

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

000666

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2022.

\$ 2'153,084.67

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 386,225.48

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
11-07-2022	0335	PATRICIA MANZO JIMENES	\$ 3,480.00
19-07-2022	0360	DIANA LAURA GODOY ANDRADE	\$ 579.00
21-07-2022	0363	HERMENEGILDO RAVELO PADILLA	\$ 13,920.00
26-07-2022	0370	SALVADOR GIL HERNANDEZ	\$ 20,000.00
26-07-2022	0373	MARIO CEJA PADILLA	\$ 381.00
26-07-2022	0374	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	\$ 16,646.99
26-07-2022	0375	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 7,708.90
26-07-2022	0376	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 15,571.20
26-07-2022	0377	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 739.00
26-07-2022	0378	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 7,720.00
29-07-2022	0385	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 202,947.39
29-07-2022	0386	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 90,500.00
21-07-2022	362	JUAN DE JESUS DIAZ CANO	\$ 16,032.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO 2022

\$ 1,766,859.19

ELABORO

*Blanca Esthela Ramirez Rodriguez*  
C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

*Blanca Esthela Ramirez Rodriguez*

Vo. Bo.

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

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*



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

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Período	000637	DE 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte		31/07/2022
No. de Cuenta		0118012903
No. de Cliente		C4355227
R.F.C		MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE		012470001180129033

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,793,744.08
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	58	290.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>280.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,384,448.51
Saldo de Operación Inicial		2,384,448.51
Depósitos / Abonos (+)	6	2,580,230.00
Retiros / Cargos (-)	75	2,811,593.84
Saldo Final (+)		2,153,084.67
Saldo de Operación Final		2,153,084.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		195.00			
01/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		31.20			

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





00148

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	000668 C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		85.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		2,800.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010722MOVIMIENTOS Y EXCAVACION RETRO Ref. 0046795213 014 00014233655066011982 BNET01002207040046795213 FENIX URBANIZADORA 101		29,000.00		2,352,323.71	2,352,323.71
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 316		59,482.00		2,292,841.71	2,292,841.71
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		9,511.98			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0607228EXCAVACION RETROEXCAVADORA NEG Ref. 0000434007 014 00014233655066011982 002601002207060000434007 FENIX URBANIZADORA 101		92,568.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 320		5,850.00		2,184,911.73	2,184,911.73
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 323		2,690.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEVM650918GM0 Ref. 322		41,504.20			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		50,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		3,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		1,095.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		5,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		3,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		928.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		2,900.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		34,800.00		2,039,994.53	2,039,994.53
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 319		1,550.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		3,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,735.00		1,953,709.53	1,953,709.53



00149

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000669

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0110722GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY	Ref. 0048258517 072				
		00072512001331081255					
		BNET01002207120048258517					
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,099.00			1,951,610.53
		Ref. 329					1,951,610.53
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,867.08			1,931,743.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 334					1,931,743.45
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			785,960.00		
		014072222023000070 Ref. 0185364778 072					
		00072470011733048818					
		8846APR2202207141804473329					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		168,432.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 347					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,274.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 343					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 345					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 246					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,106.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 342					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		706.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 340					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 341					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,515.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 338					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,392.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 235					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		89,945.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 344					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 348					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		762.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEPM590601-A9A Ref. 337				2,354,127.92	2,354,127.92
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,969.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBG700212D26 Ref. 236					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,852.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 265					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		47,158.00			
		0104371585 Ref. 346					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,182.00			
		0110272817 Ref. 352					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,537.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 351					

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp with a signature over it, and several other signatures.





No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	0000070 C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398685		436,040.46		1,816,387.82	1,816,387.82
16/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALH610716-FS3 Ref. 321		13,453.68		1,802,934.14	1,816,387.82
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		147,913.24			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		90,500.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		29,200.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2886452604 Ref. 349		52,200.00		1,483,120.90	1,483,120.90
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118031460 BNET Ref. 0094501004		10,420.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117952007 Ref. 356		23,058.00		1,449,642.90	1,449,642.90
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 357		3,600.00		1,446,042.90	1,446,042.90
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210722PORTABANDERA, 4 HASTAS, 4 TRIP Ref. 0025128380 002 00002470447400093358 BNET01002207220025128380 AMERICO OROZCO CUIN		5,620.00		1,440,422.90	1,440,422.90
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COF0901071H6 Ref. 361		41,420.00			
22/JUL	22/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398685		84,768.84			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		63,568.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		92,800.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		11,600.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		20,219.76		1,126,046.30	1,126,046.30
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149524371 14 CAMAS MAT 6 IND Ref. 0061877014		27,000.00		1,099,046.30	1,126,046.30
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		1,850.83		1,097,195.47	1,097,195.47
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2770GG10407226 CIE:1852698 Ref. GUIA:2967460		21,934.74			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		8,750.00		1,066,510.73	1,066,510.73
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198058075 2 TUBOS HIDRAULICO Ref. 0097203017		16,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134083105 Ref. 369		40,600.00		1,009,910.73	1,009,910.73
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,900.00		1,003,010.73	1,003,010.73



No. Cuenta	003571	0118012903
No. Cliente		C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 379					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP791210HNA Ref. 371		38,455.74			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 364		10,208.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000075 Ref. 0119634556 072 00072470011733048630 8846APR1202207291825133032 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,954.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000071 Ref. 0119712010 072 00072470011733049118 8846APR1202207291825173212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,177.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000074 Ref. 0119794718 072 00072470011733048818 8846APR1202207291825227085 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,248,748.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000073 Ref. 0120106259 072 00072470011733048902 8846APR2202207291825427958 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			536,533.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 383		7,800.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029072222023000072 Ref. 0120720097 062 00062470001671165666 80072392950177723977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,858.00		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290722FILTROS PARA RETROEXCAVADORA B Ref. 0026563720 030 00030535872682002018 BNET01002207290026563720 DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ		5,440.01			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290722GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0026638812 072 00072512001331081255 BNET01002207290026638812 EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA		75,235.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447911505 Ref. 382		27,360.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMM920904 -9R5 Ref. 381		4,610.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMM920904 -9R5 Ref. 380		2,181.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		472,906.31		2,153,084.67	2,153,084.67





00152

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

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	000572 C4355227

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398685	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
-------------------	--	------------	--------	--------	-----------	----------------------

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,811,593.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,580,230.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

*Blanca P...*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



# Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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										\$2,303,167.05	\$2,580,230.00	\$3,116,537.86	\$1,766,859.19
00000115			01/07/2022	EGRESOS	00000090	FENIX URBANIZADORA 101 / MOVIMIENTOS Y EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA / F-231	1501		TF-9629			\$0.00	29,000.00	
00000115			01/07/2022	EGRESOS	00000116	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADPS 16%	1501					\$0.00	165.00	
00000115			01/07/2022	EGRESOS	00000116	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADPS 16%	1501					\$0.00	31.20	
00000115			01/07/2022	EGRESOS	00000117	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADPS 16%	1501					\$0.00	85.00	
00000115			01/07/2022	EGRESOS	00000117	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADPS 16%	1501					\$0.00	13.60	
00000115			04/07/2022	EGRESOS	00000003	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE TRES SERVICIOS DE MEGACABLE: 2 CABLE TV BASICO, 1 INTERNET 30 MBPS, INTERNET 50 MBPS, 2 TELEFONIA, F-A6A6,49F4,F44C	1501		0319			\$0.00	1,550.00	
00000115			04/07/2022	EGRESOS	00000004	CRISTINA RUIZ RIVAS / 30 LITROS DE LIQUIDO (LAFAM) PARA QUEMAR LA MALEZA DE CEMENTERIOS Y CAMPOS DE FUTBOL EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-79F0	1501		0320			\$0.00	5,850.00	

000873

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



00000115	04/07/2022	EGRESOS	000000005	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ / RENTA, COPIAS Y EXCEDENTE DE COPIAS DE COPIADORAS KONICA MINOLTA Y SHARP MXM 283 CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO 2022 / F-14744	1501	0321	\$0.00	13,453.68
00000115	04/07/2022	EGRESOS	000000006	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILASENOR / PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA / F-72559A, 72560A, 72561A, 72562A	1501	0322	\$0.00	41,504.20
00000115	06/07/2022	EGRESOS	000000007	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE, EN APOYO AL JARDIN DE NIOS PREESCOLAR "RUBEN OCHOA TAMAYO" DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL / F-788	1501	0323	\$0.00	2,690.00
00000115	06/07/2022	EGRESOS	000000008	LEOVIGILDA LEPIZ APOLINAR / APOYO PARA COMPRA DE VALVULAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS GRANADOS MUNICIPIO DE VILLAMAR / PROVEEDOR: GUSTAVO NUÑEZ OROZCO / F-8469	1501	0324	\$0.00	5,000.00
00000115	06/07/2022	EGRESOS	000000066	FENIX URBANIZADORA 101 / OTROS SERVICIOS MOVIMIENTOS CON RETROEXCAVADORA / F-233	1501	TF-6284	\$0.00	92,568.00
00000115	07/07/2022	EGRESOS	000000009	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PODA DE ARBOLES EN LA PLAZA PRINCIPAL Y ANDADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL / ANTICIPO A PEDRO ESPINOZA LLAMAS	1501	0325	\$0.00	50,000.00
00000115	07/07/2022	EGRESOS	000000010	SALVADOR NUÑEZ CASTILLO / PAGO POR EL SERVICIO TALA DE ARBOL EN APOYO A LA ESCUELA CAM DE EMILIANO ZAPATA /	1501	0326	\$0.00	3,000.00
00000115	07/07/2022	EGRESOS	000000011	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2022 / F-92E7	1501	0327	\$0.00	2,900.00
00000115	07/07/2022	EGRESOS	000000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX: 3835140859, 3835140238, 3835140162	1501	0329	\$0.00	2,099.00

0000674

00000115	07/07/2022	EGRESOS	000000013	1501	0330	\$0.00	3,000.00
00000115	08/07/2022	EGRESOS	000000014	1501	0331	\$0.00	34,800.00
00000115	08/07/2022	EGRESOS	000000015	1501	0332	\$0.00	3,000.00
00000115	08/07/2022	EGRESOS	000000016	1501	0333	\$0.00	928.00
00000115	11/07/2022	EGRESOS	000000017	1501	0334	\$0.00	19,867.08
00000115	11/07/2022	EGRESOS	000000018	1501	0335	\$0.00	3,480.00
00000115	11/07/2022	EGRESOS	000000019	1501	0336	\$0.00	1,392.00
00000115	11/07/2022	EGRESOS	000000020	1501	0337	\$0.00	000000000
00000115	11/07/2022	EGRESOS	000000021	1501	0338	\$0.00	2,515.01

000000000



00000115	11/07/2022	EGRESOS	000000022	MARCO ANTONIO GEMBE PRADO / VIATICOS POR COMISION A DGRD EN LA CIUDAD DE MORELIA / F.- 8248308	1501	0340	\$0.00	706.00
00000115	11/07/2022	EGRESOS	000000023	SALVADOR GIL HERNANDEZ / VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA A LAS OFICINAS DEL SADER / F.- A 13156	1501	0341	\$0.00	850.00
00000115	11/07/2022	EGRESOS	000000024	DIANA LAURA GODOY ANDRADE / VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA / F.- G11853, 8572618	1501	0342	\$0.00	2,106.00
00000115	11/07/2022	EGRESOS	000000025	FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ / VIATICOS PARA COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS / F.- AE1268,72572,8591862,8148 863,8155171,00043104,973,8 7515,85538,7469,8945,,81720 87,8172010,,8171489,AE844, 8335924,AE1303,60860	1501	0343	\$0.00	15,274.00
00000115	11/07/2022	EGRESOS	000000074	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / GASOLINA OTROS VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO / F.- 13491,13956, 13963, 13973, 13978, 13986 13990, 13992,	1501	TF-6743	\$0.00	81,735.00
00000115	12/07/2022	EGRESOS	000000026	JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL / VIATICOS PARA COMISION A DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD DE MORELIA / F.- A426,A427	1501	0344	\$0.00	89,945.64
00000115	14/07/2022	EGRESOS	000000027	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE JUNIO DE MIGUEL ANDRADE VILLANUEVA	1501	0345	\$0.00	3,800.00
00000115	14/07/2022	EGRESOS	000000028	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DELA AYUNTAMIENTO (SUBURBAN, CHEROHEE, VERSA, CAMION DE SERV. PUB. CAMION VACTOR, CAMION ESCOLAR 1 Y CAMION ESCOLAR 2 ) / F.- 23130,22846,22582.	1501	0346	\$0.00	47,158.00

000676

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000115	14/07/2022	EGRESOS	00000029	1501	0347	\$0.00	168,432.00
00000115	14/07/2022	EGRESOS	00000030	1501	0348	\$0.00	70,000.00
00000115	14/07/2022	EGRESOS	00000031	1501	0349	\$0.00	52,200.00
00000115	14/07/2022	EGRESOS	00000032	1501	0351	\$0.00	22,537.64
00000115	14/07/2022	EGRESOS	00000125	1501	0246	\$0.00	2,400.00
00000115	14/07/2022	INGRESOS	00000115	1501		\$785,960.00	0.00
00000115	15/07/2022	EGRESOS	00000118	1501	TF-6240	\$0.00	436,040.46
00000115	15/07/2022	EGRESOS	00000124	1501	0265	\$0.00	2,852.40
00000115	15/07/2022	EGRESOS	00000033	1501	0352	\$0.00	26,182.00

000677

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



00000115	15/07/2022	EGRESOS	000000034	1501	0353	\$0.00	147,913.24
00000115	15/07/2022	EGRESOS	000000035	1501	0354	\$0.00	90,500.00
00000115	15/07/2022	EGRESOS	000000036	1501	0355	\$0.00	29,200.00
00000115	18/07/2022	EGRESOS	000000037	1501	0356	\$0.00	23,058.00
00000115	18/07/2022	EGRESOS	000000038	1501	0357	\$0.00	3,600.00
00000115	18/07/2022	EGRESOS	000000039	1501	0358	\$0.00	1,850.83
00000115	19/07/2022	EGRESOS	000000040	1501	0359	\$0.00	11,600.00
00000115	19/07/2022	EGRESOS	000000041	1501	0360	\$0.00	579.00
00000115	19/07/2022	EGRESOS	00000112	1501	TF-1004	\$0.00	10,420.00
00000115	21/07/2022	EGRESOS	000000073	1501	TF-1023	\$0.00	5,620.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Large handwritten signature in blue ink]*

*[Large handwritten signature in blue ink]*

000679

00000115	21/07/2022	EGRESOS	000000042	COMERCIAL DE OFICINAS S.A. DE C.V. / 10 SILLONES EJECUTIVOS, RESPALDO ALTO, MARCA OFFIHO, MOD. RIMINI COLOR NEGRO F-5508	1501	0361	\$0.00	41,420.00
00000115	21/07/2022	EGRESOS	000000043	JUAN DE JESUS DIAZ CANO / TRABAJO DE RETROEXCAVADORA LIMPIEZA DE CUNETAS / F-9C73	1501	0362	\$0.00	6,032.00
00000115	21/07/2022	EGRESOS	000000044	HERMENEGILDO RAVELO PADILLA / TRASLADO A A MORELIA / F-475	1501	0363	\$0.00	13,920.00
00000115	21/07/2022	EGRESOS	000000045	MOISES GARCIA MARTINEZ / 19 CONJUNTOS DE FUTBOL, 11 CONJUNTO DE BASQUET, 1 BALON BASQUETBOL / F-63FF	1501	0364	\$0.00	10,208.00
00000115	21/07/2022	EGRESOS	000000046	ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ / MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, CAMION DE BASARURA, CAMIONETA NISSAN, RETROEXCAVADORA / F-BCCB	1501	0365	\$0.00	8,750.00
00000115	21/07/2022	EGRESOS	000000047	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / GRANZON T CEMENTANTE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS / F-1689	1501	0366	\$0.00	63,568.00
00000115	21/07/2022	EGRESOS	000000048	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / GRANZON Y CEMENTANTE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS / F-1690	1501	0367	\$0.00	92,800.00
00000115	22/07/2022	EGRESOS	000000049	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PRIMA VACACIONAL 1ER. SEMESTRE 2022 DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN	1501	0368	\$0.00	20,219.76
00000115	22/07/2022	EGRESOS	000000126	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2022	1501	TF-8685	\$0.00	84,768.84
00000115	25/07/2022	EGRESOS	000000067	ESTELA GRIMALDO SILVA / 14 CAMAS MATRIMONIAL Y 6 CAMAS INDIVIDUAL / APOYO A DAMNIFICADOS POR TROMBA DEL DIA 23 JULIO, 2022 / F-A02275	1501	F-7014	\$0.00	27,000.00



