación Final	4,430,628.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPE421220BQ2 Ref. 171		26,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPE421220BQ2 Ref. 172		26,000.00			

Estimado Cliente,

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

009193

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 10

BBVA

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000621

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		80.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80			
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		70.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.20			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		1,206.00		4,220,299.00	4,220,299.00
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		53,255.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0030522COMPRA EQUIPOS D COMPUTO Ref. 0035907547 030 00030528900009737971		240,553.93			
03/MAY	03/MAY	BNE T01002205030035907547 MARIA BENEDICTA ALCAZAR ESTRADA		6,523.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		6,480.00		3,913,487.07	3,913,487.07
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 187		8,281.78			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		9,397.46			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		6,409.44			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		13,214.72			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479146121 COT LETRERO GALVAN Ref. 0077640015		2,900.00		3,873,283.67	3,873,283.67
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		8,859.44			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALH610716-FS3 Ref. 162		100,000.00		3,864,424.23	3,864,424.23
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286551718 ARTICULOS 10 MAYO Ref. 0005208014		750.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		638.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		50,000.00		3,713,036.23	3,713,036.23
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286551718 REP FDO REVOLVENTE Ref. 0005208028		70,298.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090522REGALOS 10 DE MAYO Ref. 0036788325 002 00002512031908075168					
09/MAY	09/MAY	BNET01002205090036788325 BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ		65,553.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117952007 E E MODULO LA PALM Ref. 0069806022					

000194

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 10

BBVA

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	000022
	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0090522GASOLINA VEHICULOS DE AYUNTAMI Ref. 0036878023 072	53,862.00			
		00072512001331081255					
		BNET01002205090036878023					
		EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		17,400.00			
		2886452604 Ref. 189					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		17,400.00			
		2886452604 Ref. 190					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,799.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 188					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,019.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 207					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,224.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 208					
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		48,008.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 209					
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		31,965.00			
		0110272817 Ref. 206					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			663,064.00		
		013052222023000048 Ref. 0144515748 072					
		00072470011733048818					
		8846APR1202205131718563928					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		29,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 213					
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		87,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 214					
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		586,953.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,813.72			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211					
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		34,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 215					
13/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		Ref. 194					
13/MAY	16/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			6,960.00		
		NUM CHEQUE: 0000194					
13/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		Ref. 193					
13/MAY	16/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			6,960.00		
		NUM CHEQUE: 0000193					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,750.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 216					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,950.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 217					
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		25,350.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPE421220502 Ref. 210					

000195

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 10

BBVA

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000623

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 221	19,800.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 218	1,840.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2886452604 Ref. 192	17,400.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 148	16,240.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 225	12,242.28		3,210,031.52	3,210,031.52
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA811019UN0 Ref. 220	11,001.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0180522RENDA ANUAL SERVIDOR VPS P DEC Ref. 00388474981 002	18,560.00			
			00002535094500416851				
			BNET01002205180038474981				
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO	6,671.33		3,173,799.19	3,173,799.19
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	BNET 1569733012 SERVICIOS CONTABIL Ref. 0031389016	2,119.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	Ref. 223	80,327.00			
			0190522GASOLINA VEHICULOS DE AYUNTAMI Ref. 0038709824 072			3,091,353.19	3,091,353.19
			00072512001331081255				
			BNET01002205190038709824				
			EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA				
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZVM650918GM0 Ref. 179	28,630.78			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 226	4,054.00		3,058,668.41	3,058,668.41
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAM680519LC7 Ref. 228	39,324.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 195	5,839.01		3,013,505.40	3,013,505.40
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABL731109G86 Ref. 222	11,948.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 197	5,048.01			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 198	4,114.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 199	6,633.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 200	1,359.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 202	1,040.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 232	3,596.00			

000196

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

\$ 2'384,448.51

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 81,281.46

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23-05-2022	0236	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR	\$ 2,969.60
23-05-2022	0240	ALICIA GARCIA NEGRETE	\$ 1,095.00
30-05-2022	0235	ALEJANDRA VALENCIA VALENCIA	\$ 5,392.88
30-06-2022	0309	ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ	\$ 9,541.98
30-06-2022	0315	SONIA OCHOA MADRIGAL	\$ 2,800.00
30-06-2022	0316	CRITIAN BRUNO PEREZ MANZO	\$ 59,482.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO 2022

\$ 2'303,167.05

ELABORO

C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Vo. Bo.

C. P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

VILLAMAR,

MICHOACAN

2021-2024

00000114	10/06/2022	EGRESOS	00000084	1501	TF-3012	\$0.00	634,000.00	
00000114	10/06/2022	EGRESOS	00000022	1501	0276	\$0.00	50,000.00	
00000114	14/06/2022	EGRESOS	00000025	1501	0280	\$0.00	4,756.00	
00000114	14/06/2022	EGRESOS	00000027	1501	0282	\$0.00	6,960.00	
00000114	14/06/2022	INGRESOS	00000025	1501		\$695,295.00	0.00	
00000114	14/06/2022	EGRESOS	00000026	1501	0281	\$0.00	42,630.00	
00000114	15/06/2022	INGRESOS	00000039	1501	TF-8685	\$25,096.40	0.00	
00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000032	1501	0286	\$0.00	29,200.00	
00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000089	1501	TF 3120	\$0.00	402,720.18	
00000114	15/06/2022	EGRESOS	00000031	1501	0285	\$0.00	88,300.00	

661000

179000

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the top of the page.

