

00159

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2023.

\$ 1'904,518.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2023

\$ 1'904,518.00

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 01/01/2023 a 31/01/2023



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									\$0.00	\$2,866,506.00	\$961,988.00	\$1,904,518.00
00000121			13/01/2023	INGRESOS	00000053	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE ENERO 2023, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL RADICADO EN ENERO 2023, FONDO DE COMPENSACION DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	1501		TF-4615			\$961,988.00	0.00	
00000121			16/01/2023	EGRESOS	00000001	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2023	1501		0001			\$0.00	88,640.51	
00000121			16/01/2023	EGRESOS	00000002	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DENERO 2023	1501		0003			\$0.00	29,292.40	
00000121			16/01/2023	EGRESOS	00000032	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2023	1501		TF-0039			\$0.00	359,396.46	
00000121			16/01/2023	EGRESOS	00000033	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2023	1501		TF-629390			\$0.00	482,996.48	
00000121			19/01/2023	EGRESOS	00000021	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 /	1501		0005			\$0.00	979.00	

00160

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Large signature]

[Signature]

[Signature]

00000121	20/01/2023	EGRESOS	000000019	1501	REF. 5	\$0.00	162.00
00000121	20/01/2023	EGRESOS	000000019	1501	REF. 5	\$0.00	25.92
00000121	25/01/2023	EGRESOS	000000020	1501		\$0.00	426.92
00000121	25/01/2023	EGRESOS	000000020	1501		\$0.00	68.31
00000121	31/01/2023	INGRESOS	000000054	1501	TF-1767	\$577,877.00	0.00
00000121	31/01/2023	INGRESOS	000000055	1501	TF-5270	\$4,749.00	0.00
00000121	31/01/2023	INGRESOS	000000056	1501	TF-2783	\$1,314,438.00	0.00
00000121	31/01/2023	INGRESOS	000000057	1501	TF-3762	\$7,454.00	0.00

Saldo inicial: \$0.00 Cargos: \$2,866,506.00 Abonos: \$961,988.00 Saldo final: \$1,904,518.00

MA
[Signature]

Blanca P. Ponce

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

00162

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.

\$ 1'887,340.66

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 163,955.64

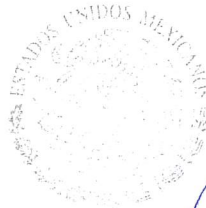
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-02-23	0025	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VILLANUEVA	\$ 5,104.00
15-02-23	0031	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,580.00
28-02-23	0057	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 76,656.14
28-02-23	0055	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 73,450.00
28-02-23	0056	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$ 979.00
28-02-23	0052	ALFONSO FLORES RODRÍGUEZ	\$ 2,086.50
28-02-23	0053	ALFONSO FLORES RODRÍGUEZ	\$ 3,100.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

\$ 1'723,385.02

ELABORO


C. P. BLANCA ESTHELA RAMÍREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.


C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL





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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		159,575.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		588.92
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	2,866,506.00
Retiros / Cargos (-)	9	961,988.00
Saldo Final (+)		1,904,518.00
Saldo de Operación Final		1,904,518.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			961,988.00	961,988.00	961,988.00
		013012323023000001 Ref. 0147730509 072					
		00072470012119325332					
		8846APR2202301132087304615					

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

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		482,996.48			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1ER QNA ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		359,396.46		119,595.06	119,595.06
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		88,640.51		30,954.55	30,954.55
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		29,292.40		1,662.15	1,662.15
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1240JQUILPAN Ref. 5		979.00			
20/ENE	20/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 5		162.00			
20/ENE	20/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 5		25.92		495.23	495.23
25/ENE	25/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 979.00 SDO 495.23 Ref. CH.DEV:0000005		426.92			
25/ENE	25/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000005		68.31			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012323023000003 Ref. 0193291529 072 00072470012119325060 8846APR1202301312113921767 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			577,877.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012323023000005 Ref. 0194297351 072 00072470012119324126 8846APR2202301312114593762 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,454.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012323023000002 Ref. 0194321906 072 00072470012119325332 8846APR1202301312114612783 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,314,438.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,749.00	1,904,518.00	1,904,518.00