00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000072	1501	TF- 97464026	\$0.00	21,934.74
00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000050	1501	0369	\$0.00	40,600.00
00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000051	1501	0370	\$0.00	20,000.00
00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000052	1501	0371	\$0.00	38,455.74
00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000053	1501	0373	\$0.00	381.00
00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000054	1501	0374	\$0.00	16,646.99
00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000055	1501	0375	\$0.00	7,708.90
00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000056	1501	0376	\$0.00	15,571.20
00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000057	1501	0377	\$0.00	739.00
00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000058	1501	0378	\$0.00	7,720.00

000680

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000115	27/07/2022	EGRESOS	000000059	1501	0379	\$0.00	6,900.00
00000115	27/07/2022	EGRESOS	000000068	1501	TF-3017	\$0.00	16,000.00
00000115	28/07/2022	EGRESOS	000000060	1501	0380	\$0.00	2,181.00
00000115	28/07/2022	EGRESOS	000000061	1501	0381	\$0.00	4,610.00
00000115	28/07/2022	EGRESOS	000000062	1501	0382	\$0.00	27,360.00
00000115	28/07/2022	EGRESOS	000000063	1501	0383	\$0.00	7,800.00
00000115	29/07/2022	EGRESOS	000000064	1501	0385	\$0.00	202,947.39
							000068
00000115	29/07/2022	EGRESOS	000000065	1501	0386	\$0.00	90,500.00

MYRNA GALVEZ NAVARRO / 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL S-3 15W40 1300, FILTRO HC5801, FILTRO FS19593, FILTRO GP10, FILTRO GP96, GRASA ROSHFRANS BAT-3 3.5KG. / F-10896

JOSE ISRAEL RODRIGUEZ RAMIREZ / 2 TUBO PE. AD CORRUGADO DE 24" / F-A 2194

MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / TUBO DE PVC 6 PLG, 2 TUBOS DE PVC 4 PLG, 1 POMO DE PEGAMENTO PVC 1/4, 1 ALAMBRE QUEMADO, 1 POMO DE SILICON TRANSPARENTE, 1/2 KG. DE CLAVOS PARA CONCRETO / F-5C34

MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / 10 BULTOS DE CEMENTO CRUZ AZUL, 2 BULTOS DE MORTERO CRUZ AZUL, 450 BALDOSAS / MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA / F-19E4

MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / 114 BULTOS DE CEMENTO / APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS / F-BATF

CRISTINA RUIZ RIVAS / 40 LTS. DE LIQUIDO LAFAN HEBICIDA / F-BEC4, BE25

ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022

ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2022

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



00000115	29/07/2022	EGRESOS	00000069	1501	TF-9020	\$0.00	5,440.01
	DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ / FILTRO DIESEL #LFF-2040 N, FILTRO DE ACEITE #LFP- 2222, FILTRO DE AIRE #LAF8669 Y #LAF8670, FILTRO DIESEL #LFF-9737, FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF5874, FILTRO DE ACEITE /F-6206						
00000115	29/07/2022	EGRESOS	00000070	1501	TF-1441	\$0.00	75,235.00
	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO /F. 14079, 14081, 14458, 14087, 14108, 14113, 14116, 14120						
00000115	29/07/2022	INGRESOS	00000119	1501		\$536,533.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2022						
00000115	29/07/2022	EGRESOS	00000119	1501	TF-6780	\$0.00	472,906.31
	NOMINA GENERAL DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022						
00000115	29/07/2022	INGRESOS	00000120	1501		\$1,858.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022						
00000115	29/07/2022	INGRESOS	00000116	1501		\$1,954.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO / MISMA QUE CORRESPONDE A JUNIO 2022						
00000115	29/07/2022	INGRESOS	00000117	1501		\$5,177.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022						

000682

00000115

29/07/2022 INGRESOS 00000118

1501

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE MICHOACAN / FONDO  
GENERAL DE  
PARTICIPACIONES  
COMPLEMENTO  
CORRESPONDIENTE A  
JULIO 2022, FONDO DE  
FISCALIZACION Y  
RECAUDACION  
CORRESPONDIENTE A  
JULIO 2022, FONDO DE  
FISCALIZACION Y  
RECAUDACION 2° AJUSTE  
CUATRIMESTRAL

\$1,248,748.00

0.00

Saldo inicial: \$2,303,167.05

Cargos: \$2,580,230.00

Abonos: \$3,116,537.86

Saldo final: \$1,766,859.19

000683

00163



H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

000584

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

\$ 731,536.42

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 51,736.82

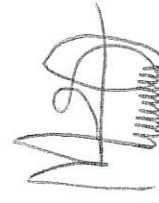
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-08-2022	0403	ALEJANDRO DANIEL RIOS ZENDEJAS	\$ 1,169.59
24-08-2022	0445	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	\$ 9,933.95
24-08-2022	0446	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ	\$ 12,061.29
24-08-2022	0459	SALVADOR GIL HERNANDEZ	\$ 15,000.00
31-08-2022	0464	MARIOMARIA ELENA CANELA LOPEZ	\$ 10,440.00
31-08-2022	0465	BERTHA LILIA PEREZ AVILA	\$ 3,131.99

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO 2022

\$ 679,799.60

ELABORO  
  
 C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

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





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

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022	
Fecha de Corte	000685	31/08/2022
No. de Cuenta	0118012903	
No. de Cliente	C4355227	
R.F.C	MVM850101PG2	
No. Cuenta CLABE	012470001180129033	

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,028,418.95
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	80	400.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>290.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,153,084.67
Saldo de Operación Inicial		2,153,084.67
Depósitos / Abonos (+)	7	2,636,563.00
Retiros / Cargos (-)	93	4,058,111.25
Saldo Final (+)		731,536.42
Saldo de Operación Final		731,536.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		170.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20			

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

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





No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		120.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.20			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		202,947.39			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		90,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 363		13,920.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		20,000.00		1,825,380.88	1,825,380.88
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DICJ530310HF0 Ref. 362		6,032.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		40,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		40,000.00		1,739,348.88	1,739,348.88
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HIPL570316MF0 Ref. 360		579.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FSA960912 -RG5 Ref. 388		4,630.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FSA960912 -RG5 Ref. 387		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		6,400.00		1,725,239.88	1,725,239.88
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAJP6108023K0 Ref. 335		3,480.00		1,721,759.88	1,721,759.88
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0469445684 Ref. 394		29,719.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSS160330 -CP7 Ref. 395		1,172.00		1,690,868.68	1,690,868.68
06/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160481939 Ref. 374		16,646.99		1,674,221.69	1,690,868.68
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		2,125.00		1,672,096.69	1,672,096.69
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: BUPE421220BQ2 Ref. 397		65,829.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: BUPE421220BQ2 Ref. 396		146,501.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		2,900.00		1,456,866.69	1,456,866.69
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		30,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSS160330 -CP7 Ref. 401		1,172.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		2,288.00			



No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000687

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115168600 Ref. 402		174,870.00		1,248,536.69	1,248,536.69
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01108222 SILLONES EJEC RESP ALTO OFFI Ref. 0028783842 072 00072535006240784816 BNET010022081 10028783842 COMERCIAL DE OFICINAS SA DE CV		8,284.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		5,400.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		780.01			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		50,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1407944519 Ref. 409		34,800.00		1,149,272.68	1,149,272.68
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEVM650918GM0 Ref. 375		7,708.90			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEVM650918GM0 Ref. 378		7,720.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEVM650918GM0 Ref. 377		739.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEVM650918GM0 Ref. 376		15,571.20			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		7,578.00			
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1495001FACT B651 APOYO PARA ADQ DE CO Ref. 0153487778 030 00030470565815801018 BB14950013486 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y			100,000.00	1,209,955.58	1,209,955.58
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398685		493,106.31			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082222023000082 Ref. 0159828559 072 00072470011733048818 8846APR2202208151849621971 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			814,062.00		
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		184,147.39			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		90,500.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		29,200.00		1,227,063.88	1,227,063.88
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		5,800.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1594371808 Ref. 417		25,600.00		1,195,663.88	1,195,663.88
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOM770927-NI5 Ref. 423		9,048.00		1,186,615.88	1,186,615.88





00168

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0460434876 Ref. 425		113,413.05			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115168600 Ref. 426		175,334.00		897,868.83	897,868.83
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 431		9,372.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 430		8,670.01			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		3,236.80			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		16,470.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		70,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 424		1,100.00			
19/AGO	19/AGO	P14 SAT REF:04220XTE363335958453 CIE:0844985 Ref. GUIA:1850266		37,390.00			
19/AGO	19/AGO	P14 SAT REF:04220XTG613335950452 CIE:0844985 Ref. GUIA:1908368		35,279.00		716,351.02	716,351.02
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		5,220.00		711,131.02	711,131.02
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 411		1,720.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 410		2,300.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		10,000.00		697,111.02	697,111.02
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALH610716-FS3 Ref. 405		9,933.95			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		5,943.26			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		19,760.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		35,264.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		70,760.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		15,660.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		24,360.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		33,988.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		40,368.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		18,560.00			



000689

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		21,228.00			
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240822GASOLINA Y DIESEL GTOS X TROMB Ref. 0031177962 072 00072512001331081255 BNET01002208240031177962 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		124,982.00			
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2915314437 Ref. 434		15,470.01			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 435		8,495.02			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 433		6,753.01			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 437		3,972.00			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 436		2,355.01			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 439		2,181.02			
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2915314437 Ref. 442		47,713.00			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 441		2,035.00			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 438		1,080.00			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE840509-J25 Ref. 440		1,369.99			
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198058075 3 TUBOS HIDRAULICO Ref. 0016713018		24,000.00		160,879.75	160,879.75
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		1,200.00			
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		53,255.60		106,424.15	106,424.15
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 447		10,180.00			
26/AGO	26/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118031460 BNET Ref. 0022966004		3,300.00			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		12,180.00			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEPM590601-A9A Ref. 373		381.00		80,383.15	80,383.15
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP791210HNA Ref. 461		4,649.98			
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030082222023000086 Ref. 0195713719 072 00072470011733048818 8846APR2202208301870695896 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SEGRETA		1,161,411.00			



00170



No. Cuenta	000690	0118012903
No. Cliente	000690	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082222023000085 Ref. 0195723485 072 00072470011733049118 8846APR2202208301870702930 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,780.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082222023000084 Ref. 0195735239 072 00072470011733048630 8846APR1202208301870710778 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,943.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 030082222023000083 Ref. 0195893140 062 00062470001671165666 80072213050163762177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			4,265.00	1,255,132.17	1,255,132.17
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 443		3,050.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082222023000087 Ref. 0197427812 072 00072470011733048902 8846APR1202208311872094019 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			543,102.00		
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012849 BNET Ref. 0083750005		266,694.05			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398685		459,409.91			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		90,500.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		247,043.79		731,536.42	731,536.42

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,058,111.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,636,563.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



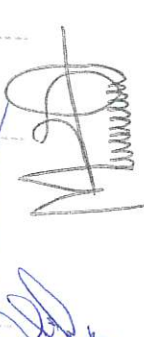


# Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.059	BBVA 2903 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022									\$1,766,859.19	\$2,636,563.00	\$3,723,622.59	\$679,799.60
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000017	FERREBAÑOS DE SAHUAYO S.A. DE C.V. / BOMBA SUMERGIBLE PEQUENO GIGANTE / F-6426	1501		0387			\$0.00	2,500.00	
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000018	FERREBAÑOS DE SAHUAYO S.A. DE C.V. / MATERIAL ELECTRICO / F-6427	1501		0388			\$0.00	4,630.00	
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000113	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE JULIO 2022 AL 31 DE JULIO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADOS 16%	1501					\$0.00	120.00	
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000113	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE JULIO 2022 AL 31 DE JULIO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADOS 16%	1501					\$0.00	19.20	
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000114	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE JULIO 2022 AL 31 DE JULIO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADOS 16%	1501					\$0.00	170.00	
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000114	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE JULIO 2022 AL 31 DE JULIO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADOS 16%	1501					\$0.00	27.20	
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000117	SINUE LEON JIMENEZ / ASESOR JURIDICO	1501			0389		\$0.00	40,000.00	
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000118	SINUE LEON JIMENEZ / ASESOR JURIDICO / CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	1501			0390		\$0.00	40,000.00	
00000116			03/08/2022	EGRESOS	00000019	HERMINIO VILLEGAS RUIZ / COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2ª QUINCENA DE JULIO 200	1501			0391		\$0.00	6,400.00	



00000116	03/08/2022	EGRESOS	000000020	MORA GRACIAN CRISTIAN OMAR / TABLA ROCA Y SUS DERIVADOS / F-5094,5095,5106,5107	1501	0392	\$0.00	7,578.00
00000116	03/08/2022	EGRESOS	000000021	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2022 / F-0C23	1501	0393	\$0.00	2,900.00
00000116	04/08/2022	EGRESOS	000000022	JOSE DE JESUS LOPEZ FLORES / RENTA DE RETROEXCAVADORA / F-27	1501	0394	\$0.00	29,719.20
00000116	05/08/2022	EGRESOS	000000023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO /	1501	0395	\$0.00	1,172.00
00000116	05/08/2022	EGRESOS	000000024	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CONTINGENCIA POR DESASTRE / F-14175,14179,14187,14189,14205,14237,14476	1501	0396	\$0.00	146,501.00
00000116	05/08/2022	EGRESOS	000000025	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA MAGNA UTILIZADA EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-14207,14214,14219,14477	1501	0397	\$0.00	65,829.00
00000116	08/08/2022	EGRESOS	000000026	GRISelda GONZALEZ CEJA / APOYO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REPETIDORA BANDA CIVIL, EL FRESNO, MUNICIPIO DE VILLAMAR / MARZO-MAYO 2022, MAYO-JULIO 2022, ENERO-MARZO 2022, SALVADOR GIL HERNANDEZ / PAGO DE NOMINA, EMULSION Y RENTA DE MAQUINARIA, PARA BACHEO EN CARRETERA NACIONAL, EL PLATANAL-VENUSTIANO CARRANZA	1501	0399	\$0.00	2,125.00
00000116	08/08/2022	EGRESOS	000000027	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / MESA PARA COMPUTADORA MEDIDAS DE .80 X .48 X .75 DE ALTURA CON PORTA TECLADO Y RODAJAS LINEA IVAG COLOR PAROTA EN 16MM CON PVC / F-5529	1501	0400	\$0.00	30,000.00
00000116	08/08/2022	EGRESOS	00000119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES /	1501	0398	\$0.00	2,288.00
00000116	09/08/2022	EGRESOS	000000028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES /	1501	0401	\$0.00	1,172.00

