

000055

## H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2023.

\$ 2'704,909.54

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 66,548.40

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-02-23	0025	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VILLANUEVA	\$ 5,104.00
15-02-23	0031	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	2,580.00
05-04-23	0156	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	2,480.00
21-04-23	0200	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAS	2,900.00
28-04-23	0215	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	1,256.00
28-04-23	0216	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	1,500.00
28-04-23	0217	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	600.00
28-04-23	0219	JOSE TRINIDAD HIGAREDA	700.00
28-04-23	0220	RODOLFO OROZCO SANCHEZ	2,493.19
28-04-23	0221	MIGUEL ANGEL CANELA ABARCA	1,136.80
28-04-23	0222	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	2,100.00
28-04-23	0224	JOSE JESUS ROBLES ALBA	2,324.00
28-04-23	0225	ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ	5,336.00
28-04-23	0226	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	4,939.00
28-04-23	0227	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	2,495.70
28-04-23	0228	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	10,371.20
28-04-23	0230	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	2,450.00
28-04-23	0231	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	381.00
28-04-23	0232	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	1,598.00

Blanca Pérez

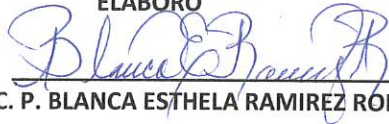
000056

28-04-23	0233	MARTHA ELENA ALVARADO SANDOVAL	4,000.00
28-04-23	0234	MARIA SIABEL CANELA RIOS	1,650.00
28-04-23	0235	PAULINA SANCHEZ GALVEZ	201.14
28-04-23	0236	MARIA CONCPECION VILLASEÑOR	2,951.97
28-04-23	0238	J. JESUS MORENO MENDEZ	3,000.00
28-04-23	0223	MARCO ANTONIO MORENO MUNGIA	2,000.00

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL 2023**

**\$ 2'638,361.14**


ELABORO



C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

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









# Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.001	BBVA 7077 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									\$677,863.66	\$3,831,365.55	\$1,870,868.07	\$2,638,361.14
00000124			01/04/2023	EGRESOS	00000134	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023 E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS	1501					\$0.00	450.00	
00000124			01/04/2023	EGRESOS	00000134	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023 E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS	1501					\$0.00	72.40	
00000124			04/04/2023	EGRESOS	00000136	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASENOR / PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO / F-78453, 78451, 78449, 78448, 77930, 77928, 77926	1501		0089			\$0.00	51,966.00	
00000124			04/04/2023	EGRESOS	00000007	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA 0089 DEL DIA 30/12/2022 A FAVOR DE FERRETERIA Y MATERIALES PEÑA S.A DE C.V.	1501		0151			\$0.00	8,379.95	
00000124			04/04/2023	EGRESOS	00000008	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0087 DE OBS SOLUCIONES DEL DIA 30/12/2022	1501					\$0.00	47,527.89	
00000124			04/04/2023	EGRESOS	00000009	SILVIA DANIELA YEPEZ NUÑEZ / APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO C. LUIS GUSTAVO CORNELIO CASTILLO	1501		0154			\$0.00	5,000.00	
00000124			05/04/2023	EGRESOS	00000010	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA 0088 DEL 30/12/2022 A NOMBRE DE TECNOLOGIA APLICADA EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1501		0155			\$0.00	21,617.12	
00000124			05/04/2023	EGRESOS	00000011	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V./ PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F.-	1501		0156			\$0.00	2,480.00	
00000124			11/04/2023	EGRESOS	00000012	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA 0168 POR REPOSICION DE GASTOS DEL LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ	1501		0157			\$0.00	22,514.40	

000057



00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000013	1501	0158	\$0.00	9,653.00
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000014	1501	0159	\$0.00	1,359.66
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000015	1501	0160	\$0.00	25,220.00
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000016	1501	161	\$0.00	1,124.20
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000017	1501	0162	\$0.00	13,602.42
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000018	1501	0163	\$0.00	200,000.00
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000019	1501	0164	\$0.00	1,791.00
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000020	1501	0166	\$0.00	2,543.00
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000021	1501	0167	\$0.00	9,792.03

000058



00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000120	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS/REINTEGRO DE TRANSFERENCIA POR NOMINAS	2504	TF-6018	\$366,736.89	0.00
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000132	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0178 DEL DIA 31/12/2022 POR REPOSICION DE GASTOS DEL LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ	1501	0165	\$0.00	3,250.02
00000124	12/04/2023	DIARIO	00000003	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0059 DEL 30/12/2022 ANOMBRE DE GERARDO NAVARRO SUAREZ	1501	0170	\$0.00	6,150.01
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000022	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0045 DEL 30/12/2022 A NOMBRE DE YOLANDA BEDOLLA VALERIO	1501	0168	\$0.00	20,880.00
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000023	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0080 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DEL C. CARLOS RAMOS VALENCIA	1501	0171	\$0.00	492.00
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000024	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0092 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DE JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	1501	0172	\$0.00	13,800.05
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000025	CANCELACION DE PASIVO DE POLIZA DE DIARIO 0095 DEL DIA 30/12/2022 DEL C. IGNACIO AMEZCUA ZENDEJAS	1501	0173	\$0.00	1,194.80
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000026	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0104 DEL DIA 30/12/2022 NOMBRE DE LA C. MARIA ESTHER GOMEZ CEJA	1501	0175	\$0.00	1,450.00
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000027	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0102 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DEL DIA C. ISIDRO CEJA HERNANDEZ	1501	0176	\$0.00	987.08
00000124	13/04/2023	EGRESOS	00000028	LORETO ZENDEJAS LOPEZ / 2 AMORTIGUADORES 34402, 2 LLANTAS 205/65/R15 BLACKHAWK, 2 CUBETA HIDRAULICO MT300 / F-6566	1501	0177	\$0.00	7,800.00
00000124	13/04/2023	EGRESOS	00000029	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 4 MTS. DE ARENA, APOYO A LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA PARA LA CALLE DE LA CUESTECITA / F-A851	1501	0178	\$0.00	5,200.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000030	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0103 DEL DIA 30/12/2023 A NOMBRE DE C.SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO	1501	0179	\$0.00	2,000.00
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000031	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0111 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DEL C. JUAN JOSE PEREZ MACIAS	1501	0180	\$0.00	500.00
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000032	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0110 DEL DIA 30/12/2022 DEL C. CARLOS NUÑEZ MAGALLON	1501	0181	\$0.00	350.02
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000033	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0108 DEL DIA 30/12/2022	1501	0182	\$0.00	2,083.00
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000034	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0115 DEL DIA 30/12/2022	1501	0183	\$0.00	1,250.00
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000035	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0113 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DEL C. MIGUEL ANGEL CANELA ABARCA	1501	0184	\$0.00	337.00
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000036	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DE LA C. PATRICIA LOPEZ HIGARDA	1501	0185	\$0.00	1,200.00
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000037	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0114 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DE LA C. HILDA GUADALUPE GALVEZ VALENCIA	1501	0186	\$0.00	4,300.00
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000038	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0120 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DE LA C. MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ	1501	0187	\$0.00	1,000.00
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000039	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0125 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DE LA C. ARIADNA CAMACHO AYALA	1501	0188	\$0.00	10,442.60
00000124	14/04/2023	EGRESOS	000000040	LILIA TORRES CANELA / CONVENIO CON EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	0189	\$0.00	8,000.00

000060

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

00000124	14/04/2023	EGRESOS	000000042	ABONO A PASIVO DE VACASA S.A. DE C.V. 3ER. PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO POR JUICIO CON EXPEDIENTE JA-1633/2019-I	1501	0191	\$0.00	109,428.42
00000124	14/04/2023	INGRESOS	000000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANICIPO ABRIL 2023, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL ABRIL 2023, FONDO DE COMPENSACION RADICADO EN ABRIL 2023	1501		\$1,067,445.00	0.00
00000124	14/04/2023	EGRESOS	000000041	MONICA AVALOS TORRES / CONVENIO CON EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL EXPEDIENTE JA-0937/2019-II	1501	0190	\$0.00	4,000.00
00000124	14/04/2023	EGRESOS	00000127	BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS / PRUEBA DE REVINIMIENTO Y TOMA DE ESPECIMENES PARA REALIZAR LA PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO EN LA OBRA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS DEL ZAPOTITO /F-2A9E	1501	TF-8059	\$0.00	2,088.00
00000124	15/04/2023	EGRESOS	00000101	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023	1501	TF-406990	\$0.00	502,968.73
00000124	15/04/2023	EGRESOS	00000102	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023 PAGO EN EFECTIVO / ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	1501	0192	\$0.00	58,926.42
00000124	17/04/2023	EGRESOS	00000043	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. / PAGO DE CUATRO SERVICIOS TELEFONICOS 3835140238, 3835140236, 383514062, 3835140859 / CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1501	0193	\$0.00	1,564.00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

000061



00000124	17/04/2023	EGRESOS	000000044	1501	0194	\$0.00	73,850.00
				ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2023			
00000124	17/04/2023	EGRESOS	000000045	1501	0195	\$0.00	29,200.00
				ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR (ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
00000124	18/04/2023	INGRESOS	000000041	1501	DP-20107	\$4,221.33	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS NO CORRESPONDIDOS JOAQUIEN OHOA ESTRADA / 01 DE ABRIL DE 2023			
00000124	18/04/2023	INGRESOS	000000042	1501	DP-20108	\$4,221.33	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS NO CORRESPONDIDOS JOAQUIEN OHOA ESTRADA / 30 MARZO DE 2023			
00000124	19/04/2023	EGRESOS	000000046	1501	0196	\$0.00	979.00
				SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / EXPEDICION DE OPINION TECNICA DE EXPEDICION EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL EN CUALQUIER MODALIDAD DE 1 A 10 OPINIONES			
00000124	20/04/2023	EGRESOS	000000047	1501	0198	\$0.00	4,800.00
				OLGA LUCIA PARMENIDES SALCEDO / 1 ROLLO DE MANGUERA AZUL DE 2" / F. 1021 Z			
00000124	20/04/2023	EGRESOS	000000048	1501	0199	\$0.00	9,300.00
				OLGA LUCIA PARMENIDES SALCEDO / 1 MOTOBOMBA 3HP W130 / F-B638			
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000049	1501	0200	\$0.00	2,900.00
				CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2023 / F-ACF1			
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000050	1501	0202	\$0.00	8,664.47
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DEL SEVICIO CONTRAPRESTACION DE COBRANZA DEL DAP /			
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000051	1501	0203	\$0.00	115,936.00
				CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0117 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DE JOSE DE JESUS LOPEZ FLORES			
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000052	1501	0204	\$0.00	39,910.00
				ZGRL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / UTILES DE ASEO / F-2244,2436,2900			
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000085	1501	TF-3050	\$0.00	6,960.00
				JOSE ARREDONDO MARTINEZ / LLENADO DE FORMATOS 4 Y 5 DE CONTRALORIA MUNICIPAL / F-315			

000062

*[Handwritten signatures and stamps]*

00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000086	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ / DIFUSION DEL INFORME TRIMESTRAL EN EL TOMO 770 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2023 / F-A 00134	1501	TF-7050	\$0.00	14,500.00
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000087	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ / DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 / F-A 00133	1501	TF-7033	\$0.00	3,480.00
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000088	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-16500,16505,16521,16523,16527,16538,16542,16554,,16561,16572,16578,16591	1501	TF-8645	\$0.00	37,715.00
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000089	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-16352,16361,16369,16384,16394,16399,16408,16418,16425,16437,16448,16454,16460,16470,16494	1501	TF-5888	\$0.00	65,592.00
00000124	25/04/2023	EGRESOS	000000083	JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO / RENTA ANUAL 2023 DEL SERVIDOR VPS M16 PARA DECLARACIONES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-6D8C	1501	TF-9056	\$0.00	20,880.00
00000124	25/04/2023	EGRESOS	000000084	JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO / CONSULTORIA EN SISTEMAS WEB, CORREOS Y TRANSPARENCIA DEL MES DE ABRIL Y MARZO PARA EL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-1922	1501	TF-9039	\$0.00	13,920.00
00000124	25/04/2023	EGRESOS	00000133	LEOPOLDO GOMEZ SANDOVAL / FINQUITO DE PAGO DE ESTUDIO DE DAÑO AMBIENRTAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / F-611C	1501	TF-8043	\$0.00	29,000.00
00000124	25/04/2023	EGRESOS	000000053	ABONO A PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0024 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DEL C-FRANCISCO JAVIER ANAYA CARDENAS	1501	0206	\$0.00	6,770.25
00000124	25/04/2023	EGRESOS	000000054	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0024 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DEL C-FRANCISCO JAVIER ANAYA CARDENAS	1501	0207	\$0.00	7,879.13