00000114	EGRESOS	00000030	15/06/2022	1501	0284	\$0.00	157,632.91			
00000114	EGRESOS	00000033	15/06/2022	1501	0287	\$0.00	34,800.00			
00000114	EGRESOS	00000029	16/06/2022	1501	0283	\$0.00	96,100.00			
00000114	EGRESOS	00000036	16/06/2022	1501	0291	\$0.00	6,844.00			
00000114	EGRESOS	00000035	16/06/2022	1501	0290	\$0.00	4,800.00			
00000114	EGRESOS	00000034	16/06/2022	1501	0289	\$0.00	9,800.00			
00000114	EGRESOS	00000041	17/06/2022	1501	0296	\$0.00	2,140.00			
00000114	EGRESOS	00000037	17/06/2022	1501	0292	\$0.00	6,950.00			

0002000

0000020

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

00000114	17/06/2022	EGRESOS	00000040	1501	0295	\$0.00	10,000.00		
00000114	17/06/2022	EGRESOS	00000039	1501	0294	\$0.00	9,468.78		
00000114	17/06/2022	EGRESOS	00000038	1501	0293	\$0.00	6,960.00		
00000114	20/06/2022	EGRESOS	00000085	1501	TF-3321	\$0.00	11,600.00		
00000114	20/06/2022	EGRESOS	00000086	1501	TF-9016	\$0.00	5,976.60		
00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000042	1501	0297	\$0.00	3,480.00		
00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000043	1501	0298	\$0.00	11,600.00		
00000114	22/06/2022	EGRESOS	00000088	1501	TF-8143	\$0.00	8,622.00		
00000114	22/06/2022	EGRESOS	00000044	1501	0299	\$0.00	32,480.00		
00000114	22/06/2022	EGRESOS	00000087	1501	TF-4024	\$0.00	35,000.03		
00000114	23/06/2022	EGRESOS	00000045	1501	0301	\$0.00	4,000.00		

PEDRO GALLEGO
FIGUEROA / APOYO
ECONOMICO A LA
COMUNIDAD DE EL
CERRITO COTIJARAN PARA
UN EVENTO CULTURAL EN
LA COMUNIDAD DE EL
CERRITO DE COTIJARAN,
MUNICIPIO DE VILLAMAR,
MICHOACAN

COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD / PAGO POR
GASTOS
ADMINISTRATIVOS POR
CONVENIO DE
COLABORACION DE DAP
DEL MES DE MAYO 2022 /
F-38C7

JOSE LUIS GUTIERREZ
JARAMILLO / CONSULTORIA
EN SISTEMAS WEB,
CORREOS Y
TRANSPARENCIA DEL MES
DE MARZO PARA EL
MUNICIPIO DE VILLAMAR,
MICHOACAN / F-4736

YURIRIA BEATRIZ VILLA
MELGOZA / ASESORIA / F-
D4E6

COMERCIAL PLOER S.A.
DE C.V. / 4 TUBOS DE PVC
ALCANTARILLADO S-25 DE
8" TRAMO / F-5110

MA. ESPERANZA CARREON
OCAMPO /SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS / F-
3334

GAXIDA
CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES,
HIDRAULICAS,
ELECTRICAS,
EDIFICACIONES S.A. DE
C.V. / F-1446