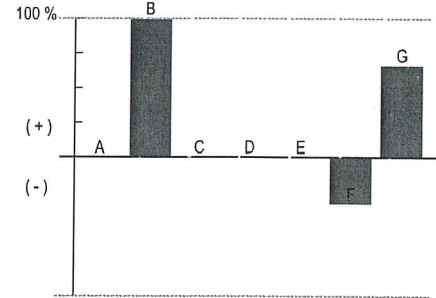
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	961,988.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,866,506.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,866,506.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-588.92	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-961,988.00	-33.55%	F
Saldo Final	1,904,518.00	66.44%	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>

MP

Blanca Parra

[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 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 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

00167

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
CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
LEY	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCEL	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

1623A743-AC05-4742-BDAB-81803C3D5BD9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Kpsao7IOkQk8cfcBmGZRHf86vPjXfNy65ng581tpt3P6UHUF+6xSZfkph8Nq+FSJRIP+kpgVDMnrFd4d6tgHAK4obU
WtQUy2fzlisWB+dIS55e0LliArhdM8UsFU01AS+eL6tOxnBo05tAxJ+zKUS2KNrpZixE0YtiQwFXGbsX57BY0mZhK7
Wxnm0ZorjeY183f2ozzldJWtqUb+D7pMcRU7dXnzdz8CcsaulkSRqMRL3ADVmkBK6TIqHVN6G6wYyurHM4xHlm
Ttxt9UEx2+KfeuwVgHNldUTxOJjdXQkTcM+PjNYDjbXwjpkrr/muuH3ZL/9U9OtLZC5a4fPhod54mA==

Sello SAT

jDRtgZksCkNGuGP3uKd4uG546D/gMp9bxrdj+aQ/XiMfQ24KHr1CNZ70jEvnodtRHrFkt5Sj7oaG6rSveJy0bhodQwR
UxrU98NbZrY/wPaQ6EHKPRIZyKUC38YqUWpmmovZYpUBqwoKxWyyZL8NfhScNFCEif3B3NtuqacEwstuTV4P7af
8jeulEES02AguTZQLXZqoP50MwKVgzoPcyEBnQ64p0vWGq7qfCtiR5j7oAGHXnBoQP+HPwNJZYfBUEhy5JIGV2e
eIEuiVV49/UKooPOqrYCihsI2c6QYgygHSxOrayHq+gH7rNyvcSJCfV3uXsi7nOiHYh5LEOcmHGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:57:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1623A743-AC05-4742-BDAB-81803C3D5BD9|2023-02-01T01:57:45|Kpsao7IOkQk8cfcBmGZRHf86vPjXfNy65ng581tpt3P6UHUF+6xSZfkph8Nq+FSJRIP+kpgVDMnrFd4d6tgHAK4obUWtQUy2fzlisWB+dIS55e0LliArhdM8UsFU01AS+eL6tOxnBo05tAxJ+zKUS2KNrpZixE0YtiQwFXGbsX57BY0mZhK7Wxnm0ZorjeY183f2ozzldJWtqUb+D7pMcRU7dXnzdz8CcsaulkSRqMRL3ADVmkBK6TIqHVN6G6wYyurHM4xHlmTtxt9UEx2+KfeuwVgHNldUTxOJjdXQkTcM+PjNYDjbXwjpkrr/muuH3ZL/9U9OtLZC5a4fPhod54mA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

[Handwritten signatures]

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 signatures]

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Auxiliar de cuentas de 01/02/2023 a 28/02/2023



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									\$1,904,518.00	\$3,784,700.40	\$3,965,833.44	\$1,723,385.02
00000122			01/02/2023	EGRESOS	00000001	NÓMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO 2023 / ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	1501		0006			\$0.00	91,937.66	
00000122			01/02/2023	EGRESOS	00000002	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO 2023	1501		0007			\$0.00	97,500.00	
00000122			01/02/2023	EGRESOS	00000073	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS E IVA Y CHEQUES PAGADOS E IVA	1501					\$0.00	56.85	
00000122			01/02/2023	EGRESOS	00000073	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS E IVA Y CHEQUES PAGADOS E IVA	1501					\$0.00	9.10	
00000122			01/02/2023	EGRESOS	00000073	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS E IVA Y CHEQUES PAGADOS E IVA	1501					\$0.00	1,020.00	
00000122			01/02/2023	EGRESOS	00000073	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS E IVA Y CHEQUES PAGADOS E IVA	1501					\$0.00	163.20	
00000122			01/02/2023	EGRESOS	00000073	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS E IVA Y CHEQUES PAGADOS E IVA	1501					\$0.00	1,020.00	
00000122			01/02/2023	EGRESOS	00000073	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS E IVA Y CHEQUES PAGADOS E IVA	1501					\$0.00	163.20	
00000122			01/02/2023	EGRESOS	00000073	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS E IVA Y CHEQUES PAGADOS E IVA	1501					\$0.00	15.00	
00000122			01/02/2023	EGRESOS	00000073	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS E IVA Y CHEQUES PAGADOS E IVA	1501					\$0.00	2.40	