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000124	26/04/2023	EGRESOS	00000055	1501	0208	\$0.00	72,997.00
ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / 600 JUGUETES O ARTICULOS VARIOS (JUQUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL 2023) / F-D509							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000056	1501	0209	\$0.00	9,236.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAV. I DRENAJE SAITA. EN LA C. MICHOACANA, EN LA LOC. DE LAS ESTACAS							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000057	1501	0210	\$0.00	9,236.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE GERRITO COTLIARAN							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000058	1501	0211	\$0.00	9,236.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NINOS HEROES EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000059	1501	0212	\$0.00	9,236.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS ROMERO							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000060	1501	0213	\$0.00	9,236.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, LA LOCALIDAD DE VILLAMAR							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000061	1501	0214	\$0.00	9,236.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL							

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000062	1501	0215	\$0.00	1,256.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000063	1501	0216	\$0.00	1,500.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000064	1501	0217	\$0.00	600.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000065	1501	0219	\$0.00	700.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000066	1501	0220	\$0.00	2,493.19
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000067	1501	0221	\$0.00	1,136.80
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000068	1501	0222	\$0.00	2,100.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000069	1501	0224	\$0.00	2,324.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000070	1501	0225	\$0.00	5,336.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000071	1501	0226	\$0.00	4,939.00

*APD*

*[Signature]*

*Blanca P. [Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

000066

00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000072	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / 228 LITROS DE GAS LICUADO / F- 135712, 13466	1501	0227	\$0.00	2,495.70
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000073	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA / F-0976, 8756, 1874	1501	0228	\$0.00	10,371.20
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000074	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / TONER COMPATIBLE 17A / F-8B6C	1501	0230	\$0.00	2,450.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000075	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PAGO DE RECIBO DE ENERGIA DE LA JEFATURA DE TENENCIA DE JARIPO / F- 2015	1501	0231	\$0.00	381.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000076	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR / F--	1501	0232	\$0.00	1,598.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000077	MARTHA ELENA ALVARADO SANDOVAL / ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA DE LA MUJER / F-1A45	2504	0233	\$0.00	4,000.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000078	MARIA ISABEL CANELA RIOS / SERVICIO DE ALIMENTOS / F-7454	1501	0234	\$0.00	1,650.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000079	PAULINA SANCHEZ GALVEZ / 10 METROS DE CORRUGADA DE 1", 1 CINTA VULCANIZADORA / F- 41596	1501	0235	\$0.00	201.14
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000080	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS / 8 BALONES DE BASQUET / F- 1714	1501	0236	\$0.00	2,951.97
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000081	J. JESUS MORENO MENDEZ / SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DE VILLAMAR A NICOLAS ROMERO / F-CC 512	1501	0238	\$0.00	3,000.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000135	MARCO ANTONIO MARENO MUNGUJA / 1 RADIADOR DG DURANGO/GRAND CHEROKEE 1120 V6 3.6/V8 5.7, G.4 LTS AUT C/AA 25X20 4/5X26 / F-10	1501	0223	\$0.00	2,000.00
00000124	28/04/2023	INGRESOS	00000003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MARZO 2023	1501		\$7,339.00	0.00

*[Handwritten signature]*



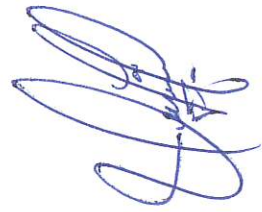
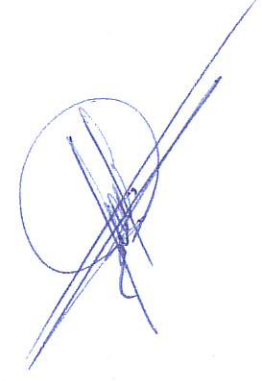
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000124	28/04/2023	INGRESOS	000000004	1501	Gobierno del Estado de Michoacán / Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico correspondiente a marzo 2023	\$1,122.00	0.00
00000124	28/04/2023	INGRESOS	000000005	1501	Gobierno del Estado de Michoacán / Fondo de fomento municipal correspondiente a abril 2023	\$670,192.00	0.00
00000124	28/04/2023	INGRESOS	000000006	1501	Gobierno del Estado de Michoacán / Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos correspondiente a marzo 2023	\$1,822.00	0.00
00000124	28/04/2023	INGRESOS	000000007	1501	Gobierno del Estado de Michoacán / Fondo general complemento abril 2023, fondo de fiscalización y recaudación abril 2023, ajuste de fondo de fiscalización y recaudación primer ajuste 2023, isan marzo 2023, fondo de compensación del isan abr	\$1,708,266.00	0.00

Saldo inicial: \$677,863.66      Cargos: \$3,831,365.55      Abonos: \$1,870,868.07      Saldo final: \$2,638,361.14

000067





000068

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119597077
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970772

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		974,688.28
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	60	300.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>450.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		827,934.13
Saldo de Operación Inicial		827,934.13
Depósitos / Abonos (+)	9	3,831,365.55
Retiros / Cargos (-)	72	1,954,390.14
Saldo Final (+)		2,704,909.54
Saldo de Operación Final		2,704,909.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		450.00			
03/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		72.00			

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

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		56,136.47			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		78,450.00		692,825.66	692,825.66
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEV650918GM0 Ref. 89		51,966.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 148		7,800.00		633,059.66	633,059.66
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		8,379.95			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		47,527.89			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		5,000.00		572,151.82	572,151.82
11/ABR	11/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL 2DA QNA FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816			366,736.89	938,888.71	938,888.71
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		21,617.12			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2728773351 Ref. 163		200,000.00		717,271.59	717,271.59
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159453865 Ref. 160		25,220.00		692,051.59	692,051.59
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		7,800.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		8,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		4,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		5,200.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0147421346 Ref. 191		109,428.42			
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014042323023000032 Ref. 0197746947 072 00072470012119325332 8846APR2202304142236721935 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,067,445.00		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238P LABOR PAVMTO C MORELOS EL ZA Ref. 0000292781 014 00014535655092905621 002601002304170000292781 BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS		2,088.00		1,622,980.17	1,622,980.17
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		502,968.73		1,120,011.44	1,120,011.44
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		73,850.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		58,926.42			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'N' and several illegible signatures.]*





000070

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		29,200.00		958,035.02	958,035.02
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			4,221.33		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218			4,221.33	966,477.68	966,477.68
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 196		979.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 193		1,564.00		963,934.68	963,934.68
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463407381 Ref. 199		9,300.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463407381 Ref. 198		4,800.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 202		8,664.47			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2104238DIFUS ACTIVIDADES DEL MPIO MAR Ref. 0000131713 044 00044512256008276697 002601002304210000131713 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		3,480.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2104238DIFUS INFORME TRIMESTRAL EN M Ref. 0000133870 044 00044512256008276697 002601002304210000133870 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		14,500.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLENADO FORMATOS 4 5 CONTRALORBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		6,960.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2104238GASOLINA OTROS VEHIC AYUNTAMIE Ref. 0000175888 072 00072512001331081255 002601002304240000175888 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		65,592.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2104238GASOLINA OTROS VEHIC AYUNTAMIE Ref. 0000178645 072 00072512001331081255 002601002304240000178645 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		37,715.00		812,923.21	812,923.21
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		115,936.00		696,987.21	696,987.21
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861892835 Ref. REFBNTC00773816		29,000.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2504238CONSULT SIST, WEB DE MARZO ABR Ref. 0000464416 002 00002535094500416851 002601002304260000464416 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO		13,920.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,880.00		633,187.21	633,187.21

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2504238RENTA ANUAL 2023 D SERVIDOR V Ref. 0000464750 002					
		00002535094500416851					
		002601002304260000464750					
		JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO					
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,910.00			
		0114195329 Ref. 204					
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		72,997.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 208					
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,879.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 207					
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,770.25		505,630.83	505,630.83
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 206					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,083.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 182					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		350.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 181					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 168					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 180					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		987.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 176					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 179					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,194.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 173					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 175					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,150.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 170					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		492.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 171					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,800.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 172					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 183					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		337.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 184					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 185					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 186					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 187					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,442.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 188					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,514.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 157					

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



000072

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		9,653.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		1,359.66			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		13,602.42			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		1,124.20			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		1,791.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		2,543.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		9,792.03			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		3,250.02		371,584.54	371,584.54
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000035 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,122.00		
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 214		9,236.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 213		9,236.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 212		9,236.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 211		9,236.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 210		9,236.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 209		9,236.00			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028042323023000034 Ref. 0138855740 062 00062470001671188520 80072102850101351077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,822.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028042323023000033 Ref. 0138889489 072 00072470012119324126 8846APR1202304282261668623 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,339.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028042323023000036 Ref. 0139194294 072 00072470012119325060 8846APR2202304282261878405 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			670,192.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028042323023000037 Ref. 0139440936 072 00072470012119325332 8846APR1202304282262048663			1,708,266.00	2,704,909.54	2,704,909.54

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



000073

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA

**Total de Movimientos**

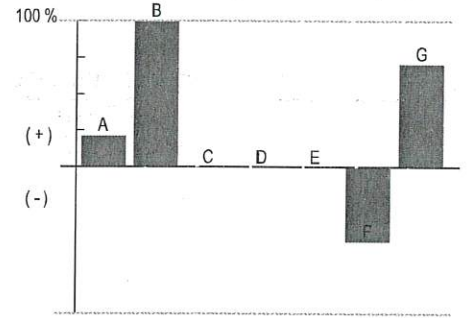
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,954,390.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,831,365.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	827,934.13	21.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,831,365.55	100.00%	B
Comisiones (-)	-450.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,954,390.14	-51.01%	F
Saldo Final	2,704,909.54	70.59%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

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

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195970772 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



000077

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 59550  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
CB77BE78-4194-4547-AA20-2C3D47DD6A46	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 EF2p9sKw9TEMWg1MaQNdigZb9m90Cb7z7F59H3MdtC1CQ9AOSbfcf1YeBcMfrp5dre6q0KQWhDYMEihGV2pg/Hfsy6VCDcGCH7UGUITyRy77hopel2Dh/ANgZ9Tgf6B33cbq8oTpFWVn4qSVsRe1IH8BHuF69ZW79li4dDDNdKEh/VZhfsCGHnazM6bXA6yXwcaQwvBtopjM4oyNLUDKMB8yumP2xoQ1uNzdiGyl7/Rd5NI8QjPFVofrHGw6dN1Y6AtGeAwYr4oYe6A9U0dgNIQqvATPAd8hAihp6hYP8KpwdmLdR+tvFHgzE2DGnht7+hIjz6jCwGFGUrL0joPA==

**Sello SAT**  
 XWSZG/7//EmCURsszMy7iyZUo+KmZNCfKvtYoJv7A4wfcAbSPhiXW485I5x/Kjal5GfBTIddEzdoGjyA3HChxyqzQxxMH9wc3vs9+LeZyACbXNFsRu+jJC4N7BF+Hws4CpdcWc2s9IYgb7haocSDW/x8GdX/PosknefoAwbHicpR0C+MZDh5rYpySO4n+PMW5FszIYB+9XcXEpn+2yA7Q9D9DqsRhdeUZcwAk6gX67Un1w1I8nKrGkDin7GoUX9Y8iAqxNVXtAeBov59zMC1nmOZadyK/kxroR5g7JV9s0NTX1NBRpoYehYYnOyXR7WMV1XpEzC7vpwe7nLGxTLDw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:21

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|CB77BE78-4194-4547-AA20-2C3D47DD6A46|2023-04-29T03:07:21|EF2p9sKw9TEMWg1MaQNdigZb9m90Cb7z7F59H3MdtC1CQ9AOSbfcf1YeBcMfrp5dre6q0KQWhDYMEihGV2pg/Hfsy6VCDcGCH7UGUITyRy77hopel2Dh/ANgZ9Tgf6B33cbq8oTpFWVn4qSVsRe1IH8BHuF69ZW79li4dDDNdKEh/VZhfsCGHnazM6bXA6yXwcaQwvBtopjM4oyNLUDKMB8yumP2xoQ1uNzdiGyl7/Rd5NI8QjPFVofrHGw6dN1Y6AtGeAwYr4oYe6A9U0dgNIQqvATPAd8hAihp6hYP8KpwdmLdR+tvFHgzE2DGnht7+hIjz6jCwGFGUrL0joPA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:10

*[Handwritten signatures and stamps]*

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

000078

## H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

## CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

## BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2023.

\$ 1'202,825.06

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 366,275.55

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-02-23	0025	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VILLANUEVA	\$ 5,104.00
11-05-23	0293	FALVIO ARMANDO SALCEDO	\$ 23,200.00
15-02-23	0031	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,580.00
05-04-23	0156	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,480.00
25-05-23	0329	OSCAR JESUS AYALA GALVAN	\$ 102,060.22
29-05-23	0338	MARIO CEJA PADILLA	\$ 381.00
25-05-23	0333	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 20,387.11
29-05-23	0340	JOAQUIN OCHOA ESTRADA	\$ 1,200.00
31-05-23	0341	LILIA TORRES CANELA	\$ 50,000.00
31-05-23	0342	DANIEL RAVELO NAVA	\$ 31,136.00
31-05-23	0344	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 73,050.00
31-05-23	0345	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 54,697.22

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2023

\$ 836,549.51

ELABORO


  
C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

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

Vo. Bo.






# Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.001	BBVA 7077 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									\$2,638,361.14	\$3,366,859.80	\$5,168,671.43	\$836,549.51
00000125			01/05/2023	EGRESOS	00000175	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE ABRIL 2023 E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS	1501					\$0.00	119.60	
00000125			01/05/2023	EGRESOS	00000175	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE ABRIL 2023 E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS	1501					\$0.00	48.00	
00000125			01/05/2023	EGRESOS	00000040	FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ / VIATICOS DEL 16 DE ENERO AL 29 DE MARZO 2023 / F.- B2169,5819,47779,2009,4461 0.6809,8084,6028,6529,7686, 16773,112751,46233,5551,13 225,81748,89104,13097,F922 ,8581,12940,8750,5869,21650 ,52143,56610,B1514,B1422,E A97,0585	1501		0239			\$0.00	35,625.75	
00000125			01/05/2023	EGRESOS	00000041	JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL / PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS / F.- 23238,B1637,23029,23030,A1 3002,7147,8377,8425,6395, 45795,3574, 7251,7689,5708,690012,4685, 4670,3207,69006,7290,6742,9 6021,6373	1501		0240			\$0.00	19,508.02	
00000125			01/05/2023	EGRESOS	00000042	PATRICIA MANZO RUIZ / PAGO DE VIATICOS / F.- 3078,3181,3110,3124,3028,31 53,74821,47412,7269,16050,9 151, A 639,13606,5393,5309,4915,54 21,5541,5482,2103,6969,6948 ,6991,6981,7029,7007,2169,B CFC,8714,16588,7893,912C	1501		0241			\$0.00	13,611.24	
00000125			01/05/2023	EGRESOS	00000043	SALVADOR GIL HERNANDEZ / PAGO DE VIATICOS / F.- A272,1255,24965,1286,33419 ,940DE,4848,11681,27589,77 66,72495, 47716,7325,22AF,2632	1501		0242			\$0.00	8,209.72	

000079

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



00000125	01/05/2023	EGRESOS	00000044	1501	0243	\$0.00	3,513.01
00000125	01/05/2023	EGRESOS	00000045	1501	0244	\$0.00	2,995.39
00000125	01/05/2023	EGRESOS	00000046	1501	0246	\$0.00	2,899.00
00000125	01/05/2023	EGRESOS	00000047	1501	0247	\$0.00	1,898.00
00000125	01/05/2023	EGRESOS	00000048	1501	0248	\$0.00	1,340.00
00000125	01/05/2023	EGRESOS	00000049	1501	0249	\$0.00	999.99
00000125	01/05/2023	EGRESOS	00000050	1501	0250	\$0.00	756.00
00000125	01/05/2023	EGRESOS	00000051	1501	0251	\$0.00	500.00
00000125	02/05/2023	EGRESOS	00000052	1501	0252	\$0.00	34,800.00
00000125	02/05/2023	EGRESOS	00000053	1501	0254	\$0.00	74,250.00
00000125	02/05/2023	EGRESOS	00000127	1501	TF-6061	\$0.00	24,206.36
00000125	02/05/2023	EGRESOS	00000007	1501	TF-335590	\$0.00	502,066.70
00000125	02/05/2023	EGRESOS	00000008	1501	0253	\$0.00	52,656.13
00000125	03/05/2023	EGRESOS	00000129	1501	TF-9038	\$0.00	3,480.00



000080

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000054	JORGE ORTEGA MORENO / CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS 2022 EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHIOACAN / F-3134	1501	0256	\$0.00	36,414.72
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000055	JORGE ORTEGA MORENO / CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS 2022 EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHIOACAN / F-99D0	1501	0257	\$0.00	84,860.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000056	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO PARA PRESENTACION DE COMPRA DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHIOACAN / F-9B67	1501	0258	\$0.00	50,668.80
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000057	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO DE COTIJARAN, MUNICIPIO DE VILLAMAR EN 2022 / F- 8045	1501	0259	\$0.00	23,200.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000058	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA NUEVA, MUNICIPIO DE VILLAMAR EN 2022 / F-7752	1501	0260	\$0.00	40,600.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000059	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTITO, MUNICIPIO DE VILLAMAR EN 2022 / F-C101	1501	0261	\$0.00	17,400.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000060	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTACION GUARACHA, MUNICIPIO DE VILLAMAR EN 2022 / F-86FB	1501	0262	\$0.00	23,200.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000061	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO COLORADO, MUNICIPIO DE VILLAMAR EN 2022 / F-388F	1501	0263	\$0.00	39,440.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000062	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VILLAMAR EN 2022 / F-63F8	1501	0264	\$0.00	23,200.00


000081

00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000063	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE MUNICIPIO DE VILLAMAR EN 2022 / F-20BB	1501	0265	\$0.00	18,560.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000064	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS MAYO 2023 / F-621	1501	0267	\$0.00	34,800.00
00000125	04/05/2023	EGRESOS	000000065	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE 8 SERVICIOS DE ENERGIA DE DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	0268	\$0.00	26,509.00
00000125	04/05/2023	EGRESOS	000000066	OSCAR JESUS AYALA GALVAN / 1ER PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JUICIO, EXPEDIENTE: NO. 044/2021-II	1501	0270	\$0.00	102,060.22
00000125	04/05/2023	EGRESOS	000000067	LILIA TORRES CANELA / CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	0271	\$0.00	8,000.00
00000125	04/05/2023	EGRESOS	000000068	MONICA AVALOS TORRES / CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	0272	\$0.00	4,000.00
00000125	05/05/2023	EGRESOS	000000069	HUGO HUERTA ROMERO / VIATICOS / F-1768,15869,7761	1501	0273	\$0.00	2,955.00
00000125	05/05/2023	EGRESOS	000000070	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 10 BULTOS DE CEMENTO Y CAL, 10 BULTOS DE CEMENTO Y CAL, 10 BULTOS DE MONTERO / F.-A 856, A 854	1501	0274	\$0.00	7,350.00
00000125	05/05/2023	EGRESOS	000000071	RAFAEL GUTIERREZ NUÑEZ / ANTICIPO AL PAGO DE INSPECCION DE INSTALACION ELECTRICA, PARA LA OBRA "COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL, MUNICIPIO DE VILLAMAR, MIC	1501	0276	\$0.00	6,380.00
00000125	05/05/2023	EGRESOS	000000072	FRANCISCO ROMERO BOTELLO / COMPROBACION DE VIATICOS A LA SECRETARIA DE MI GRANATES EN MORELIA / F-7799, 1448	1501	0278	\$0.00	1,300.00



00000125	05/05/2023	EGRESOS	00000128	JOSE LEONIDES HERNANDEZ ORTIZ / 23 CONJUNTO DEPORTIVO / F-3E2C	1501	TF-9048	\$0.00	10,405.20
00000125	05/05/2023	EGRESOS	00000171	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / GASTOS PARA EVENTO POR CELEBRACION POR EL DIA DE LAS MADRES / F	1501	0277	\$0.00	150,000.00
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000130	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-16600, 16607, 16618, 16672, 16636, 16649, 16657, 16667, 16674, 16700, 16693, 16702, 16706	1501	TF-6061	\$0.00	73,383.00
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000073	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / GASTOS CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN /	1501	0279	\$0.00	24,244.00
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000074	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / GASTOS CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / F-8BEC	1501	0280	\$0.00	47,592.48
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000075	RODOLFO ALAMILLA RENDON / GASTOS DE VENTO POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / F-843D	1501	0281	\$0.00	174,000.00
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000076	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE CINCO SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE DEL AYUNTAMIENTO / F-7F87, 8A86, 083D, 0C73, 8B24	1501	0282	\$0.00	2,550.00
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000077	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ PAGO DE 4 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO /	1501	0283	\$0.00	8,338.00
00000125	09/05/2023	EGRESOS	00000078	SERGIO ELOY ROMERO MARQUEZ / TRANSFORMADOR 45 KVA Y PRUEBAS GENERALES / F-ED64	1501	0284	\$0.00	109,272.00
00000125	09/05/2023	EGRESOS	00000079	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA / F-79073,79072	1501	0285	\$0.00	15,652.00

*ASD*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Blanca Estela Cendejas Gonzalez*

00000125	09/05/2023	EGRESOS	000000080	MARIO CEJA PADILLA / APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 121 CON EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 / F-3835140158	1501	0286	\$0.00	381.00
00000125	09/05/2023	EGRESOS	00000131	GERARDO MAGDALENO PICENO / 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 1 JUEGO DE PERNOS / F-922B	1501	TF-8058	\$0.00	7,888.00
00000125	10/05/2023	EGRESOS	00000132	JORGE GALVEZ GUDIÑO / IMPRESION DE LONA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES MEDIDA 7*2.5 / F-9AD0	1501	TF-4024	\$0.00	1,928.50
00000125	10/05/2023	EGRESOS	00000028	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0119597050 A LA 0119597077	2504	TF-3032	\$325,823.44	0.00
00000125	10/05/2023	EGRESOS	00000029	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0119597050 A LA 0119597077	2504	TF-3044	\$24,206.36	0.00
00000125	10/05/2023	EGRESOS	00000081	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO / F-320E	1501	0289	\$0.00	37,375.20
00000125	10/05/2023	EGRESOS	00000082	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO / F-86E9	1501	0290	\$0.00	38,280.00
00000125	10/05/2023	EGRESOS	00000083	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO (BEBIDAS Y ALIMENTOS) / F-36FB	1501	0291	\$0.00	19,488.00
00000125	10/05/2023	EGRESOS	00000084	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / CENA NAVIDENA (ALIMENTOS, BEBIDAS, DECORACION, PRESENTACION, CENA FINDE AÑO ) / F-42BE	1501	0292	\$0.00	101,094.00
00000125	11/05/2023	EGRESOS	00000085	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO:0037 DEL DIA 30/12/2022 DE LA FACTURA: 55C1 A NOMBRE DE FLAVIO ARMANDO SALCEDO CERVANTES	1501	0293	\$0.00	23,200.00
00000125	11/05/2023	EGRESOS	00000139	VACASA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV. / 4TO PAGO DEL CONVENIO NO. JA-1633/2019-I	1501	0294	\$0.00	109,428.42
00000125	12/05/2023	EGRESOS	00000086	YESENIA YEPEZ ANRADE / PERFUMES (REGALO PARA EL DIA 10 DE MAYO DEL 2023) / F-6960	1501	0295	\$0.00	6,960.00

000084

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

00000125	12/05/2023	EGRESOS	000000087	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS / COMPRA DE ACEITE SINTETICO DE 20 LTS., BATERIA PARA CAMION DE LA BASURA, UNA LLANTA DE TRACCION PARA CAMION C-10, DOS LLANTAS PARA CAMION CHEVROLET 350 DE TRANSPORTE ESCOLAR / F-26378,26379, 263	1501	0296	\$0.00	24,350.00
00000125	15/05/2023	EGRESOS	000000088	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	1501	0297	\$0.00	29,200.00
00000125	15/05/2023	EGRESOS	000000089	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023	1501	0298	\$0.00	73,350.00
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000009	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023	1501	TF-568400	\$0.00	494,991.09
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000010	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023 PAGO EN EFECTIVO / ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	1501	0299	\$0.00	52,900.46
00000125	15/05/2023	INGRESOS	00000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO GENERAL ANTICIPO MAYO 2023, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL RADICADO EN MAYO 2023, FONDO DE COMPENSACION RADICADO EN MAYO 2023	1501		\$1,168,229.00	0.00
00000125	17/05/2023	EGRESOS	00000172	FRANCISCO XAVIER VERDUZCO SALINAS / APOYO ECONOMICO A LA PERFORACION DE EMILIANO ZAPATA, BOMBA #2 PARA LA REPARACION DE LA MISMA	1501	0300	\$0.00	50,000.00
00000125	18/05/2023	EGRESOS	00000133	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V. / F-1355	1501	TF-9050	\$0.00	34,591.20