EZEQUIEL BUENROSTRO
PADILLA / GASOLINA A
VEHICULOS DEL
AYUNTAMIENTO / F-13761,
13771, 13776, 13778, 13785,
13788, 13801

HERMENEGILDO RAVELO
PADILLA / TRASLADO A LA
CIUDAD DE MEXICO / F-471

ABEL VARGAS OCHOA / 10
PLANTAS DIF / F-2

MARCELA KARINA OROZCO
MACIEL / GASTOS POR
COMPROBAR / VIATICOS

TF-20000

6700000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000114	23/06/2022	EGRESOS	00000091	1501	TRANSFERENCEIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE 0118012903 A LA 0118031460	TF 4004	\$0.00	2,369.51	
00000114	24/06/2022	EGRESOS	00000048	1501	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EXPLORER ROJA / F-6220	0304	\$0.00	5,200.00	
00000114	24/06/2022	EGRESOS	00000049	1501	JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ AYALA / UTILES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA / F-F14B, C7C0	0305	\$0.00	14,745.00	
00000114	24/06/2022	EGRESOS	00000046	1501	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / COMPRA DE 4 TUBOS DE SILICON, 100 TORNILLOS PUNTA DE BROCA, 6 TUBOS DE PVC DE 4", 1 BROCA DE 1/4 PARA METAL, CERRADURAS CON PERILLAS, 100 METROS DE MANGUERA DE 3/4" / F-144E	0302	\$0.00	2,980.00	
00000114	24/06/2022	EGRESOS	00000047	1501	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / 10 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA BLOQUERA / F-072A	0303	\$0.00	48,000.00	
00000114	27/06/2022	EGRESOS	00000051	1501	DANIEL RAVELO NAVA / 27 BULTOS DE CEMENTO TOLTECA DE 50 KGS / DONACION A LA SRA. JOSEFINA ZAMBRANO OREGEL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA / F-A223	0307	\$0.00	6,750.00	
00000114	27/06/2022	EGRESOS	00000050	1501	DANIEL RAVELO NAVA / 26 BULTOS DE CEMENTO TOLTECA DE 50 KGS / DONACION PARA LA SRA. ESPERANZA CERVANTES AYALA DE LA COMUNIDAD DE LA RAYA DE SAN ANTONIO / F-A 222	0306	\$0.00	6,500.00	
00000114	29/06/2022	EGRESOS	00000053	1501	ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ / ARREGLO DEL CAMION DE BACH-VALERO Y FLECHA CARDAN, AMBULANCIA CAMBIO DE 2 LLANTAS, PATRULLA: REV., RETRO PARCHAR LLANTA AL CC, CAMION SECU: CAM DE 2 LLANTAS, BLOQUERA ARREGLO DE DIF. Y COM, CAM DIF DOS PAR. F-C1, D4	0309	\$0.00	9,511.98	
00000114	29/06/2022	EGRESOS	00000052	1501	MA. SOCORRO FIGUEROA MORALES / APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TERMINO DEL CICLO ESCOLAR 2019-2022 DE LA ESC. SEC. TEC. 122 EXT. JARIPO	0308	\$0.00	6,000.00	

202000

000630

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

Handwritten scribbles in the top right area.

Handwritten scribbles in the middle right area.

Handwritten scribbles in the bottom right area.

0000114	30/06/2022	EGRESOS	00000056	1501	0315	\$0.00	2,800.00		
0000114	30/06/2022	INGRESOS	00000033	1501		\$436,881.00	0.00		
0000114	30/06/2022	INGRESOS	00000037	1501		\$3,043.00	0.00		
0000114	30/06/2022	INGRESOS	00000035	1501		\$9,814.00	0.00		

Saldo inicial: \$4,317,459.04

Cargos: \$2,100,602.40

Abonos: \$4,114,894.39

Saldo final: \$2,303,167.05

000204

000032

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and stamps]



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022	
Fecha de Corte	30/06/2022	30/06/2022
No. de Cuenta	0118012903	
No. de Cliente	C4355227	
R.F.C	MVM850101PG2	
No. Cuenta CLABE	012470001180129033	

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

MEXICO CP 59550
DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	2,649,165.86	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	56	280.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		305.00
Cargos Objeltados	0	0.00
Abonos Objeltados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			4,430,628.08
Saldo de Operación Inicial			4,430,628.08
Depósitos / Abonos (+)	8		2,100,602.40
Retiros / Cargos (-)	73		4,146,781.97
Saldo Final (+)			2,384,448.51
Saldo de Operación Final			2,384,448.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 227					
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		205.00			
		DEL 01MAY22 AL 31MAY22					

Estimado Cliente,

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

BBVA

000206

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000634

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.80			
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		100.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		2,600.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		3,714.00			4,422,310.28
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PZA160709PC3 Ref. 250		8,900.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PZA160709PC3 Ref. 255		9,235.24			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PZA160709PC3 Ref. 251		5,767.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 234		9,866.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 233		959.99			4,387,582.05
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 230		10,500.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981923293 AIRE ACONDICIONADO Ref. 0013372017		10,500.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981923293 AIRE ACONDICIONADO Ref. 0023617012		26,042.95			4,387,582.05
03/JUN	03/JUN	P14 CFE DISTRIBUCION REF:D2452201020131642292 CIE:1494651 Ref. GUIA:0896005		6,100.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 248		6,100.00			4,340,539.10
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 249		6,100.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070622EQUIPOS CALEFACCION PIEZAS Y A Ref. 0042041774 072		115,000.08			
07/JUN	07/JUN	00072320003308942452 BNET01002206070042041774 METALPRO ROJAS S.A DE C.V		1,000,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117948026 ADQUISICION SUBURB Ref. 0082383036		6,382.41			3,206,956.61
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 247		9,235.22			3,197,721.39
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		20,999.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0197203535 Ref. 274		50,000.00			3,126,722.39
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		634,000.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195897750 20 SULFATO Y 20 UR Ref. 0024343012		50,000.00			3,126,722.39
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					