000622

00000116	10/08/2022	EGRESOS	000000029	1501	0402	\$0.00	174,870.00
00000116	10/08/2022	EGRESOS	000000030	1501	0403	\$0.00	1,169.59
00000116	10/08/2022	EGRESOS	000000031	1501	0405	\$0.00	9,933.95
00000116	11/08/2022	EGRESOS	000000032	1501	0406	\$0.00	780.01
00000116	11/08/2022	EGRESOS	000000033	1501	0407	\$0.00	5,400.00
00000116	11/08/2022	EGRESOS	000000034	1501	0408	\$0.00	50,000.00
00000116	11/08/2022	EGRESOS	000000035	1501	0409	\$0.00	34,800.00
00000116	11/08/2022	EGRESOS	000000036	1501	0410	\$0.00	2,300.00
00000116	11/08/2022	EGRESOS	000000037	1501	0411	\$0.00	1,720.00
00000116	11/08/2022	EGRESOS	000000087	1501	TF-8319	\$0.00	8,284.00

000693



00000116	12/08/2022	EGRESOS	00000120	SALVADOR GIL HERNANDEZ / MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	1501	0418	\$0.00	10,000.00
00000116	12/08/2022	EGRESOS	00000039	JOSE JACOBO GARCIA AMARO / PLANTAS PARA JARDINES DEL AUDITORIO MUNICIPAL / F-0775	1501	0414	\$0.00	16,470.00
00000116	12/08/2022	EGRESOS	00000040	JOSE MARTIN VILLAFAN OCHOA / 10 CAMIONES DE GRANZON (60 METROS CUBICOS) APOYO A LA COMUNIDAD DE LA JOYA DE MAGALLANES / F-104	1501	0415	\$0.00	5,220.00
00000116	12/08/2022	EGRESOS	00000041	BRENDA GLOSINIA MONTOYA RODRIGUEZ / 4 LLANTAS, 4 RINES 22.5" PARA EL CAMION DEL AYUNTAMIENTO QUE RECOGE LA BASURA / F-276-A	1501	0417	\$0.00	25,600.00
00000116	12/08/2022	INGRESOS	00000038	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS / APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) UTILIZADO EN LA MAQUINARIA QUE REALIZA TRABAJOS DE DRENES, DESAZOLVE Y LIMPIA DE CANALES DE RIEGO	1501	TF-1018	\$100,000.00	0.00
00000116	12/08/2022	EGRESOS	00000038	ARIADNA CAMACHO AYALA / 1 BANDERA REGLAMENTARIA, 4 MONOS PARA BANDERA, 1 BANDA BORDADA / F-2022-117	1501	0412	\$0.00	3,236.80
00000116	13/08/2022	EGRESOS	00000042	MARTHA ELENA ALVARADO SANDOVAL / RENTA DE BAÑOS, PARA USO EN EL AUDITORIOS MUNICIPAL / F-EF42	1501	0419	\$0.00	5,800.00
00000116	15/08/2022	EGRESOS	00000115	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022	1501	TF-9800	\$0.00	493,106.31
00000116	15/08/2022	EGRESOS	00000043	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO A LA NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022	1501	0420	\$0.00	184,147.39








00000116	15/08/2022	INGRESOS	000000039	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCAN / ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO DE 2022.	1501			\$814,062.00	0.00
00000116	15/08/2022	EGRESOS	000000044	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DE PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA	1501	0421		\$0.00	29,200.00
00000116	15/08/2022	EGRESOS	000000045	ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022 /	1501	0422		\$0.00	90,500.00
00000116	17/08/2022	EGRESOS	000000046	MARIO EFRAIN GALVAN OLIVARES / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DE BRAZO LARGO, EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO / F-4A0D	1501	0423		\$0.00	9,048.00
00000116	17/08/2022	EGRESOS	000000047	BRENDA GLOSNIA MONTOLA RODRIGUEZ COMPLEMENTO A LA FACTURA - 376 / PAGO DE ADELANTO CON EL CHEQUE 0417	1501	0424		\$0.00	1,100.00
00000116	17/08/2022	EGRESOS	000000048	GUSTAVO CASTILLO BUENOSTRO / 1 ER. PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JUICIO NO. JA1349/2019-II	1501	0425		\$0.00	113,413.05
00000116	17/08/2022	EGRESOS	000000049	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / 54 COLCHONES IMPERIAL HOTELERO MATRIMONIAL, 19 BASES MATRIMONIAL / F-3307	1501	0426		\$0.00	175,334.00
00000116	17/08/2022	EGRESOS	000000050	SERGIO MARTINEZ VALADEZ / MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO / F-OAC1	1501	0428		\$0.00	1,200.00
00000116	19/08/2022	EGRESOS	000000051	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1501	0429		\$0.00	70,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00065



00000116	19/08/2022	EGRESOS	00000052	1501	0430	\$0.00	8,670.01
00000116	19/08/2022	EGRESOS	00000053	1501	0431	\$0.00	9,372.00
00000116	19/08/2022	EGRESOS	00000085	1501	TF-3977	\$0.00	35,279.00
00000116	19/08/2022	EGRESOS	00000086	1501	TF-0016	\$0.00	37,390.00
00000116	22/08/2022	EGRESOS	00000054	1501	0433	\$0.00	6,753.01
00000116	22/08/2022	EGRESOS	00000055	1501	0434	\$0.00	15,470.01
00000116	22/08/2022	EGRESOS	00000056	1501	0435	\$0.00	8,495.02
00000116	22/08/2022	EGRESOS	00000057	1501	0436	\$0.00	2,355.01

000696

00000116	22/08/2022	EGRESOS	00000058	1501	0437	\$0.00	3,972.00
				EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE JARDINERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES / F-1498, 1530, 1531			
00000116	22/08/2022	EGRESOS	00000059	1501	0438	\$0.00	1,080.00
				EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / 1 FLEXOMETRO DE 50 METROS Y 1 FLEXOMETRO DE 100 METROS / F-1507			
00000116	22/08/2022	EGRESOS	00000060	1501	0439	\$0.00	2,181.02
				EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES / F-1537			
00000116	22/08/2022	EGRESOS	00000061	1501	0440	\$0.00	1,369.99
				EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / EXTENCION ELECTRICA 20 METROS USO RUDO MARCA VOLTECK / F-1513			
00000116	22/08/2022	EGRESOS	00000062	1501	0441	\$0.00	2,035.00
				EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / ODOMETRO CON FRENO TRUPER / F-1497			
00000116	22/08/2022	EGRESOS	00000063	1501	0442	\$0.00	47,713.00
				EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIALES PARA BLOCK / F-1499, 1500, 1501, 1502, 1504, 1505, 1506, 1510, 1511, 1512, 1522, 1523			
00000116	23/08/2022	EGRESOS	00000064	1501	0443	\$0.00	3,050.00
				TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIOS DE MEGACABLE / F-7B06, E04C, 786A, CD3D, 2D63,			
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000065	1501	0445	\$0.00	9,933.95
				HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ / RENTA DE COPIADORAS Y EXCEDENTES DE LAS COPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB C364E Y SHARP MXM283 / F- A-14996, A-14995			
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000066	1501	0446	\$0.00	12,061.29
				ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA BANQUETA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL / F-A-778			
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000067	1501	0447	\$0.00	10,180.00
				CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 8 CUBETAS DE PINTURA VINILICA GH BLANCO SATIN 19LTS / F-802			

0000897



00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000084	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA Y DIESEL GASTOS POR TROMBA / F- 14244,14252,14257,14261,14 268,14274,14478,14483	1501	TF-1141	\$0.00	124,982.00
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000100	LEONARDO ORTEGA MORENO / EXPO AGRICOLA 2022. CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHUACAN / F-1476	1501	0454	\$0.00	35,264.00
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000101	LEONARDO ORTEGA NAVARRO / EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO / F-1477	1501	0455	\$0.00	24,360.00
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000102	LEONARDO ORTEGA NAVARRO / EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO / F-1478	1501	0456	\$0.00	33,988.00
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000103	BEATRIZ OROZCO SANDOVAL / JUGUETES Y ARTICULOS VARIOS PARA COMUNIDADES / F-4230	1501	0448	\$0.00	53,255.60
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000104	JOSE ISRAEL RODRIGUEZ RAMIREZ / 3 TUBOS CORRUGADOS PE AD 24" / F-6E4E	1501	TF-3018	\$0.00	24,000.00
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000069	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VILAMR, CARRERA CICLISTA / F- 1471	1501	0449	\$0.00	21,228.00
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000070	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTOS CULTURALES POR EL ANIVERSARIO DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA / F-1472	1501	0450	\$0.00	70,760.00
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000071	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTOS CULTURALES POR EL ANIVERSARIO DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA / F-1473	1501	0451	\$0.00	40,368.00
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000072	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTOS CULTURALES POR EL ANIVERSARIO DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA / F-1474	1501	0452	\$0.00	18,560.00
00000116	24/08/2022	EGRESOS	00000073	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA / F-1475	1501	0453	\$0.00	15,660.00

0000699

00000116	24/08/2022	EGRESOS	000000074	000000074	1501	0457	\$0.00	19,760.00
00000116	24/08/2022	EGRESOS	000000075	000000075	1501	0458	\$0.00	5,943.26
00000116	26/08/2022	EGRESOS	000000076	000000076	1501	0459	\$0.00	15,000.00
00000116	26/08/2022	EGRESOS	000000077	000000077	1501	0460	\$0.00	12,180.00
00000116	26/08/2022	EGRESOS	000000078	000000078	1501	0461	\$0.00	4,649.98
00000116	26/08/2022	EGRESOS	000000083	000000083	1501	TF-6004	\$0.00	3,300.00
00000116	30/08/2022	INGRESOS	000000044	000000044	1501		\$543,102.00	0.00
00000116	30/08/2022	INGRESOS	000000043	000000043	1501		\$4,265.00	0.00
00000116	30/08/2022	INGRESOS	000000042	000000042	1501		\$1,943.00	0.00
00000116	30/08/2022	INGRESOS	000000041	000000041	1501		\$11,780.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



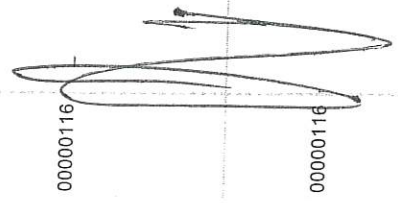
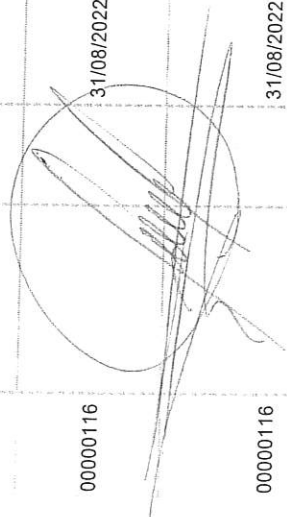
00000116	30/08/2022	INGRESOS	000000040	1501				\$1,161,411.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022, ISAN CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, FONDO DE COMPENSACION DE IS									
00000116	31/08/2022	EGRESOS	000000079	1501	0463			\$0.00	90,500.00
ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO 2022									
00000116	31/08/2022	EGRESOS	000000080	1501	0464			\$0.00	10,440.00
MARIA ELENA CANELA LOPEZ / APOYO CON PAGO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CANL DE RIEGO UBICADO EN LA AV. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-AF86									
00000116	31/08/2022	EGRESOS	000000081	1501	0465			\$0.00	3,131.99
BERTHA LILIA PEREZ AVILA / 1 PORTA CARBON, 4 IMPULSOR DE MARCHA, 1 ARMADURA / F- 1165									
00000116	31/08/2022	EGRESOS	000000082	1501	TF-008375005			\$0.00	266,694.05
TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE NOMINAS DE FONDO IV									
00000116	31/08/2022	EGRESOS	00000116	1501	TF-8090			\$0.00	459,409.91
NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022									
00000116	31/08/2022	EGRESOS	00000068	1501	0462			\$0.00	247,043.79
ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022									

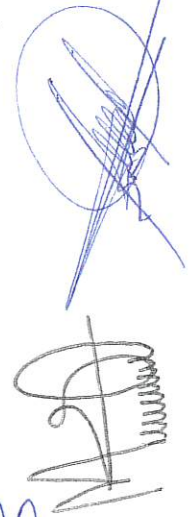
Saldo inicial: \$1,766,859.19

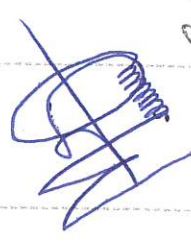
Cargos: \$2,636,563.00

Abonos: \$3,723,622.59

Saldo final: \$679,799.60




000700

## H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. \$ 826,638.54

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 12,903.54

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-08-2022	0403	ALEJANDRO DANIEL RIOS ZENDEJAS	\$ 1,169.59
24-08-2022	0445	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	\$ 9,933.95
28-09-2022	0507	ALEJANDRO DANIEL RIOS ZENDEJAS	\$ 1,800.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

\$ 813,735.00

ELABORO

*Blanca Esthela Ramirez Rodriguez*  
 C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

*Blanca Esthela Ramirez Rodriguez*

Vo. Bo.

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





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

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			202,456.92
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	34		170.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	1		0.00
Total Comisiones			562.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022		
Fecha de Corte	30/09/2022		
No. de Cuenta	000702	0118012903	
No. de Cliente	C4355227		
R.F.C	MVM850101PG2		
No. Cuenta CLABE	012470001180129033		

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			731,536.42
Saldo de Operación Inicial			731,536.42
Depósitos / Abonos (+)	10		2,710,312.05
Retiros / Cargos (-)	48		2,615,209.93
Saldo Final (+)			826,638.54
Saldo de Operación Final			826,638.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		220.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.20			

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

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



00183

No. Cuenta	011801290
No. Cliente	000703 C435522

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		180.00			
01/SEP	01/SEP		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.80			
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 464		10,440.00			
01/SEP	01/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178709866 RENTA MAQNRIA DREN Ref. 0085354015		382,800.00		337,832.42	337,832.42
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 446		12,061.29			
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		7,450.03			
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		5,000.00			
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		3,131.99		310,189.11	310,189.11
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		14,790.00			
05/SEP	05/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 472		21,622.40			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSO180824 -2RA Ref. 471		13,920.00		259,856.71	259,856.71
06/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAJ840417-MLA Ref. 470		3,184.20		256,672.51	256,672.51
08/SEP	08/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012849 BNET Ref. 0038957011		266,694.05			
08/SEP	08/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 475		35,433.00			
08/SEP	08/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		34,800.00			
08/SEP	08/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		71,920.00			
08/SEP	08/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		29,000.00			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080922GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0034121038 072 00072512001331081255 BNET01002209080034121038 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		94,993.00		257,220.56	257,220.56
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAFR561227L11 Ref. 480		10,000.00			
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090922GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0034391184 072 00072512001331081255 BNET01002209090034391184 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		68,704.00			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		6,050.00			





00185

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 4 / 9

000705

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 625					
22/SEP	22/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		22,496.40		92,781.93	92,781.93
23/SEP	23/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		15,000.00		77,781.93	77,781.93
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		2,800.00		74,981.93	74,981.93
28/SEP	28/SEP		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1240JIKUILPAN Ref. 503		919.00			
28/SEP	28/SEP		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 503		162.00			
28/SEP	28/SEP		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 503		25.92			
28/SEP	28/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475746310 Ref. 505		15,988.69	57,886.32		
29/SEP	29/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000106 Ref. 0167251723 072 00072470011733048818 8846APR1202209291915469169 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,082,484.00		
29/SEP	29/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000103 Ref. 0167399214 072 00072470011733049118 8846APR2202209291915573117 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			14,338.00	1,154,708.32	1,154,708.32
30/SEP	30/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092222023000109 Ref. 0169020955 072 00072470011733048630 8846APR1202209301916556980 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,777.00		
30/SEP	30/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092222023000102 Ref. 0169206136 072 00072470011733048902 8846APR2202209301916672959 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			522,516.00		
30/SEP	30/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012849 BNET Ref. 0088788005		60,561.08			
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398685		485,106.31			
30/SEP	30/SEP		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092222023000105 Ref. 0169496535 062 00062470001671165666 80072473050143404777990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,552.00		
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		216,547.39			
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		91,700.00		826,638.54	826,638.54