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*



00000125	18/05/2023	EGRESOS	00000090	1501	0301	\$0.00	5,220.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000091	1501	0302	\$0.00	50,000.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000092	1501	0303	\$0.00	70,000.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000093	1501	0304	\$0.00	979.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000094	1501	0306	\$0.00	54,984.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000095	1501	0307	\$0.00	56,790.68
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000096	1501	0309	\$0.00	2,900.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000097	1501	0310	\$0.00	4,710.23
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000098	1501	0311	\$0.00	12,981.01
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000099	1501	0313	\$0.00	4,750.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000173	1501	0308	\$0.00	11,368.00
00000125	22/05/2023	EGRESOS	00000134	1501	TF-6044	\$0.00	14,891.95

000086

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000125	22/05/2023	EGRESOS	00000136	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-16714, 16723, 16723, 16731, 16743, 16762, 16766, 16794, 16797, 16808, 16832, 16736, 16792, 16791, 16789, 16788, 16786, 16785, 16782, 16781, 16777, 16773, 16772, 16767,	1501	TF-4860	\$0.00	84,690.00
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000106	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / EVENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO EN EL VARAL / F-E024	1501	0321	\$0.00	48,604.00
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000107	RODOLFO ALAMILLA RENDON / EVENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO EN EL VARAL / F-5B61	1501	0322	\$0.00	23,200.00
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000108	RODOLFO ALAMILLA RENDON / EVENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO EN EL CERRITO COLORADO / F-FA7A	1501	0323	\$0.00	49,648.00
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000109	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO EN NICOLAS ROMERO / F-0584	1501	0324	\$0.00	23,200.00
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000110	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO EN LA RAYA DE SAN ANTONIO / F-5082	1501	0325	\$0.00	52,907.60
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000100	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / EVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN JARIPO / F-84FD	1501	0314	\$0.00	52,200.00
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000101	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / ENVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN AGUA SANTA / F-D310	1501	0315	\$0.00	17,400.00
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000102	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / ENVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN SAN MIGUEL / F-E275	1501	0316	\$0.00	23,200.00
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000103	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / ENVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN TARIMORO / F-F2E2	1501	0317	\$0.00	11,600.00
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000104	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL, SOCUIAL Y DEPORTIVO EN SAN ANTONIO GUARACHA / F-ECD9	1501	0318	\$0.00	87,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000105	1501	0320	\$0.00	58,000.00
PEDRO ESPINOZA LLAMAS / EVENTO CULTURAL SOCIAL, DEPORTIVO EN LAS ESTACAS / F-B098							
00000125	24/05/2023	EGRESOS	00000111	1501	0327	\$0.00	3,447.00
AQUALIGHT INTERNACIONAL / 129 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS. / F-14449, 14585							
00000125	25/05/2023	EGRESOS	00000112	1501	0328	\$0.00	6,400.00
EDUARDO TORO RODRIGUEZ / LIQUIDACION							
00000125	25/05/2023	EGRESOS	00000113	1501	0330	\$0.00	6,400.00
EDUARDO TORO RODRIGUEZ / AGUAS Y REFRESCOS / F-E49A							
00000125	25/05/2023	EGRESOS	00000174	1501	0329	\$0.00	102,060.22
OSCAR JESUS AYALA GALVAN / 1ER PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JUICIO, EXPEDIENTE: NO. 044/2021-II							
00000125	26/05/2023	EGRESOS	00000126	1501	0331	\$0.00	95,505.12
BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / EVENTO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DEL PLATANAL (ENERO 2023) / F-9715							
00000125	26/05/2023	EGRESOS	00000114	1501	0332	\$0.00	2,900.00
CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2023 / F-3A1A							
00000125	26/05/2023	EGRESOS	00000115	1501	0333	\$0.00	20,387.11
MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASENOR / PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO / F-79651, 79653, 79654							
00000125	26/05/2023	EGRESOS	00000116	1501	0334	\$0.00	5,498.40
ARTURO GARCIA CISNEROS / ENCUADERNACION DE DOS LIBROS DE ACTAS DE CABILDO, 100 ETIQUETAS ECO-OGANIC, 100 POSTER FIESTAS PATRIAS 2022 / F. B451, B463, B464							
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000117	1501	0335	\$0.00	5,336.00
JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA DE LA CAMIONETA SUBURBAN, MANO DE OBRA DE MANGUERA DE CALEFACCION SUBURBAN, CAMION PROMASTER DIF ACEITE DE MOTOR Y MANO DE OBRA / F-CD59,E16F, E3D6							
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000118	1501	0336	\$0.00	7,800.00
LORETO ZENDEJAS LOPEZ / 2 LLANTAS LT770R17 ANTARES / F-36FB							

0000088

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000119	1501	0337	\$0.00	3,688.80
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000120	1501	0338	\$0.00	381.00
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000121	1501	0339	\$0.00	2,900.00
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000122	1501	0340	\$0.00	1,200.00
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000137	1501	TF-2034	\$0.00	19,035.52
00000125	31/05/2023	EGRESOS	00000138	1501	TF-9023	\$0.00	311,439.83
00000125	31/05/2023	INGRESOS	00000002	1501		\$667,884.00	0.00
00000125	31/05/2023	INGRESOS	00000003	1501		\$13,857.00	0.00
00000125	31/05/2023	INGRESOS	00000004	1501		\$1,636.00	0.00
00000125	31/05/2023	INGRESOS	00000005	1501		\$1,164,132.00	0.00

0000089

00000125	31/05/2023	EGRESOS	000000011	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1501	TF- 696890	\$0.00	488,961.54
00000125	31/05/2023	EGRESOS	000000012	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 PAGO EN EFECTIVO / MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	1501	0345	\$0.00	54,697.22
00000125	31/05/2023	EGRESOS	00000123	LILIA TORRES CANELA/ CONVENIO EXPEDIDO JA-0937/2019-III	1501	0341	\$0.00	50,000.00
00000125	31/05/2023	EGRESOS	00000124	DANIEL RAVELO NAVA / APOYO CON 105 BULTOS DE CEMENTO Y 4 CASTILLOS ARMEX A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS / F-A 458	1501	0342	\$0.00	31,136.00
00000125	31/05/2023	EGRESOS	00000125	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2023	1501	0344	\$0.00	73,050.00
00000125	31/05/2023	INGRESOS	00000106	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023	1501		\$1,092.00	0.00

**Saldo inicial: \$2,638,361.14      Cargos: \$3,366,859.80      Abonos: \$5,168,671.43      Saldo final: \$836,549.51**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000090





000091

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119597077
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970772

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		965,973.96
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	108	540.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>300.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,704,909.54
Saldo de Operación Inicial		2,704,909.54
Depósitos / Abonos (+)	8	3,366,859.80
Retiros / Cargos (-)	124	4,868,944.28
Saldo Final (+)		1,202,825.06
Saldo de Operación Final		1,202,825.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		300.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		48.00			

**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.**





000092

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		502,066.70			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF NOM 2DA ABR23 VIUD BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		24,206.36			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		74,250.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		52,656.13		2,051,382.35	2,051,382.35
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1407944519 Ref. 252		34,800.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		3,480.00		2,013,102.35	2,013,102.35
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1407944519 Ref. 267		34,800.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		18,560.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		84,680.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		36,414.72			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		50,668.80			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		23,200.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		40,600.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		17,400.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		23,200.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		23,200.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		39,440.00		1,620,938.83	1,620,938.83
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0505238VEINTITRES CONJUNTO DEPORTIVO Ref. 0000053986 014 00014227605521096204 002601002305050000053986 JOSE LEONIDES HERNANDEZ ORTIZ		10,405.20			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		5,336.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		2,995.39			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		756.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		8,209.72			

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		2,955.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		35,625.75			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		1,500.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		1,256.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		2,951.97			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		2,493.19			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		700.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		600.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		19,508.02			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		1,340.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		2,100.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		2,899.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		3,000.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		999.99			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		3,513.01			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		1,898.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		13,611.24			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		500.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		381.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		1,598.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		10,371.20			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		2,324.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		4,939.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		2,495.70			



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		2,450.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		1,136.80			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		2,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		4,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		1,650.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		201.14			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 268		26,509.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		2,900.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		8,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		4,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		102,060.22			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		150,000.00		1,168,769.29	1,168,769.29
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		174,000.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		24,244.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		47,592.48			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805238GASOLINA VEHIC AYUTAMT 18ABR 0 Ref. 0000370560 072 00072512001331081255 002601002305080000370560 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		73,383.00		849,549.81	849,549.81
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 274		7,350.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		1,300.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TERMINALES D DIRECCION PERNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		7,888.00		833,011.81	833,011.81
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUNR570504D69 Ref. 276		6,380.00			
10/MAY	10/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION 2DA QNA MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816			325,823.44		
10/MAY	10/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			24,206.36		





000095

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			DEVOLUCION 2DA QNA ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
10/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1005238IMPRES LONA FESTIVAL DIA DE LA Ref. 0000689309 044 00044494030001372007 002601002305100000689309 JORGE GALVEZ GUDINO		1,928.50			
10/MAY	10/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 283		8,338.00			
10/MAY	10/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		38,280.00			
10/MAY	10/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		37,375.20			
10/MAY	10/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		19,488.00			
10/MAY	10/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		101,094.00		970,157.91	970,157.91
11/MAY	11/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0147421346 Ref. 294		109,428.42		860,729.49	860,729.49
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMS611128P73 Ref. 284		109,272.00			
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEV650918GM0 Ref. 285		15,652.00		735,805.49	735,805.49
15/MAY	15/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		494,991.09			
15/MAY	15/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052323023000042 Ref. 0190724113 072 00072470012119325332 8846APR2202305152293696849 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,168,229.00	1,409,043.40	1,409,043.40
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		52,900.46			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		73,350.00			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		29,200.00		1,253,592.94	1,253,592.94
17/MAY	17/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 282		2,550.00			
17/MAY	17/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0104371585 Ref. 296		24,350.00		1,226,692.94	1,226,692.94
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS CONCRETO HIDRCO PUENTE PLATANABMRCASH Ref. REFBNTC00773816		34,591.20		1,192,101.74	1,192,101.74
19/MAY	19/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		70,000.00			
19/MAY	19/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		50,000.00			
19/MAY	19/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 304		979.00			



000096

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		56,790.68			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		12,981.01			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		2,900.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		54,984.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		4,710.23			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		11,368.00		927,388.82	927,388.82
21/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 301		5,220.00		922,168.82	927,388.82
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2770GG10405238 CIE:1852698 Ref. GUIA:3405809		14,891.95			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2205238GASOLINA VEHICULSO DEL AYUNTAM Ref. 0000454860 072 00072512001331081255 002601002305230000454860 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		84,690.00		822,586.87	822,586.87
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VESF740627N90 Ref. 300		50,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		6,960.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		52,200.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		23,200.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		52,907.60			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		48,604.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		23,200.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		58,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		87,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		17,400.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		11,600.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		23,200.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		49,648.00		318,667.27	318,667.27
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		381.00			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





000097

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 286 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		6,400.00		311,886.27	311,886.27
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 313		4,750.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		95,505.12		211,631.15	211,631.15
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		7,800.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 330		6,400.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELEC A PUB LUIS D C PLATANBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		19,035.52		178,395.63	178,395.63
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		2,900.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		2,900.00		172,595.63	172,595.63
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0188832986 Ref. 327		3,447.00			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000046 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,092.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031052323023000047 Ref. 0139645324 062 00062470001671188520 80072323150133963277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,636.00		
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		5,336.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		3,688.80			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 334		5,498.40			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000053 Ref. 0140364727 072 00072470012119325060 8846APR2202305312322806590 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			667,884.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000048 Ref. 0140430093 072 00072470012119324126 8846APR1202305312322852456 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			13,857.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000051 Ref. 0140472613 072 00072470012119325332 8846APR2202305312322879713 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,164,132.00		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		311,439.83			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





000098

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		488,961.54		1,202,825.06	1,202,825.06

