

000805

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

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

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

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 117,784.15

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Vo. Bp.

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten 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

Información Financiera

Saldo Promedio		289,406.66
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Costo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Saldo de Cuenta		0.00
Utilidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		50.00
Retiros Objetados	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118012849
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	000000000
No. Cuenta CLABE	012470001180128490

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,475.15
Saldo de Operación Inicial	10,475.15
Depósitos / Abonos (+)	2 1,294,129.00
Retiros / Cargos (-)	22 1,168,095.38
Saldo Final (+)	136,508.77
Saldo de Operación Final	136,508.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		35.00			
01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60			

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

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

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

30166

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		15.00		000807	
01/OCT	01/OCT		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		10,417.15	10,417.15
04/OCT	04/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		6,000.00		4,417.15	4,417.15
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102222023000112 Ref. 0188636854 030 00030470100068301018 BB6686056002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,004,429.00		
07/OCT	07/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0064998022		60,561.08			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071022GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y P Ref. 0039635904 072 00072512001331081255 BNET01002210070039635904 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		72,241.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071022GASOLINA VEHICULOS AYUNTAMIENT Ref. 0039639890 072 00072512001331081255 BNET01002210070039639890 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		96,220.00		779,824.07	779,824.07
11/OCT	11/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		18,281.60			
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		8,688.40		752,854.07	752,854.07
14/OCT	14/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 120		7,637.00		745,217.07	745,217.07
15/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		28,340.51			
15/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		191,103.68			
15/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398677		23,969.00		501,803.88	501,803.88
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 123		196,546.52			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		91,473.93			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		15,427.32		198,356.11	198,356.11
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		10,324.00		188,032.11	188,032.11
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211022GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y P Ref. 0042053204 072 00072512001331081255 BNET01002210210042053204 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		99,951.00		88,081.11	88,081.11
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		26,103.34			

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

00167

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	000808 C4355227

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

**Saldo de Movimientos**

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

220  
2

*MT*  
*MT*

*Blauc...*  
*Blauc...*

*[Circular stamp with signature]*

*[Circular stamp with signature]*

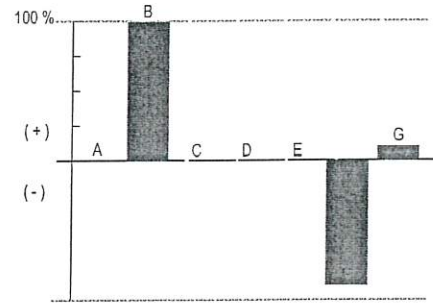
00168

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

000000

**Resumen y gráfico de movimientos del período**

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



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

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

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

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

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

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.061	BBVA 2849 FONDO IV 2022									\$10,475.15	\$1,294,129.00	\$1,285,879.53	\$18,724.63
00000118			03/10/2022	EGRESOS	00000063	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2504					\$0.00	58.00	
00000118			04/10/2022	EGRESOS	00000064	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022/ MARIBEL CERVANTES OCHOA.	2504		TF-375150			\$0.00	6,000.00	
00000118			07/10/2022	INGRESOS	00000028	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2504					\$1,004,429.00	0.00	
00000118			07/10/2022	EGRESOS	00000050	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	60,561.08	
00000118			07/10/2022	EGRESOS	00000051	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / F-14492,14494,14498,14507,14509,14524,14526,14543,14556,14558,14567,14574,14581,14587,14594,14606,14610,14618,14622,14809	2504					\$0.00	72,241.00	
00000118			07/10/2022	EGRESOS	00000052	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / F-14635,14636,14649,14650,14652,14653,14669,14670,14675,14676,14679,14680,14685,14686,14691,14692,14708,14709,14712,14713,14714,14715,14724,1472	2504					\$0.00	96,220.00	




00000118	10/10/2022	EGRESOS	000000041	2504	0118	\$0.00	18,281.60
				ALBA / REF. RACON Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS RANGER, RAM, HILUX / F-AC95, 3BF1, A3EF, 881C			
00000118	10/10/2022	EGRESOS	000000042	2504	0119	\$0.00	8,688.40
				JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / MANTENIMIENTO A AMBULANCIA. FILTROS DE DIESEL, ACEITE Y FILTRO, MODULO REPARTIDOR, ANTICONGELANTE, ARRANDOR, MANO DE OBRA / F-378D			
00000118	11/10/2022	EGRESOS	000000043	2504	0120	\$0.00	7,637.00
				CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 4 CUBETAS PINTURA VINILICA M100 SATIN BLANCO 19LTS / F-816			
00000118	15/10/2022	EGRESOS	000000044	2504	0121	\$0.00	91,473.93
				ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022			
00000118	15/10/2022	EGRESOS	000000045	2504	0122	\$0.00	15,427.32
				ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022			
00000118	15/10/2022	EGRESOS	000000053	2504	TF-429600	\$0.00	191,103.68
				NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022			
00000118	15/10/2022	EGRESOS	000000054	2504	TF-428450	\$0.00	28,340.51
				NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022			
00000118	15/10/2022	EGRESOS	000000055	2504	TF-431700	\$0.00	23,969.00
				NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022			
00000118	17/10/2022	EGRESOS	000000046	2504	0123	\$0.00	196,546.52
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			
00000118	17/10/2022	EGRESOS	000000047	2504	0124	\$0.00	10,324.00
				JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS RANGER Y RAM / F-C85B			

00170

000811

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature and initials in blue ink, partially crossed out]*

*[Handwritten signature and initials in blue ink, partially crossed out]*

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

Saldo inicial: \$10,475.15

Cargos: \$1,294,129.00

Abonos: \$1,285,879.53

Saldo final: \$18,724.6

*[Handwritten signature]*  
Blanca Paredes  
*[Handwritten signature]*  
Blanca Paredes

000812

38171



000813

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012849

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

\$ 124,404.09

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 95,570.49

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

\$ 28,833.60

ELABORO  


C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

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

*(Multiple handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page)*

00173

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
 FONDO IV 2022  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118012849
No. de Cliente	000314 C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128490

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

*(Handwritten signatures and stamps in blue ink)*

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

000815

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	V	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		20.00			
	V	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
	V	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		98,500.00			
	V	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		19,284.15		18,684.02	18,684.02
	V	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		4,414.29			
	V	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		3,634.04			
	V	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007112222023000125 Ref. 0166529990 030 00030470100068301018 BB6943458002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,004,429.00		
	OV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012903 BNET Ref. 0006982009		289,700.00		725,364.69	725,364.69
	OV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		234,900.00		490,464.69	490,464.69
	OV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		9,440.00			
	OV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAJ840417-MLA Ref. 130		4,477.60			
	OV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		191,200.00			
	OV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		33,817.00			
	OV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		23,969.00		227,561.09	227,561.09
	OV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		98,500.00			
	OV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		11,570.49		117,490.60	117,490.60
	OV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711228GASOLINA SEG PUB Y PROT CIVIL Ref. 0000243281 072 00072512001331081255 002601002211170000243281 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		109,870.00		7,620.60	7,620.60
	OV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		2,756.00		4,864.60	4,864.60
	OV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		358,687.57			
	OV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		205,331.08			
	OV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		33,817.00		124,404.09	124,404.09

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

36175

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

000816

### Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,375,221.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,363,116.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

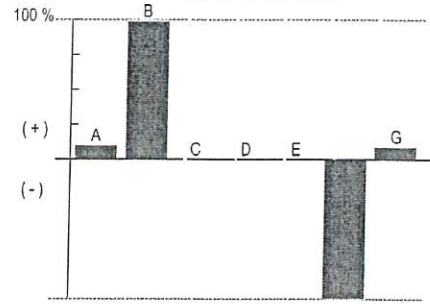
00176

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

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

000917

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



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

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

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

*[Handwritten signatures]*

*[Large handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

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

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.061	BBVA 2849 FONDO IV 2022										\$1,363,116.57	\$1,353,007.59	\$28,833
00000119			01/11/2022	EGRESOS	000000001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE 2022	2504				\$18,724.62	\$0.00	40.60	
00000119			04/11/2022	EGRESOS	000000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA/ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	2504		0128			\$0.00		
00000119			04/11/2022	EGRESOS	000000003	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ/ MATERIAL DE USO MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	2504		0129			\$0.00	4,414.29	
00000119			07/11/2022	EGRESOS	000000013	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504		TF-2009			\$0.00	3,634.04	
00000119			07/11/2022	INGRESOS	000000094	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 CORRESPONDO A ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE OCTUBRE 2022	2504					\$1,004,429.00	0.00	
00000119			10/11/2022	EGRESOS	000000004	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA RAM, POLEA, ACEITE DE MOTOR, MAZA DELANTERA VALERO, MANO DE OBRA, FAC.# 4F4E	2504		0130			\$0.00	4,477.60	
00000119			10/11/2022	EGRESOS	000000006	HERIBERTO OCHOA HURTADO / LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	2504		0132			\$0.00	9,440.00	
00000119			11/11/2022	EGRESOS	000000007	MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ /15 CHALECOS PORTA PLACAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / FAC.# A96	2504		0133			\$0.00	234,900.00	

00177

0000818

*Blanca E. Ramirez*

*[Signature]*

*Blanca E. Ramirez*

*[Signature]*

*[Signature]*

00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000014	SE- SERVICIO PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	TF- 586450	\$0.00	191,200.00
00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000015	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	590520	\$0.00	33,817.00
00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000016	NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	592670	\$0.00	23,969.00
00000119	15/11/2022	EGRESOS	00000009	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	0135	\$0.00	11,570.49
00000119	17/11/2022	EGRESOS	00000017	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / FAC.#	2504	TF-6039	\$0.00	409,870.00
00000119	23/11/2022	EGRESOS	00000010	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / 4 FUMIGADORAS DE MOCHILA AGRICOLA 15LTS, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL / FAC #	2504	0136	\$0.00	2,756.00
00000119	29/11/2022	EGRESOS	00000008	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	0134	\$0.00	98,500.00
00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000018	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	TF- 631780	\$0.00	205,331.08
00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000019	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	641840	\$0.00	36,837.00
00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000040	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	1501	TF-3816	\$358,687.57	000819 0.00
00000119	30/11/2022	EGRESOS	00000011	PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504	0137	\$0.00	11,570.49

00178

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000119

30/11/2022

EGRESOS

00000012

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SERVICIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
CORRESPONDIENTE A LA  
2DA QUINCENA DE  
NOVIEMBRE 2022