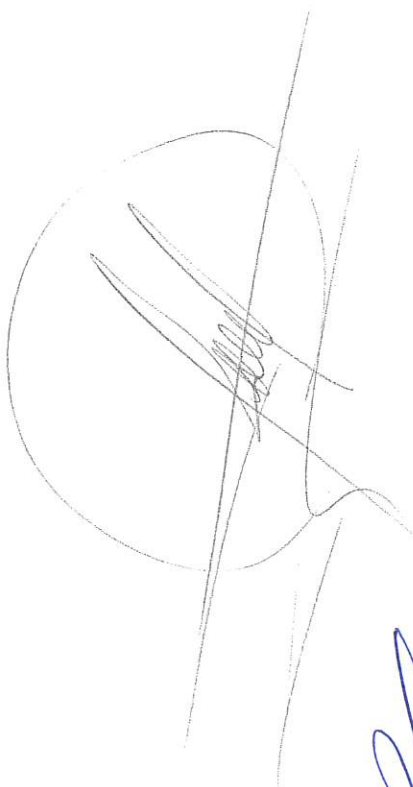


No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	000706 C4355227

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,615,209.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,710,312.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10







# Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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													
00000117			01/09/2022	EGRESOS	00000018	RODRIGO RODRIGUEZ ALVAREZ / APOYO ECONOMICO AL SR. RODRIGO RODRIGUEZ ALVAREZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS RODRIGUEZ SEGURA DE 3 AÑOS QUIEN PADECE DEL ESOFAGO	1501		0466		\$679,799.60	\$2,710,312.05	\$2,576,376.65	\$813,735.00	
00000117			01/09/2022	EGRESOS	00000019	ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-5C65	1501		0467			\$0.00	\$0.00	7,450.03	
00000117			01/09/2022	EGRESOS	00000090	ASOCIACION DE USUARIOS DEL CANAL DE ZACAPENDO AC / RENTA DE MAQUINARIA / MAQUINARIA UTILIZADA PARA LIMPIAR DRENES DURANTE DESASTRE OCASIONADO POR TROMBA DEL DIA 23 DE JULIO 2022 / F-255	1501		TF-4015			\$0.00	\$382,800.00		
00000117			01/09/2022	EGRESOS	00000096	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADOS 16%	1501					\$0.00	\$220.00		
00000117			01/09/2022	EGRESOS	00000096	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADOS 16%	1501					\$0.00	\$35.20		
00000117			01/09/2022	EGRESOS	00000097	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADOS 16%	1501					\$0.00	\$80.00		
00000117			01/09/2022	EGRESOS	00000097	COMISIONES POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022 E IVA POR COMISION POR CHEQUE LIBRADOS 16%	1501					\$0.00	\$28.80		

000707

00187

00000117	02/09/2022	EGRESOS	000000020	1501	0469	\$0.00	14,790.00
00000117	05/09/2022	EGRESOS	000000021	1501	0470	\$0.00	3,184.20
00000117	05/09/2022	EGRESOS	000000022	1501	0471	\$0.00	13,920.00
00000117	05/09/2022	EGRESOS	000000023	1501	0472	\$0.00	21,622.40
00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000025	1501	0474	\$0.00	4,183.00
00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000026	1501	0475	\$0.00	35,433.00
00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000027	1501	0476	\$0.00	2,250.00
00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000028	1501	0477	\$0.00	34,800.00

000708



00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000029	RIGOBERTO BAUTISTA FLORES / APOYO SUBSIDIO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE OTORGA AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	1501	0480	\$0.00	10,000.00
00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000030	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO COMUNIDAD CERRITO COLORADO / F-1082	1501	0484	\$0.00	29,000.00
00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000032	LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA / REVISAR LA RETROEXCAVADORA AL PLATANAL, CAMBIAR MUEY MAESTRA, TORNILLO DE CENTRO, MATRACA Y MANGUERA DIESEL AL CAMION C-45, CAMBIAR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, MUELLES DE CARGA Y TORNILLOS DE CENTRO ACAMIONC10	1501	0486	\$0.00	17,202.80
00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000009	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504	TF-7011	\$266,694.05	0.00
00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000091	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO / F-14349,14360,14367,14377,14383,14387,14393,14395,14405,14630,	1501	TF-7330	\$0.00	94,993.00
00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000089	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / EVENTO DIA 10 DE MAYO 2022 / F-1083	1501	0485	\$0.00	71,920.00
00000117	09/09/2022	INGRESOS	000000039	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL AJUSTE DEFINITIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 / PRODUCTOS FINANCIEROS CALCULADOS HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE 2022	1501		\$1,227.00	0.00
00000117	09/09/2022	EGRESOS	000000092	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE DESASTRE NATURAL OCASIONADO POR LA TROMBA DEL 23 DE JULIO 2022 / F-14429, 14434,14439,14445,14455, 14466,14633	1501	TF-9418	\$0.00	68,704.00

000709

00000117	09/09/2022	EGRESOS	000000093	1501	JAVIER RIOS PEREZ / VIAJE REALIZADO DE MORELIA A VILLAMAR CON MOTIVO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2022 / F-CD3A	TF-40369	\$0.00	16,240.00
00000117	09/09/2022	EGRESOS	000000094	1501	EVA MARIA BOJORQUEZ VALDEZ / ANTICIPO PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022	TF-5421	\$0.00	15,000.00
00000117	09/09/2022	EGRESOS	000000033	1501	AGUSTIN MARTINEZ CORTES / APOYO AL SEÑOR AGUSTIN MARTINEZ CORTEZ PARA GASTOS MEDICOS / F-68CA431	0487	\$0.00	2,639.59
00000117	09/09/2022	EGRESOS	000000034	1501	SALVADOR GIL HERNANDEZ / PAGO DE NOMINA, MANTENIMIENTO EN LINEAS DE DRENAJE SANITARIO /	0488	\$0.00	6,050.00
00000117	09/09/2022	EGRESOS	000000035	1501	SALVADOR GIL HERNANDEZ / PAGO DE NOMINA, PARA PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE DRENAJE /	0489	\$0.00	17,160.00
00000117	09/09/2022	EGRESOS	000000036	1501	SALVADOR GIL HERNANDEZ / NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 22 AL 27 DE AGOSTO 2022	0490	\$0.00	5,100.00
00000117	09/09/2022	EGRESOS	000000037	1501	SALVADOR GIL HERNANDEZ / NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2022	0491	\$0.00	12,400.00
00000117	09/09/2022	INGRESOS	000000038	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DERIVADO DE LA AUTOLIQUIDACION DE AGOSTO 2021 /		\$2,389.00	0.00
00000117	13/09/2022	EGRESOS	000000088	1501	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / ARTICULOS VARIOS PARA CELEBRAR EL DIO DE MAYO DIA DE LA MADRE 2022 / F-1124, AJG 2141214, IBBF82137, IBABF82136, 6611.6588, AJG 2141216	0492	\$0.00	31,106.54
00000117	15/09/2022	EGRESOS	00000100	1501	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	TF-7880	\$0.00	459,409.91

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00710

31,106.54

459,409.91



00000117	15/09/2022	EGRESOS	00000101	SALVADOR GIL HERNANDEZ / NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, DRENAJES	1501	0498	\$0.00	10,200.00
00000117	15/09/2022	EGRESOS	00000102	SALVADOR GIL HERNANDEZ / NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS VARIOS	1501	0499	\$0.00	6,300.00
00000117	15/09/2022	EGRESOS	00000038	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO DE NOMINA GENERALCORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	1501	0497	\$42,800.00	0.00
00000117	15/09/2022	EGRESOS	00000038	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO DE NOMINA GENERALCORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	1501	0497	\$0.00	263,147.39
00000117	15/09/2022	INGRESOS	00000040	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ANTICIPO GENERAL SEPTIEMBRE 2022, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL RADICADO EN SEPTIEMBRE 2022,	1501		\$774,535.00	0.00
00000117	19/09/2022	EGRESOS	00000040	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	1501	0501	\$0.00	22,496.40
00000117	19/09/2022	EGRESOS	00000039	MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ / ARREGLO FLORAL FIESTAS PATRIAS / F-718	1501	0500	\$0.00	15,800.00
00000117	21/09/2022	EGRESOS	00000041	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / EXPEDICION DE OPINION TECNICA DE EXCEPCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN CUALQUIER MODALIDAD DE 1 A 10 OPINIONES	1501	0503	\$0.00	919.00
00000117	26/09/2022	EGRESOS	00000042	MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ / ARREGLOS FLORALES / F-719	1501	0504	\$0.00	2,800.00
00000117	27/09/2022	EGRESOS	00000043	JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO / MATERIAL ELECTRICO / F-035	1501	0505	\$0.00	15,988.69
00000117	28/09/2022	EGRESOS	00000044	ALEJANDRO DANIEL RIAS ZENDEJAS / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO / F-1380	1501	0507	\$0.00	1,800.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000117	28/09/2022	EGRESOS	000000098	1501	CERTIFICACION DE CHEQUE 0503 Y E IVA POR COMISION DE CERTIFICACION DE CHEQUE 0503	\$0.00	162.00
00000117	28/09/2022	EGRESOS	000000098	1501	CERTIFICACION DE CHEQUE 0503 Y E IVA POR COMISION DE CERTIFICACION DE CHEQUE 0503	\$0.00	25.92
00000117	29/09/2022	INGRESOS	000000034	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN /ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES , MISMO QUE CORRESPONDIO AL MES DE AGOSTO 2022	\$14,338.00	0.00
00000117	29/09/2022	INGRESOS	000000033	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, ISAN CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022, FONDO DE COMPENSA	\$1,082,484.00	0.00
00000117	30/09/2022	INGRESOS	000000035	1501	GOBIERNO DEL ESTADO MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	\$1,777.00	0.00
00000117	30/09/2022	INGRESOS	000000020	2504	PRESTAMO DE FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTAR NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	60,561.08
00000117	30/09/2022	EGRESOS	000000045	1501	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	216,547.39
00000117	30/09/2022	EGRESOS	000000046	1501	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,700.00
00000117	30/09/2022	INGRESOS	000000037	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	\$1,552.00	0.00

000712



00000117

00000117

30/09/2022	INGRESOS	000000036	Gobierno del Estado de Michoacan / Fondo de Fomento Municipal correspondiente a Septiembre 2022	1501	\$522,516.00	0.00
30/09/2022	EGRESOS	00000103	Nomina General del Personal del Ayuntamiento, correspondiente a la 2da quincena de Septiembre 2022	1501 TF-6100	\$0.00	485,106.31

Saldo inicial: \$679,799.60

Cargos: \$2,710,312.05

Abonos: \$2,576,376.65

Saldo final: \$813,735.00

000713



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR

MIC CP 59550

00194 Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte	31/07/2022	
No. de Cuenta	000714	0118123888
No. de Cliente	C4355227	
R.F.C	MVM850101PG2	
No. Cuenta CLABE	012470001181238884	

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,448,453.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	112	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,330,666.68
Saldo de Operación Inicial		2,330,666.68
Depósitos / Abonos (+)	113	304,221.84
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,634,888.52
Saldo de Operación Final		2,634,888.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			38.84	2,330,705.52	2,330,705.52
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141			8,576.00		

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

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





No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142			2,801.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			180.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			4,856.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			1,550.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146			5,023.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			2,976.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148			4,151.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			6,867.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150			4,203.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 151			2,510.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			9,536.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153			3,133.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154			5,194.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			5,024.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 156			440.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157			4,346.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 158			4,532.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 159			110.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160			5,366.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 161			1,850.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			1,488.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 163			1,040.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164			180.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165			14,306.00		

000715



00196

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 10

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	000716 C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 166			1,796.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167			110.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168			4,990.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 169			520.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 170			220.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 171			644.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 172			2,656.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173			3,387.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			745.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 175			10,782.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 176			780.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177			865.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			1,876.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			1,073.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			1,844.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			8,386.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			4,277.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 183			110.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 184			2,276.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185			2,396.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186			220.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			1,624.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188			1,300.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189			610.00		





00197

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 4 / 10

No. Cuenta	000717	0118123888
No. Cliente		C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			503.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191			2,108.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192			503.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193			3,807.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 194			309.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195			9,299.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 196			3,407.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197			3,553.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 198			1,645.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199			1,040.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200			2,425.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201			2,340.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202			1,329.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203			110.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204			110.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205			420.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 206			330.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207			7,621.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208			4,883.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209			3,187.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210			700.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 211			503.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212			780.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213			4,405.00		

00198

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 5 / 10

# BBVA

No. Cuenta	000718	0118123888
No. Cliente		C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214			2,860.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215			1,588.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216			1,588.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			498.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218			220.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219			220.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			220.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221			6,606.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222			11,088.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223			1,681.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224			4,390.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225			482.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 226			3,436.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227			1,588.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 228			2,381.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229			2,918.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230			2,340.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 231			424.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 232			314.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233			6,080.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234			1,139.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235			1,820.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 236			693.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 237			3,436.00		





00199

No. Cuenta	000719	0118123888
No. Cliente		C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238			1,866.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239			910.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 240			1,560.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			4,794.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			1,022.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			1,328.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			2,691.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			314.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			7,286.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			9,975.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			866.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			780.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			520.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			2,129.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			1,090.00	2,634,888.52	2,634,888.52

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	304,221.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	113



# Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000115	1.1.1.2.01.003.060	BBVA 3888	01/07/2022	INGRESOS	00000155	INTERESES GANADOS	1101				\$2,254,845.68	\$304,221.84	\$0.00	\$2,559,067.52
00000115			20/07/2022	INGRESOS	00000001	DEPOSITO BANCARIO POR CORTE PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2022	1101					\$38.84	0.00	0.00
00000115			20/07/2022	INGRESOS	00000002	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101					\$8,576.00	0.00	0.00
00000115			20/07/2022	INGRESOS	00000003	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101					\$4,856.00	0.00	0.00
00000115			20/07/2022	INGRESOS	00000004	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101					\$1,550.00	0.00	0.00
00000115			20/07/2022	INGRESOS	00000005	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101					\$5,023.00	0.00	0.00
00000115			20/07/2022	INGRESOS	00000006	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101					\$2,976.00	0.00	0.00
00000115			20/07/2022	INGRESOS	00000007	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101					\$4,151.00	0.00	0.00
00000115			20/07/2022	INGRESOS	00000008	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101					\$6,867.00	0.00	0.00
00000115			20/07/2022	INGRESOS	00000009	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101					\$4,203.00	0.00	0.00
00000115			20/07/2022	INGRESOS	00000010	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101					\$9,536.00	0.00	0.00
00000115			20/07/2022	INGRESOS	00000011	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101					\$5,194.00	0.00	0.00
													000720	0.00

00200



000721

00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000012	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$5,366.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000013	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$1,488.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000014	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$14,306.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000015	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$4,990.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000016	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$644.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000017	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$10,782.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000018	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$1,073.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000019	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$8,386.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000020	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$2,276.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000021	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$1,624.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000022	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$503.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000023	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$503.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000024	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$3,807.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000025	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$909.00	0.00

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000026	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$9,299.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000027	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$3,407.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000028	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$7,621.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000029	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$4,883.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000030	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$3,187.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000031	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$700.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000032	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$503.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000033	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$6,606.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000034	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$11,088.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000035	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,681.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000036	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$4,390.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000037	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$482.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000038	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$424.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000039	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$314.00	0.00