**Total de Movimientos**

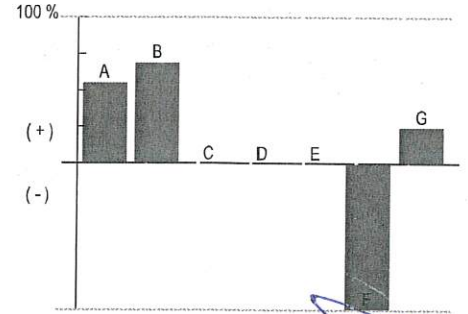
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,868,944.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,366,859.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

000099

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,704,909.54	55.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,366,859.80	69.14%	B
Comisiones (-)	-300.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,868,944.28	-100.00%	F
Saldo Final	1,202,825.06	24.70%	G



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

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

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

*[Handwritten signature]*

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

000100

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195970772 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



000101

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000102

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 59550  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

EF1B17C3-1DE8-4B7D-A9C2-97FDCFC120A4

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Y3Lhy/xu0qd2OY4ecPp/B3J5PpqZxt/woQpLsMxhgUDK6V14Oy04Z/rDghBBfyTnvdhvni9hIV4p/YSg9OnqUG8MTHfi  
 FhRTDJXA68NmBo/QEnTptGM8iPqhIXNYgeCM3ibug+YQR1ZH3VNP0rinS4hEimldoX0FEgs5JUbZLPhxJI5rDjio/O  
 hW7PVeIb8mc0lozMaWLTv8f+MHhDycDWy2rxq4A52F9BjUzOpr2P4dAKcdPIRAY3e1XKZpW9qqOfww3Zak5yE  
 WA5iqfEVefBC0YvzHTArGXyZGrFR+CQWNzkdCF9RNAYc/IGFNmtUCecUrFQd9sd21QzxA9A==

**Sello SAT**

Tzd4HcCJsYLWoiIG95PihhiVRvulCR3zrSSDg+fXqHM8j/7I0LjFOSv10v+4z8+Bb7mCBEE02/7wiYefDdqscKzB2Vq  
 BKdaScyHZ3R5Be9Xf+6NtOopfJSt+xlwA/AQMmOvE21N8oL6oSVIC718bSMiyHERD6t/DwgBjRxZ6p7/VN7qE7jr++  
 pyWy+WBkTOLc2UaCiDDOjQYsOmcKP5RqsPFoKxbqyQVfkE+IQ/7uoVPnISGWxYGlcDXFNcN4F4Z/fNPWAIUe  
 Jevq9LCQIENzuPaHXSDAhVhfQivAgwnMGmb08u8zT4afyfl3f54vQtoiPyloWepeQcAPPA3bQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T02:27:48

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EF1B17C3-1DE8-4B7D-A9C2-97FDCFC120A4|2023-06-01T02:27:48|Y3Lhy/xu0qd2OY4ecPp/B3J5PpqZxt/wo  
 QpLsMxhgUDK6V14Oy04Z/rDghBBfyTnvdhvni9hIV4p/YSg9OnqUG8MTHfiFhRTDJXA68NmBo/QEnTptGM8iPqhIXN  
 YgeCM3ibug+YQR1ZH3VNP0rinS4hEimldoX0FEgs5JUbZLPhxJI5rDjio/OhW7PVeIb8mc0lozMaWLTv8f+MHhDyc  
 DWy2rxq4A52F9BjUzOpr2P4dAKcdPIRAY3e1XKZpW9qqOfww3Zak5yEWA5iqfEVefBC0YvzHTArGXyZGrFR+CQ  
 WNzkdCF9RNAYc/IGFNmtUCecUrFQd9sd21QzxA9A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:23:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

\$ 1'148,120.65

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 77,465.19

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-02-23	0025	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VILLANUEVA	\$ 5,104.00
15-02-23	0031	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,580.00
05-04-23	0156	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,480.00
27-06-23	0406	MARIO CEJA PADILLA	\$ 381.00
09-06-23	0377	JOAQUIN OCHO ESTRADA	\$ 3,260.05
16-06-23	0389	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 13,660.14
30-06-23	0413	LILIA TORRES CANELA	\$ 50,000.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023

\$ 1 070,655.46

ELABORO

  
C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



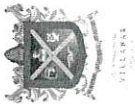
Vo. Bo.

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









# Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023



## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.001	BBVA 7077 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									\$836,549.51	\$3,437,216.83	\$3,203,110.88	\$1,070,655.46
00000126			01/06/2023	EGRESOS	00000022	LEONARDO ORTEGA MORENO/ EVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN VILLAMAR, MICH./ FACT. #2DE9	1501		0346			\$0.00	110,200.00	
00000126			01/06/2023	EGRESOS	00000023	JORGE ORTEGA MORENO/ EVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN EMILIANO ZAPATA/ FACT. D2E1	1501		0347			\$0.00	90,480.00	
00000126			01/06/2023	EGRESOS	00000024	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ/ EVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN JARIPO/ FACT. 9FA9	1501		0348			\$0.00	52,200.00	
00000126			01/06/2023	EGRESOS	00000025	FERREBAÑOS DE SAHUAYO, S.A DE C.V./ MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑOS DE AUDITORIO MUNICIPAL/ FACTURAS 7050, 206	1501		0349			\$0.00	57,886.60	
00000126			01/06/2023	EGRESOS	00000026	JOSE FRANCISCO RENTERIA ARREAGA/ BARRA DEL GOBERNADOR DE INYECTORES (INSTALACION) PARA LA MOTOCONFORMADORA/ FACT. 7	1501		0350			\$0.00	22,817.20	
00000126			01/06/2023	EGRESOS	00000027	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN/ PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2023/ FACT. 15	1501		0351			\$0.00	2,900.00	
00000126			01/06/2023	EGRESOS	00000028	ERNESTO CASTILLO AMEZCUA/ MEDICAMENTOS VARIOS/ FACT. 54DE	1501		0352			\$0.00	1,055.00	
00000126			01/06/2023	EGRESOS	00000029	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ/ DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023/ FACTURAS A8, A21	1501		0353			\$0.00	6,960.00	
00000126			01/06/2023	EGRESOS	00000030	ME IL INTERPRISE, S.A. DE C.V./ MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL AYUNTAMIENTO, FACT #1052	1501		0354			\$0.00	26,945.00	

000104

*[Handwritten signatures and initials]*

*Blanca Estela Cendejas Gonzalez*

00000126	01/06/2023	EGRESOS	00000031	1501	0355	\$0.00	19,278.00
00000126	01/06/2023	EGRESOS	00000032	1501	0357	\$0.00	960.00
00000126	01/06/2023	EGRESOS	00000033	1501	0358	\$0.00	5,400.00
00000126	01/06/2023	EGRESOS	00000116	1501	0356	\$0.00	35,000.00
00000126	01/06/2023	EGRESOS	00000136	1501		\$0.00	540.00
00000126	01/06/2023	EGRESOS	00000136	1501		\$0.00	86.40
00000126	05/06/2023	EGRESOS	00000034	1501	0359	\$0.00	8,000.00
00000126	05/06/2023	EGRESOS	00000035	1501	0360	\$0.00	4,000.00
00000126	05/06/2023	EGRESOS	00000036	1501	0361	\$0.00	5,867.05
00000126	05/06/2023	EGRESOS	00000037	1501	0362	\$0.00	1,850.00
00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000038	1501	0368	\$0.00	20,600.00


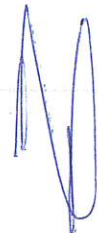


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000048	1501	0381	\$0.00	799.00
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ/ REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000W/ FACT. #13601						
00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000040	1501	0370	\$0.00	22,596.10
	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR/ LICENCIAS MUNICIPALES E IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS 1000 PARA CADA DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO/ FACT. #5074						
00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000041	1501	0371	\$0.00	4,988.00
	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR/ 2 RECIBOS DE PAGOS FORMATO TAMANO 1/2 CARTA/ FACT. #5133						
00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000042	1501	0372	\$0.00	10,092.00
	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR/ TRES MIL HOJAS MEMBRETADAS TAMANO CARTA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y DOS MIL HOJAS PARA URBANISMO/ FACT. #5156						
00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000089	1501	TF-9041	\$0.00	89,037.00
	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA/ COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN/ F-16834, 16841, 16853, 16862, 16872, 16880, 16888, 16896, 16912, 16918, 16924, 16944, 16954						
00000126	08/06/2023	EGRESOS	00000101	1501	0373	\$0.00	27,840.00
	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / MOTOR 3.6 GRAN CHEROKEE NUMERO DE SERIE G*CR204338* / F-JJ 13						
00000126	08/06/2023	EGRESOS	00000102	1501	0374	\$0.00	109,428.42
	ABONO A PASIVO DE VACASA S.A. DE C.V. 5TO. PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO POR JUICIO CON EXPEDIENTE JA-1633/2019-I						
00000126	09/06/2023	EGRESOS	00000077	2504	TF-9042	\$311,439.83	0.00
	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0119597050 A LA 0119597077						
00000126	09/06/2023	EGRESOS	00000043	1501	0375	\$0.00	3,125.00
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V./ PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LOS MESES DE FACTURACION ABRIL Y MAYO 2023/ TELEFONOS 3835140238, 3835140162, 3835140236 Y 3835140859						

000106



00000126	09/06/2023	EGRESOS	00000044	1501	0376	\$0.00	2,550.00
00000126	09/06/2023	EGRESOS	00000045	1501	0377	\$0.00	3,260.05
00000126	13/06/2023	EGRESOS	00000103	1501	0378	\$0.00	70,000.00
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000046	1501	0379	\$0.00	5,498.99
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000047	1501	0380	\$0.00	4,996.49
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000090	1501	TF-1024	\$0.00	13,920.00
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000091	1501	TF-2067	\$0.00	2,433.94
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000049	1501	0382	\$0.00	936.00
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000050	1501	0383	\$0.00	3,200.00
00000126	15/06/2023	EGRESOS	00000104	1501	0385	\$0.00	72,650.00
00000126	15/06/2023	EGRESOS	00000105	1501	0387	\$0.00	25,700.00

000107

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

00000126	15/06/2023	EGRESOS	00000098	JORGE GALVEZ GUDIÑO/ ANTICIPO DE UNIFORMES	1501	TF-6029	\$0.00	50,000.00
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				
00000126	15/06/2023	INGRESOS	00000002	ANTICIPO JUNIO 2023, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL JUNIO 2023, COMPLEMENTO AL IVFGD JUNIO 2023, FONDO DE COMPENSACION RADICADO EN JUNIO 2023	1501		\$1,077,243.00	0.00
00000126	15/06/2023	EGRESOS	00000111	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2023	1501	TF- 298025	\$0.00	488,992.87
00000126	15/06/2023	EGRESOS	00000114	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 PAGO EN EFECTIVO / MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	1501	0384	\$0.00	53,764.43
00000126	16/06/2023	EGRESOS	00000106	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO: 000017 DEL 31/12/2022 A NOMBRE DE CONSTRUCTORA ARSAMAR S.A. DE C.V.	1501	0390	\$0.00	103,820.00
00000126	16/06/2023	EGRESOS	00000052	JOSE ARREDONDO MARTINEZ/ PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2023/ FACT. #641	1501	0388	\$0.00	34,800.00
00000126	16/06/2023	EGRESOS	00000053	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASENOR/ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO/ FACT. #80195, 80196, 80198	1501	0389	\$0.00	13,660.14
00000126	16/06/2023	EGRESOS	00000054	AQUALIGHT INTERNACIONAL/ 86 GARRAFONES DE AGUA DE 19LTS/ FACT. #14716	1501	0391	\$0.00	2,034.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000092	ABEL VARGAS OCHOA/ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO/ F-12	1501	TF-0038	\$0.00	1,856.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000093	ABEL VARGAS OCHOA/ MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR/ F-14/	1501	TF-0056	\$0.00	1,432.60