2504

0138

\$0.00

84,000.00

Saldo inicial: \$18,724.62

Cargos: \$1,363,116.57

Abonos: \$1,353,007.59

Saldo final: \$28,833.60

~~Handwritten signature~~

Handwritten signature

Blanca Pérez

~~Handwritten signature~~

Blanca Pérez

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000820

00179



H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

000821

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012849

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 459.39

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

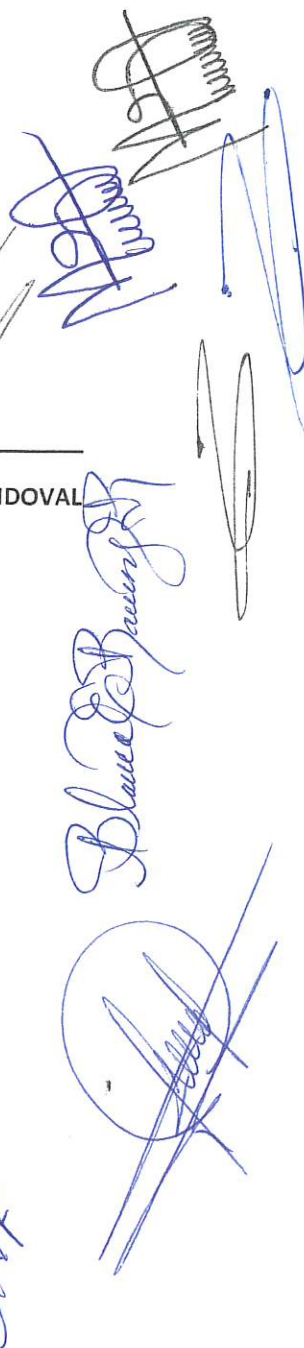
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

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

ELABORO  
  
 C.P. BLANCA ESTHÉLA RAMIREZ RODRIGUEZ



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



00181

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO IV 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Formación Financiera

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118012849
No. de Cliente	000822 C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128490

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

MONEDA NACIONAL

Movimiento		
Saldo Promedio		212,260.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
Retenidos (-)		0.00
Operaciones de la cuenta		
Cheques pagados	12	60.00
Saldo de Cuenta		0.00
Operaciones		0.00
Comisiones	0	0.00
Movimientos Objeto	0	0.00
Movimientos Objeto	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

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

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

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

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

000823

PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		20.00			
01/DIC		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
01/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		23,969.00			
01/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		84,000.00			
01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		11,570.49		4,806.60	4,806.60
07/DIC		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007122222023000133 Ref. 0147503287 030 00030470100068301018 BB7215849002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,004,429.00		
07/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE TRANSF X NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		358,687.57		650,548.03	650,548.03
09/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912228GASOLINA SEG,PUB Y PROT CIVIL Ref. 0000541929 072 00072512001331081255 002601002212090000541929 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		199,015.00		451,533.03	451,533.03
15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		205,700.00			
15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		37,673.83			
15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		23,969.00		184,190.20	184,190.20
16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		7,713.66			
16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		84,000.00		92,476.54	92,476.54
20/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ811109EV6 Ref. 142		1,774.80			
20/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRC870703 -B97 Ref. 139		14,400.00			
20/DIC		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 020122222023000139 Ref. 0186336019 030 00030470100068301018 BB7353150002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,004,429.00		
20/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		10,741.60			
20/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		17,574.00		1,052,415.14	1,052,415.14
21/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677		388,606.63			
21/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO		75,836.51		587,972.00	587,972.00

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

000824 SALDO

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677					
			MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677					
			MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677					
			MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
			MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677					
			MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677					
			MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206398677					
			REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUESBMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
			EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					

de Movimientos

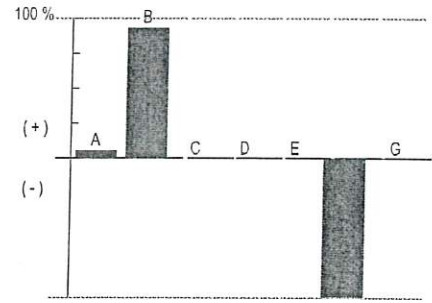
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,142,546.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,018,601.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0118012849
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

000825

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



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

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

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.061	BBVA 2849 FONDO IV 2022									\$28,833.60	\$2,018,601.46	\$2,046,975.73	\$45€
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000019	NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	2504		TF-378420			\$0.00	23,969.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000045	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS / IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS / PAGADOS / IVA POR COMISION POR CHEQUES PAGADOS	2504					\$0.00	30.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000045	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS / IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS / PAGADOS / IVA POR COMISION POR CHEQUES PAGADOS	2504					\$0.00	4.80	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000045	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS / IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS / PAGADOS / IVA POR COMISION POR CHEQUES PAGADOS	2504					\$0.00	20.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000045	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS / IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS / PAGADOS / IVA POR COMISION POR CHEQUES PAGADOS	2504					\$0.00	3.20	
00000120			07/12/2022	EGRESOS	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS/REINTEGRO DE TRANSFERENCIA POR NOMINAS	2504		TF-154023			\$0.00	358,687.57	

0000826

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

00100

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

0000827

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

00000120	15/12/2022	EGRESOS	00000014	HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	0144	\$0.00	7,713.66
00000120	15/12/2022	EGRESOS	00000022	NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	TF-231735	\$0.00	23,969.00
00000120	15/12/2022	EGRESOS	00000023	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	TF-EA3D	\$0.00	37,673.83
00000120	15/12/2022	EGRESOS	00000025	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	2504	TF-C2AF	\$0.00	205,700.00
00000120	20/12/2022	INGRESOS	00000006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	2504		\$1,004,429.00	0.00
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000026	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SUELDO COMPLEMENTARIO ANUAL (SCA L.F.T. ART. 87) (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	2504	TF-573290	\$0.00	75,836.51
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000024	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SUELDO COMPLEMENTARIO ANUAL (SCA L.F.T. ART. 87) (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	2504	TF-62023	\$0.00	388,606.63
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000015	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SUELDO COMPLEMENTARIO ANUAL DE JAVIER FLORES OCHOA (SCA L.F.T. ART. 87) (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	2504	0145	\$0.00	38,437.69

000828

0187

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000016	2504	0146	\$0.00	190,947.95
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000017	2504	0147	\$0.00	84,000.00
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000018	2504	0148	\$0.00	3,856.83
00000120	22/12/2022	INGRESOS	00000031	2504		\$302.00	0.00
00000120	22/12/2022	EGRESOS	00000032	2504	TF-441560	\$0.00	199,700.00
00000120	22/12/2022	EGRESOS	00000033	2504	TF-443390	\$0.00	41,530.66
00000120	22/12/2022	EGRESOS	00000034	2504	TF-445210	\$0.00	23,969.00
00000120	28/12/2022	INGRESOS	00000030	2504		\$9,441.46	0.00
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000035	2504	TF-027024	\$0.00	49,814.00

000829

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000830

00188

~~Handwritten signature in black ink, partially obscured by a circle and diagonal lines.~~

~~Handwritten signature in blue ink, partially obscured by a circle and diagonal lines.~~

~~Handwritten signature in blue ink, partially obscured by diagonal lines.~~

~~Handwritten signature in blue ink, partially obscured by diagonal lines.~~

Blawie account

Blawie account

Handwritten signature in blue ink with initials 'J.S.' and '1/5' written above it.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

000831

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012806

BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE DICIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

\$ 1'511,491.99


MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

\$ 1'511,491.99

ELABORO  


C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

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

*(Vertical column of signatures and stamps on the right side of the page)*

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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118012806
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	000832 MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128063

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

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio del Periodo	3,510,656.09
Saldo Promedio Gravable	0.00
Depositos a Favor (+)	0.00
Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cargos pagados	9 45.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0
Comisiones	0
Cargos Objetados	0
Cargos no Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,409,847.44
Saldo de Operación Inicial	4,409,847.44
Depósitos / Abonos (+)	1 545.00
Retiros / Cargos (-)	22 2,898,900.45
Saldo Final (+)	1,511,491.99
Saldo de Operación Final	1,511,491.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0108653569 Ref. 1		18,193.45		4,391,653.99	4,391,653.99
05/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		39,986.36		4,351,667.63	4,351,667.63

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

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

00191

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	000833 C4355227

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

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			8846APR2202212222052916881	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA				51
23/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS	E1FR AULA PRIM LA RAYA S ANTOBMRCASH Ref. REFBNTC00773816	231,000.00		2,664,185.83	2,664,185.83
28/DIC			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2812228E1 PVMTO C REVOLUC EN S ANT GU Ref. 0000515015 002 00002494700650017111 002601002212280000515015	177,406.78			
28/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS	0105672694 Ref. REFBNTC00773816	413,935.34			
28/DIC			T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2812228E1F RED AGUA 16 SEP E ZAP 1RA Ref. 0000518178 072 00072512008749834741 002601002212280000518178	556,551.72		1,516,291.99	1,516,291.99
30/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		4,800.00		1,511,491.99	1,511,491.99

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,898,900.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	545.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*[Multiple handwritten signatures and stamps in blue ink]*

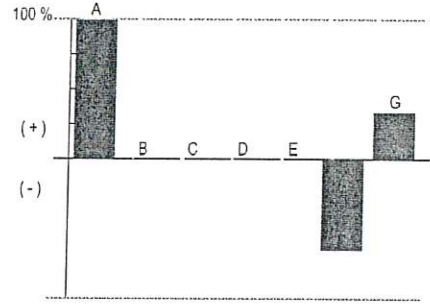
00193

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

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

000835

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



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

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

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

Handwritten signatures in blue ink, including several instances of the name "Blanca Zavala" and other illegible signatures.



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

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.062	BBVA 2806 FONDO III 2022									\$4,409,847.44	\$545.00	\$2,898,900.45	\$1,511,455
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000027	SUMINISTRO DE TUBERIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO (ADMINISTRACION DIRECTA) /GUSTAVO NUÑEZ OROZCO / FAC.8	2503		0001			\$0.00	18,193.45	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000028	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A OBRA DE GASTOS INDIRECTOS, NISSAN NP300/2009, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS /JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / FAC. 38E1	2503		0002			\$0.00	39,986.36	
00000120			09/12/2022	EGRESOS	00000031	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2022 / SALVADOR GIL HERNANDEZ /	2503		0005			\$0.00	12,900.00	
00000120			09/12/2022	EGRESOS	00000104	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2022 / SALVADOR GIL HERNANDEZ	2503		0006			\$0.00	12,900.00	

000836

00194

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

09/12/2022

00000120

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000105	EV...TUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, EN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2022 / SALVADOR GIL HERNANDEZ	2503	0007	\$0.00	12,900.00
00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000106	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE 2022 / SALVADOR GIL HERNANDEZ	2503	0008	\$0.00	12,900.00
00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000107	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE 2022 / JAIME RAMIREZ SANDOVAL	2503	0009	\$0.00	12,900.00
00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000108	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2022 / JAIME RAMIREZ SANDOVAL	2503	0010	\$0.00	12,900.00
00000120	09/12/2022	EGRESOS	00000109	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE 2022 / JAIME RAMIREZ SANDOVAL	2503	0011	\$0.00	4,800.00
00000120	16/12/2022	EGRESOS	00000110	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO (PRIMERA ETAPA) /CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V. / F-79	2503	TF-8623	\$0.00	293,491.15

000837

95

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

000838

00196

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

Saldo inicial: \$4,409,847.44      Cargos: \$545.00      Abonos: \$2,898,900.45      Saldo final: \$1,511,491.9