000207

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 9

BBVA

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000000

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN		PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		40,000.00			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		2,392,722.39	2,392,722.39
10/JUN	10/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 277					
11/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. .		26,357.70		2,366,364.69	2,392,722.39
11/JUN	13/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 278					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,800.00		2,337,564.69	2,337,564.69
13/JUN	13/JUN	0160481939 Ref. 239					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
14/JUN	14/JUN	Ref. 275			695,295.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
14/JUN	14/JUN	014062222023000059 Ref. 0116907266 072					
14/JUN	14/JUN	00072470011733048818					
14/JUN	14/JUN	8846APR202206141762014139					
14/JUN	14/JUN	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,630.00		2,990,229.69	2,990,229.69
15/JUN	15/JUN	0469445684 Ref. 281					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		142,697.00			
15/JUN	15/JUN	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPE421220BQ2 Ref. 273					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		402,720.18			
15/JUN	15/JUN	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398685					
15/JUN	15/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA					
16/JUN	16/JUN	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398685					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. .		25,096.40		2,469,908.91	2,469,908.91
16/JUN	16/JUN	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 282					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,960.00			
16/JUN	16/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 287					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,800.00			
16/JUN	16/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 283					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. .		96,100.00			
16/JUN	16/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 267					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,744.00		2,322,304.91	2,322,304.91
17/JUN	17/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 284					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		157,632.91			
17/JUN	17/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 285					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		88,300.00			
17/JUN	17/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 286					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. .		29,200.00			
17/JUN	17/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 290					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
17/JUN	17/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 289					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. .		9,800.00			
17/JUN	17/JUN	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330-CP7 Ref. 294		9,468.78		2,023,103.22	2,023,103.22
20/JUN	20/JUN	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330-CP7 Ref. 294					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,600.00			
20/JUN	20/JUN	0200622ASESORIA Ref. 0044306929 044					
20/JUN	20/JUN	00044130256000293717					
20/JUN	20/JUN	BNET01002206200044306929					
20/JUN	20/JUN	VILLA MELGOZA YURIRIA BEATRIZ					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. .		762.00			
20/JUN	20/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 263					

000210

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118031460
000638

BANCOMER CUENTA DIF AL MES DE ABRIL 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL 2022

\$ 12,033.69

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 0.00

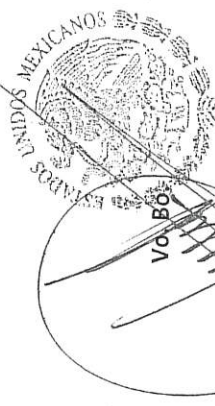
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2022

\$ 12,033.69

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



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

Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/04/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.01.003.058	BANCOMER 0118031460 DIF 2021-2024										\$4,545.00	\$8,950.00	\$1,461.31	\$12,033.69
00000112	01/04/2022	EGRESOS	00000065	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	1101								\$0.00	487.09
00000112	01/04/2022	INGRESOS	00000034	INGRESOS POR CUOTA DE RECUPERACION DE DESPENSAS DE ENERO 2022	1101						\$6,700.00		0.00	
00000112	01/04/2022	INGRESOS	00000035	INGRESOS POR CUOTA DE RECUPERACION DE DESPENSAS DEL MES DE FEBRERO 2022	1101						\$2,250.00		0.00	
00000112	01/04/2022	EGRESOS	00000064	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	1101								\$0.00	487.10
00000112	01/04/2022	EGRESOS	00000063	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	1101								\$0.00	487.12
											Saldo inicial: \$4,545.00	Cargos: \$8,950.00	Abonos: \$1,461.31	Saldo final: \$12,033.69

0000639

000211

1/1

[Handwritten signatures and scribbles]



Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022		
Fecha de Corte	30/04/2022		
No. de Cuenta	0118031460		
No. de Cliente	C4355227		
R.F.C	MVM850101PG2		
No. Cuenta CLABE	000640	012470001180314602	

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
DIF MUNICIPAL VILLAMAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	12,033.69
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.10
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,520.78
Saldo de Operación Inicial	12,520.78
Depósitos / Abonos (+)	1 0.11
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	12,033.69
Saldo de Operación Final	12,033.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C19		INTERESES GANADOS			0.11			
01/ABR	01/ABR	C49		COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00				

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

BBVA

000213

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	000641 C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	1MAR22/31MAR22	67.20		12,033.69	12,033.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

000214

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACÁN 000642

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118031460

BANCOMER CUENTA DIF AL MES DE MAYO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO 2022

\$ 11,677.59

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 0.00

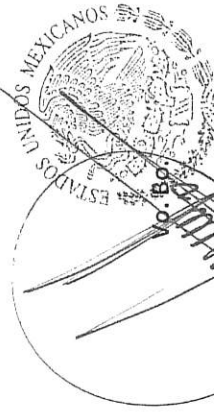
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2022