000722



00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000040	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$6,080.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000041	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,139.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000042	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$910.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000043	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$4,794.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000044	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,022.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000045	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,691.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000046	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$314.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000047	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$7,286.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000048	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$9,975.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000049	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,129.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000050	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,090.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000051	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2022	1101	\$2,801.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000052	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2022	1101	\$180.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000053	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$2,510.00	0.00

000723

00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000054	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$3,133.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000055	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$5,024.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000056	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$440.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000057	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$4,532.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000058	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$110.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000059	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$1,850.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000060	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$1,040.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000061	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$180.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000062	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$1,796.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000063	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$110.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000064	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$520.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000065	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$220.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000066	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$2,656.00	0.00

000724



00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000067	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2022	1101	\$3,387.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000068	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 02 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$745.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000069	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$780.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000070	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$865.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000071	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$1,876.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000072	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$1,844.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000073	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$4,277.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000074	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$110.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000075	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$2,396.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000076	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$220.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000077	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$1,300.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000078	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$610.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000079	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$2,108.00	0.00

000725

00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000080	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$3,553.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000081	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$1,329.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000082	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$1,645.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000083	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$110.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000084	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$1,040.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000085	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$110.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000086	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 19 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$2,425.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000087	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 19 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$420.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000088	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$2,340.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000089	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$330.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000090	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$780.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000091	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$498.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	000000092	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$4,405.00	0.00

000726

Blanca Parra



00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000093	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$2,860.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000094	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$220.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000095	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$1,588.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000096	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$220.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000097	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$1,588.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000098	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS (DERECHOS) DEL CORTE DE CAJA DE DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$220.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000099	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$3,436.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000100	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2022	1101	\$1,588.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000101	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,381.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000102	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,918.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000103	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$2,340.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000104	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,820.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000105	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$693.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000106	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$3,436.00	0.00

0000729

00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000107	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,866.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000108	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,560.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000109	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$1,328.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000110	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$866.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000111	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$780.00	0.00
00000115	20/07/2022	INGRESOS	00000112	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2022	1101	\$520.00	0.00

Saldo inicial: \$2,254,845.68

Cargos: \$304,221.84

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$2,559,067.52

000728

00208





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

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022	
Fecha de Corte	000729	31/08/2022
No. de Cuenta	0118123888	
No. de Cliente	C4355227	
R.F.C	MVM850101PG2	
No. Cuenta CLABE	012470001181238884	

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,634,930.69
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,634,888.52
Saldo de Operación Inicial		2,634,888.52
Depósitos / Abonos (+)	1	42.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,634,930.69
Saldo de Operación Final		2,634,930.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO			01/AGO C19 INTERESES GANADOS			42.17	2,634,930.69	2,634,930.69

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



No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	000730 C435527

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	42.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Blanca Puentes

Blanca Puentes





# Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.060	BBVA 3888 INGRESOS PROPIOS 2022									\$2,559,028.68	\$0.00	\$0.00	\$2,559,028.68
											<b>Saldo inicial: \$2,559,028.68</b>	<b>Cargos: \$0.00</b>	<b>Abonos: \$0.00</b>	<b>Saldo final: \$2,559,028.68</b>

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten scribble]*

*[Handwritten signature]*

000731

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000116	1.1.1.2.01.003.060	BBVA 3888 INGRESOS PROPIOS 2022	01/08/2022	INGRESOS	00000051	INTERESES GANADOS	1101				\$2,559,067.52	\$42.17	\$0.00	\$2,559,109.69
											<b>Saldo inicial: \$2,559,067.52</b>	<b>Cargos: \$42.17</b>	<b>Abonos: \$0.00</b>	<b>Saldo final: \$2,559,109.69</b>

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000732

00212





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

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,172,715.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	510.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte		30/09/2022
No. de Cuenta	007733	0118123888
No. de Cliente		C4355227
R.F.C		MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE		012470001181238884

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,634,930.69
Saldo de Operación Inicial		2,634,930.69
Depósitos / Abonos (+)	3	196,085.38
Retiros / Cargos (-)	33	2,448,846.67
Saldo Final (+)		382,169.40
Saldo de Operación Final		382,169.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			45.38	2,634,976.07	2,634,976.07
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		29,200.00			

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

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



00214

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	000734 C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		30,415.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		77,258.29			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		91,700.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 1		12,373.43			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		19,024.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		71,108.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		29,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		32,480.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		27,596.40			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		87,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		73,776.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		5,020.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0220922RENTA CAMION VOLTEO RETROEXCAV Ref. 0036517940 030		98,020.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182347091 ARREGLOS PATRIOS I Ref. 0090783037		159,623.25			
22/SEP	22/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0220922RENTA CAMION VOLTEO RETROEXCAV Ref. 0036517940 030			98,020.00	1,889,401.70	1,889,401.70
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454619293 Ref. 21		113,413.05		1,775,988.65	1,775,988.65
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 16		15,411.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 18		2,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 17		43,680.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 20		1,844.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 19		9,840.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		9,524.25			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		136,880.00			





00215

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	003735 C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		87,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		92,800.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		55,680.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		110,200.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		110,200.00		1,100,929.40	1,100,929.40
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		363,800.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		88,160.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		52,200.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		214,600.00		382,169.40	382,169.40
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280922RENTA CAMION VOLTEO RETROEXCAV Ref. 0037541462 030		98,020.00			
28/SEP	28/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0280922RENTA CAMION VOLTEO RETROEXCAV Ref. 0037541462 030			98,020.00	382,169.40	382,169.40

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,448,846.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	196,085.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



# Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000117	1.1.1.2.01.003.060	BBVA 3888	01/09/2022	INGRESOS	000000043	INTERESES GANADOS	1101				\$2,559,109.69	\$196,085.38	\$2,448,846.67	\$306,348.40
00000117			19/09/2022	EGRESOS	000000054	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS // PAGO DE IMPORTE COMO COTRAPRESTACION DE SERVICIO D COBRANZA DEL DAP / F-SB01-70838	1101		0001			\$45.38	0.00	
00000117			19/09/2022	EGRESOS	000000055	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	1101		0002			\$0.00	12,373.43	
00000117			19/09/2022	EGRESOS	000000056	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / LISTA DE RAYA DE ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1101		0003			\$0.00	29,200.00	
00000117			21/09/2022	EGRESOS	000000073	GUSTAVO CASTILLO BUENOSTRO / 2DO. PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JUICIO NO.: JA1349/2019-II	1101		0021			\$0.00	113,413.05	
00000117			22/09/2022	INGRESOS	000000021	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA / DEVOLUCION DE POR FALLA EN EL SIS TEMA BANCARIO	1101					\$88,020.00	0.00	
00000117			22/09/2022	EGRESOS	000000086	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. / ARREGLOS PARA FIESTAS PATRIAS / F.-	1101		TF-3037			\$0.00	159,623.25	
00000117			22/09/2022	EGRESOS	00000104	RENTACSA / RENTA DE CAMION DE VOLTEO RETROEXCAVADORA SPEI NO EXITOSO	1101		TF-0030			\$0.00	98,020.00	
00000117			22/09/2022	EGRESOS	000000058	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPRA DE AGUA, DESECHABLE Y REFRESCO / F-3DDF	1101		0005			\$0.00	30,415.00	



00000117	22/09/2022	EGRESOS	00000059	1101	0006	\$0.00	77,258.29
00000117	22/09/2022	EGRESOS	00000060	1101	0008	\$0.00	32,480.00
00000117	22/09/2022	EGRESOS	00000061	1101	0009	\$0.00	73,776.00
00000117	22/09/2022	EGRESOS	00000062	1101	0010	\$0.00	71,108.00
00000117	22/09/2022	EGRESOS	00000063	1101	0011	\$0.00	27,596.40
00000117	22/09/2022	EGRESOS	00000064	1101	0012	\$0.00	29,000.00
00000117	22/09/2022	EGRESOS	00000065	1101	0013	\$0.00	87,000.00
00000117	22/09/2022	EGRESOS	00000066	1101	0014	\$0.00	5,020.00
00000117	22/09/2022	EGRESOS	00000067	1101	0015	\$0.00	19,024.00
00000117	23/09/2022	EGRESOS	00000068	1101	0016	\$0.00	15,411.00
00000117	23/09/2022	EGRESOS	00000069	1101	0017	\$0.00	43,680.00

000737

00000117	23/09/2022	EGRESOS	000000070	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / COMPUESTO SELLANTE / F-A 783	1101	0018	\$0.00	2,000.00
00000117	23/09/2022	EGRESOS	000000071	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA BANQUETA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DR. RUBEN LENERO DE VILLAMAR, /F- A 787	1101	0019	\$0.00	9,840.00
00000117	23/09/2022	EGRESOS	000000072	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMPA EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE VILLAMAR / F- A 798	1101	0020	\$0.00	1,844.00
00000117	23/09/2022	EGRESOS	000000074	ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F- 1FFE	1101	0022	\$0.00	9,524.25
00000117	26/09/2022	EGRESOS	000000075	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO EXPO-FERIA VILLAMAR 2022	1101	0024	\$0.00	92,800.00
00000117	26/09/2022	EGRESOS	000000076	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / RENTA DE SONIDO, ESCENARIO PARA TEATRO DEL EXPO-FERIA VILLAMAR 2022 / F-1086	1101	0025	\$0.00	87,000.00
00000117	26/09/2022	EGRESOS	000000077	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / LUCES ARTIFICIALES PARA EVENTO CULTURAL EXPO-FERIA VILLAMAR 2022 / F-1089	1101	0026	\$0.00	110,200.00
00000117	26/09/2022	EGRESOS	000000078	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / EVENTO CULTURAL EXPO- FERIA VILLAMAR 2022 / F- 1043	1101	0027	\$0.00	136,880.00
00000117	26/09/2022	EGRESOS	000000079	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / EVENTO CULTURAL EXPO- FERIA VILLAMAR 2022 / F- 1044	1101	0028	\$0.00	55,680.00
00000117	26/09/2022	EGRESOS	000000080	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / EVENTO CULTURAL EXPO- FERIA VILLAMAR 2022 / F- 1045	1101	0029	\$0.00	110,200.00
00000117	26/09/2022	EGRESOS	000000081	PEDRO ESPINOZA LLAMAS LEVENTO CULTURAL EXPO-FERIA VILLAMAR 2022 / F-1799	1101	0030	\$0.00	88,160.00

000038



000739

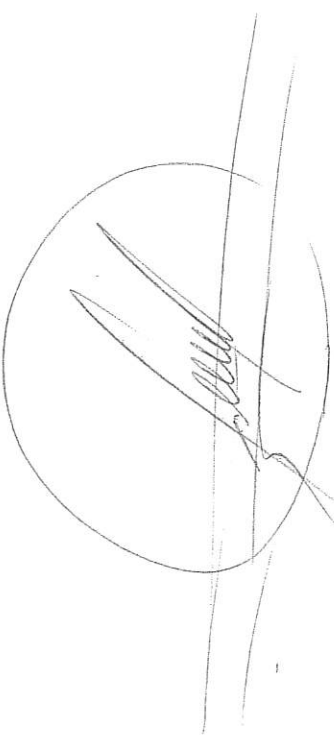
00000117	26/09/2022	EGRESOS	00000082	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / EVENTO CULTURAL EXPOFERIA VILLAMAR 2022 / F-1800	1101	0031	\$0.00	52,200.00
00000117	26/09/2022	EGRESOS	00000083	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / EVEVNTO CULTURAL EXPO-FERIA VILLAMAR 2022 / F-1801	1101	0032	\$0.00	214,600.00
00000117	26/09/2022	EGRESOS	00000084	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL EXPO-FERIA 2022 / F-1523	1101	0033	\$0.00	363,800.00
00000117	28/09/2022	EGRESOS	00000085	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA / 8 DIAS RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 7 M <sup>3</sup> DEL DIA 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2022. 70 HORAS RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO / F- B-102	1101	TF-3819	\$0.00	98,020.00
00000117	28/09/2022	INGRESOS	00000042	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA / DEVOLUCION DE POR FALLA EN EL SIS TEMA BANCARIO	1101		\$98,020.00	0.00

Saldo inicial: \$2,559,109.69

Cargos: \$196,085.38

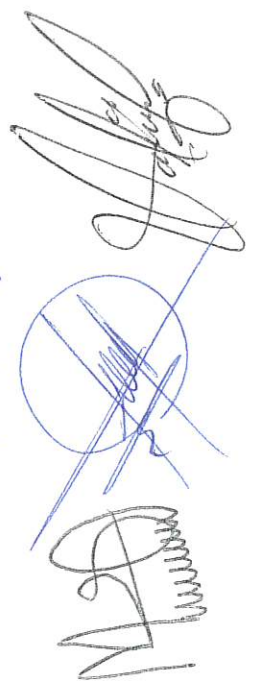
Abonos: \$2,448,846.67

Saldo final: \$306,348.40

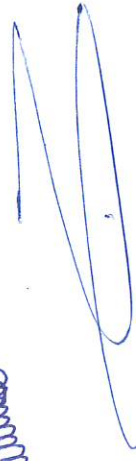












H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN  
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118031460

000740

BANCOMER CUENTA DIF AL MES DE JULIO 2022

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO 2022 \$ 0.87

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2022 \$ 0.87

ELABORO  
  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN 2021-2024

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL



00221

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

# BBVA

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
DIF MUNICIPAL VILLAMAR  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR

MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118031460
No. de Cliente	C4355227
R.F.C.	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180314602

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

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

## Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		242.30
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
A anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	17,920.07
Retiros / Cargos (-)	11	17,919.20
Saldo Final (+)		0.87
Saldo de Operación Final		0.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.07	0.07	0.07
04/JUL	04/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO			0.06		

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

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

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

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

00222

BBVA

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	000742	0118031460
No. Cliente		C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN22/30JUN22				
04/JUL	04/JUL		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		0.01			
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			7,500.00	7,500.00	7,500.00
19/JUL	19/JUL		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN22/30JUN22		419.94			
19/JUL	19/JUL		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.19			
19/JUL	19/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0094501004			10,420.00		
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01907224LACTANTES6MESES1042 Ref. 0049589693 030 00030470900029500760 BNET01002207190049589693 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		340.00			
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01907225LACTANTES12MESES1046 Ref. 0049590713 030 00030470900029500760 BNET01002207190049590713 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		720.00			
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01907226INFANTES2ANOS1045 Ref. 0049591390 030 00030470900029500760 BNET01002207190049591390 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,900.00			
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01907221MUJERESEMBARAZADAS1043 Ref. 0049592810 030 00030470900029500760 BNET01002207190049592810 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		390.00			
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01907227ADULTOSMAYORES1044 Ref. 0049594546 030 00030470900029500760 BNET01002207190049594546 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,750.00			
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01907223COMEDORES COMUNITARIOS1044 Ref. 0049595943 030 00030470900029500760 BNET01002207190049595943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,800.00			
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01907222DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0049596935 030 00030470900029500760 BNET01002207190049596935 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		7,532.00		0.87	0.87





00223

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

000743

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,919.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,920.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



# Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000115	1.1.1.2.01.003.058	BANCOMER	01/07/2022	INGRESOS	00000151	INTERESES GANADOS CUENTA BBVA 1460 DIF	1101				\$0.00	\$17,920.07	\$17,919.20	\$0.87
00000115	-		04/07/2022	EGRESOS	00000114	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022 E IVA POR COMICION POR MATENERNER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1101					\$0.07	0.00	
00000115			04/07/2022	EGRESOS	00000114	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022 E IVA POR COMICION POR MATENERNER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1101					\$0.00	0.06	
00000115			18/07/2022	INGRESOS	00000150	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA BBVA 1460 DIF PARA COMPRA DE PROGRAMAS ALIMENTICIOS VARIOS	1101		MOV-0059			\$7,500.00	0.00	
00000115			19/07/2022	EGRESOS	00000115	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO RF.	1101					\$0.00	419.94	
00000115			19/07/2022	EGRESOS	00000115	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO RF.	1101					\$0.00	67.19	
00000115			19/07/2022	EGRESOS	00000105	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES / F-17216	1101		TF-5637			\$0.00	7,532.00	
00000115			19/07/2022	EGRESOS	00000106	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES / F-17202	1101		TF-5680			\$0.00	3,750.00	

000744

00224

*Blanca P...*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



00000115	19/07/2022	EGRESOS	00000107	1101	TF-5618	\$0.00	2,800.00
00000115	19/07/2022	EGRESOS	00000108	1101	TF-5858	\$0.00	390.00
00000115	19/07/2022	EGRESOS	00000109	1101	TF-5837	\$0.00	1,900.00
00000115	19/07/2022	EGRESOS	00000110	1101	TF-5818	\$0.00	720.00
00000115	19/07/2022	EGRESOS	00000111	1101	TF-0125	\$0.00	340.00
00000115	19/07/2022	EGRESOS	00000112	1501	TF-1004	\$10,420.00	0.00

Saldo final: \$0.87

Abonos: \$17,919.20

Cargos: \$17,920.07

Saldo inicial: \$0.00

000745

*Blanca Ramirez*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Blanca Ramirez*

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

000746

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118031460

BANCOMER CUENTA DIF AL MES DE AGOSTO 2022

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 13.67

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

\$ 13.67

ELABORO  
  
 C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

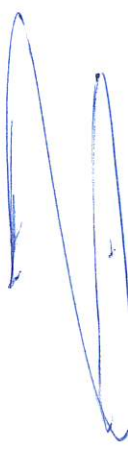


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL  
 VILLAMAR MICHOACAN  
 TESORERO MUNICIPAL 2021-2024













MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
DIF MUNICIPAL VILLAMAR  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

00227

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022	
Fecha de Corte	000747	31/08/2022
No. de Cuenta		0118031460
No. de Cliente		C4355227
R.F.C		MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE		012470001180314602

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		445.05
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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		0.87
Saldo de Operación Inicial		0.87
Depósitos / Abonos (+)	2	10,400.00
Retiros / Cargos (-)	10	10,387.20
Saldo Final (+)		13.67
Saldo de Operación Final		13.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL22/31JUL22		0.75			
02/AGO	02/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		0.12			

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

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

00228



No. Cuenta	000748	0118031460
No. Cliente		C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO24 14:45 PRAC 6868 FOLIO:4803 Ref. *****1460			7,100.00	7,100.00	7,100.00
25/AGO	25/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL22/31JUL22		419.25			
25/AGO	25/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.08		6,613.67	6,613.67
26/AGO	26/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0022966004			3,300.00		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02608224LACTANTES6MESES1042 Ref. 0031463633 030 00030470900029500760 BNET01002208260031463633 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		340.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02608225LACTANTES12MESES1046 Ref. 0031464301 030 00030470900029500760 BNET01002208260031464301 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		720.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02608226INFANTES2ANOS1045 Ref. 0031464989 030 00030470900029500760 BNET01002208260031464989 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,900.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02608221MUJERESEMBARAZADAS1043 Ref. 0031465871 030 00030470900029500760 BNET01002208260031465871 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		390.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02608227ADULTOSMAYORES1044 Ref. 0031466855 030 00030470900029500760 BNET01002208260031466855 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,750.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02608223COMEDORES COMUNITARIOS1044 Ref. 0031468702 030 00030470900029500760 BNET01002208260031468702 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,800.00		13.67	13.67

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,387.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2





# Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.058	BANCOMER 0118031460 DIF 2021-2024										\$0.87	\$10,387.20	\$13.67
00000116			02/08/2022	EGRESOS	00000111	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2022, IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	1101					\$0.00	0.75	
00000116			02/08/2022	EGRESOS	00000111	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2022, IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	1101					\$0.00	0.12	
00000116			24/08/2022	INGRESOS	00000046	DEPOSITO EN EFECTIVO POR SERVICIOS VARIOS	1101	REF. 1460				\$7,100.00	0.00	
00000116			25/08/2022	EGRESOS	00000112	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01 DE JULIO 2022 AL 31 JULIO 2022 E IVA POR COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO 16%	1101					\$0.00	419.25	
00000116			25/08/2022	EGRESOS	00000112	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01 DE JULIO 2022 AL 31 JULIO 2022 E IVA POR COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO 16%	1101					\$0.00	67.08	
00000116			26/08/2022	EGRESOS	00000083	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DIF	1501	TF-6004				\$3,300.00	0.00	
00000116			26/08/2022	EGRESOS	00000105	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA /ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION, COMEDORES COMUNITARIOS / F-18151	1101	TF-9318				\$0.00	9,880.00	
00000116			26/08/2022	EGRESOS	00000106	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA /ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES / F-18150	1101	TF-0822				\$0.00	3,750.00	

000749

000750

00000116	26/08/2022	EGRESOS	00000107	1101	TF-6682	\$0.00	390.00
00000116	26/08/2022	EGRESOS	00000108	1101	TF-6662	\$0.00	1,900.00
00000116	26/08/2022	EGRESOS	00000109	1101	TF-6643	\$0.00	720.00
00000116	26/08/2022	EGRESOS	00000110	1101	TF-6623	\$0.00	340.00

Saldo inicial: \$0.87

Cargos: \$10,400.00

Abonos: \$10,387.20

Saldo final: \$13.67

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Large blue scribble]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118031460

000751

BANCOMER CUENTA DIF AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 \$ 0.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

\$ 0.00

ELABORO  
*Blanca Esthela Ramirez Rodriguez*  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

*Blanca Esthela Ramirez Rodriguez*

Vd. Bo.



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

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

00232

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

# BBVA

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

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
No. de Cuenta	000752	0118031460
No. de Cliente	C4355227	
R.F.C	MVM850101PG2	
No. Cuenta CLABE	012470001180314602	

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.45
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>11.78</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13.67
Saldo de Operación Inicial		13.67
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	13.67
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO22/31AGO22		11.78			
02/SEP	02/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		1.89			

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

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





00233

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118031460
No. Cliente	C4355227

000753

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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS				13.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				2
TOTAL IMPORTE ABONOS				0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				0

Blanca Paredes  
Blanca Paredes





H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN  
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012849

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

000755

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO 2022 \$ 421,238.28

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 102,088.45

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03-07-2022	0095	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 3,400.00
26-07-2022	0089	RAUL AVALOS GARCIA	\$ 4,176.00
29-07-2022	0093	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 80,914.96
29-07-2022	0094	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 13,597.49

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2022 \$ 318,149.83

ELABORO  
*[Signature]*  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

*[Signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Vo. Bo.  
*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL  
TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO VILLAMAR MICHOACAN 2021-2024

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO IV 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

00236

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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118012849
No. de Cliente	000756 C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128490

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		662,841.59
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	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		107,697.66
Saldo de Operación Inicial		107,697.66
Depósitos / Abonos (+)	3	1,014,933.05
Retiros / Cargos (-)	27	702,392.43
Saldo Final (+)		420,238.28
Saldo de Operación Final		420,238.28
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
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		50.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.00			

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

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





00237

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

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	000757 C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		30.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		3,856.83		103,748.03	103,748.03
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072222023000067 Ref. 0169819208 030 00030470100068301018 BB5852444002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,004,429.00	1,108,177.03	1,108,177.03
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110722GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y P Ref. 0048257346 072 00072512001331081255 BNET01002207120048257346 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		89,075.00		1,019,102.03	1,019,102.03
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		9,220.35			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		6,652.03		1,003,229.65	1,003,229.65
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		4,017.43			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 78		13,770.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		4,017.43			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		132,627.28			
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		4,504.05			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		19,271.93			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		23,969.00		810,060.63	810,060.63
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		67,015.02			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		5,114.07		737,931.54	737,931.54
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEMR750626-FG4 Ref. 86		4,017.43		733,914.11	733,914.11
22/JUL	22/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		21,806.29			
22/JUL	22/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		3,533.52			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		13,711.35			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		1,670.40		693,192.55	693,192.55

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like Blanca E. Ponce and others, and a large circular stamp.]*

00238



No. Cuenta	000758	0118012849
No. Cliente		C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770G10402 CIE:1412094 Ref. GUIA:2891944		19,151.32		674,041.23	674,041.23
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		1,142.02		672,899.21	672,899.21
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290722GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y P Ref. 0026635900 072 00072512001331081255 BNET01002207290026635900 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		55,920.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		159,500.00			
29/JUL	29/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677			6,000.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		19,271.93			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		23,969.00		420,238.28	420,238.28

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	702,392.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,014,933.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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





# Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000115	1.1.1.2.01.003.061	BBVA 2849 FONDO IV 2022	01/07/2022	EGRESOS	00000080	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2022	2504		0083		\$97,188.80	\$1,014,933.05	\$793,972.02	\$318,149.83
00000115			01/07/2022	EGRESOS	00000094	COMISIONES BANCARIAS POR POR CHEQUES LIBRADOS DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022 E IVA CHEQUES LIBRADOS 16%	2504				\$0.00	\$0.00	5,114.07	
00000115			01/07/2022	EGRESOS	00000094	COMISIONES BANCARIAS POR POR CHEQUES LIBRADOS DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022 E IVA CHEQUES LIBRADOS 16%	2504				\$0.00	\$0.00	50.00	
00000115			01/07/2022	EGRESOS	00000095	COMISION POR CHEQUES PAGADOS E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022	2504				\$0.00	\$0.00	30.00	
00000115			01/07/2022	EGRESOS	00000095	COMISION POR CHEQUES PAGADOS E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022	2504				\$0.00	\$0.00	4.80	
00000115			03/07/2022	EGRESOS	00000087	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JULIO 2022	2504		0095		\$0.00	\$0.00	3,400.00	

000759

30239

*Blanca B...*  
*Blanca B...*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Large Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

00000115	07/07/2022	INGRESOS	00000114	2504	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 Corresponde a este Municipio en el mes de Junio 2022	\$1,004,429.00	0.00
00000115	11/07/2022	EGRESOS	00000096	2504	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS	\$0.00	89,075.00
00000115	14/07/2022	EGRESOS	00000075	2504	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DE: MANUEL SALVADOR MEDINA NORATO Y MARIBEL CERVANTES OCHOA	\$0.00	9,220.35
00000115	14/07/2022	EGRESOS	00000076	2504	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CSATELLANOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE RAFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLAS #004 Y TOYOTA HILUX #003 DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR / F- FE-22957, FE-22958	\$0.00	13,770.00
00000115	14/07/2022	EGRESOS	00000077	2504	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ BAUTISTA / LIQUIDACIÓN / CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO	\$0.00	4,017.43
00000115	14/07/2022	EGRESOS	00000078	2504	MA. DE LA LUZ RIVERA ACOSTA / LIQUIDACIÓN / CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO	\$0.00	4,017.43
00000115	15/07/2022	EGRESOS	00000079	2504	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2022	\$0.00	67,015.02
00000115	15/07/2022	EGRESOS	00000097	2504	NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022	\$0.00	19,271.93

0000760

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

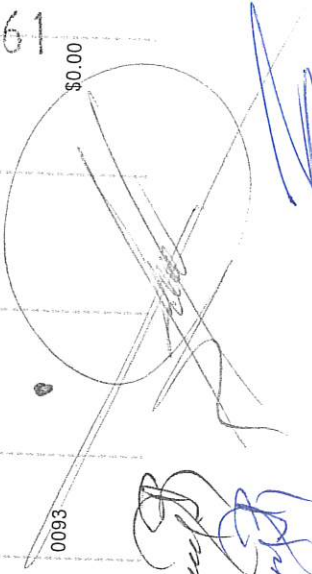
*[Handwritten signature]*

TF-553940



00000115	15/07/2022	EGRESOS	000000098	NOMINA DE VIUDAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2022	2504	TF- 555980	\$0.00	23,969.00
00000115	15/07/2022	EGRESOS	000000099	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022	2504	TF- 551940	\$0.00	132,627.28
00000115	15/07/2022	EGRESOS	000000099	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022	2504	TF- 551940	\$4,504.05	0.00
00000115	21/07/2022	EGRESOS	000000081	RICARDO CEJA MORA / LIQUIDACION / CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO	2504	0086	\$0.00	4,017.43
00000115	21/07/2022	EGRESOS	000000082	ISIS AFRODITA PRADO HERRERA / ESTAMPADO EN PLAYERA, LOGOTIPOS PROTECCION CIVIL / F- B62A	2504	0087	\$0.00	1,670.40
00000115	22/07/2022	EGRESOS	000000083	PRIMA VACACIONAL 1ER. SEMESTRE 2022 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0088	\$0.00	13,711.35
00000115	22/07/2022	EGRESOS	00000103	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE 2022 SEGURIDAD PUBLICA	2504	TF- 409580	\$0.00	21,806.29
00000115	22/07/2022	EGRESOS	00000104	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE 2022 PROTECCION CIVIL	2504	TF-	\$0.00	3,533.52
00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO /	2504	TF-4020	\$0.00	19,151.32
00000115	26/07/2022	EGRESOS	000000071	RAUL AVALOS GARCIA / 30 CINTAS MARILLAS DE PRECAUCION Y PROHIBIDO EL PASO / F-1631	2504	0089	\$0.00	4,176.00
00000115	27/07/2022	EGRESOS	000000084	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / ATERIAL DE USO MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL / F-4724	2504	0092	\$0.00	1,142.02
00000115	29/07/2022	EGRESOS	000000085	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JULIO 2022	2504	0093	\$0.00	80,914.96

0000761



Handwritten signature and stamp, possibly a date or official mark.