*[Handwritten signatures and scribbles]*

*[Handwritten signatures and scribbles]*

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

000840

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012806

BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

\$ 4'409,847.44

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

\$ 4'409,847.44

ELABORO  
  
 C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

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

*(Handwritten signatures and stamps on the right side of the document)*



00199

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

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

000841

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	4,773,482.19
Saldo del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Depositos a Favor (+)	0.00
Retenidos (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Comisiones pagadas	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Retornos Objetados	0 0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,944,326.27
Saldo de Operación Inicial		3,944,326.27
Depósitos / Abonos (+)	1	1,059,730.00
Retiros / Cargos (-)	2	594,208.83
Saldo Final (+)		4,409,847.44
Saldo de Operación Final		4,409,847.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.7

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

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

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

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

**Saldo de Movimientos**

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

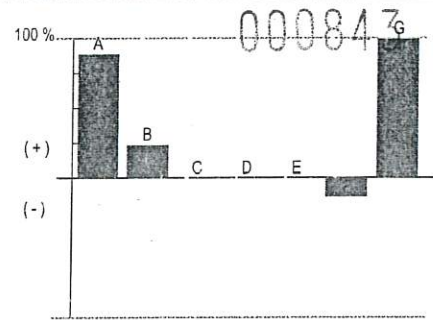
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

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

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



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

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

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

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

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



## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN




Período	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.062	BBVA 2806 FONDO III 2022									\$3,944,326.27	\$1,059,730.00	\$594,208.83	\$4,409,84
00000119			01/11/2022	INGRESOS	00000093	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN/ FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MISMA QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN NOVIEMBRE 2022	2503					\$1,059,730.00	0.00	
00000119			08/11/2022	EGRESOS	00000038	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO (PRIMERA ETAPA) / CONSTRUCCION Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V / FAC. 77	2503		TF-5522			\$0.00	112,095.91	
00000119			22/11/2022	EGRESOS	00000039	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MICHOACANA / GRUPO H&J INTERNACIONAL S.A. DE C.V / FAC. 2525	2503		TF-9046			\$0.00	482,112.92	
<p><b>Saldo inicial: \$3,944,326.27</b>      <b>Cargos: \$1,059,730.00</b>      <b>Abonos: \$594,208.83</b>      <b>Saldo final: \$4,409,847.</b></p>														

000844

00202








H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

000845

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012806

BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE OCTUBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2022

\$ 3'944,326.27

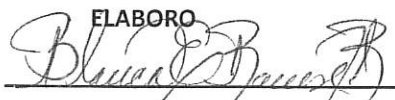
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

\$ 3'944,328.27

ELABORO  


C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



TESORERO  
 MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

*(Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature of Blanca Esthela Ramirez Rodriguez and several other illegible signatures.)*

30204

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO III 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Formación Financiera

Saldo Promedio		4,464,285.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
Retenidos (-)		0.00
Movimientos de la cuenta		
Depositos pagados	0	0.00
Saldo de Cuenta		0.00
Utilidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Comisiones		0.00
Comisiones Objetados	0	0.00
Comisiones Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118012806
No. de Cliente	000846 C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001180128063

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	T20	SPEI	RECIBIDOBANORTE	003102222023000111 Ref. 0179015111 072		1,059,730.00	4,984,956.44	4,984,956.44
			00072470011716083162					
			8846APR1202210031923457823					

**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.

38205

No. Cuenta	0118012806
No. Cliente	C4355227

000847  
SALDO

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

**Resumen de Movimientos**

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

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

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.062	BBVA 2806 FONDO III 2022									\$3,925,226.44	\$1,059,730.00	\$1,040,630.17	\$3,944,777.7
00000118			01/10/2022	INGRESOS	000000027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN/ FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MISMA QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN SEPTIEMBRE 2022	2503					\$1,059,730.00	0.00	
00000118			10/10/2022	EGRESOS	000000065	30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO (PRIMERA ETAPA) / CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRÁ S.A DE C.V./ FAC.69	2503		TF-0424			\$0.00	174,900.00	
00000118			14/10/2022	EGRESOS	000000066	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORTADA 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA / FAC. 33	2503		TF-7014			\$0.00	479,330.17	
00000118			28/10/2022	EGRESOS	000000067	30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE / FAC. 225	2503		TF-3014			\$0.00	178,500.00	
00000118			28/10/2022	EGRESOS	000000068	30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MICHOACANA, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS / FAC.CBD1	2503		TF-3026			\$0.00	207,900.00	
<p><b>Saldo inicial: \$3,925,226.44</b></p> <p><b>Cargos: \$1,059,730.00</b></p> <p><b>Abonos: \$1,040,630.17</b></p> <p><b>Saldo final: \$3,944,326</b></p>														

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000848

000000

38207

000849

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118204861

BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE OCTUBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

\$ 13,782.32

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

\$ 13,782.32

ELABORO



C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



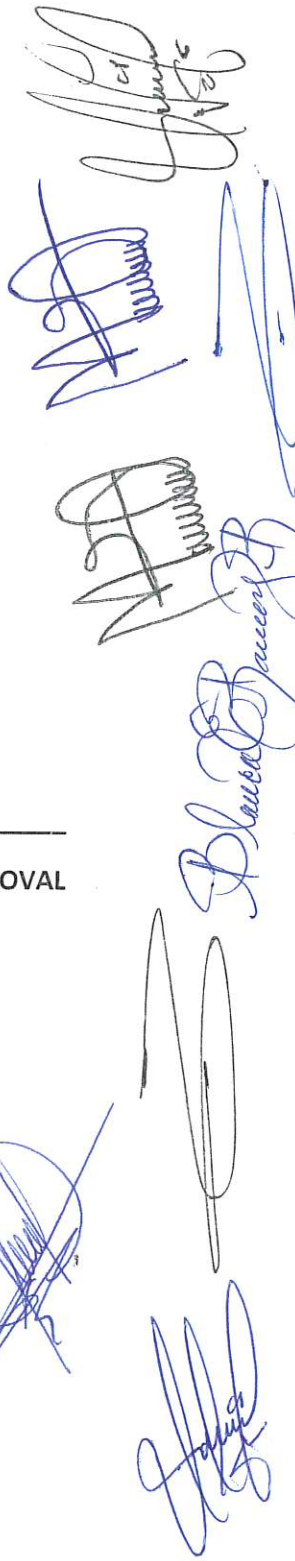
Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL



00208

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FAEISPU 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Saldo Promedio		295,291.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Depositos a Favor (+)		2.54
Retenidos (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cargos pagados	0	0.00
Saldo de Cuenta		0.00
Calidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		0.00
Depositos Objetados	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118204861
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850401PG2
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	76,410.37
Saldo de Operación Inicial	76,410.37
Depósitos / Abonos (+)	7 1,330,898.40
Retiros / Cargos (-)	8 1,393,526.45
Saldo Final (+)	13,782.32
Saldo de Operación Final	13,782.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.43	76,411.80	76,411.80
10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 EST 1 A PUB C JP V Ref. 0045704044		27,080.00			

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

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

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

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

**de Movimientos**

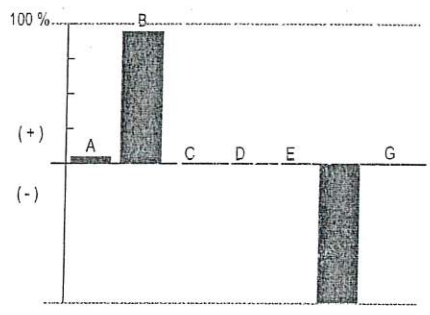
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,393,526.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,330,898.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

000852

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

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



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

*[Handwritten signature]*

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

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

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



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

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000118	1.1.1.2.01.003.063	BBVA 4861 FAEISPUM 2022	01/10/2022	INGRESOS	00000060	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CUENTA FAEISPUM OCTUBRE 2022	6009				\$76,410.37	\$1,330,898.40	\$1,393,526.45	\$13,78
00000118			10/10/2022	EGRESOS	00000089	ESTIMACION 1 DE LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (LUMINARIA TIPO LED) / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / F-B959	6009		TF-4044			\$1.43	0.00	
00000118			10/10/2022	EGRESOS	00000090	ESTIMACION 1 DE LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON AL ACCESO AL HOSPITAL BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LUMINARIA TIPO LED) / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / F-B964	6009		TF-8012			\$0.00	43,744.61	
00000118			14/10/2022	INGRESOS	00000054	20% DE LA 2DA. MINISTRACION POR FAEISPUM PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	6009					\$476,109.53	0.00	
00000118			14/10/2022	INGRESOS	00000055	20% 2DA. MINISTRACION POR FAEISPUM PARA LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (LUMINARIA TIPO LED)	6009					\$18,165.19	0.00	
00000118			14/10/2022	INGRESOS	00000056	20% 3RA. MINISTRACION Y FINIQUITO POR FAEISPUM PARA LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR (LUMINARIA TIPO LED)	6009					\$18,165.19	0.00	

000853

11

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

00000118	14/10/2022	INGRESOS	000000057	6009	0.00	\$29,343.76	0.00
00000118	14/10/2022	INGRESOS	000000058	6009	0.00	\$759,769.54	0.00
00000118	14/10/2022	INGRESOS	000000059	6009	0.00	\$29,343.76	0.00
00000118	19/10/2022	EGRESOS	000000091	6009	473,177.83	\$0.00	473,177.83
00000118	19/10/2022	EGRESOS	000000092	6009	29,163.08	\$0.00	29,163.08
00000118	19/10/2022	EGRESOS	000000093	6009	29,163.08	\$0.00	29,163.08

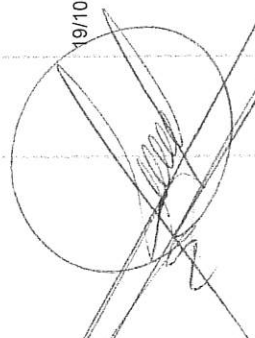
000854

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

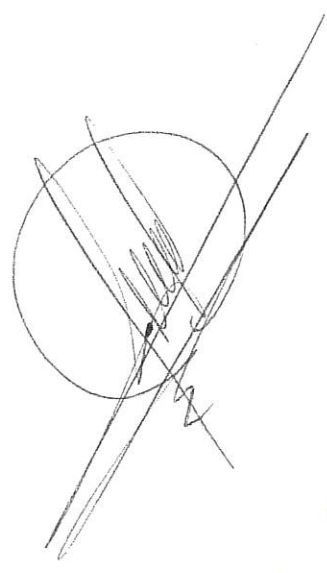
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



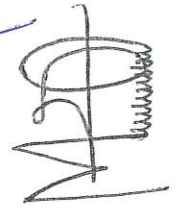
CODIGO	FECHA	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	MONEDA	MONTO
00000118	21/10/2022	EGRESOS	00000102	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL / VACA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / F-0350	6009	\$0.00	755,091.17
00000118	21/10/2022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