00170

00000122	01/02/2023	EGRESOS	00000099	1501	TF-347060	\$0.00	129,200.00
	CANCELACION DE PASIVO POL-PD DEL DIA 31/12/2022 / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023						
00000122	01/02/2023	EGRESOS	00000100	1501	TF-349840	\$0.00	462,875.11
	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023						
00000122	01/02/2023	EGRESOS	00000094	1501	TF-2049	\$0.00	375,695.54
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2023						
00000122	01/02/2023	EGRESOS	00000114	1501		\$0.00	1,183.20
	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS						
00000122	07/02/2023	EGRESOS	00000091	1501	0009	\$0.00	113,413.05
	ABONO AL PASIVO DEL ING. GUSTAVO CASTILLO BUENOSTRO POR EL CONVENIO CELEBRADO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JUICIO NO. JA1349/2019-II						
00000122	07/02/2023	EGRESOS	00000003	1501	0008	\$0.00	28,898.87
	CANCELACION DE PASIVO DE LA DA FACTURA 3E83 / REHABILITACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN POZO DE AGUA, MUNICIPIO DE VILLAMAR / SDE SOLAR SAS DE CV						
00000122	08/02/2023	EGRESOS	00000063	2504	TF-89260014	\$359,396.46	0.00
	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0119597050 A LA 0119597077						
00000122	09/02/2023	EGRESOS	00000004	1501	0010	\$0.00	41,760.00
	CANCELACION DE PASIVOS 2022 DE LAS FACTURAS 537 Y 582 DE JOSE ARREDONDO MARTINEZ / ELABORACION DE REGLAMENTOS Y PRESTACION DE SERVICIO DICIEMBRE 2022						
00000122	09/02/2023	DIARIO	00000005	1501	0035	\$1,206.00	0.00
	PAGO DEL DEUDOR DE GASTOS POR COMPROBAR JOAQUIN OCHOA ESTRADA SALDO INICIAL 01/01/2023						
00000122	09/02/2023	DIARIO	00000006	1501	00304	\$4,000.00	0.00
	PAGO DE DEUDOR DE GASTOS POR COMPROBAR DE MARCELA KARINA OROZCO MACIEL SALDO INICIAL 01/01/2023						

00000122	09/02/2023	EGRESOS	00000006	1501	0011	\$0.00	34,800.00
00000122	09/02/2023	EGRESOS	00000007	1501	0014	\$0.00	21,066.00
00000122	09/02/2023	EGRESOS	00000008	1501	0015	\$0.00	56,414.00
00000122	09/02/2023	EGRESOS	00000009	1501	0016	\$0.00	9,367.00
00000122	09/02/2023	EGRESOS	00000010	1501	0017	\$0.00	7,928.00
00000122	09/02/2023	EGRESOS	00000012	1501	0019	\$0.00	17,928.00
00000122	09/02/2023	EGRESOS	00000013	1501	0020	\$0.00	5,460.05
00000122	09/02/2023	EGRESOS	00000014	1501	0021	\$0.00	3,958.00
00000122	09/02/2023	EGRESOS	00000015	1501	0022	\$0.00	6,182.80