*Blanca J. Jarama*  
*Blanca J. Jarama*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000762

00000115	29/07/2022	EGRESOS	000000086	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JULIO 2022	2504	0094	\$0.00	13,597.49
00000115	29/07/2022	EGRESOS	00000100	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	2504	TF- 610730	\$0.00	159,500.00
00000115	29/07/2022	EGRESOS	00000100	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	2504	TF- 610730	\$6,000.00	0.00
00000115	29/07/2022	EGRESOS	00000101	NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	2504	TF- 630240	\$0.00	19,271.93
00000115	29/07/2022	EGRESOS	00000102	NOMINA DE VIUDAS CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JULIO 2022	2504	TF- 635230	\$0.00	23,969.00
00000115	29/07/2022	EGRESOS	00000089	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / GASOLINA PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS /	2504	TF-1421	\$0.00	55,920.00

Saldo inicial: \$97,188.80

Cargos: \$1,014,933.05

Abonos: \$793,972.02

Saldo final: \$318,149.83



H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

000763

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012849

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 64,954.14

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 4,176.00

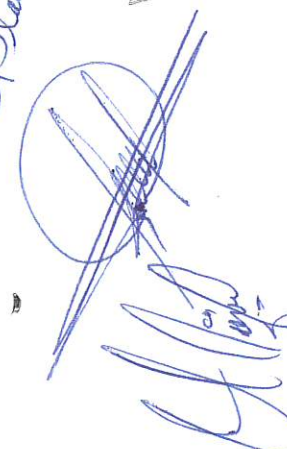
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26-07-2022	0089	RAUL AVALOS GARCIA	\$ 4,176.00

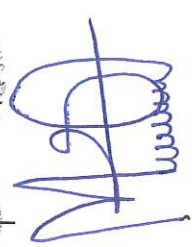
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 \$ 60,778.14

ELABORO  
  
 C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Vo. Bo.  
  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL  
 H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN 2021-2026








MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO IV 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

00245

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

Periodo	0000764 DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118012849
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128490

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		482,250.76
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	14	70.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		420,238.28
Saldo de Operación Inicial		420,238.28
Depósitos / Abonos (+)	4	1,277,323.35
Retiros / Cargos (-)	28	1,632,607.49
Saldo Final (+)		64,954.14
Saldo de Operación Final		64,954.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		55.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.80			

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

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





00246

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

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	000765 C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		5.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		80,914.96			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		13,597.49		325,656.23	325,656.23
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		3,400.00			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 004082222023000079 Ref. 0135965014 030 00030470100068301018 BB6150674002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,004,429.00		
04/AGO	04/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.30	1,326,685.53	1,326,685.53
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 96		2,310.93			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 97		2,310.93		1,322,063.67	1,322,063.67
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPE421220BQ2 Ref. 99		54,975.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118279160 30 X CIENTO FORTAP Ref. 0053326018		556,200.00		710,888.67	710,888.67
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 010082210 JUEGOS UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 0028711230 044 00044496256001728158 BNET01002208100028711230 HERNANDEZ RAMIREZ MARTIN		45,820.00		665,068.67	665,068.67
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		165,987.31			
15/AGO	15/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677			6,200.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		23,128.76			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		23,969.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		84,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		11,570.49		362,613.11	362,613.11
18/AGO	18/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		6,200.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		5,858.00		350,555.11	350,555.11
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		812.00			

80247



No. Cuenta	000766	0118012849
No. Cliente		C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 104		161,930.72		187,812.39	187,812.39
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240822GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y P Ref. 0031175275 072 00072512001331081255 BNET01002208240031175275 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		56,070.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		8,120.00		123,622.39	123,622.39
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0083750005			266,694.05		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		162,757.97			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		23,128.76			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		23,969.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		11,570.49			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		103,936.08		64,954.14	64,954.14

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,632,607.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,277,323.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

*(Large handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

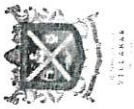
*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*





# Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.061	BBVA 2849 FONDO IV 2022									\$318,149.83	\$1,277,323.35	\$1,534,695.04	\$60,778.14
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000090	CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE JULIO 2022 AL 31 DE JULIO 2022 E IVA POR CHEQUES LIBRADOS 16%	2504					\$0.00	55.00	
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000090	CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE JULIO 2022 AL 31 DE JULIO 2022 E IVA POR CHEQUES LIBRADOS 16%	2504					\$0.00	8.80	
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000093	COMISION POR CHEQUES PAGADOS E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE JULIO 2022 AL 31 DE JULIO 2022	2504					\$0.00	5.00	
00000116			01/08/2022	EGRESOS	00000093	COMISION POR CHEQUES PAGADOS E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE JULIO 2022 AL 31 DE JULIO 2022	2504					\$0.00	0.80	
00000116			04/08/2022	EGRESOS	00000001	XOCHITL CELESTE RAMIREZ RAYAS / LIQUIDACION	2504		0096			\$0.00	2,310.93	
00000116			04/08/2022	EGRESOS	00000002	JOSE OMAR SANCHEZ ZARAVIA / LIQUIDACION	2504		0097			\$0.00	2,310.93	
00000116			04/08/2022	INGRESOS	00000024	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 EN EL MES DE JULIO 2022	2504		TF-4082			\$1,004,429.00	0.00	
00000116			04/08/2022	INGRESOS	00000025	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / COMPENSACION POR RETRASO	2504					\$0.30	0.00	
00000116			05/08/2022	EGRESOS	00000003	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / F. 14126,14134, 14157,14161,14475	2504		0099			\$0.00	54,975.00	

00248

000767

*Blanca B...*

*Blanca B...*

*Blanca B...*

00249

00000116	09/08/2022	EGRESOS	000000016	SECRETARIA DE FINANZAS / 30% (TREINTA POR CIENTO) EQUIVALENTE A \$556,200.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/N) DEL MONTO QUE CORRESPONDE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ (FORTAPAZ) / F-47200040556	2504	TF-6018	\$0.00	556,200.00
00000116	10/08/2022	EGRESOS	000000013	MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ / 10 PANTALONES, 10 RAPIDAS DE COMBATE, 10 POLO NEGROS, 10 GORRAS, 10 CHAMARRAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA / F-A 73	2504	TF-2723	\$0.00	45,820.00
00000116	11/08/2022	EGRESOS	000000004	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / MANTENIMIENTO A PATRULLA, MANO DE OBRA, KID DE CLUTH, RECTIFICAR VOLANTES / F-2D7F	2504	0100	\$0.00	5,858.00
00000116	11/08/2022	EGRESOS	000000005	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / CAMBIO DE MASAS DELANTERAS PATRULLA RAM / F-5311	2504	0101	\$0.00	812.00
00000116	15/08/2022	EGRESOS	000000006	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DE AGOSTO 2022	2504	0102	\$0.00	11,570.49
00000116	15/08/2022	EGRESOS	000000007	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504	0103	\$0.00	84,000.00
00000116	15/08/2022	EGRESOS	000000094	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504		\$0.00	165,987.31
00000116	15/08/2022	EGRESOS	000000094	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504		\$6,200.00	0007600.00
00000116	15/08/2022	EGRESOS	000000095	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504		\$0.00	23,428.76

0007600

23,428.76



00000116	15/08/2022	EGRESOS	000000096	NOMINA DEL PERSONAL DE VIUDAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504		\$0.00	23,969.00
00000116	18/08/2022	EGRESOS	00000122	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022 DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	8677	\$0.00	6,200.00
00000116	19/08/2022	EGRESOS	000000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / FACTURACION DE LA RECAUDACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2504	0104	\$0.00	161,930.72
00000116	23/08/2022	EGRESOS	000000009	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS RANGER Y HILUX DE SEGURIDAD PUBLICA / F- 57DA, E73A, E97D	2504	0105	\$0.00	8,120.00
00000116	24/08/2022	EGRESOS	000000014	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / F- 14287, 14301, 14307, 14479	2504	TF-1120	\$0.00	56,070.00
00000116	31/08/2022	EGRESOS	000000082	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE NOMINAS DE FONDO IV	1501	TF-008375005	\$266,694.05	0.00
00000116	31/08/2022	EGRESOS	000000010	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0106	\$0.00	103,936.08
00000116	31/08/2022	EGRESOS	000000011	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504	0107	\$0.00	11,570.49
00000116	31/08/2022	EGRESOS	000000097	ALAJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2ª DE AGOSTO 2022	2504		\$0.00	162,757.97
00000116	31/08/2022	EGRESOS	000000098	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504		\$0.00	23,128.76

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00769

00000116

31/08/2022

EGRESOS

00000099

NOMINA DEL PERSONAL DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022

2504

\$0.00

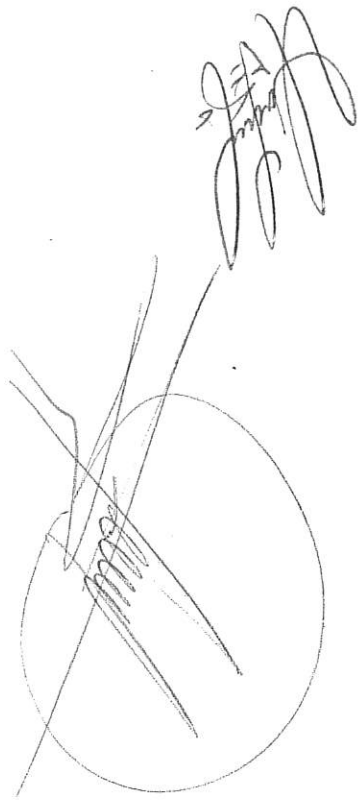
23,969.00

Saldo inicial: \$318,149.83

Cargos: \$1,277,323.35

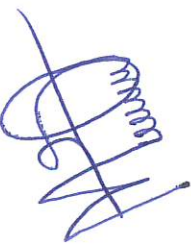
Abonos: \$1,534,695.04

Saldo final: \$60,778.14

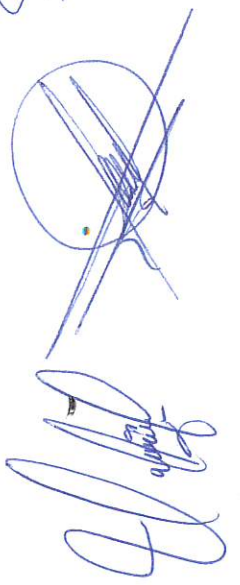












000770

00251





H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012849

000771

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

\$ 10,475.15

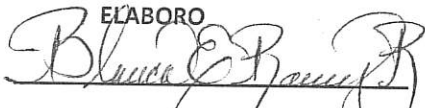
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE


SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

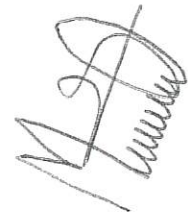
\$ 10,475.15

ELABORO  
  
 C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

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















00253



**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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	003772	30/09/2022
No. de Cuenta		0118012849
No. de Cliente		C4355227
R.F.C		MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE		012470001180128490

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

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		371,112.57
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		70.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,954.14
Saldo de Operación Inicial		64,954.14
Depósitos / Abonos (+)	4	1,071,359.08
Retiros / Cargos (-)	23	1,125,838.07
Saldo Final (+)		10,475.15
Saldo de Operación Final		10,475.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		45.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.20			

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

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





No. Cuenta	000773	0118012849
No. Cliente		C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		25.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		64,872.94	64,872.94
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		12,985.89		51,887.05	51,887.05
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAJ840417-MLA Ref. 111		1,890.80			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		9,848.40		40,147.85	40,147.85
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007092222023000091 Ref. 0115812657 030 00030470100068301018 BB6445287002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,004,429.00	1,044,576.85	1,044,576.85
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0038957011		266,694.05			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809202GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y P Ref. 0034100702 072 00072512001331081255 BNET01002209080034100702 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		74,926.00		702,956.80	702,956.80
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGR640122EU4 Ref. 89		4,176.00		698,780.80	698,780.80
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		162,757.97			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		95,146.63			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		11,570.49			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		22,246.51			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		23,969.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		23,688.66		359,401.54	359,401.54
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 113		63,881.73			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		7,713.66		287,806.15	287,806.15
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 029092222023000108 Ref. 0167385435 030 00030470100068301018 BB10552015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			369.00	288,175.15	288,175.15
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0088788005			60,561.08		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		22,246.51			



00255

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

No. Cuenta	000774	0118012849
No. Cliente		C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		23,969.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		187,700.00			
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677			6,000.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		14,345.57			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		96,000.00		10,475.15	10,475.15

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,125,838.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,071,359.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4





# Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.2.01.003.061	BBVA 2849	FONDO IV 2022								\$60,778.14	\$1,071,359.08	\$1,121,662.07	\$10,475.15
00000117			01/09/2022	EGRESOS	00000051	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022 E IVA POR CHEQUES LIBRADOS	2504					\$0.00	45.00	
00000117			01/09/2022	EGRESOS	00000051	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022 E IVA POR CHEQUES LIBRADOS	2504					\$0.00	7.20	
00000117			01/09/2022	EGRESOS	00000052	COMISION POR CHEQUES PAGADOS E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022	2504					\$0.00	25.00	
00000117			01/09/2022	EGRESOS	00000052	COMISION POR CHEQUES PAGADOS E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022	2504					\$0.00	4.00	
00000117			05/09/2022	EGRESOS	00000002	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO DE NOMINA	2504		0109			\$0.00	12,985.89	
00000117			05/09/2022	EGRESOS	00000003	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504					\$0.00	9,848.40	
00000117			05/09/2022	EGRESOS	00000004	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / BUJES DE ORQUIYA, AMORTIGUADORES, ROTULAS, PREMSA Y RESORTE DE LA PATRULLA RAM / F-838E	2504		0110			\$0.00	1,890.80	
00000117			05/09/2022	EGRESOS	00000004	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / 2 POLEAS, BANDA DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA AMBULANCIA RAM PROMASTER / F-08CA	2504		0111			\$0.00	000775	

00256

*Blanca Barrera*

*M. J. Barrera*

*M. J. Barrera*

*[Handwritten signatures and stamps]*

00000117	07/09/2022	INGRESOS	000000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO 2022	2504	TF-7092	\$1,004,429.00	0.00
00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000009	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504	TF-7011	\$0.00	266,694.05
00000117	08/09/2022	EGRESOS	000000010	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / F-14348,14359,14366,14376,14382,14386,14392,14394,14404,14416,14428,14433,14438,14444,14454,14465	2504	TF-5418	\$0.00	74,926.00
00000117	15/09/2022	EGRESOS	000000011	NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022B	2504	TF-565540	\$0.00	22,246.51
00000117	15/09/2022	EGRESOS	000000012	NOMINA DE APOYO A VIUDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	2504	TF-567900	\$0.00	23,969.00
00000117	15/09/2022	EGRESOS	000000013	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	2504	TF-500170	\$0.00	162,757.97
00000117	15/09/2022	EGRESOS	000000014	COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	2504	TF-669020	\$0.00	23,688.66
00000117	15/09/2022	EGRESOS	000000005	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	2504	0112	\$0.00	11,570.49
00000117	15/09/2022	EGRESOS	000000001	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	2504	0108	\$0.00	95,146.63

00000117

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



00000117	19/09/2022	EGRESOS	000000006	2504	0113	\$0.00	63,881.73
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022						
00000117	22/09/2022	EGRESOS	000000053	2504	0075	\$0.00	7,713.66
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022						
00000117	29/09/2022	INGRESOS	000000016	2504		\$369.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERA						
00000117	30/09/2022	EGRESOS	000000016	2504	TF-375860	\$0.00	23,969.00
	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA						
00000117	30/09/2022	EGRESOS	000000017	2504	TF-368440	\$0.00	22,246.51
	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 DE PROTECCION CIVIL						
00000117	30/09/2022	INGRESOS	000000020	2504		\$60,561.08	0.00
	PRESTAMO DE FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTAR NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA						
00000117	30/09/2022	EGRESOS	000000015	2504	TF-381590	\$0.00	187,700.00
	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022						
00000117	30/09/2022	EGRESOS	000000015	2504	TF-381590	\$6,000.00	0.00
	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022						
00000117	30/09/2022	EGRESOS	000000007	2504	0114	\$0.00	96,900.00
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022						

0000777

00000117



ALEJANDR VALENCIA  
HERNANDEZ / NOMINA DE  
PROTECCION CIVIL,  
CORRESPONDIENTE A LA  
2ª QUINCENA DE  
SEPTIEMBRE 2022

30/09/2022 EGRESOS 000000008

2504

0115

\$0.00

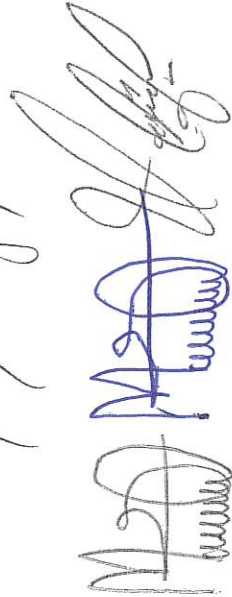
14,345.57

Saldo inicial: \$60,778.14

Cargos: \$1,071,359.08

Abonos: \$1,121,662.07

Saldo final: \$10,475.15



000778

00259



H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012806

0000779

BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE JULIO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO 2022

\$ 3'695,261.85

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2022

\$ 3'695,261.85

ELABORO  
  
 C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 VILLAMAR,  
 MICHOACAN  
 2021-2024  
 TESORERO MUNICIPAL

















MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO III 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR

MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,809,000.61
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte	000780	31/07/2022
No. de Cuenta		0118012806
No. de Cliente		C4355227
R.F.C		MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE		012470001180128063

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,005,652.98
Saldo de Operación Inicial		3,005,652.98
Depósitos / Abonos (+)	1	1,059,730.00
Retiros / Cargos (-)	3	370,121.13
Saldo Final (+)		3,695,261.85
Saldo de Operación Final		3,695,261.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001072222023000066 Ref. 0158092243 072 00072470011716083162 8846APR2202207011787449580			1,059,730.00	4,065,382.98	4,065,382.98

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





80262

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

000781

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105672694 EST FQTO DNAJE ANT Ref. 0006309014		154,443.10		3,910,939.88	3,910,939.88
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110722EST 1 Y FINIQ CONST RED AGUA N Ref. 0048212867 044 00044470256009325993 BNET01002207110048212867		86,279.17		3,824,660.71	3,824,660.71
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180722EST 1 CONST PAVIMENT C N HEROE Ref. 0049507889 044 00044470256009325993 BNET01002207180049507889 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V		129,398.86		3,695,261.85	3,695,261.85

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	370,121.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,059,730.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Large circular stamp with a signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







# Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.062	BBVA 2806 FONDO III 2022									\$3,005,652.86	\$1,059,730.12	\$370,121.13	\$3,695,261.85
00000115			01/07/2022	INGRESOS	00000113	Gobierno de Estado de Michoacán / Fondo de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal / Deposito correspondiente al mes de Junio 2022	2503					\$1,059,730.00	0.00	
00000115			01/07/2022	INGRESOS	00000153	Intereses Ganados de la obra: Estimación 1 y Finiquito de la obra: Construcción de drenaje sanitario en calle Cortada 18 de Manzo, en la localidad de San Antonio Guaracha/ Industria y Construcción los Cuates S. de R.L. de C.V. / FAC. A 209	2503		TF-9014			\$0.12	0.00	
00000115			04/07/2022	EGRESOS	00000091	Estimación 1 y Finiquito de la obra: Construcción de red de agua entubada en la calle Niños Heroes, en la localidad de Nicolas Romero	2503		TF-0318			\$0.00	154,443.10	
00000115			11/07/2022	EGRESOS	00000092	Estimación 1 de la obra: Construcción de Pavimentación en la calle Niños Heroes, en la localidad de Nicolas Romero / Construcciones y Obras Lizra S.A. de C.V. / Fact. 52	2503		TF-9620			\$0.00	86,279.17	
00000115			18/07/2022	EGRESOS	00000093							\$0.00	129,398.86	
											<b>Saldo inicial: \$3,005,652.86</b>	<b>Cargos: \$1,059,730.12</b>	<b>Abonos: \$370,121.13</b>	<b>Saldo final: \$3,695,261.85</b>



H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012806

BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE AGOSTO 2022.000783

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 3'946,595.49

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 \$ 3'946,595.49

ELABORO  
  
 C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Vo. Bo.  
 TESORERO  
 MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 VILLAMAR,  
 MICHOACAN  
 2021-2024










MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO III 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR

MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,386,048.70
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118012806
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	000784 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		3,695,261.85
Saldo de Operación Inicial		3,695,261.85
Depósitos / Abonos (+)	1	1,059,730.00
Retiros / Cargos (-)	2	808,396.36
Saldo Final (+)		3,946,595.49
Saldo de Operación Final		3,946,595.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,059,730.00	4,754,991.85	4,754,991.85
		001082222023000076 Ref. 0128704902 072					
		00072470011716083162					
		8846APR1202208011831397736					

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





00266




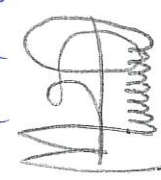



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	000785	0118012806
No. Cliente		C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA							
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		335,327.39		4,419,664.46	4,419,664.46
		BNET 0113230392 EST 1 PVMTO PLATAN Ref. 0017618013					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		473,068.97		3,946,595.49	3,946,595.49
		BNET 0163764141 EST 1 FQTO ALUM P Ref. 0017992014					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	808,396.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,059,730.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.2.01.003.062	BBVA 2806 FONDO III 2022									\$3,695,261.85	\$1,059,730.00	\$808,396.36	\$3,946,595.49
00000116			01/08/2022	INGRESOS	000000037	Gobierno del Estado de Michoacán/ Fondo de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal/ Depósito correspondiente al mes de Julio 2022	2503					\$1,059,730.00	0.00	
00000116			12/08/2022	EGRESOS	000000088	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA LOCALIDAD DEL PLATANAL /GRUPO H&J INTERNACIONAL S.A. DE C.V. / FACT. A 18	2503		TF-8013			\$0.00	335,327.39	
00000116			22/08/2022	EGRESOS	000000089	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, COLON, SAN FRANCISCO, HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / FAC. B932	2503		TF-2014			\$0.00	473,068.97	

Saldo inicial: \$3,695,261.85

Cargos: \$1,059,730.00

Abonos: \$808,396.36

Saldo final: \$3,946,595.49

000786

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Handwritten signatures and stamps]*



H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012806

000787

BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

\$ 3'925,226.44

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:


\$

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

\$ 3'925,226.44

ELABORO  
  
 C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

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





00269

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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	000788	30/09/2022
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,833,790.49
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	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,946,595.49
Saldo de Operación Inicial		3,946,595.49
Depósitos / Abonos (+)	2	1,060,546.00
Retiros / Cargos (-)	4	1,081,915.05
Saldo Final (+)		3,925,226.44
Saldo de Operación Final		3,925,226.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 001082222023000089 Ref. 0101547471 072 00072470011716083162 8846APR2202209011875401827			1,059,730.00	5,006,325.49	5,006,325.49

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

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





00270

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	000789 C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220922EST 2 FQTO PAVTO C NI?OS HEROE Ref. 0036512570 044 00044470256009325993 BNET01002209220036512570 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V		206,724.34		4,799,601.15	4,799,601.15
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113230392 Ref. 0090193014		484,890.71			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113230392 30 X ANT CONST PV Ref. 0090193026		206,700.00		4,108,010.44	4,108,010.44
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 30 ANT A PUB E ZAP Ref. 0076338040		183,600.00		3,924,410.44	3,924,410.44
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000107 Ref. 0167346533 072 00072470011716083162 8846APR2202209291915538829 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			816.00	3,925,226.44	3,925,226.44

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,081,915.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,060,546.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



# Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
		1. 1.2.01.003.062	BBVA 2806 FONDO III 2022								\$3,946,595.49	\$1,060,546.00	\$1,081,915.05	\$3,925,226.44
00000117		01/09/2022	INGRESOS	000000031	2503	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN/ FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL/ DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022						\$1,059,730.00	0.00	
00000117		22/09/2022	EGRESOS	000000047	2503	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NINOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS ROMERO / CONSTRUCCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V. / FAC. 65			TF-2418			\$0.00	206,724.34	
00000117		27/09/2022	EGRESOS	000000048	2503	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL / GRUPO H&J INTERNACIONAL S.A. DE C.V. / FAC. A29			TF-3014			\$0.00	484,890.71	
00000117		27/09/2022	EGRESOS	000000049	2503	30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORTADA 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA / GRUPO H&J INTERNACIONAL S.A DE C.V. / FAC. 6794			TF-3026			\$0.00	206,700.00	
00000117		28/09/2022	EGRESOS	000000050	2503	30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA / ALEJANDRO ZAPATA SANCHEZ / FAC. B949			TF-8040			\$0.00	483,600.00	

0000790



00000117

29/09/2022 INGRESOS 000000032

Gobierno del Estado de Michoacan/ Fondo de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal/ Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria donde se operaron

\$816.00

0.00

Saldo inicial: \$3,946,595.49

Cargos: \$1,060,546.00

Abonos: \$1,081,915.05

Saldo final: \$3,925,226.44

~~Handwritten signature~~

000791

00272

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including the name 'Blanca P...' and a circular stamp.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

000792

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118204861

BANCOMER CUENTA FEESPUM DEL MES DE JULIO 2022.

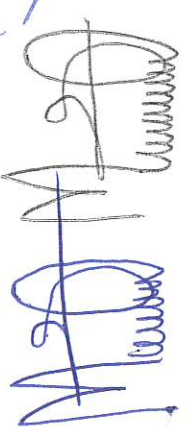
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2022 \$ 743.98

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022 \$ 743.98

ELABORO

  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

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





30274



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FAEISPUM 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR

MIC

CP 59550

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte	31/07/2022	
No. de Cuenta	0118204861	
No. de Cliente	000793	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2	
No. Cuenta CLABE	012470001182048617	

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		296,371.34
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.55
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,662,604.88
Saldo de Operación Inicial		1,662,604.88
Depósitos / Abonos (+)	1	29.69
Retiros / Cargos (-)	4	1,661,890.59
Saldo Final (+)		743.98
Saldo de Operación Final		743.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			29.69	1,662,634.57	1,662,634.57
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113230392 30 ANT PAVTO E VIL Ref. 0053053017		713,261.27		949,373.30	949,373.30

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

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



00275

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

000794

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 060722830 ANT OB PAVIMENTO L COLOSIO Ref. 0000460032 002 00002494700650017111 002601002207060000460032 VACASA CONSTRUCCIONES SA DE C		758,502.82		190,870.48	190,870.48
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 018072230 ANT SUSTITUC ALUMBRADO PUB Ref. 0049475321 044 00044470256009325993 BNET01002207180049475321 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V		88,031.29			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 018072230 ANT ALUMBR PUB C LUIS D C E Ref. 0049497965 044 00044470256009325993 BNET01002207180049497965 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V		102,095.21		743.98	743.98

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,661,890.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	29.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Large circular stamp with a signature]*

*[Signature: Blanca E. Jarama]*

*[Signature: N. Jarama]*

*[Signature: J. Jarama]*

*[Handwritten signature]*





Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



*[Handwritten signature]*

~~*[Handwritten signature]*~~

~~*[Handwritten signature]*~~

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000795

00276

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000115	1.1.1.2.01.003.063	BBVA 4861 FAEISPUM 2022	01/07/2022	INGRESOS	00000152	INTERESES GANADOS	6009				\$1,662,598.74	\$35.83	\$1,661,890.59	\$743.98
00000115			01/07/2022	INGRESOS	00000154	INTERESES GANADOS 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR" MVM/DOP/FAEISPUM/001/20 22 / GRU H&J INTERNACIONAL SA DE CV / F- A2	6009					\$29.69	0.00	
00000115			04/07/2022	EGRESOS	00000120		6009	TF-3017			\$0.00		713,261.27	
00000115			06/07/2022	EGRESOS	00000121	30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL" MVM/DOP/FAEISPUM/0002/2022 / VACASA CONSTRUCCIONES SA DE C	6009		TF-0032		\$0.00		758,502.82	
00000115			18/07/2022	EGRESOS	00000122	30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA " SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO (LUMINARIA TIPO LED)" MVM/DOP/FAEISPUM/AD/00 5/2022 / CONSTRUCCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V. / F-58	6009		TF-5321		\$0.00		88,031.29	
00000115			18/07/2022	EGRESOS	00000123	30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA "COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL" MVM/DOP/FAEISPUM/AD004 /2022 / CONSTRUCCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V. / F-57	6009		TF-2418		\$0.00		102,095.00	

000796

Saldo final: \$743.98

Abonos: \$1,661,890.59

Cargos: \$35.83

Saldo inicial: \$1,662,598.74

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

000797

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118204861

BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE AGOSTO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022 \$ 786,174.26

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022 \$ 786,174.26

ELABORO

*Blanca Esthela Ramirez Rodriguez*  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

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

*Blanca Esthela Ramirez Rodriguez*

*Juan Manuel Baltazar Sandoval*

*Juan Manuel Baltazar Sandoval*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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			330,119.44
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			2.84
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
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

30279

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	000798 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

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			743.98
Saldo de Operación Inicial			743.98
Depósitos / Abonos (+)	4		785,430.28
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			786,174.26
Saldo de Operación Final			786,174.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.55	746.53	746.53
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000836 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			714,164.30		

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



30280



No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	000799 C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000837 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			27,247.78		
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000838 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			44,015.65	786,174.26	786,174.26

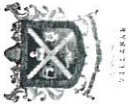
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	785,430.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

*Blanca Estrella*

*Blanca Estrella*  
*M. A. J.*

*[Signature]*  
*[Signature]*



# Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000116	1.1.1.2.01.003.063	BBVA 4861 FAEISPUM 2022	01/08/2022	INGRESOS	000000045	INTERESES GANADOS	6009				\$743.98	\$785,430.28	\$0.00	\$786,174.26
00000116			19/08/2022	INGRESOS	000000047	PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (PRIMERA ETAPA)" FAEISPUM 2022	6009		TF-0836			\$714,164.30	0.00	0.00
00000116			19/08/2022	INGRESOS	000000048	PRIMER MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA "SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON AL ACCESO AL HOSPITAL BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LUMINARIO TIPO LED)" FAEISPUM 2022	6009					\$44,015.65	0.00	0.00
00000116			19/08/2022	INGRESOS	000000049	PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA "SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (LUMINARIA TIPO LED)" FAEISPUM 2022	6009					\$27,247.78	0.00	0.00

Saldo inicial: \$743.98

Cargos: \$785,430.28

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$786,174.26

*[Handwritten signatures and stamps]*

Blanca Estefanía...  
Blanca Estefanía...  
Blanca Estefanía...

000800



H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118204861

000801

BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

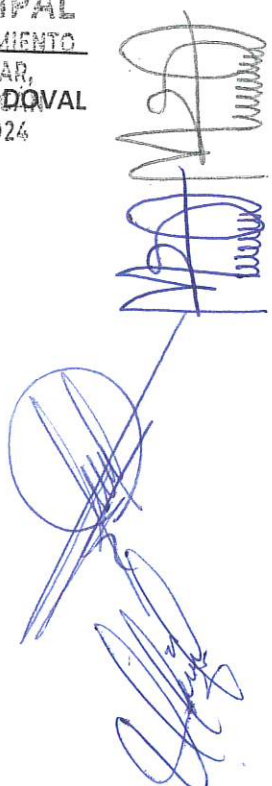
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 \$ 76,410.37

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 \$ 76,410.37

ELABORO

  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

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





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		171,045.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
No. de Cuenta	000802	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		786,174.26
Saldo de Operación Inicial		786,174.26
Depósitos / Abonos (+)	1	2.84
Retiros / Cargos (-)	1	709,766.73
Saldo Final (+)		76,410.37
Saldo de Operación Final		76,410.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.84	786,177.10	786,177.10
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113230392 EST1 OB PAV ELIGIO Ref. 0032761020		709,766.73		76,410.37	76,410.37

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





00284

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

000803

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	709,766.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*[Handwritten signature]*

~~*[Handwritten signature]*~~

*[Handwritten signature]*

~~*[Handwritten signature]*~~

*[Handwritten signature]*



# Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000117	1.1.2.01.003.063	BEVA 4861	01/09/2022	INGRESOS	00000041	INGRESOS GANADOS	6009				\$786,174.26	\$2.84	\$709,766.73	\$76,410.37
						ESTIMACION 1 DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDARULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR (PRIMERA ETAPA), EL LA LOCALIDAD DE VILLAMAR" MVM/DOP/FAEISPUM/001/2022 / GRUPO HR&J INTERNACIONAL SA DE CV	6009		TF- 0392			\$2.84	0.00	
00000117			05/09/2022	EGRESOS	00000099							\$0.00	709,766.73	

Saldo inicial: \$786,174.26

Cargos: \$2.84

Abonos: \$709,766.73

Saldo final: \$76,410.37

*[Handwritten signatures and stamps]*

Blanca P. Amador

M. A. N. S. J.

000804

00285