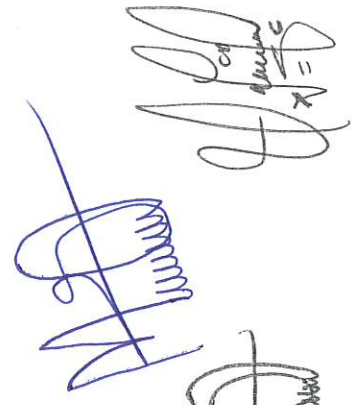
Saldo inicial: \$76,410.37      Cargos: \$1,330,898.40      Abonos: \$1,393,526.45      Saldo final: \$13,782.32











000855

00213

00014

000856

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118204861

BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

\$ 13,784.86

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 D NOVIEMBRE DE 2022

\$ 13,784.86

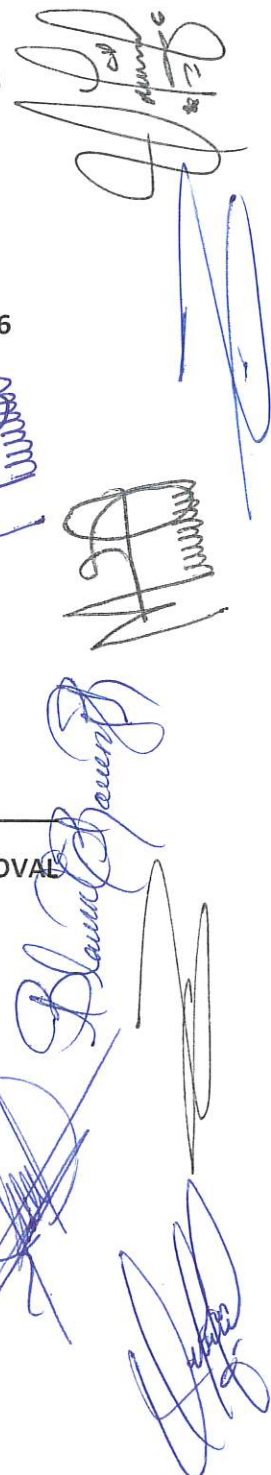
ELABORO

  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

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

Saldo Promedio		13,784.86
Saldo del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cargos pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Comisiones	0	0.00
Comisiones		0.00
Movimientos Objetados	0	0.00
Movimientos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118204861
No. de Cliente	000857 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	13,782.32
Saldo de Operación Inicial	13,782.32
Depósitos / Abonos (+)	1 2.54
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,784.86
Saldo de Operación Final	13,784.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		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	PER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV			C19	INTERESES GANADOS			2.54	13,784.86	13,784.86

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

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

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

08-16

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	000858 C4355227

### Resumen de Movimientos

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

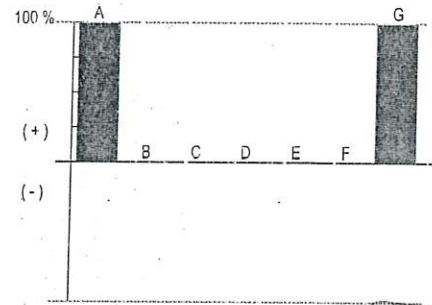
00017

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

000859

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

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



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

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

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

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

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

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000119	1.1.1.2.01.003.063	BBVA 4861 FAEISPUM 2022	01/11/2022	INGRESOS	00000141	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CUENTA FAEISPUM NOVIEMBRE 2022	6009				\$13,782.32	\$2.54	\$0.00	\$13,784.81

Saldo inicial: \$13,782.32

Cargos: \$2.54

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$13,784.81

000860

18

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



00219  
000361

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118204861

BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE DICIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

\$ 5,328.99

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

\$ 5,328.99

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

TESORERO  
MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

00220

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FAEISPUM 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022		
Fecha de Corte	31/12/2022		
No. de Cuenta	000962	0118204861	
No. de Cliente	C4355227		
R.F.C	MVM850101PG2		
No. Cuenta CLABE	012470001182048617		

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		173,498.30
Operaciones del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Depósitos a Favor (+)		1.49
Retenidos (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cargos pagados	0	0.00
Saldo de Cuenta		0.00
Comisiones	0	0.00
Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,784.86
Saldo de Operación Inicial	13,784.86
Depósitos / Abonos (+)	20 2,209,089.45
Retiros / Cargos (-)	28 2,217,545.32
Saldo Final (+)	5,328.99
Saldo de Operación Final	5,328.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados


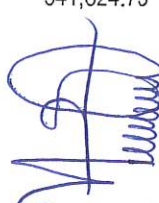


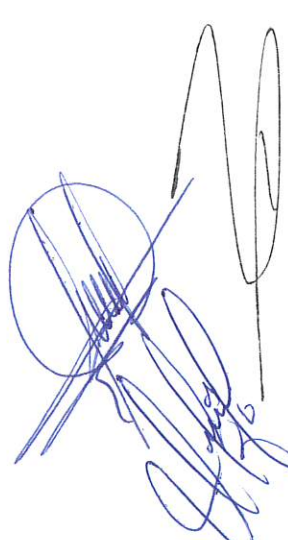
FECHA	TR	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	C		C19 INTERESES GANADOS			0.11		
01/DIC	C		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

3021

No. Cuenta	000863	0118204861
No. Cliente		C4355227

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV22/30NOV22					
01/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		13,297.77	13,297.77
15/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001470 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			107,093.53		
15/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001472 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			506,513.03		
15/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001473 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			88,031.29		
15/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001474 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			58,687.53		
15/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001471 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			71,395.69	845,018.84	845,018.84
19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912228EST2 PVMTO LUIS DONALDO COLOSI Ref. 0000170680 002 00002494700650017111 002601002212190000170680 VACASA CONSTRUCCIONES SA DE C		503,394.11		341,624.73	341,624.73
20/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001516 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			71,395.69		
20/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001517 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			506,513.03		
20/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001518 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			58,687.53		
20/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001515 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			476,109.53		
20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 ALUMB PUB ELIGIO VILLAMARBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		70,956.06			
20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 ALUMB PUB ELIGIO VILLAMARBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		106,434.08			
20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012228EST1 ALUMB PUB COLORADO COLORA Ref. 0000282994 044 00044470256009325993 002601002212200000282994 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S A DE C V		87,489.23			
20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012228EST2 ALUMB PUB ACCESO C COLORA Ref. 0000284987 044 00044470256009325993 002601002212200000284987 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S A DE C V		58,326.15		1,131,124.99	1,131,124.99
21/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2112228EST3 FQTO AUMB PUB ACCESO C CO Ref. 0000571937 044 00044470256009325993 002601002212210000571937 CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S A DE C V		58,326.14			

30/22

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	000864 C4355227

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

30223

No. Cuenta	000855	0118204861
No. Cliente	000855	C4355227

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

**Resumen de Movimientos**

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Blanca B...' and another 'AF'.

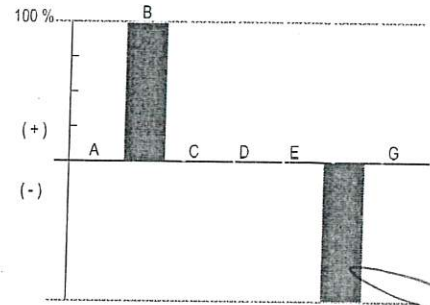
00224

No. Cuenta	0118204861
No. Cliente	C4355227

000856

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

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



*[Handwritten signature]*  
 21/11/18

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

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

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

*[Multiple handwritten signatures and stamps in blue ink]*



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

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.063	BBVA 4861 FAEISPUM 2022									\$13,784.86	\$2,182,649.11	\$2,191,104.98	\$5.32
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000170	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR SALDO INFERIOR AL MINIMO	6009					\$0.00	487.20	
00000120			01/12/2022	INGRESOS	00000101	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	6009					\$0.11	0.00	
00000120			15/12/2022	INGRESOS	00000062	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CUENTA FAEISPUM DICIEMBRE 2022	6009					\$107,093.53	0.00	
00000120			15/12/2022	INGRESOS	00000063	ANTICIPO DEL 30 % POR FAEISPUM PARA LA OBRA COLOCACION DE LUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR, EN LA LOCALIDAD	6009					\$506,513.03	0.00	
00000120			15/12/2022	INGRESOS	00000064	20% ESTIMACION 2 POR FAEISPUM PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL	6009					\$88,031.29	0.00	
00000120			15/12/2022	INGRESOS	00000065	ANTICIPO DEL 30 % POR FAEISPUM PARA LA OBRA SUSTITUCION DE LUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO (LUMINARIA TIPO LED)	6009					\$58,687.53	0.00	000867
00000120			15/12/2022	INGRESOS	00000066	20% ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR FAEISPUM PARA LA OBRA SUSTITUCION DE LUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO (LUMINARIA TIPO LED)	6009					\$71,395.69	0.00	

00025

000867

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

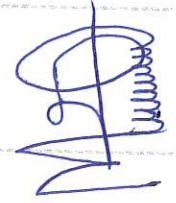
*[Handwritten signature]*

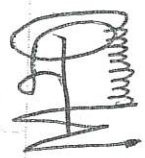
00000120	19/12/2022	EGRESOS	00000141	6009	TF-0680	\$0.00	503,394.11
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000142	6009	TF-0071	\$0.00	106,434.08
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000143	6009	TF-0053	\$0.00	70,956.06
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000144	6009	TF-2994	\$0.00	87,489.23
00000120	20/12/2022	EGRESOS	00000145	6009	TF-4987	\$0.00	58,326.15
00000120	20/12/2022	INGRESOS	00000067	6009		\$71,395.69	00000000
00000120	20/12/2022	INGRESOS	00000068	6009		\$58,687.53	0.00

00000120  


00000120  











00000120	20/12/2022	INGRESOS	00000069	6009	FINIQUITO POR ESTIMACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	\$476,109.53	0.00	
00000120	20/12/2022	INGRESOS	00000061	6009	20% ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR FAEISPUM PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL	\$506,513.03	0.00	
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000146	6009	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR / ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ / F-B999	\$0.00	70,956.06	TF-0042
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000147	6009	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL / VACASA	\$0.00	500,456.60	TF-1307
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000148	6009	CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. / F-0353 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR / GRUPO H&J INTERNACIONAL S.A. DE C.V. / F-2ABE	\$0.00	471,033.73	TF-0107
00000120	21/12/2022	EGRESOS	00000149	6009	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO, A LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO / CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V. / F-13	\$0.00	58,326.14	TF-1937

00869

00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000150	6009	TF-3495	\$0.00	10,248.00
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000151	6009	TF-9572	\$0.00	1,538.70
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000152	6009	TF-1634	\$0.00	391.49
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000153	6009	TF-3443	\$0.00	632.41
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000154	6009	TF-6077	\$0.00	10,898.03
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000155	6009	TF-7539	\$0.00	1,466.89
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000156	6009	TF-8442	\$0.00	1,264.82