00171

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

00000122	09/02/2023	EGRESOS	00000016	1501	0023	\$0.00	34,800.00
	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 / F. 600						
00000122	10/02/2023	EGRESOS	00000017	1501	0025	\$0.00	5,104.00
	JUAN CARLOS JIMENEZ VILLANUEVA / AL TENADOR 002-14CC3 DEL CAMION DE ASEO PUBLICO / F-F621						
00000122	13/02/2023	EGRESOS	00000018	1501	0026	\$0.00	10,000.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0106 POR CONCEPTO DE APOYO AL HOSPITAL IMSS RURAL OPORTUNIDADES CON EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 A NOMBRE DE LA C. BRENDA DANIELA ABARC						
00000122	13/02/2023	EGRESOS	00000019	1501	0027	\$0.00	381.00
	CANCELACION D EPASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0070 POR CONCEPTO DE RECIBO TELEFONICO DE LA INSPECCION ESCOLAR / C. MARIO CEJA PADILLA						
00000122	13/02/2023	EGRESOS	00000020	1501	00278	\$0.00	762.00
	MARIO CEJA PADILLA / APOYO CON EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION ESCOLAR ZONA 121 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023/ 3835140158						
00000122	13/02/2023	EGRESOS	00000021	1501	0029	\$0.00	35,096.54
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO: 0096 DE LAS FACTURAS 3842A, 3843A, 3846A, 3847A, 3849A, 3850A, 3852A						
00000122	14/02/2023	EGRESOS	00000106	1501	TF-6039	\$0.00	20,880.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0188 DEL 30 DE DICIEMBRE 2022 DE LAS FACTURAS C990, F799, OFEA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA WEB, CORREOS, Y TRANSPARENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA EL MUNICIPIO DE VIL						

Blasquez P...

MA

[Signature]

[Signature]

00000122	14/02/2023	EGRESOS	00000107	1501	TF-6057	\$0.00	13,920.00
00000122	14/02/2023	EGRESOS	00000108	1501	TF-5948	\$0.00	3,300.00
00000122	14/02/2023	EGRESOS	00000109	1501	TF-2163	\$0.00	21,503.00
00000122	15/02/2023	EGRESOS	00000101	1501	TF-658260	\$0.00	474,548.89
00000122	15/02/2023	INGRESOS	00000036	1501		\$1,346,509.00	0.00
00000122	15/02/2023	EGRESOS	00000022	1501	0030	\$0.00	57,643.00
00000122	15/02/2023	EGRESOS	00000023	1501	0031	\$0.00	2,580.00
00000122	15/02/2023	EGRESOS	00000024	1501	0032	\$0.00	61,841.80
00000122	15/02/2023	EGRESOS	00000025	1501	0033	\$0.00	9,198.54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000122	15/02/2023	EGRESOS	000000026	1501	0034	\$0.00	932.00
00000122	15/02/2023	EGRESOS	000000027	1501	0035	\$0.00	1,564.00
00000122	16/02/2023	EGRESOS	000000028	1501	0037	\$0.00	96,200.00
00000122	16/02/2023	EGRESOS	000000029	1501	0038	\$0.00	29,200.00
00000122	16/02/2023	EGRESOS	000000030	1501	0039	\$0.00	2,900.00
00000122	16/02/2023	EGRESOS	000000031	1501	0041	\$0.00	2,900.00
00000122	16/02/2023	EGRESOS	000000093	1501	0036	\$0.00	93,699.98
00000122	17/02/2023	EGRESOS	00000110	1501	TF-1740	\$0.00	88,984.00
00000122	17/02/2023	EGRESOS	00000105	1501	483230	\$0.00	140,406.31