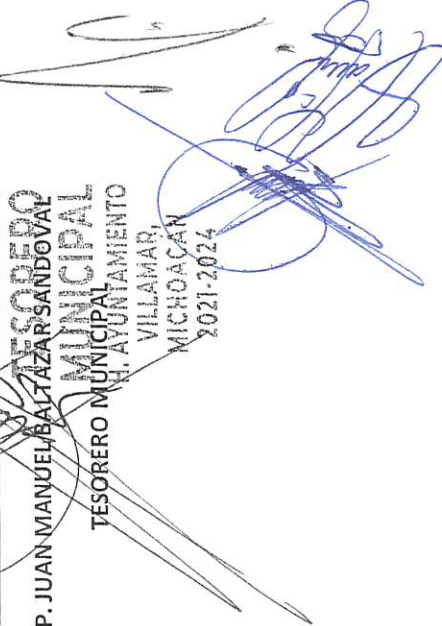
\$ 11,677.59

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



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



000210

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
DIF MUNICIPAL VILLAMAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	12,059.59
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.10
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022	
Fecha de Corte	31/05/2022	
No. de Cuenta	0118031460	
No. de Cliente	C4355227	
R.F.C	MVM850101PG2	
No. Cuenta CLABE	03030344	012470001180314602

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			12,033.69
Saldo de Operación Inicial			12,033.69
Depósitos / Abonos (+)	3		15,100.10
Retiros / Cargos (-)	8		15,456.20
Saldo Final (+)			11,677.59
Saldo de Operación Final			11,677.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19		INTERESES GANADOS			0.10		
02/MAY	01/MAY	C49		COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

BBVA

000217 Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			11,546.59	
18/MAY	18/MAY	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 11:40 PRAC 7883 FOLIO:1657 Ref. *****1460			12,700.00		24,246.59	
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO 01905222DESAYUNOSESOLARESALIENTES10 Ref. 0038622538 030		9,684.00			24,246.59	
19/MAY	19/MAY	00030470900029500760 BNET01002205190038622538 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L T17 SPEI ENVIADO BAJO 01905224LACTANTES6MESES1042 Ref. 0038623224 030 00030470900029500760 BNET01002205190038623224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L T17 SPEI ENVIADO BAJO 01905225LACTANTES12MESES1046 Ref. 0038623998 030 00030470900029500760 BNET01002205190038623998 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L T17 SPEI ENVIADO BAJO 01905226INFANTES2ANOS1045 Ref. 0038624996 030 00030470900029500760 BNET01002205190038624996 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L T17 SPEI ENVIADO BAJO 03105221MUJERESEMBARAZADAS1043 Ref. 0040738680 030 00030470900029500760 BNET01002205310040738680 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L T17 SPEI ENVIADO BAJO 03105227ADULTOSMAYORES1044 Ref. 0040741635 030 00030470900029500760 BNET01002205310040741635 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L T17 SPEI ENVIADO BAJO						
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO		340.00			11,602.59	
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO		720.00			11,602.59	
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,900.00			11,602.59	
30/MAY	30/MAY	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 14:21 PRAC 6209 FOLIO:7780 Ref. *****1460			2,400.00		14,002.59	
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO 03105221MUJERESEMBARAZADAS1043 Ref. 0040738680 030 00030470900029500760 BNET01002205310040738680 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L T17 SPEI ENVIADO BAJO 03105227ADULTOSMAYORES1044 Ref. 0040741635 030 00030470900029500760 BNET01002205310040741635 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L T17 SPEI ENVIADO BAJO		390.00			14,002.59	
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,935.00			11,677.59	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,456.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,100.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

[Handwritten signatures and stamps]

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
---------	--------	--------	-------	------	--------	----------	--------	-----	--------	--------------	---------	--------	--------	-------

01/06/2022	00000114	COMISIONES BANCARIAS	01/06/2022	EGRESOS	00000117	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1101				\$11,677.59	\$9,469.51	\$21,147.10	\$0.00
22/06/2022	00000114	DEPOSITO BANCARIO DE DIA 22/06/2022 A LA CUENTA DEL SMDIF POR COMPRA DE DESPENSAS	22/06/2022	INGRESOS	00000043	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION, COMEDORES COMUNITARIOS, LITACION 2022	1101				\$0.00	\$0.00	2,800.00	0.00
23/06/2022	00000114	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	23/06/2022	EGRESOS	00000108	PRIMERA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	1101				\$0.00	\$0.00	2,800.00	0.00
23/06/2022	00000114	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	23/06/2022	EGRESOS	00000109	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	1101				\$0.00	\$0.00	390.00	0.00
23/06/2022	00000114	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	23/06/2022	EGRESOS	00000111	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	1101				\$0.00	\$0.00	720.00	0.00
23/06/2022	00000114	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	23/06/2022	EGRESOS	00000104	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	1101				\$0.00	\$0.00	340.00	0.00
23/06/2022	00000114	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	23/06/2022	EGRESOS	00000107	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	1101				\$0.00	\$0.00	10,760.00	0.00
23/06/2022	00000114	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	23/06/2022	EGRESOS	00000105	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	1101				\$0.00	\$0.00	3,750.00	0.00
23/06/2022	00000114	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	23/06/2022	EGRESOS	00000091	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	1501	TF 4004			\$2,366.51	\$0.00	0.00	0.00
27/06/2022	00000114	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	27/06/2022	EGRESOS	00000113	PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAZAZADAS, LITACION 2022	1101				\$0.00	\$0.00	1,900.00	0.00