0000870

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000120	27/12/2022	INGRESOS	00000073	6009	MINISTRACION POR FAEISPUM PARA LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO LOCALIDAD DEL PLATANAL 20% DE LA 2DA. MINISTRACION POR FAEISPUM PARA LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO LOCALIDAD DEL PLATANAL	\$102,095.21	0.00
00000120	27/12/2022	INGRESOS	00000076	6009	20% DE LA 3RA. MINISTRACION Y FINIQUITO POR FAEISPUM PARA LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO LOCALIDAD DEL PLATANAL	\$68,063.47	0.00
00000120	27/12/2022	INGRESOS	00000077	6009	ESTIMACION 1 DE LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO LOCALIDAD DEL PLATANAL	\$68,063.47	0.00
00000120	28/12/2022	EGRESOS	00000157	6009	ESTIMACION 2 DE LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO LOCALIDAD DEL PLATANAL /CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V. / F-87	\$0.00	101,466.54
00000120	28/12/2022	EGRESOS	00000158	6009	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL /CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A DE C.V. / F-88	\$0.00	67,644.37
00000120	28/12/2022	EGRESOS	00000159	6009	000871	\$0.00	67,644.37

Saldo inicial: \$13,784.86      Cargos: \$2,182,649.11      Abonos: \$2,197,104.98      Saldo final: \$5,328.91

000872

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

\$ 507,790.74

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 291,060.44

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26-10-22	039	GUSTAVO CASTILLO BUENROSTRO	\$ 113,413.05
31-10-22	036	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 82,747.39
31-10-22	037	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 94,900.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 2022

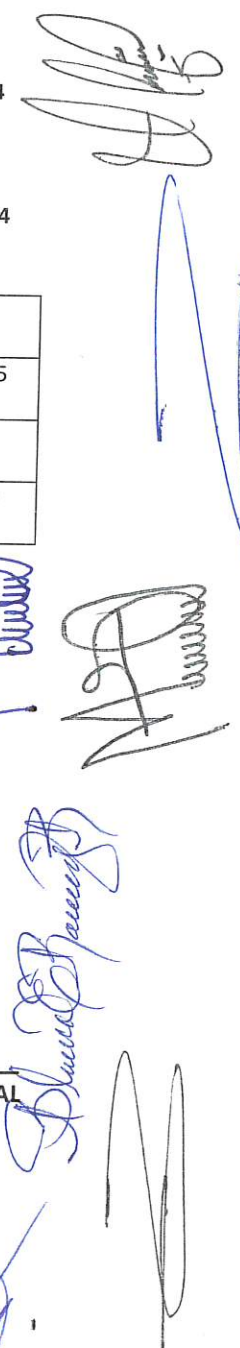
\$ 216,730.30

ELABORO

  
C. P. BLANCA ESTHÉLA RAMIREZ RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

  
C. P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y EL FEIEF  
 FONDO  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022	
Fecha de Corte	31/10/2022	
No. de Cuenta	000873	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

Formación Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		325,362.55
Días del Periodo		31
<b>Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Depositos a Favor (+)		0.00
Retenidos (-)		0.00
Operaciones de la cuenta		
Cheques pagados	40	200.00
Saldo de Cuenta		0.00
Utilidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Comisiones		170.00
Comisiones Objetados	0	0.00
Comisiones Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

00232

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000874

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

00236

No. Cuenta	000375	0118012903
No. Cliente		C4355227

FECHA	ER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0071022GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0039663274 072					
		00072512001331081255					
		BNET01002210100039663274					
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,633.00		317,205.99	400,838.99
		0081022GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0039707850 072					
		00072512001331081255					
		BNET01002210100039707850					
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		1,524.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		3,100.00		312,581.99	312,581.99
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		50,054.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		34,800.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 519		5,465.00		222,262.99	222,262.99
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		13,920.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 520		1,650.00		206,692.99	206,692.99
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 521		9,688.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 523		7,803.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 524		5,548.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMO970710IY7 Ref. 527		32,236.40			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			779,729.00		
		014102222023000115 Ref. 0106628457 072					
		00072470011733048818					
		8846APR1202210141939785403					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,560.00			
		BNET 0480006122 ACEITE LLANTAS CAM Ref. 0074725013					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,426.00		908,160.59	908,160.59
		BNET 0480006122 ACEITE H RETROEXCA Ref. 0074725025					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		480,106.31		428,054.28	428,054.28
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398885					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 535		3,897.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 536		7,720.84			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		94,900.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,200.00			

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000876

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



00235

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	000877 C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011733049118 8846APR202210311963957591 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031102222023000122 Ref. 0147487902 072 00072470011733048902 8846APR1202210311964076597 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			441,880.00		
31/OCT		T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 031102222023000116 Ref. 0147612495 062 00062470001671165666 80072233150133462377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,884.00		
31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. IN 4206398685		485,106.31			
31/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118012849 BNET Ref. 0011972004		289,700.00			
31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		10,234.00			
31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 534		2,120.00		507,790.74	507,790.74

**de Movimientos**

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

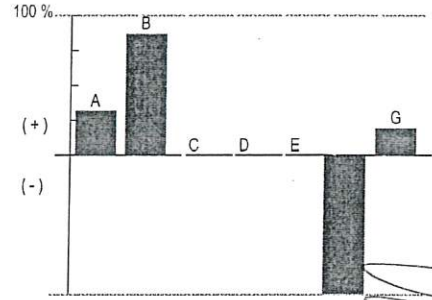
36236

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000878

**Resumen y gráfico de movimientos del periodo**

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



*[Handwritten signature]*

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

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

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

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

*[Large handwritten signature]*

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

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

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

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



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

000879

00087

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

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

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

Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo
00000118	05/10/2022	EGRESOS 00000005 OTROS SERVICIOS MOVIMIENTO CON RETROEXCAVADORA / F-234	1501	\$0.00	32,480.00
00000118	05/10/2022	EGRESOS 00000096 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO / CONSULTORIA DE SISTEMAS WEB, CORREOS Y TRANSPARENCIA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE / F-E8C3, B729, 9513, 365B	1501	\$0.00	27,840.00
00000118	05/10/2022	EGRESOS 00000040 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / APORTACION DE MUNICIPIOS PARA CONSTRUCCION DE REDES Y CLORACION DE AGUA POTABLE / APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA: GALERIA FILTRANTE DE 10 M DE PROFUNDIDAD EN SAN ANTONIO GUARACHA / F-2011 R	1501	\$0.00	150,000.00
00000118	06/10/2022	EGRESOS 00000107 PAULINA SANCHEZ GALVEZ / MATERIAL ELECTRICO / F-	1501	\$0.00	19,952.89
00000118	07/10/2022	EGRESOS 00000097 COSTRUTORA ARSAMAR S.A. DE C.V. / RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA / F-56	1501	\$0.00	98,020.00
00000118	07/10/2022	EGRESOS 00000050 REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504	\$60,561.08	0.00
00000118	07/10/2022	EGRESOS 00000100 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO / F-14320, 14328, 14331, 14337, 14417, 14808	1501	\$0.00	54,947.00
00000118	07/10/2022	EGRESOS 00000006 CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y FELICITACION AL SEMINARIO NOTICIAS CUARTO PODER / F-5C0A, 0B07, AE36	1501	\$0.00	6,728.00

30238

00000118	07/10/2022	EGRESOS	000000007	1501	0516	\$0.00	1,524.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA SUPERVISION ESCOLAR ZONA 121 CON CABECERA EN VILLAMAR, POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 / TEL.: 3835140158						
00000118	07/10/2022	EGRESOS	000000008	1501	0517	\$0.00	3,100.00
	OLEGARIO VAZQUEZ CASTANEDA / PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE VILLAMAR / LISTA DE RAYA						
00000118	08/10/2022	EGRESOS	00000101	1501	TF-0919	\$0.00	83,633.00
	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-14493, 14495, 14499, 14510, 14525, 14527, 14544, 14557, 14595, 14559, 14568, 14611, 14619, 14810						
00000118	10/10/2022	EGRESOS	000000009	1501	0518	\$0.00	50,054.00
	MARTHA E SANDOVAL / ORGANIZACION DE EVENTO, ARREGLO Y DECORACION, AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO, INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 / F-681E, B878						
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000010	1501	0519	\$0.00	5,465.00
	CRISTINA RUIZ RIVAS / HERBICIDAS Y PLAGUICIDAS: 20 LTS. DE LA FAM, 7 LTS. DE CIPERMETRINA, 1 LT. DE DEMETOATO / F-0542						
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000011	1501	0520	\$0.00	1,650.00
	LORETO ZENDEJAS LOPEZ / 1 CUBETA HIDRAULICO MT300, 1 SWITH UNIVERSAL / F-246D						
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000012	1501	0521	\$0.00	9,688.00
	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 7 CUBETAS DE PINTURA BLUE RIBBON BLANCO MATE DE 19 LTS. / F-809						
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000013	1501	0523	\$0.00	7,803.00
	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 6 CUBETAS DE PINTURA VIVILICA GH BLANCO / UTILIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLAMAR / F-810						
00000118	10/10/2022	EGRESOS	00000014	1501		\$0.00	5,548.00
	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA GH MATE BLANCO 19 LTS / F-817						

080881

30239

3/8

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

000382

00240

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

00000118	15/10/2022	EGRESOS	000000020	1501	0533	\$0.00	94,900.00
				HERMENEGILDO RAVELO / PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 222			
00000118	17/10/2022	EGRESOS	000000022	1501	0535	\$0.00	3,897.00
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			
00000118	17/10/2022	EGRESOS	000000023	1501	0536	\$0.00	7,720.84
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP			
00000118	17/10/2022	EGRESOS	000000024	1501	0537	\$0.00	14,906.00
				LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION C-45 ( RELLENAR FLECHA PILOTO, BALERO A LA FLECHA PILOTO, BALERO DE PUNTO DE APOYO, REPARACION DE CLUTCH, CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION, CAMBIAR RETEN DE CANDELERO) / F-0186			
00000118	18/10/2022	EGRESOS	000000026	1501	0539	\$0.00	10,440.00
				HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE AL AEROPUERTO DE PALOMAS MENSAJERAS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2022 / F-1			
00000118	18/10/2022	EGRESOS	000000027	1501	0541	\$0.00	3,480.00
				HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE / F-3			
00000118	18/10/2022	EGRESOS	000000028	1501	0540	\$0.00	10,440.00
				HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE AEROPUERTO-VILLAMAR DE PALOMAS MENSAJERAS, 12 DE SEPTIEMBRE 2022 / F-2			
00000118	18/10/2022	EGRESOS	000000025	1501	0538	\$0.00	5,000.00
				RAUL VILLANUEVA ARCEO / EVENTO CULTURAL EN LA CIUDAD DE ZAMORA /			
00000118	18/10/2022	EGRESOS	00000105	1501	0542	\$0.00	3,480.00
				HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE / F-4			
00000118	19/10/2022	EGRESOS	000000029	1501	0543	\$0.00	7,803.00
				CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 3 CUBETAS DE ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO BLUE RIBBON 19 LTS. / F-814			