00174

00175

00000122	17/02/2023	EGRESOS	000000032	1501	0042	\$0.00	30,160.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0066 POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DEL CAMION RAM 2500 DEL DIF / FACTURA DB7 DE C. JOSE JESUS ROBLEDO ALBA						
00000122	17/02/2023	EGRESOS	000000033	1501	0043	\$0.00	1,740.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO: 0067 EMPAQUE DE PUNTERIA Y MANO DE OBRAJEEP GRAND CHEROKEE / F-1A9B DE JOSE JESUS ROBLEDO ALBA						
00000122	17/02/2023	EGRESOS	000000034	1501	0044	\$0.00	7,992.40
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO: 0069 / ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR, ANTICONGELANTE, EMPAQUES MULTIPLES Y MANO DE OBRA GRAND CHEROKEE / F.- 3F00						
00000122	17/02/2023	EGRESOS	000000035	1501	0045	\$0.00	30,044.00
	LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION C-10 / F-BDF0, 613C						
00000122	21/02/2023	EGRESOS	00000111	1501	0046	\$0.00	15,660.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO: 0130 CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2022 (EFECTIVO) Y ABONO A LA POLIZA DE DIARIO: 0123 POR CONCEPTO A LA PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2022 (DISPERSION)						
00000122	22/02/2023	EGRESOS	000000037	1501	0049	\$0.00	41,794.80
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA 0016 DE LA FACTURA 6086 POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE MOISES GARCIA MARTINEZ						
00000122	22/02/2023	EGRESOS	000000092	1501	0048	\$0.00	109,428.42
	ABONO A PASIVO DE VACASA S.A. DE C.V. 1ER. PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO POR JUICIO CON EXPEDIENTE JA-1633/2019-I						
00000122	23/02/2023	EGRESOS	000000038	1501	0050	\$0.00	8,474.00
	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / POLIZA DE SEGURO DEL AUTOMOVIL NISSAN VERSA DRIVE 4P L4 1.6 STD						






00176

00000122	27/02/2023	EGRESOS	000000039	1501	0051	\$0.00	13,960.00
	BRENDA GLOSINIA MONTONA RODRIGUEZ / 4 LLANTAS 275/55R20 FIRESTONE DESTINATION LE3 / F-352B						
00000122	28/02/2023	INGRESOS	000000040	1501	TF-5332	\$1,370,698.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / COMPLEMENTO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES						
00000122	28/02/2023	EGRESOS	000000040	1501	0052	\$0.00	2,086.50
	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / MATERIAL ELECTRICO Y TUBERIA DE PVC, PARA EL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE EL PLATANAL / F-A 839 Y A 840						
00000122	28/02/2023	EGRESOS	000000041	1501	0053	\$0.00	3,100.00
	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 1 KILO DE CLAVOS, 1 TINACO EUREKA Y MACHETES, REGLAS DE 3 METROS, PARA EL MODULO DE SGURIDAD PUBLICA EN EL PLATANAL / F-A841						
00000122	28/02/2023	EGRESOS	000000042	1501	0055	\$0.00	73,450.00
	ALEJANDR VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2023						
00000122	28/02/2023	EGRESOS	000000043	1501	0056	\$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 /						
00000122	28/02/2023	INGRESOS	000000038	1501	TF-4126	\$10,821.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MISMA QUE CORRESPONDE A ENERO Y DIFERENCIA 2022						
00000122	28/02/2023	INGRESOS	000000037	1501	TF-5060	\$689,557.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE FEBRERO 2023 Y AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022						
00000122	28/02/2023	INGRESOS	000000039	1501	TF-0311	\$2,513.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023						

Brenda Glosinia

MTA

[Signature]

[Signature]

00000122

28/02/2023 EGRESOS 00000102

NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023

1501

TF-705590

\$0.00 467,209.20

00000122

28/02/2023 EGRESOS 00000103

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA BBVA 7077 FONDO GENERAL A LA BBVA 7050 FONDO IV POARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREO 2022 DE SP

1501

\$0.00 366,736.89

00000122

28/02/2023 EGRESOS 00000096

NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023 / ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ

1501

0057

\$0.00 76,656.14

Saldo inicial: \$1,904,518.00

Cargos: \$3,784,700.46

Abonos: \$3,965,833.44

Saldo final: \$1,723,385.02

00177



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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		889,568.43
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	190.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		3,131.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,904,518.00
Saldo de Operación Inicial		1,904,518.00
Depósitos / Abonos (+)	8	3,784,700.46
Retiros / Cargos (-)	60	3,801,877.80
Saldo Final (+)		1,887,340.66
Saldo de Operación Final		1,887,340.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 979.00 SDO 495.23 Ref. CH.DEV:0000005		56.85			
01/FEB	01/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000005		9.10			