Saldo Inicial: \$11,677.59 Cargos: \$9,469.51 Abonos: \$21,147.10 Saldo final: \$0.00

00000114

Handwritten signatures and scribbles at the top of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
DIF MUNICIPAL VILLAMAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	8,696.35
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.07
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022	
Fecha de Corte	30/06/2022	
No. de Cuenta	0118031460	
No. de Cliente	C4355227	
R.F.C.	MVM850101PG2	
No. Cuenta CLABE	012470001180314602	

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	11,677.59
Saldo de Operación Inicial	11,677.59
Depósitos / Abonos (+)	12
Retiros / Cargos (-)	18
Saldo Final (+)	35,547.20
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

[Handwritten signatures and stamps]

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

000221

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 2 / 7

BBVA

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227


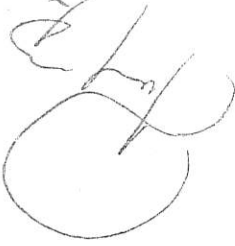
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11,190.49	11,190.49
22/JUN		AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 12:51 PRAC 6868 FOLIO:4743 Ref. *****1460			7,100.00	18,290.49	18,290.49
23/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0009544004			2,369.51		
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02306224LACTANTES6MESES1042 Ref. 0044835020 030		340.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00030470900029500760		720.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02306225LACTANTES12MESES1046 Ref. 0044835662 030		1,900.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00030470900029500760		390.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02306221MUJERSEMBARAZADAS1043 Ref. 0044836833 030		1,900.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00030470900029500760		3,750.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0230622ADULTOSMAYORES1044 Ref. 0044837329 030		10,760.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00030470900029500760		2,800.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02306223COMEDORESCOMUNITARIOS1044 Ref. 0044839577 030		1,900.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00030470900029500760		1,900.00			
23/JUN		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 02306226INFANTES2?OS1045 Ref. 0044840302 030					
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02306226INFANTES2?OS1045 Ref. 0044840302 030					
23/JUN		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 02306226INFANTES2?OS1045 Ref. 0044867988 030					
23/JUN		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 02306226INFANTES2?OS1045 Ref. 0044867988 030					

BBVA

000222


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	000049 C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044867988 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,900.00			
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044963868 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		1,900.00		
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044963868 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	950.00			
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044972336 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		950.00		
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044972336 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	950.00			
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044976179 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		950.00		
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044976179 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,100.00			
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044977873 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		1,100.00		
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044977873 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,900.00			
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044986815 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		1,900.00		
24/JUN	24/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044986815 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,900.00			
24/JUN	24/JUN	02406226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0045114166 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		1,900.00		
27/JUN	27/JUN	02406226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0045114166 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,900.00			
		02706226INFANTES2ANOS1045 Ref. 0045558253 030					
		00030470900029500760					
		BNET01002206270045558253					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,547.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,869.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12





Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022		
Fecha de Corte	30/06/2022		
No. de Cuenta	000650	0118031460	
No. de Cliente	C4355227		
R.F.C	MVM850101PG2		
No. Cuenta CLABE	012470001180314602		

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
DIF MUNICIPAL VILLAMAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC

CP 59550

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	8,696.35		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.07	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		420.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		420.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			11,677.59
Saldo de Operación Inicial			11,677.59
Depósitos / Abonos (+)	12		23,869.61
Retiros / Cargos (-)	18		35,547.20
Saldo Final (+)			0.00
Saldo de Operación Final			0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

000224



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	1MAY22/31MAY22	67.20		11,190.49	11,190.49
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 12:51 PRAC 6868 FOLIO:4743 Ref. *****1460					
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0009544004			7,100.00	18,290.49	18,290.49
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO		340.00	2,369.51		
23/JUN	23/JUN	02306224LACTANTES6MESES1042 Ref. 0044835020 030					
23/JUN	23/JUN	00030470900029500760					
23/JUN	23/JUN	BNET01002206230044835020					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO		720.00			
23/JUN	23/JUN	02306225LACTANTES12MESES1046 Ref. 0044835662 030					
23/JUN	23/JUN	00030470900029500760					
23/JUN	23/JUN	BNET01002206230044835662					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,900.00	1,900.00		
23/JUN	23/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJO					
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044836199 030					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO		390.00			
23/JUN	23/JUN	02306221MUJERESIMBARAZADAS1043 Ref. 0044836833 030					
23/JUN	23/JUN	00030470900029500760					
23/JUN	23/JUN	BNET01002206230044836833					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO		3,750.00			
23/JUN	23/JUN	02306227ADULTOSMAYORES1044 Ref. 0044837329 030					
23/JUN	23/JUN	00030470900029500760					
23/JUN	23/JUN	BNET01002206230044837329					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO		10,760.00			
23/JUN	23/JUN	02306222DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0044837919 030					
23/JUN	23/JUN	00030470900029500760					
23/JUN	23/JUN	BNET01002206230044837919					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO		2,800.00			
23/JUN	23/JUN	02306223COMEDORESCOMUNITARIOS1044 Ref. 0044839577 030					
23/JUN	23/JUN	00030470900029500760					
23/JUN	23/JUN	BNET01002206230044839577					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,900.00	1,900.00		
23/JUN	23/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJO					
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044840302 030					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,900.00			
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044867988 030					
23/JUN	23/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJO					