000883

00241

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

00000118	19/10/2022	EGRESOS	000000030	1501	0544	\$0.00	9,688.00
00000118	20/10/2022	EGRESOS	000000031	1501	0545	\$0.00	5,000.00
00000118	20/10/2022	EGRESOS	000000079	1001	TF-6004	\$0.00	12,545.00
00000118	21/10/2022	EGRESOS	000000032	1501	0546	\$0.00	10,440.00
00000118	21/10/2022	EGRESOS	000000033	1501	0547	\$0.00	2,900.00
00000118	21/10/2022	EGRESOS	000000034	1501	0548	\$0.00	1,856.00
00000118	24/10/2022	EGRESOS	000000035	1501	0549	\$0.00	50,000.00
00000118	26/10/2022	EGRESOS	000000039	1501	0553	\$0.00	113,413.05
00000118	31/10/2022	EGRESOS	000000062	1501	TF-	\$0.00	485,106.31

00442

00000000  
884

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



00000118	31/10/2022	INGRESOS	00000026	5001	5001	\$1,289.00	0.00
00000118	31/10/2022	EGRESOS	00000057	2504	TF-2004	\$0.00	289,700.00
00000118	31/10/2022	EGRESOS	00000036	1501	0550	\$0.00	82,747.39
00000118	31/10/2022	EGRESOS	00000037	1501	0551	\$0.00	94,900.00
00000118	31/10/2022	EGRESOS	00000038	1501	0552	\$0.00	10,234.00
00000118	31/10/2022	INGRESOS	00000025	5001		\$8,671.00	0.00
00000118	31/10/2022	INGRESOS	00000024	5001		\$1,884.00	0.00
00000118	31/10/2022	INGRESOS	00000023	5001		\$441,880.00	0.00

000885

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00.43

00000118

31/10/2022	INGRESOS 00000022	DE HOJAN / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 5001	\$822,634.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 3ER. AJUSTE TRIMESTRA		

Saldo inicial: \$813,735.00

Cargos: \$2,116,648.08

Abonos: \$2,713,652.78

Saldo final: \$216,730.3

~~Handwritten signature in black ink~~

~~Handwritten signature in blue ink~~

Blanca E. P. ~~Handwritten signature in blue ink~~

Blanca E. P. ~~Handwritten signature in blue ink~~

~~Handwritten signature in blue ink~~

~~Handwritten signature in blue ink~~

~~Handwritten signature in blue ink~~

~~Handwritten signature in blue ink~~

000886

0044

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

\$ 1'494,067.47

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 344,526.44

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

\$ 1'149,541.03

ELABORO

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



TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN 2021-2024

Vo. Bo.

*Juan Manuel Baltazar Sandoval*  
C. P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL  
TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

00046

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

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		171,397.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
Retenidos (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	100.00
Cajero de Cuenta		0.00
Transferencias		0.00
Comisiones	0	0.00
Comisiones Objctados	0	0.00
Comisiones no Objctados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022	
Fecha de Corte	30/11/2022	
No. de Cuenta	000888	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	507,790.74
Saldo de Operación Inicial	507,790.74
Depósitos / Abonos (+)	6 2,815,847.00
Retiros / Cargos (-)	29 1,829,570.27
Saldo Final (+)	1,494,067.47
Saldo de Operación Final	1,494,067.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

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

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

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

2647

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

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

0048

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 571					
NOV	16/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		82,747.39			
NOV	16/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 570		96,100.00		110,620.46	110,620.46
NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 573		12,783.73			
NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 574		2,119.00		95,717.73	95,717.73
NOV	22/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP791210HNA Ref. 572		30,656.69		65,061.04	65,061.04
NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000130 Ref. 0127625875 072 00072470011733048818 8846APR2202211302013374441 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA		1,238,993.00			
NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000131 Ref. 0127761189 072 00072470011733048902 8846APR2202211302013476882 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA		543,125.00			
NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000129 Ref. 0127875160 072 00072470011733049118 8846APR1202211302013557293 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA		3,889.00			
NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000128 Ref. 0127916066 072 00072470011733048630 8846APR1202211302013586200 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA		1,687.00			
NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		358,687.57		1,494,067.47	1,494,067.47

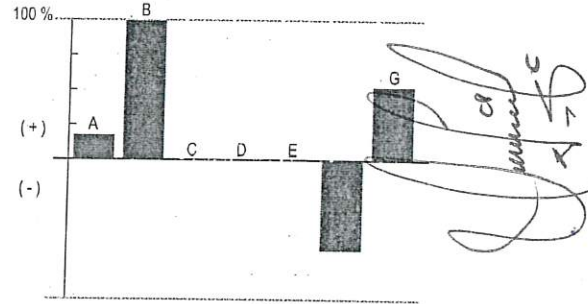
**Resumen de Movimientos**

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

No. Cuenta	000891	0118012903
No. Cliente		C4355227

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

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



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

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


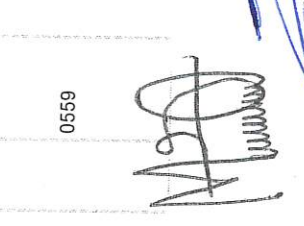
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

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

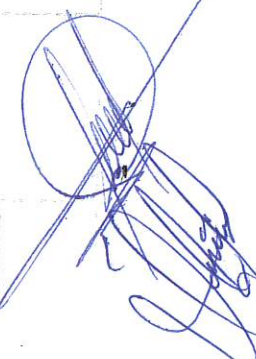
# Auxiliar de cuentas de 01/11/2022 a 30/11/2022

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

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

00250



00000119	07/11/2022	EGRESOS	000000013	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	1504	TF-2009	\$0.00	2,400.00
00000119	07/11/2022	EGRESOS	000000053	INTENTO DE COBRO SOBRE CHEQ SIN FONDOS	1501		\$289,700.00	0.00
00000119	08/11/2022	EGRESOS	000000025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y POBLACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	1501	0561	\$0.00	303.57
00000119	08/11/2022	EGRESOS	000000026	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE 5 SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE E INTERNET / F-10DA,PDF4, C612,C143,6EF8	1501	0562	\$0.00	35,299.00
00000119	09/11/2022	EGRESOS	000000027	ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-D509	1501	0563	\$0.00	2,250.00
00000119	10/11/2022	EGRESOS	000000028	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / CELEBRACION DE EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE / F-1914	1501	0564	\$0.00	6,942.37
00000119	10/11/2022	EGRESOS	000000029	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / CELEBRACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMNRE / F-1913	1501	0565	\$0.00	85,260.00
00000119	10/11/2022	EGRESOS	000000030	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / CELEBRACION DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE NIÑOS HEORES / F-1144	1501	0566	\$0.00	142,158.00
00000119	11/11/2022	EGRESOS	000000031	JOSE LUIS PADILLA MANZO / LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE VILLAMAR, POR LAS SEMANAS DEL 10 AL 15 , DEL 17 AL 22 Y DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2022	1501	0567	\$0.00	29,798.08
00000119	15/11/2022	INGRESOS	000000088	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2022, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL RADICADOS EN NOVIEMBRE DE 2022	5001		\$0.00	3,900.00
							\$738,453.00	0.00

000893

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000119	15/11/2022	EGRESOS	000000045	1501	0569	\$0.00	82,747.39
00000119	15/11/2022	EGRESOS	000000046	1501	0570	\$0.00	96,100.00
00000119	15/11/2022	EGRESOS	000000047	1501	0571	\$0.00	29,200.00
00000119	15/11/2022	EGRESOS	000000050	1501	F-6060	\$0.00	443,312.43
00000119	16/11/2022	EGRESOS	000000032	1501	0572	\$0.00	30,656.69
00000119	16/11/2022	EGRESOS	000000033	1501	0573	\$0.00	12,783.73
00000119	16/11/2022	EGRESOS	000000034	1501	0574	\$0.00	2,119.00
00000119	23/11/2022	EGRESOS	000000035	1501	0575	\$0.00	1,896.00
00000119	23/11/2022	EGRESOS	000000036	1501	0576	\$0.00	113,413.05

52

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0000814

AL	AVL	VA	MLCJ									
00000119	30/11/2022	EGRESOS	000000048	1501	0578							\$0.00
												105,300.00
00000119	30/11/2022	EGRESOS	000000049	1501	0577							\$0.00
												89,147.39
00000119	30/11/2022	EGRESOS	000000040	1501	TF-3816							\$0.00
												358,687.57
00000119	30/11/2022	INGRESOS	000000089	5001								\$3,889.00
												0.00
00000119	30/11/2022	INGRESOS	000000090	5001								\$543,125.00
												0.00
00000119	30/11/2022	INGRESOS	000000091	5001								\$1,238,993.00
												0
00000119	30/11/2022	INGRESOS	000000092	5001								\$1,687.00
												0.00

Saldo inicial: \$216,730.30      Cargos: \$2,815,847.00      Abonos: \$1,883,036.27      Saldo final: \$1,149,541.

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

000896

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

*[Handwritten signature]*

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

\$ 42,709.98

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 37,858.59

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

*[Handwritten signature]*

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2022

\$ 4,851.39

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ELABORO

*[Handwritten signature]*

C. P. BLANCA ESTHÉLA RAMÍREZ RODRÍGUEZ



Vo. Bo.

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

30455

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

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118012903
No. de Cliente	000897 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

Información Financiera

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,494,067.47
Saldo de Operación Inicial	1,494,067.47
Depósitos / Abonos (+)	9 3,013,676.57
Retiros / Cargos (-)	65 4,465,034.06
Saldo Final (+)	42,709.98
Saldo de Operación Final	42,709.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
C	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		35.00			
C	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60			

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

T Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 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

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

0000398

30257

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C435227

000899

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

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

30258

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000900

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



30259

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000901

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

*[Handwritten signature]*

**Resumen de Movimientos**

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

*[Multiple handwritten signatures and stamps in blue ink]*

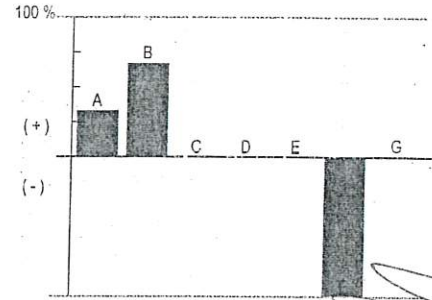
00-60

No. Cuenta	0118012903
No. Cliente	C4355227

000902

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

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



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

ros cargos:

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

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.003.059	BBVA 2903 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022									\$1,149,541.03	\$3,014,468.67	\$4,159,158.31	\$4,86
00000120			01/12/2022	EGRESOS	000000001	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / COMPLEMENTO A LA FACTURA CON FOLIO: 1968 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES, PODA DE ARBOLES EN CAMELLONES Y Y PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN	1501		0580			\$0.00	48,600.00	
00000120			01/12/2022	INGRESOS	00000049	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1501					\$3,710.00	0.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000166	NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 (DISPERSION)	1501		F-9130			\$0.00	466,506.31	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000169	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	1501					\$0.00	35.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000169	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	1501					\$0.00	5.60	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000169	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	1501					\$0.00	65.00	
00000120			01/12/2022	EGRESOS	00000169	COMISIONES BANCARIAS E IVA POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	1501					\$0.00	10.40	
00000120			02/12/2022	EGRESOS	00000004	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / EVENTO CULTURAL 16 DE SEPTIEMBRE 2022 / F-1969	1501		0312			\$0.00	111,940.00	