0000108

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000094	ABEL VARGAS OCHOA/ MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR PERTENECIENTE AL H. AYUNTAMIENTO/ F-4,5,15	1501	TF-0076	\$0.00	4,410.04
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000095	ABEL VARGAS OCHOA/ MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO/ F-11,13,16	1501	TF-0094	\$0.00	5,578.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000096	ABEL VARGAS OCHOA/ MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO/ F-8,3	1501	TF-0112	\$0.00	2,867.57
00000126	20/06/2023	EGRESOS	00000055	MARICRUZ GOMEZ GAYTAN/ APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA EDUCADORAS QUE CUMPLEN 30 AÑOS O MAS DE SERVICIO.	1501	0392	\$0.00	1,000.00
00000126	21/06/2023	EGRESOS	00000056	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ PAGO DEL SERVICIO CONTRAPRESTACION DE COBRANZA DEL DAP	1501	0393	\$0.00	10,311.19
00000126	21/06/2023	EGRESOS	00000057	LEONARDO ORTEGA MORENO/EVENTO CIVICO, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO CELEBRADO EL 24 DE FEBRERO DEL 2023 POR MOTIVO DEL DESFILE/ FACT. #4A1B	1501	0396	\$0.00	130,309.76
00000126	21/06/2023	EGRESOS	00000058	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ/ EVENTO CULTURAL, CIVICO, SOCIAL Y DEPORTIVO, CELEBRADO EL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, ALIMENTOS Y BEBIDAS/ FACT. 975D	1501	0397	\$0.00	97,440.00
00000126	21/06/2023	EGRESOS	00000059	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ/ EVENTO CULTURAL, CIVICO, SOCIAL Y DEPORTIVO, CELEBRADO EL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA; ESCENARIO, SONIDO Y DECORACION/ FACT. #F383	1501	0398	\$0.00	82,708.00
00000126	21/06/2023	EGRESOS	00000115	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ/APOYO CON 15 BULTOS DE CEMENTO TOLTECA PARA EL C. RAFAEL FIGUEROA MAGANA Y 40 BULTOS PARA EL C. SALVADOR TAMAYO TORRES / F- A 864, A 865	1501	0394	\$0.00	14,300.00


000109



00000126	22/06/2023	EGRESOS	000000060	000000060	1501	0400	\$0.00	10,416.80
					JOSE DE JESUS ROBLEDO ALBA/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA/ FACT. JJ5			
00000126	22/06/2023	EGRESOS	000000097	000000097	1501	TF-1026	\$0.00	96,042.00
					EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA/ COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN/ F- 16962.16970.16977.16984.16 990.16998.17003.17011.1702 1.17026.17037.17047.17054.1 7061			
00000126	22/06/2023	EGRESOS	00000107	00000107	1501	0401	\$0.00	8,700.00
					SALVADOR GIL HERNANDEZ / NÓMINA DEL PERSONAL DE LA OBRA DE PAVIMENTO A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, TRAMO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJON DEL VENADO			
00000126	22/06/2023	EGRESOS	00000108	00000108	1501	0402	\$0.00	3,300.00
					SALVADOR GIL HERNANDEZ / NÓMINA DEL PERSONAL DE LA OBRA REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR			
00000126	23/06/2023	EGRESOS	00000062	00000062	1501	0403	\$0.00	12,000.00
					CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO/ APOYO CON SIETE BARRICAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MELCHOR OCAMPO/ FACT #873			
00000126	27/06/2023	EGRESOS	00000064	00000064	1501	0404	\$0.00	7,064.01
					JOSE JESUS ROBLEDO ALBA/ SERVICIO DE DISCOS, JUEGOS DE BALATAS Y MANO DE OBRA AL CAMION DEL DIF DEL AYUNTAMIENTO/ FACT. #4			
00000126	27/06/2023	EGRESOS	00000065	00000065	1501	0405	\$0.00	24,592.00
					LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA DEL AYUNTAMIENTO/ FACT. #ACAF			
00000126	27/06/2023	EGRESOS	00000066	00000066	1501	0406	\$0.00	381.00
					MARIO CEJA PADILLA/ APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR DE LA ZONA 121 CON CABECERA VILLAMAR, 1501 PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, DE FACTURACION DEL MES DE MAYO 2023			

000110

00000126	28/06/2023	EGRESOS	00000067	1501	0407	\$0.00	11,859.83
				ZGRL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V./ UTILES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO/ FACT. #A193619			
00000126	28/06/2023	EGRESOS	00000068	1501	0408	\$0.00	3,000.00
				LIBERT BERENICE PEREZ AYALA/ APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO A GUADALAJARA DE LA ESCUELA DR. RUBEN LEÑERO			
00000126	30/06/2023	INGRESOS	00000069	1501		\$1,719.00	0.00
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN/ IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2023			
00000126	30/06/2023	DIARIO	00000012	1501	0412	\$0.00	1,540.80
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ DEPOSITO DE GARANTIA DE ALUMBRADO PUBLICO			
00000126	30/06/2023	DIARIO	00000013	1501	0413	\$0.00	50,000.00
				LILIA TORRES CANELA/ PAGO PARCIAL DE SENTENCIA CON EXPEDIENTE NO. JA-0937/2019-111			
00000126	30/06/2023	INGRESOS	00000017	1501		\$1,056.00	0.00
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023			
00000126	30/06/2023	INGRESOS	00000020	1501		\$652,927.00	0.00
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 Y AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMER AJUSTE 2023			
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000109	1501	0411	\$0.00	72,650.00
				MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2023			
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000110	1501	TF-9035	\$0.00	316,601.06
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA BBVA 7077 A LA BBVA 7050			

000111

*MJD*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

00000126	30/06/2023	INGRESOS	00000068	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023	1501	\$4,957.00	0.00
00000126	30/06/2023	INGRESOS	00000040	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FG COMPLEMENTO JUNIO 2023, AJUSTE FG COMPLEMENTO PRIMER AJUSTE 2023, FOFIR JUNIO 2023, AJUSTE FOFIR FONDO CON VALOR 0, ISAN MAYO 2023, FCISAN UNIO 2023, IEPS JUNIO 2023, AJUSTE IEPS PRIMER AJUSTE 2023	1501	\$1,387,875.00	0.00
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000112	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1501	\$0.00	490,239.42
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000113	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 PAGO EN EFECTIVO / MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	1501	\$0.00	48,693.80
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000137	COMISION E IVA POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0412	1501	\$0.00	162.00
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000137	COMISION E IVA POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0412	1501	\$0.00	25.92
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000138	COMISION POR SERVIXIO DE NET CASH MAYO 2023 E IVA	1501	\$0.00	415.00
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000138	COMISION POR SERVIXIO DE NET CASH MAYO 2023 E IVA	1501	\$0.00	66.40

Saldo inicial: \$836,549.51      Cargos: \$3,437,216.83      Abonos: \$3,203,110.88      Saldo final: \$1,070,655.46

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000112





MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		486,471.39
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	63	315.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,117.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

000113

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119597077
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970772

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,202,825.06
Saldo de Operación Inicial	1,202,825.06
Depósitos / Abonos (+)	7 3,437,216.83
Retiros / Cargos (-)	82 3,491,921.24
Saldo Final (+)	1,148,120.65
Saldo de Operación Final	1,148,120.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		540.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		86.40			

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.

*Blanca Nancy*

*M20*




000114

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		50,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		31,136.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		110,200.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		90,480.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		73,050.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		54,697.22		792,635.44	792,635.44
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0182607425 Ref. 349		57,886.60			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		5,400.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 355		19,278.00		710,070.84	710,070.84
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		1,200.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		52,200.00		656,670.84	656,670.84
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159453865 Ref. 354		26,945.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706238GASOLINA OTROS VEHICULOS D AYU Ref. 0000860014 072 00072512001331081255 002601002306070000860014 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		89,037.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		102,060.22		438,628.62	438,628.62
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAF831018526 Ref. 350		22,817.20			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		20,600.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		2,900.00		392,311.42	392,311.42
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		10,092.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		35,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		4,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		8,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		1,850.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		960.00			



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 357						
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		27,840.00				
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC PAGO 2DA QNA MAYO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00773816			311,439.83			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0147421346 Ref. 374		109,428.42		506,580.83	506,580.83	
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBG710212D26 Ref. 371		4,988.00				
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBG710212D26 Ref. 370		22,596.10		478,996.73	478,996.73	
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		70,000.00		408,996.73	408,996.73	
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 353		6,960.00				
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 376		2,550.00				
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 382		936.00				
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		1,055.00				
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		5,498.99				
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		4,996.49				
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		799.00				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406238SIST WEB, CORREO, TRANSP MAY J Ref. 0000854059 002 00002535094500416851 002601002306140000854059 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO		13,920.00				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO AL VERSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		2,433.94			369,847.31	369,847.31
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062323023000059 Ref. 0185537126 072 00072470012119325332 8846APR2202306152349688206 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,077,243.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		5,867.05				
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0483528715 Ref. 383		3,200.00				
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		488,992.87				
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		381.00				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,000.00			898,649.39	898,649.39



000116

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1506238ANTICIPO TRABAJOS UNIFORMES AY Ref. 0000268294 044					
		00044494030001372007					
		002601002306160000268294					
		JORGE GALVEZ GUDINO					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,764.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 384					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		72,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 385					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,800.00			
		1407944519 Ref. 388					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,125.00		734,309.96	734,309.96
		Ref. 375					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,387.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEV650918GM0 Ref. 333					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
		MANTTO PARQUE VEHICULAR AYUNTABMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,432.60			
		PARQ VEHIC AYTTO ACEITE RETROEBMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,410.04			
		ACEITE C RECOLEC BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,578.00			
		ACEITE P VEHIC TRANSP ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,867.57		697,778.64	697,778.64
		ACEITES Y SERV VEHIC AYTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,700.00		672,078.64	672,078.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 387					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		82,708.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 398					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		97,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 397					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		130,309.76		361,620.88	361,620.88
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 396					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 394					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 293					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,042.00			
		2206238GASOLINA OTROS VEHICULOS AYTTO Ref. 0000022015 072					
		00072512001331081255					
		002601002306220000022015					
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,311.19		217,767.69	217,767.69
		0113457923 Ref. 393					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		103,820.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAR120130N70 Ref. 390					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,700.00			

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 401 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		3,300.00		101,947.69	101,947.69
24/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		1,000.00		100,947.69	101,947.69
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 403		12,000.00		88,947.69	88,947.69
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		24,592.00		64,355.69	64,355.69
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		3,000.00		61,355.69	61,355.69
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114195329 Ref. 407		11,859.83			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		10,416.80			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		7,064.01			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 391		2,034.00		29,981.05	29,981.05
30/JUN	30/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 773816		415.00			
30/JUN	30/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 773816		66.40			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000069 Ref. 0133348788 072 00072470012119325060 8846APR2202306302377859794 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			652,927.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000066 BMRCASH Ref. REFBNTE00350311			1,056.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000065 Ref. 0133542218 072 00072470012119324126 8846APR2202306302377993609 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,957.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1240JQUILPAN Ref. 412		1,540.80			
30/JUN	30/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 412		162.00			
30/JUN	30/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 412		25.92			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000070 Ref. 0133956875 072 00072470012119325332 8846APR1202306302378285194 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,387,875.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF P NOMIN 2DA QNA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTE00773816		316,601.06			



000118

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		48,693.80			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		72,650.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		490,239.42			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030062323023000064 Ref. 0134434168 062 00062470001671188520 80072903050152709077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,719.00	1,148,120.65	1,148,120.65

**Total de Movimientos**

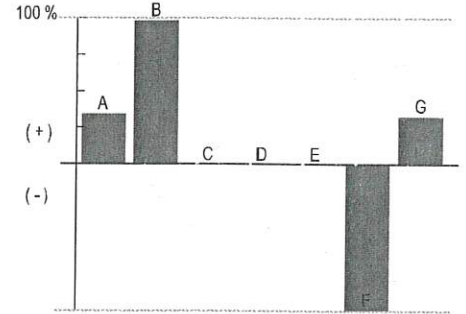
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,491,921.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,437,216.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,202,825.06	34.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,437,216.83	98.43%	B
Comisiones (-)	-1,117.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,491,921.24	-100.00%	F
Saldo Final	1,148,120.65	32.87%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195970772 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHUACAN  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 59550  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
E89B6F2B-7E32-4CD2-B5F5-52604C3EB4CF	00001000000509478830

**Sello Digital**  
gAfUsfo2mR1DGDKTiOTeQZYNUeMr2+VQfRswX0MgjlC6sKmlhcbvLGASFQs8Y9QV9daTIt+Fd66IFXGPCIV+ZT  
N21LD/KFaF3++tJVFZ26cnsHAj1FGRSE1bzKmmS4kJPqawB5U6pWMWjyCauzfgGLHr/6qMF66NM9haXGloQQ  
s7kEqh9UZn7qUwd5PftE7DYf4a/UfnXjxmhJ+iOy05qnXRpYRDZYMlo4XUVVtNs/utxUxGVTASC17CucbGR/ZewJ  
B5UsjYJkis4Yy51nYTc97Isy43KS4Ec5dTZM77/DV/aX8eEYAY3qhoM3JNj8TYUwkEWLsSUTn0/hHjblgTQ==