BBVA

000225
CASH MANAGEMENT MORALES MN
000652

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044867988 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,900.00			
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044963868 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		1,900.00		
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044963868 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	950.00			
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044972336 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		950.00		
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044972336 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	950.00			
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044976179 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		950.00		
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044976179 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,100.00			
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044977873 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		1,100.00		
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044977873 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,900.00			
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044986815 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		1,900.00		
23/JUN	23/JUN	02306226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0044986815 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,900.00			
24/JUN	24/JUN	02406226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0045114166 030	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		1,900.00		
24/JUN	24/JUN	02406226INFANTES2A?OS1045 Ref. 0045114166 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,900.00			
27/JUN	27/JUN	02706226INFANTES2ANOS1045 Ref. 004558253 030					
		00030470900029500760					
		BNET01002206270045558253					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,547.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,869.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

[Handwritten signatures and stamps]

000226

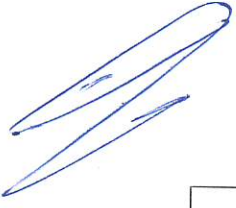
H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 000653
011492500

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2022.

\$ 12,385.43





MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 4,988.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
17-09-2021	4869	MEGACABLE SA	\$ 979.00
05-10-2021	4881	TELMEX	\$ 4,009.00

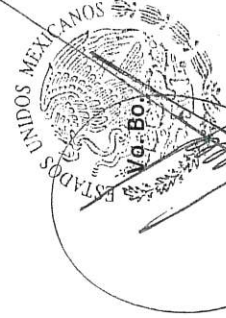
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO 2022

\$ 7,397.43

ELABORO


C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



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






Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 31/05/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000113	00000106	EGRESOS	01/05/2022	EGRESOS	00000106	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO	1501				\$8,250.12	\$400.11	\$1,252.80	\$7,397.43
00000113	00000105	EGRESOS	01/05/2022	EGRESOS	00000105	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1501					\$0.00	\$0.00	420.00
00000113	00000057	INGRESOS	01/05/2022	INGRESOS	00000057	INTERESES GANADOS	1501					\$0.00	\$0.00	67.20
00000113	00000107	EGRESOS	05/05/2022	EGRESOS	00000107	SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, IVA POR	1501					\$0.11	\$0.00	0.00
00000113	00000107	EGRESOS	05/05/2022	EGRESOS	00000107	SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, IVA POR	1501					\$0.00	\$0.00	660.00
00000113	00000107	EGRESOS	05/05/2022	EGRESOS	00000107	SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, IVA POR	1501					\$0.00	\$0.00	105.60
00000113	00000058	INGRESOS	27/05/2022	INGRESOS	00000058	DEPOSITO EN EFECTIVO	1501						\$400.00	0.00
											Saldo inicial: \$8,250.12	Cargos: \$400.11	Abonos: \$1,252.80	Saldo final: \$7,397.43

000227

000654

[Handwritten signatures and stamps]



000228

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 1 / 6

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	12,148.73
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.10
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Total Comisiones	1,080.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022	
Fecha de Corte	31/05/2022	
No. de Cuenta	0111492500	
No. de Cliente	B6065298	
R.F.C	000655	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	01247000114925009	

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			13,238.12
Saldo de Operación Inicial			13,238.12
Depósitos / Abonos (+)	2		400.11
Retiros / Cargos (-)	4		1,252.80
Saldo Final (+)			12,385.43
Saldo de Operación Final			12,385.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.59

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS					
02/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			
					0.11		

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

000229

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

BBVA

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
					000656		LIQUIDACIÓN
02/MAY		01/MAY C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	1ABR22/30ABR22	67.20		12,751.03	12,751.03
05/MAY		05/MAY S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
05/MAY		05/MAY S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60		11,985.43	11,985.43
27/MAY		27/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00	12,385.43	12,385.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,252.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	400.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000230

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 01111492500

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022.

000657

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

\$ 13,238.12

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 4,988.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
17-09-2021	4869	MEGACABLE SA	\$ 979.00
05-10-2021	4881	TELMEX	\$ 4,009.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL 2022

\$ 8,250.12

ELABORO

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez

C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Vo. Bo.