000903

000061

CODIGO	FECHA	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	MONEDA	CANTIDAD	MONTO	OTROS
00000120	02/12/2022	EGRESOS	00000005	A. D. C. V. T. QUINOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA / F-19111,191582	1501	\$	34,321.00	0582	
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000006	MARIO CEJA PADILLA / APOYO ECONOMICO A LA SUPERVISION ESCOLAR DE LA ZONA 121, PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 / NO. 3835140158	1501	\$	762.00	0583	
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000007	FERNANDO ANDRADE BAUTISTA / REPARACION DE TABLEROS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 236 DE EMILIANO ZAPATA / F-709	1501	\$	11,950.00	0584	
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000046	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / COLCHON IMPERIAL HOTELERO MATRIMONIAL, ESTUFA, BASE MATRIMONIAL / 2DO. ANTICIPO LA FACTURA 3379	1501	\$	100,000.00	0586	
00000120	06/12/2022	EGRESOS	00000091	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPRA DE DESPENSAS DIF	1501	\$	26,219.00	TF-8051	
00000120	07/12/2022	EGRESOS	00000049	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / GASTOS POR EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA FIESTAS PATRIAS 2022 / F-1084	1501	\$	46,980.00	0589	
00000120	07/12/2022	EGRESOS	00000047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / FACTURACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1501	\$	4,209.00	0587	
00000120	07/12/2022	EGRESOS	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS/REINTEGRO DE TRANSFERENCIA POR NOMINAS	2504	\$	3,558,687.57	TF-154023	
00000120	07/12/2022	EGRESOS	00000048	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / F-BABFH-21723	1501	\$	4,018.39	0588	

34,321.00

762.00

11,950.00

100,000.00

26,219.00

46,980.00

4,209.00

3,558,687.57

4,018.39

34,321.00

762.00

11,950.00

100,000.00

26,219.00

46,980.00

4,209.00

3,558,687.57

4,018.39

34,321.00

762.00

11,950.00

100,000.00

26,219.00

46,980.00

4,209.00

3,558,687.57

4,018.39

34,321.00

762.00

11,950.00

100,000.00

00000120	07/12/2022	EGRESOS	000000050	1501	0590	\$0.00	2,280.00
00000120	08/12/2022	EGRESOS	000000051	1501	0591	\$0.00	919.00
00000120	08/12/2022	EGRESOS	000000052	1501	0592	\$0.00	192,560.00
00000120	09/12/2022	EGRESOS	000000053	1501	0593	\$0.00	22,500.00
00000120	09/12/2022	EGRESOS	000000054	1501	0594	\$0.00	5,850.00
00000120	09/12/2022	EGRESOS	000000055	1501	0595	\$0.00	5,314.16
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000056	1501	0596	\$0.00	12,550.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000057	1501	0597	\$0.00	5,770.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000058	1501	0598	\$0.00	1,374.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000059	1501	0599	\$0.00	11,674.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000060	1501	0600	\$0.00	40,000.00

000905


S... DE C... / F... 30 L...

CINCO SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F-AYJ 2435, AYJ 2437, AYJ 2436, AYJ 2439, AYJ 2438  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / EXPEDICION DE OPINION TECNICA EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL EN CUALQUIER MODALIDAD  
 JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / EVENTO DE LA SEMANA TRADICIONAL, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN, DIA 13 DE NOVIEMBRE 2022 / F-1173  
 DANIEL RAVELO NAVA / APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA MEJORAS DE VIVIENDA / F-A 305, A 306, A 307  
 CRISTINA RUIZ RIVAS / 30 LITROS DE LAFAM (LIQUIDO CONTRA MALEZA) / F-58A1  
 ERNESTO CASTILLO AMEZCUA / MEDICAMENTOS VARIOS / F-8814  
 CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 6 CUBETAS DE ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO BLUE RIBBON 19 LTS. / F-826  
 CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 3 CUBETAS DE ESMALTE ALQUIDALICO BLUE RIBBON 19 LTS / F-828  
 CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 1 CUBETA DE PINTURA BLUE RIBON BLANCO SATIN 19 LTS., 8 LITROS DE THINER AMERICANO 1 LITRO / F-827  
 CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 4 CUBETAS DE ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO BLUE RIBBON 19 LTS., 25 LITROS DE THINER AMERICANO / F-825  
 SINUE LEON JIMENEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 /

000905

00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000061	1501	0602	\$0.00	20,396.28
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000062	1501	0603	\$0.00	6,936.80
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000063	1501	0604	\$0.00	13,676.40
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000064	1501	0605	\$0.00	4,437.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000065	1501	0606	\$0.00	5,800.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000066	1501	0607	\$0.00	1,856.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000067	1501	0609	\$0.00	3,050.00

30264

000906

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in black ink, crossed out with a large blue 'X']*

*[Handwritten signature in blue ink, crossed out with a large blue 'X']*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000068	000000068	1501	0610	\$0.00	36,422.62
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000069	000000069	1501	0611	\$0.00	17,227.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000070	000000070	1501	0613	\$0.00	33,170.00
00000120	13/12/2022	EGRESOS	000000071	000000071	1501	0614	\$0.00	2,025.00
00000120	14/12/2022	EGRESOS	000000072	000000072	1501	0616	\$0.00	2,118.00
00000120	14/12/2022	INGRESOS	000000004	000000004	5001		\$781,585.00	0.00
00000120	15/12/2022	EGRESOS	000000161	000000161	1501	0618	\$0.00	82,747.39
00000120	15/12/2022	EGRESOS	000000165	000000165	1501	F-77F1	\$0.00	479,696.10

000907

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

000908

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Handwritten signature in blue ink, partially obscured by a large scribble.

Handwritten signature in blue ink, partially obscured by a large scribble.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten signature in blue ink on the right side.

Handwritten signature in blue ink on the right side.

5-66



00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000084	1501	0628	\$0.00	56,462.70
				SERVICIOS BÁSICOS, FACTURACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			
00000120	23/12/2022	EGRESOS	00000086	1501	0629	\$0.00	9,587.94
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE IMPORTE DE CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP / F-SB01-75043			
00000120	27/12/2022	INGRESOS	00000046	1501		\$1,603.00	0.00
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y RECAUDACION FIEIF CUARTO TRIMESTRE			
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000047	1501		\$3,332.00	0.00
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022			
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000048	1501		\$563,275.00	0.00
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022			
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000050	1501		\$4,096.00	0.00
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES			
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000092	1501	TF-0042	\$0.00	81,200.00
				CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022			
				STRATEI SISTEMAS DE INFORMACION S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP / F-424			
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000093	1501	TF-7053	\$0.00	107,503.00
				GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR / 500 INFORMES DE GOBIERNO TAMAÑO 21 X 32 APROXIMADAMENTE, PORTADAS EN PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS, INTERIORES EN COUCHE DE 135 GRAMOS, PEGADO HOTMELT, PORTADAS CON LAMINADO MATE. SELECCION A COLOR/ F-4867			
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000103	1501		\$1,942.00	0.00
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022			

0000909

00267

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000167	1501	TF-4033	\$0.00	1,258,838.46
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000168	1501	F-1050	\$0.00	200,207.98
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000162	1501	0631	\$0.00	200,559.59
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000163	1501	0632	\$0.00	55,600.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000051	1501		\$1,295,446.00	0.00
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000087	1501	0633	\$0.00	97,500.00
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000088	1501	0634	\$0.00	29,632.00
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000089	1501	0635	\$0.00	1,435.99
00000120	30/12/2022	EGRESOS	00000090	1501	0636	\$0.00	980.00
00000120	31/12/2022	DIARIO	00000144	1501		\$792.10	0.00

0000910

000068

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118123888

000912

BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE OCTUBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2022

\$ 10,986.01

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 2022

\$ 10,986.01

ELABORO

*Blanca Esthela Ramirez Rodriguez*

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

*[Multiple handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Blanca Esthela Ramirez Rodriguez' and others that are illegible.]*

30271

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

Saldo Promedio		271,603.55
Longitud del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.34
Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cargos pagados	6	102.00
Saldo de Cuenta		0.00
Utilidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		510.00
Cargos Objetados	0	0.00
Comisiones Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118123888
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	000913 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	382,169.40
Saldo de Operación Inicial	382,169.40
Depósitos / Abonos (+)	1 36.21
Retiros / Cargos (-)	8 371,219.60
Saldo Final (+)	10,986.01
Saldo de Operación Final	10,986.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

36272

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

000914

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

*[Handwritten signature]*

**de Movimientos**

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

*[Handwritten signature]* 8  
*[Handwritten signature]* 1

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

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

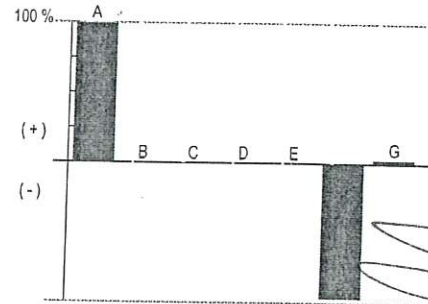
No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

38273

000915

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

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



*[Handwritten signature]*

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

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

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

*[Multiple handwritten signatures in blue ink]*

*[Large handwritten signature in black ink]*



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

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



~~Handwritten signature in black ink~~

Blanca Patricia  
Blanca Patricia

~~Handwritten signature in blue ink~~

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

000916

30274

Handwritten signature in blue ink





H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118123888

000918

40270

BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

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

MENOS:

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

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 \$ 893.02

ELABORO

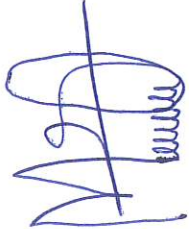
  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

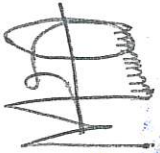


TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
VILLAMAR,  
MICHOACAN  
2021-2024

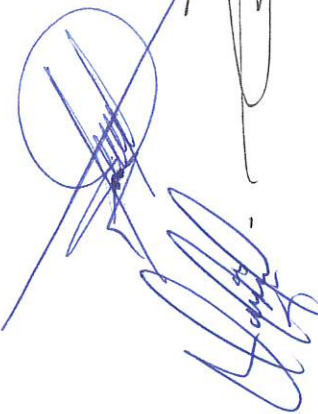
  
Vo. Bo.  
C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL  
TESORERO MUNICIPAL











MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Formación Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		6,527.36
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Impuestos a Favor (+)		0.05
IR Retenido (-)		0.00
Cargos de la cuenta		
Cargos pagados	2	34.00
Saldo de Cuenta		420.00
Utilidad		0.00
Operaciones	117	0.00
Comisiones		102.02
Comisiones Objetados	0	0.00
Comisiones no Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118123888
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	000919 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		10,986.01
Saldo de Operación Inicial		10,986.01
Depósitos / Abonos (+)	119	235,080.35
Retiros / Cargos (-)	5	241,398.34
Saldo Final (+)		4,668.02
Saldo de Operación Final		4,668.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

00078

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32		10,870.03	10,870.03
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 302			636.00		000920
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 303			863.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 304			2,608.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 305			2,931.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 306			650.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 307			8,589.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 308			322.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 309			5,095.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 310			688.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 311			1,292.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 312			651.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			541.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 314			1,413.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 315			1,830.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			2,160.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 317			644.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			2,692.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			1,280.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 320			548.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 321			1,000.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			2,843.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			7,106.00		
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			2,860.00		

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

00-79

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

000921  
SALDO

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones on the right side of the table.