**Sello SAT**  
FkPIBnrWIGiOF3tWvnQ4M5fEUE0t5z8QP+Fw+FEE0TZaGxFMyppl6yziOoDgrbp0wXVfFCQXV/Z0NVxh8/gq5UrK  
hkj+MMFcfuf4dV233HvvxjraNKhcYsipdUG9RpwePCOEyW3vEmIRF42DuPtVbOVLfYm4fmrV1aoGx4+v+c7TCzN2b  
+ftayjMbWEdovBobWIDxnHvK54aq1VGtoksAA0VJHZ6CHkAc6eHbwpprM9OVEPZpkxPpHb5FU0eKl2rPq13AR6t  
wCdRKQkaUNEazdp6MEPsggMm2klww2/O8LsYaTi6AZ88MtVJ4+T3LxmXtlcsQRRT7Sm+wXRM0Y1zQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E89B6F2B-7E32-4CD2-B5F5-52604C3EB4CF|2023-07-01T02:38:40|gAfUsfo2mR1DGDKTiOTeQZYNUeMr2+  
VQfRswX0MgjlC6sKmlhcbvLGASFQs8Y9QV9daTIt+Fd66IFXGPCIV+ZTN21LD/KFaF3++tJVFZ26cnsHAj1FGRSE1  
bzKmmS4kJPqawB5U6pWMWjyCauzfgGLHr/6qMF66NM9haXGloQQs7kEqh9UZn7qUwd5PftE7DYf4a/UfnXjxmh  
J+iOy05qnXRpYRDZYMlo4XUVVtNs/utxUxGVTASC17CucbGR/ZewJB5UsjYJkis4Yy51nYTc97Isy43KS4Ec5dTZM  
77/DV/aX8eEYAY3qhoM3JNj8TYUwkEWLsSUTn0/hHjblgTQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

000123

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0119597093

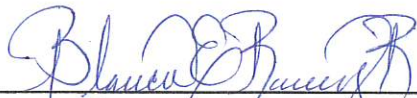
BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE ABRIL 2023.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2023 \$ 391,375.83

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023 \$ 391,375.83

ELABORO



C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

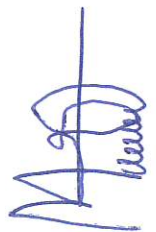


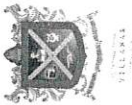
TESORERO  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
VILLAMAR,  
MICHOACAN  
2021-2024

Vo. Bo.

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





# Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000124	1.1.1.2.01.004.002	BBVA 7093 RECURSOS PROPIOS 2023	11/04/2023	INGRESOS	00000043	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE DESPENSAS SMDIF	1101		FL-6629		\$373,515.83	\$20,860.00	\$3,000.00	\$391,375.83
00000124			12/04/2023	EGRESOS	00000128	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA DE ANENCION ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACION DE EMERGENCIA Y DESASTRES /F-23441	1101		TF-5030		\$0.00	\$0.00	3,000.00	0.00
00000124			24/04/2023	INGRESOS	00000044	TV REY DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA LICENCIA MUNICIPAL	1101		TF-3530		\$17,860.00	\$17,860.00	0.00	0.00

Saldo inicial: \$373,515.83

Cargos: \$20,860.00

Abonos: \$3,000.00

Saldo final: \$391,375.83

000124



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119597093
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970934

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		377,783.16
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.00</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		373,515.83
Saldo de Operación Inicial		373,515.83
Depósitos / Abonos (+)	2	20,860.00
Retiros / Cargos (-)	1	3,000.00
Saldo Final (+)		391,375.83
Saldo de Operación Final		391,375.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR11 15:05 PRAC 6209 FOLIO:6629 Ref. *****7093		3,000.00	376,515.83	376,515.83
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	12042388EMERGENCIAS Y DESASTRES1045 Ref. 0000564795 030	3,000.00		373,515.83	373,515.83

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

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900029500760					
		002601002304120000564795					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			17,860.00	391,375.83	391,375.83
		0240423TVREY Ref. 0124981265 646					
		00646180290800000006					
		423723530					
		TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,860.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

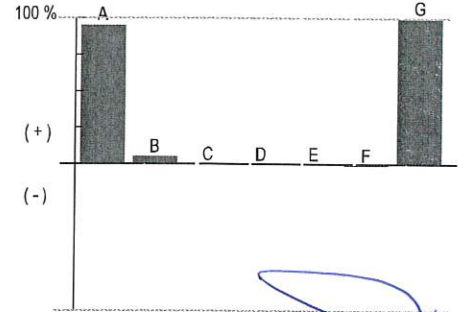


000127

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	373,515.83	95.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,860.00	5.32%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,000.00	-0.76%	F
Saldo Final	391,375.83	100.00%	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

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

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

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195970934 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 59550  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

5B0403FA-27DE-46BF-B0FD-F07A0DEBA1BA

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

P+Haf9/4pauY2RDjZMIm36s2AwZDjWMpTtSfWxC8Lz6QBw0HM3jOzP7QvEKkeS66jpeEckvTeD+Maw+CMCNf9IF  
 TAX7qL4QpJznBL9zN1Lz5wdKsdzXke75/8ReMDn9aK9dniEvsKgxyra3VHyJY3W5g2WRryvqEi5Wgo97AJcQJuuH  
 8fCFXUUKjRjB3I+LVRiwxivDxmOZb2z8rBVgbwFfg9I+IOEMeadXK/e2nbG8aUGhyq42gv18aSG779Jplh+aJ97ppO  
 GTvWxQowuBASUWjO0D9f0cfIDTWuP9UFm93+i4iOxKiTeduySdVkrqofjDjCC8ECsowLcNqsUJ2w==

**Sello SAT**

IOSEIFOfa5agiZTDnuMO33F7XURIFRVXGLNZK8F2oBTlwrCIhfJjMtZL+6hmADua1hA8s7JPM/JcR9wiBq39PoRW  
 GyPDXIN+PGo1qYDiBJyiQpf99hGbpzEJ0123OT/fY6C60f8T9O6SuW3pcLKkuWiATVf8VSUcANATrXMdhHKVpjh  
 A7q6h3Bw38FwWvTyXIL+PtGuZqoOeqhpd2sEegWYUT/04kOsw+6BACDexbyl9imzSAF1KutDzXJLNIQJjbxMFRkch  
 0grsGvMmIKCy5NNPaok1E6qfe48ivG6wRdJH5noNe3dacHabqnbh0erPYkuNeovVNgzl1RWFICA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5B0403FA-27DE-46BF-B0FD-F07A0DEBA1BA|2023-04-29T03:07:26|P+Haf9/4pauY2RDjZMIm36s2AwZDjW  
 MpTtSfWxC8Lz6QBw0HM3jOzP7QvEKkeS66jpeEckvTeD+Maw+CMCNf9IFTAX7qL4QpJznBL9zN1Lz5wdKsdzXke  
 75/8ReMDn9aK9dniEvsKgxyra3VHyJY3W5g2WRryvqEi5Wgo97AJcQJuuH8fCFXUUKjRjB3I+LVRiwxivDxmOZb2z  
 8rBVgbwFfg9I+IOEMeadXK/e2nbG8aUGhyq42gv18aSG779Jplh+aJ97ppOGT vWxQowuBASUWjO0D9f0cfIDTWuP  
 9UFm93+i4iOxKiTeduySdVkrqofjDjCC8ECsowLcNqsUJ2w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:11

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales



000131

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0119597093

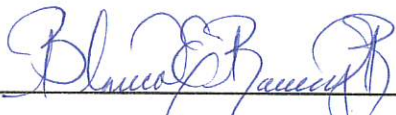
BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE MAYO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYIO DE 2023 \$ 913,449.83

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023 \$ 913,449.83

ELABORO



C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

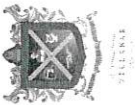
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL





Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.002	BBVA 7093 RECURSOS PROPIOS 2023									\$391,375.83	\$981,306.00	\$459,232.00	\$913,449.83
00000125			04/05/2023	INGRESOS	00000052	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE DIA 11 DE ENERO DEL 2023	1101					\$47,954.00	0.00	0.00
00000125			04/05/2023	INGRESOS	00000053	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2023	1101					\$57,701.00	0.00	0.00
00000125			04/05/2023	INGRESOS	00000054	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2023	1101					\$105,616.00	0.00	0.00
00000125			04/05/2023	INGRESOS	00000056	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2023	1101					\$37,015.00	0.00	0.00
00000125			04/05/2023	INGRESOS	00000070	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2023	1101					\$8,255.00	0.00	0.00
00000125			04/05/2023	INGRESOS	00000071	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2023	1101					\$5,572.00	0.00	0.00
00000125			04/05/2023	INGRESOS	00000072	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2023	1101					\$6,664.00	0.00	0.00
00000125			04/05/2023	INGRESOS	00000073	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2023	1101					\$931.00	0.00	0.00
00000125			04/05/2023	INGRESOS	00000097	DEPOSITO POR COMPROBAR	1101					\$788.00	0.00	0.00
00000125			04/05/2023	INGRESOS	00000099	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2023	1101					\$7,608.00	0.00	0.00
00000125			04/05/2023	INGRESOS	00000100	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2023	1101					\$28,961.00	0.00	0.00

000132

00000125	05/05/2023	INGRESOS	00000101	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2023	\$39,459.00	0.00
00000125	05/05/2023	INGRESOS	00000086	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2023	\$45,470.00	0.00
00000125	05/05/2023	INGRESOS	00000074	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2023	\$7,960.00	0.00
00000125	05/05/2023	INGRESOS	00000075	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2023	\$3,081.00	0.00
00000125	05/05/2023	INGRESOS	00000076	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2023	\$658.00	0.00
00000125	05/05/2023	INGRESOS	00000077	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023	\$2,958.00	0.00
00000125	05/05/2023	INGRESOS	00000078	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	\$6,888.00	0.00
00000125	05/05/2023	INGRESOS	00000079	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2023	\$3,376.00	0.00
00000125	05/05/2023	INGRESOS	00000080	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	\$4,641.00	0.00
00000125	05/05/2023	INGRESOS	00000057	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2023	\$45,198.00	0.00
00000125	08/05/2023	INGRESOS	00000087	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2023	\$38,206.00	0.00
00000125	08/05/2023	INGRESOS	00000084	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2023	\$2,089.00	0.00

000133

*MS*

*[Signature]*

*[Signature]*  
Blanca E. R...

*[Signature]*



00000125	08/05/2023	INGRESOS	00000091	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023	\$2,958.00	0.00
00000125	08/05/2023	INGRESOS	00000092	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2023	\$7,960.00	0.00
00000125	08/05/2023	INGRESOS	00000093	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2023	\$3,081.00	0.00
00000125	08/05/2023	INGRESOS	00000094	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2023	\$658.00	0.00
00000125	08/05/2023	INGRESOS	00000095	1101	DEPOSITO POR COMPROBAR	\$24,000.00	0.00
00000125	08/05/2023	INGRESOS	00000096	1101	DEPOSITO POR COMPROBAR	\$21,198.00	0.00
00000125	15/05/2023	INGRESOS	00000055	1101	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE DESPENSAS SMDIF	\$13,580.00	0.00
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000140	1101	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES / F-5230	\$0.00	750.00
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000141	1101	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES / F-6C6A	\$0.00	1,270.00
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000142	1101	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS / F- BA39	\$0.00	255.00
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000143	1101	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES / F- A836	\$0.00	4,515.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000144	1101	TF-2106	\$0.00	11,800.00
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000145	1101	TF-2123	\$0.00	750.00
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000146	1101	TF-2141	\$0.00	1,270.00
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000147	1101	TF-2158	\$0.00	255.00
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000148	1101	TF-2158	\$0.00	4,515.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000149	1101	TF-1003	\$0.00	19,021.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000150	1101	TF-1003	\$0.00	19,023.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000151	1101	TF-8003	\$0.00	19,092.00

000135

*[Handwritten signatures and stamps]*

00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000152	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021	1101	TF-5003	\$0.00	19,310.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000153	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	1101	TF-6003	\$0.00	22,823.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000154	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022	1101	TF-8003	\$0.00	23,368.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000155	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	1101	TF-9003	\$0.00	22,251.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000156	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022	1101	TF-1003	\$0.00	23,036.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000157	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	1101	TF-3003	\$0.00	22,630.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000158	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	1101	TF-9003	\$0.00	22,463.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000160	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	1101	TF-5003	\$0.00	23,482.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000161	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022	1101	TF-6003	\$0.00	22,931.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000162	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022	1101	TF-5003	\$0.00	22,404.00