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

[Signature]

Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/04/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000112	00000061	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO	01/04/2022	EGRESOS	00000061	1501					\$9,502.79			
00000112	00000033	INTERESES GANADOS	01/04/2022	INGRESOS	00000033	1501					\$0.13		\$0.00	\$0.13
00000112	00000060	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	01/04/2022	EGRESOS	00000060	1501					\$0.13		0.00	\$0.13
00000112	00000062	SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, IVA POR INTERNET	06/04/2022	EGRESOS	00000062	1501					\$0.00		105.60	\$0.00
00000112	00000062	SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, IVA POR INTERNET	06/04/2022	EGRESOS	00000062	1501					\$0.00		67.20	\$0.00
00000112	00000062	SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, IVA POR INTERNET	06/04/2022	EGRESOS	00000062	1501					\$0.00		660.00	\$0.00
											Saldo inicial: \$9,502.79	Cargos: \$0.13	Abonos: \$1,252.80	Saldo final: \$8,250.12

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

000658

000231



000232

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022		
Fecha de Corte	000659	30/04/2022	
No. de Cuenta		0111492500	
No. de Cliente		B6065298	
R.F.C		MVM850101PG2	
No. Cuenta CLABE		01247000114925009	

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	13,365.72
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.11
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	1,080.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			14,490.79
Saldo de Operación Inicial			14,490.79
Depósitos / Abonos (+)	1		0.13
Retiros / Cargos (-)	4		1,252.80
Saldo Final (+)			13,238.12
Saldo de Operación Final			13,238.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS				0.13	
01/ABR	01/ABR	C49	COM	SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

Estimado Cliente,

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

BBVA

000233

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

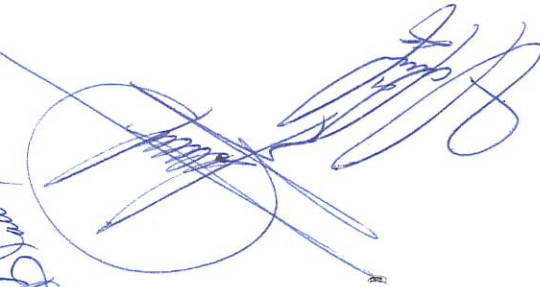
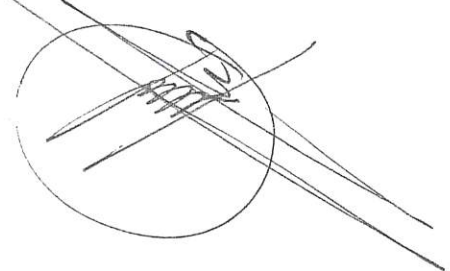
No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

0000660

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR22/31MAR22					
06/ABR	06/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		14,003.72	14,003.72
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		13,238.12	13,238.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,252.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



000234
000661

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 01111492500

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

\$ 11,132.73

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 4,988.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
17-09-2021	4869	MEGACABLE SA	\$ 979.00
05-10-2021	4881	TELMEX	\$ 4,009.00



SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO 2022

\$ 6,144.73

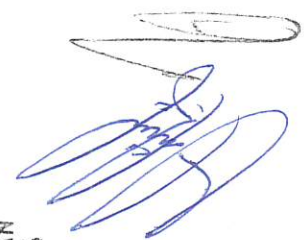
ELABORO


C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ




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





Auxiliar de cuentas de 01/06/2022 a 30/06/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000114	00000114	BANCOMER 2500 GASTO CORRIENTE 2018	1.1.2.01.003.042											
00000114	00000114	INGRESOS	01/06/2022	00000041	00000041	INTERESES GANADOS	1501				\$7,397.43			
00000114	00000114	EGRESOS	01/06/2022	00000094	00000094	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO	1501				\$0.10			0.00
00000114	00000114	EGRESOS	01/06/2022	00000096	00000096	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1501				\$0.00			420.00
00000114	00000114	EGRESOS	06/06/2022	00000095	00000095	SERVICIO DE BANCA POR INTERNET	1501				\$0.00			67.20
00000114	00000114	EGRESOS	06/06/2022	00000095	00000095	SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, IVA POR	1501				\$0.00			660.00
00000114	00000114	EGRESOS	06/06/2022	00000095	00000095	SERVICIO DE BANCA POR INTERNET	1501				\$0.00			105.60
											\$6,144.73	\$1,252.80	\$6,144.73	

Saldo inicial: \$7,397.43

Cargos: \$0.10

Abonos: \$1,252.80

Saldo final: \$6,144.73

000662

000235

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp with a signature across it.]

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	11,209.29
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.09
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	1,080.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

000236

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0111492500
No. de Cliente	B6065298
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001114925009

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,385.43
Saldo de Operación Inicial	12,385.43
Depósitos / Abonos (+)	1 0.10
Retiros / Cargos (-)	4 1,252.80
Saldo Final (+)	11,132.73
Saldo de Operación Final	11,132.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx Con BBVA adelante.

BBVA

000237

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0111492500
No. Cliente	B6065298

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	1MAY22/31MAY22	67.20			11,898.33
06/JUN	04/JUN S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			11,898.33
06/JUN	04/JUN S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			11,132.73

000664

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,252.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Blanca Marquez

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]