06-80

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	000922 C4355227

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

00281

No. Cuenta	000923 0118123888
No. Cliente	C4355227

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones in the right margin.

000024

36282

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

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



36283

No. Cuenta	0009250118123888
No. Cliente	C4355227

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

**Saldo de Movimientos**

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature: Blanca E. Jarama]*

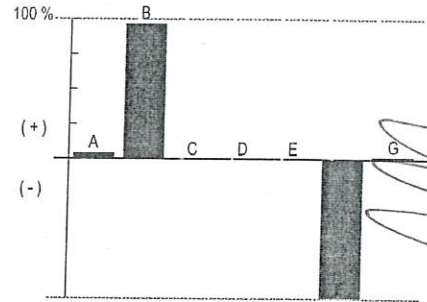
*[Large handwritten signature and initials in blue ink]*

36-84

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	000926 C4355227

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

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



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

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

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

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Large handwritten scribbles and signatures in blue ink]*

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

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000119	1.1.1.2.01.003.060	BBVA 3888 INGRESOS PROPIOS 2022	01/11/2022	INGRESOS	00000102	RENDIMIENTO DE CAPITAL SOBRE RECURSOS PROPIOS	1101				\$10,986.01	\$231,305.35	\$241,398.34	\$893
00000119			01/11/2022	EGRESOS	00000041	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SOBRE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2022	1101					\$4.35	0.00	0.00
00000119			10/11/2022	EGRESOS	00000042	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / SEMANA CULTURA, DEPORTIVA Y TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD DEL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN DIA 12 DE NOVIEMBRE 2022 / FAC. 1916	1101	0043				\$0.00	118.34	87,000.00
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000104	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$636.00	0.00	0.00
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000105	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$863.00	0.00	0.00
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000106	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$2,608.00	0.00	0.00
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000107	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$2,931.00	0.00	0.00
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000108	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$650.00	0.00	0.00
00000119			10/11/2022	INGRESOS	00000109	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$8,589.00	0.00	0.00

000085

000927

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

000086

000928

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*  
Blanca P. ...

*[Handwritten signature]*

00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000122	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$548.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000123	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,000.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000124	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$7,106.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000125	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$433.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000126	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$2,500.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000127	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$2,946.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000128	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$2,340.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000129	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$500.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000130	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,560.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000131	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$3,494.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000132	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$2,246.00	0.00
00000119	10/11/2022	INGRESOS	00000133	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE OCTUBRE DEL 2022	\$479.00	0.00

000929

000087

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

000930

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0000119	14/11/2022	INGRESOS	00000051	REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$2,438.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000052	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$1,328.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000053	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$1,040.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000054	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$866.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000055	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$2,060.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000056	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$2,600.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000057	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$780.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000058	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$1,300.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000059	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PRELIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$729.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000060	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PRELIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DEL AÑO 2022	1101	\$4,006.00	0.00

000 31 68722

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

000932

2022-09-30

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*



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

000933  
00091

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

000934

06292










00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000011	1101	EL CORT- DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	\$550.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000012	1101	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	\$110.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000013	1101	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	\$278.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000014	1101	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	\$2,454.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000015	1101	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	\$6,329.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000016	1101	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	\$1,508.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000017	1101	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	\$780.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000018	1101	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	\$1,000.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000019	1101	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	\$330.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000020	1101	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	\$866.00	0.00

30.98  
000935

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

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

000936

00194

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

000937

08.95

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000041	EL CORTAJE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$810.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000043	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$443.00	0.00
00000119	14/11/2022	INGRESOS	00000042	DEPOSITO BANCARIO POR EL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1101	\$7,331.00	0.00

Saldo inicial: \$10,986.01

Cargos: \$231,305.35

Abonos: \$241,398.34

Saldo final: \$893.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000938

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

000939-96

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

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

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$ 62,471.05

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 392.52

ELABORO



C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
 INGRESOS PROPIOS 2022  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 VILLAMAR MIC CP 59550

MEXICO CP 59550

Formación Financiera

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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118123888
No. de Cliente	000740 C4355227
R.F.C	MVM850101PS2
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	4,668.02
Saldo de Operación Inicial	4,668.02
Depósitos / Abonos (+)	28 116,516.05
Retiros / Cargos (-)	16 58,320.50
Saldo Final (+)	62,863.57
Saldo de Operación Final	62,863.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Estado de Movimientos Realizados

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

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

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

*(Handwritten signatures and stamps)*



00298

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

000941 SALDO

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

00299

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

000942 SALDO

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

**Resumen de Movimientos**

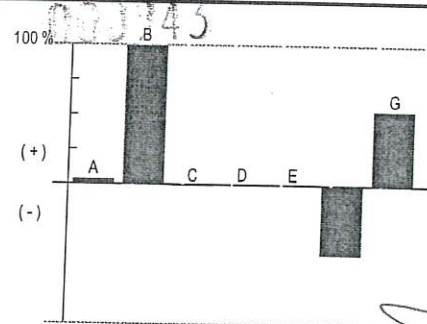
TOTAL IMPORTE CARGOS	58,320.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	116,516.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

00300

No. Cuenta	0118123888
No. Cliente	C4355227

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

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



*[Handwritten signature]*

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

**cargos:**

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

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

*[Multiple handwritten signatures and stamps in blue ink]*

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

## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

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

30901

00094

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

00000120	07/12/2022	INGRESOS	00000078	1101	CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,328.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	00000079	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,040.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	00000080	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$808.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	00000095	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$322.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	00000096	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$339.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	00000097	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,803.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	00000098	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$788.00	0.00
00000120	07/12/2022	INGRESOS	00000099	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$110.00	0.00
00000120	08/12/2022	EGRESOS	00000037	1101	COMISIONES REGISTRADAS POR USO DE TERMINAL BANCARIA CON TARJETA DE DEBITO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	282.64
00000120	08/12/2022	EGRESOS	00000038	1101	COMISION REGISTRADAS POR USO TERMINAL BANCARIA CON TARJETA DE CREDITO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	11.62
00000120	15/12/2022	INGRESOS	00000072	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$322.00	0.00
00000120	15/12/2022	INGRESOS	00000074	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$322.00	0.00

000945

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cuenta	Fecha	Detalle	Cuenta	Importe	Importe
00000120	15/12/2022	INGRESOS 00000082	1101	\$1,040.00	0.00
		CORTE REGLAMENTOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022			
00000120	19/12/2022	INGRESOS 00000002	1101	\$23,000.00	0.00
		DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DE LOS DIAS 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			
00000120	20/12/2022	EGRESOS 00000039	0045	\$0.00	627.00
		ARNULFO MANZO / VIATICOS PARA COMISION A LA JURISDICCION SANITARIA 02 EN LA CIUDAD DE ZAMORA / FAC. BZ 8705			
00000120	20/12/2022	EGRESOS 00000040	0046	\$0.00	1,000.00
		YADIRA MARAVILLA OCHOA / VIATICOS PARA COMISION LA CIUDAD DE JIQUILPAN A TALLERES DE FUNCIONAMIENTO BASICO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS / FAC. 14517			
00000120	20/12/2022	EGRESOS 00000041	0047	\$0.00	4,782.00
		PATRICIA MANZO RUIZ / VIATICOS PARA COMISION A DIFERENTES DEPENDENCIAS A LA CIUDAD DE MORELIA / F-5784, MM8286, 3530,3502,3481,3453,3436,3424,8611,5458,6565,6418,6377,6305,6690,6617			
00000120	20/12/2022	EGRESOS 00000042	0048	\$0.00	2,090.00
		ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / VIATICOS PARA COMISION A DIFERENTES DEPENDENCIAS A LA CIUDAD DE MEXICO / F-7107,5138,7135,5508,			
00000120	20/12/2022	EGRESOS 00000043	0049	\$0.00	36,600.60
		FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ / VIATICOS PARA COMISION A DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD DE MORELIA, CD. DE MEXICO, CD. URUAPAN, CD. PATZCUARO / F-3A89,3516,3217,			
00000120	23/12/2022	INGRESOS 00000044	1101	\$11,638.00	0.00
		DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022			
00000120	23/12/2022	EGRESOS 00000044	0050	\$0.00	12,400.00
		BRENDA GLOSINIA MONTAYA RODRIGUEZ / DOS LLANTAS 11R22.5 DURUN 16 9 R PISO TRACCION, DOS RINES 22.5 ARTILLERIA USADOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA / F-FBDO			

000946

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000120	23/12/2022	INGRESOS	000000055	1101	0052	\$2,206.00	0.00
00000120	23/12/2022	EGRESOS	000000080	1101	0052	\$0.00	5,912.55
00000120	23/12/2022	INGRESOS	000000081	1101		\$1,666.00	0.00
00000120	23/12/2022	EGRESOS	000000081	1101	0054	\$0.00	2,250.00
00000120	23/12/2022	INGRESOS	000000086	1101		\$5,911.00	0.00
00000120	23/12/2022	INGRESOS	000000087	1101		\$885.00	0.00
00000120	23/12/2022	INGRESOS	000000084	1101		\$2,792.00	0.00
00000120	23/12/2022	EGRESOS	000000096	1101	0056	\$0.00	7,467.06
00000120	23/12/2022	EGRESOS	000000095	1101	0055	\$0.00	1,406.92
00000120	24/12/2022	EGRESOS	000000099	1101	0059	\$0.00	10,536.40

00004

000047

10,536.40

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

38505

000948

00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000100	1101	0060	\$0.00	2,754.28
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000101	1101	0061	\$0.00	1,180.00
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000102	1101	0062	\$0.00	499.99
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000103	1101	0063	\$0.00	3,790.01
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000098	1101	0058	\$0.00	4,820.33
00000120	24/12/2022	EGRESOS	00000097	1101	0057	\$0.00	17,718.51
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000085	1101		\$1,560.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000083	1101		\$1,328.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000088	1101		\$7,380.00	0.00
00000120	30/12/2022	INGRESOS	00000089	1101		\$2,206.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

000949

00006

Blanca P. Pineda

Blanca P. Pineda

Blanca P. Pineda

par is: 16, 6.C

bonos: 116,656.50

Saldo final: \$392.5;

000950 00007

~~Handwritten signature~~

Blanca P. ...  
Blanca P. ...

~~Handwritten signature~~  
Handwritten signature

Handwritten signature  
Handwritten signature

38808

000951

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

BANCOMER CUENTA DIF AL MES DE OCTUBRE 2022

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ 0.26

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

\$ 0.26

ELABORO  
  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



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

V. Bo.

*(Multiple blue ink signatures and scribbles on the right side of the document)*