00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000163	1101	TF-0003	\$0.00	21,893.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000164	1101	TF-1005	\$0.00	21,385.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000165	1101	TF-7003	\$0.00	20,925.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000166	1101	TF-3005	\$0.00	22,701.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000167	1101	TF-4003	\$0.00	22,157.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000168	1101	TF-9003	\$0.00	21,687.00
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000169	1101	TF-3003	\$0.00	21,270.00
00000125	19/05/2023	INGRESOS	00000089	1101		\$3,376.00	0.00
00000125	19/05/2023	INGRESOS	00000058	1101		\$45,470.00	0.00
00000125	19/05/2023	INGRESOS	00000059	1101		\$38,206.00	0.00
00000125	19/05/2023	INGRESOS	00000061	1101		\$13,770.00	0.00

000137

00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000062	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	\$22,775.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000063	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	\$23,754.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000064	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023	\$26,632.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000085	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2023	\$39,459.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000088	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMIENTOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	\$4,641.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000102	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023	\$38,957.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000103	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	\$41,182.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000104	1101	DEPOSITO POR COMPROBAR	\$9.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000060	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	\$78,750.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000081	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMIENTOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	\$5,908.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000082	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMIENTOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	\$6,346.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000083	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMIENTOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023	\$4,699.00	0.00
00000125	25/05/2023	INGRESOS	00000090	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMIENTOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	\$6,888.00	0.00

000138

*M. J. [Signature]*

*[Signature]*

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

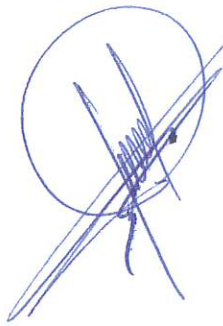
Saldo inicial: \$391,375.83

Cargos: \$981,306.00

Abonos: \$459,232.00

Saldo final: \$913,449.83





Blanca B. Ponce



000139





000140

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119597093
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970934

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		807,103.18
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	47	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		391,375.83
Saldo de Operación Inicial		391,375.83
Depósitos / Abonos (+)	47	981,306.00
Retiros / Cargos (-)	29	459,232.00
Saldo Final (+)		913,449.83
Saldo de Operación Final		913,449.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68			47,954.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			8,255.00		

**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.**

*Blanca P. Juncos*

000141



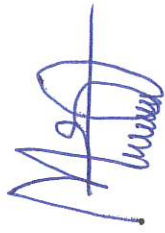

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			28,961.00		
14/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71			788.00		
14/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			57,701.00		
14/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73			5,572.00		
14/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74			105,616.00		
14/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75			6,664.00		
14/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			37,015.00		
14/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			931.00		
14/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78			7,608.00	698,440.83	698,440.83
15/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79			45,198.00		
15/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80			39,459.00		
15/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81			7,960.00		
15/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82			45,470.00		
15/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83			3,081.00		
15/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			658.00		
15/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85			2,958.00		
15/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86			6,888.00		
15/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87			3,376.00		
15/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			4,641.00	858,129.83	858,129.83
18/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			38,206.00		
18/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			24,000.00		
18/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			21,198.00		
18/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			7,960.00		
18/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			3,081.00		



000142

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			658.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			2,958.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			2,089.00	958,279.83	958,279.83
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			13,580.00		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15052383LACTANTESDE6A24MESES1041 Ref. 0000592034 030 00030470900034490289 002601002305160000592034 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		750.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15052384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1043 Ref. 0000592142 030 00030470900034490289 002601002305160000592142 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,270.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15052382MUJERESEMBARAZADAS1042 Ref. 0000592493 030 00030470900034490289 002601002305160000592493 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		255.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15052385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000592645 030 00030470900034490289 002601002305160000592645 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		4,515.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15052381DESAYUNOSESOLARESCALIENTES10 Ref. 0000592750 030 00030470900034490289 002601002305160000592750 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		11,800.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15052383LACTANTESDE6A24MESES1041 Ref. 0000592924 030 00030470900034490289 002601002305160000592924 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		750.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15052384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1043 Ref. 0000593128 030 00030470900034490289 002601002305160000593128 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,270.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15052382MUJERESEMBARAZADAS1042 Ref. 0000593191 030 00030470900034490289 002601002305160000593191 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		255.00			

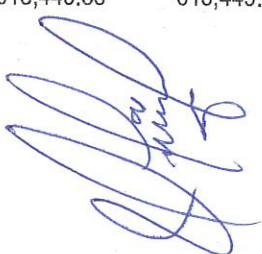



No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15052385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000593210 030 00030470900034490289 002601002305160000593210 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		4,515.00		946,479.83	950,994.83
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107			45,470.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108			38,206.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109			13,770.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110			3,376.00		
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1762954		19,021.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1768021		19,310.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1772145		19,092.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1774308		19,023.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1778528		23,368.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1781816		22,823.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1784919		22,251.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1787269		23,036.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1789123		22,630.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1790825		22,463.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1792314		23,482.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1794672		22,931.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1801826		22,404.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1804566		21,893.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1832015		21,385.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1833147		20,925.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1835525		22,701.00			

000144

<b>No. Cuenta</b>	0119597093
<b>No. Cliente</b>	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1836744		22,157.00				
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1837881		21,687.00				
19/MAY	19/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:1838778		21,270.00		613,449.83	613,449.83	
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131			39,459.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			38,957.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133			78,750.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			6,888.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			41,182.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			22,775.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			4,641.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			5,908.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			23,754.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			6,346.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141			26,632.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142			4,699.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			9.00		913,449.83	913,449.83

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	459,232.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	981,306.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47



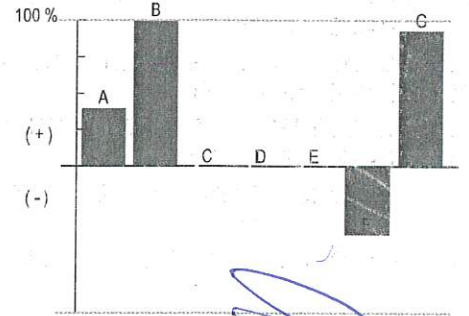




No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	391,375.83	39.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	981,306.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-459,232.00	-46.79%	F
Saldo Final	913,449.83	93.08%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



000146

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195970934 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 59550  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

2DCC5499-8579-4AA0-9241-39EF65D555A8

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

KRuXGneVLayYkVW0HyRdeSz9Y9L3UjzcHnZpQHAX3LDnznayaXdyGv0iMN9qXFuDDWo+j+yS8ujTaSfj+k0uiCAB1qa5LICV+9AoDcYXgZ6+Bg6dcIjZajTbsab3FUwJ+4J+J6QBQRwilecs76tsBtXB9r3QzXoEUQK8DcfncNs8waTsgHp5jigeZ38HQX1AuckzoDnVJMdwuIW7PhsWCbmeXyaQtefBv6Ef4RDpygMVGcTYTwpcl6Ej/YFersPL7cY/prn11B+6fNafi1iMW5SgS/Lr9fa2pMZAva63j51I4NawizRiZJ4X8PftWTPIZ2AOEkanqjUcUWvmjyEY6Q==

**Sello SAT**

aiYSXM7RpoFA1K8rf/r0gJeo8/mWaKBrr5lxxKsR38tXlO LHDB8HzBlcDZZe8Oh593i3SmUIB6OIJ/7NwO732aJEucfsjUJfUOywsxo65G9V1tyjXKHWWL04keRUIKcgnogGjR1VuERtNhNN/ndx2Nd3Eifz2AjSVceqH1NAA1FCJPUerCPxBJHHBhnb2zOmQ36jg2TgQ4Q+VlegIghvPCAKzXnNfGegpC9Y0EOP1QlqBUbnngn/k5oC0w8C8sxeUMtPQq0P54XmCI5v8HhhMEVQc95oqWKMF2wvC2QANEscrZafotuTJHIXLUu7GXpJT4+EYNzs1+2c3VQOGZAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T02:54:25

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2DCC5499-8579-4AA0-9241-39EF65D555A8|2023-06-01T02:54:25|KRuXGneVLayYkVW0HyRdeSz9Y9L3UjzcHnZpQHAX3LDnznayaXdyGv0iMN9qXFuDDWo+j+yS8ujTaSfj+k0uiCAB1qa5LICV+9AoDcYXgZ6+Bg6dcIjZajTbsab3FUwJ+4J+J6QBQRwilecs76tsBtXB9r3QzXoEUQK8DcfncNs8waTsgHp5jigeZ38HQX1AuckzoDnVJMdwuIW7PhsWCbmeXyaQtefBv6Ef4RDpygMVGcTYTwpcl6Ej/YFersPL7cY/prn11B+6fNafi1iMW5SgS/Lr9fa2pMZAva63j51I4NawizRiZJ4X8PftWTPIZ2AOEkanqjUcUWvmjyEY6Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:41:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



000149

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0119597093  
BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE JUNIO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2023 \$ 1,022,148.34

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023 \$ 1,022,148.34

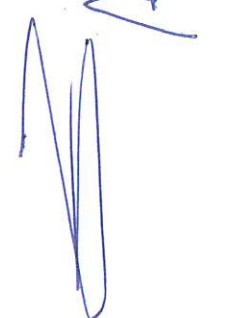
ELABORO

  
C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

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





# Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023



## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.002	BBVA 7093 RECURSOS PROPIOS 2023									\$813,449.83	\$254,488.51	\$145,790.00	\$1,022,148.34
00000126			06/06/2023	INGRESOS	00000063	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE DESPENSAS DEL DIF	1101		FL-0404			\$6,790.00	0.00	
00000126			08/06/2023	EGRESOS	00000117	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS / F-25154	1101		TF-9140			\$0.00	255.00	
00000126			08/06/2023	EGRESOS	00000118	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS / F-25158	1101		TF-9210			\$0.00	3,200.00	
00000126			08/06/2023	EGRESOS	00000119	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES / TF-25157	1101		TF-9192			\$0.00	4,515.00	
00000126			08/06/2023	EGRESOS	00000120	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES / F-25156	1101		TF-9175			\$0.00	1,270.00	
00000126			08/06/2023	EGRESOS	00000121	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES/ F-25155	1101		TF-9158			\$0.00	750.00	

000150

000151

00000126	08/06/2023	EGRESOS	00000122	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS CALIENTES / F-25153	1101	TF-9123	\$0.00	16,200.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000127	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE 0111492500 A 01119297093	1501	TF-3020	\$2,224.53	0.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000129	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE 118123888 A 119597093 PARA CANCELACION DE CUENTAS ANTERIORES	1501		\$27,804.70	0.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000130	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0114320867 A LAS 0119597093 PARA CANCELACION DE CUENTAS ANTERIORES	2503	TF-3032	\$2,037.74	0.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000131	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0116140793 A LAS 0119597093 PARA CANCELACION DE CUENTAS ANTERIORES	2504	TF-4018	\$4,003.46	0.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000132	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0116140866 A LA 0119597093 PARA CANCELACION DE CUENTAS ANTERIORES	2503	TF-4030	\$322.30	0.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000133	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0118012849 A LA 0119597093 PARA CANCELACION DE CUENTAS ANTERIORES	2504	TF-4042	\$6,477.74	0.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000134	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0118012903 A LA 0119597093 PARA CANCELACION DE CUENTAS ANTERIORES	1501	TF-4054	\$3,502.37	0.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000135	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0118204861 A LA 0119597093 PARA CANCELACION DE CUENTAS ANTERIORES	6009	TF-7018	\$2,894.67	0.00
00000126	21/06/2023	EGRESOS	00000123	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 34 HORAS DE RETRO / F-146C	1101	0013	\$0.00	20,400.00
00000126	21/06/2023	EGRESOS	00000124	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 24 VIAJES DE TIERRA / F-9ED2	1101	0014	\$0.00	49,200.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000045	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$31,979.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000046	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$17,073.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000047	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$19,493.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000048	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$15,143.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000049	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$15,393.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000050	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$30,046.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000051	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$9,996.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000052	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$15,160.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000053	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 113 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$3,003.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000054	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$4,027.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000055	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$2,443.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000056	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLEMENTOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	1101	\$3,500.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000057	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	\$2,549.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000058	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	\$1,750.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000059	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023	\$3,592.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000060	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2023	\$546.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000061	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023	\$1,926.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000062	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2023	\$1,638.00	0.00
00000126	22/06/2023	INGRESOS	000000067	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	\$19,174.00	0.00
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000125	1101	LA PALMA DE LA CIENEGA A.C. / APORTACION O DONATIVO PARA PAGO DE CFE POR BOMBEO DE AGUA / F-BBB 215	\$0.00	50,000.00

Saldo inicial: \$913,449.83      Cargos: \$254,488.51      Abonos: \$145,790.00      Saldo final: \$1,022,148.34

*[Handwritten signatures and initials]*

000153