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

- 00179

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 979.00 SDO -65.94 Ref. CH.DEV:0000005		1,020.00			
01/FEB	01/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000005		163.20			
01/FEB	01/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 979.00 SDO -1,249.14 Ref. CH.DEV:0000005		1,020.00			
01/FEB	01/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000005		163.20			
01/FEB	01/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 979.00 SDO -2,432.34 Ref. CH.DEV:0000005		1,020.00			
01/FEB	01/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000005		163.20			
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		15.00			
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		129,200.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		462,875.11			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS PAGO NOMINA 2DA QNA ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		375,695.54			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		97,500.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		91,937.66		743,676.74	743,676.74
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454619293 Ref. 9		113,413.05			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112281813 Ref. 8		28,898.87			
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL TRANSF 1ER QNA ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		359,396.46		960,761.28	960,761.28
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34		4,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35		1,206.00		965,967.28	965,967.28
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1407944519 Ref. 11		34,800.00		931,167.28	931,167.28
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 23		34,800.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1407944519 Ref. 10		41,760.00		854,607.28	854,607.28
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPE421220BQ2 Ref. 17		7,928.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPE421220BQ2 Ref. 16		9,367.00			

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.]

- 00180

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPE421220BQ2 Ref. 14		21,066.00			
4/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPE421220BQ2 Ref. 15		56,414.00			
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238GASOLINA OTROS VEHICULOS DE AY Ref. 0000602163 072 00072512001331081255 002601002302140000602163 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		21,503.00			
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238PAGO GASOLINA SEG PUBLICA Y PR Ref. 0000605948 072 00072512001331081255 002601002302140000605948 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		3,300.00			
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402238PAGO PASIVO SERV OCT NOV DIC 2 Ref. 0000625172 002 00002535094500416851 002601002302140000625172 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO		20,880.00			
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402238GASOLINA SEG PUB Y P CIVIL ENE Ref. 0000631841 002 00002535094500416851 002601002302140000631841 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO		13,920.00			
4/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		5,460.05			
4/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		3,958.00			
4/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		6,182.80			
4/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		17,928.00		666,700.43	666,700.43
5/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015022323023000011 Ref. 0134566350 072 00072470012119325332 8846APR1202302152138463903 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,346,509.00			
5/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		474,548.89		1,538,660.54	1,538,660.54
6/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0104371585 Ref. 30		57,643.00			
6/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 33		9,198.54			
6/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 34		932.00			
6/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		29,200.00			
6/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		96,200.00			



00181

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		93,699.98			
6/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		2,900.00			
6/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		2,900.00		1,245,987.02	1,245,987.02
7/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEVM650918GM0 Ref. 29		35,096.54			
7/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		1,740.00			
7/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		30,160.00			
7/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		7,992.40			
7/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		140,406.31			
7/FEB	17/FEB	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		88,984.00		941,607.77	941,607.77
7/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		15,660.00			
7/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0162756587 Ref. 32		61,841.80			
7/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		30,044.00		834,061.97	834,061.97
7/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0147421346 Ref. 48		109,428.42			
7/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		41,794.80		682,838.75	682,838.75
7/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 26		10,000.00			
7/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		762.00			
7/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		381.00		671,695.75	671,695.75
7/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 51		13,960.00			
7/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 35		1,564.00		656,171.75	656,171.75
7/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197203535 Ref. 50		8,474.00			
7/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022323023000014 Ref. 0171245828 072 00072470012119325060 8846APR1202302282160127421 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			689,557.00		
7/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022323023000013 Ref. 0171319025 072 00072470012119324126			10,821.00		

00182

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202302282160179448	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	028022323023000015 Ref. 0171472969 072		1,370,698.00		
		00072470012119325332	8846APR1202302282160290618				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	23023000012 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,513.00		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRANSF PAGO 2DA QNA FEBRERO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00773816	366,736.89			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009	467,209.20		1,887,340.66	1,887,340.66

Total de Movimientos

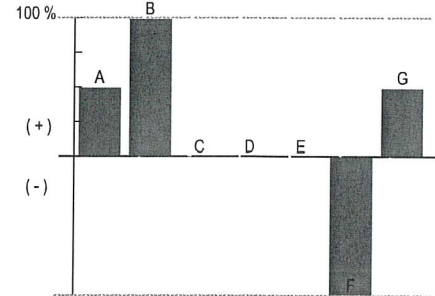
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,801,877.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,784,700.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

- 00183

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período


Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,904,518.00	50.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,784,700.46	99.54%	B
Comisiones (-)	-3,131.85	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,801,877.80	-100.00%	F
Saldo Final	1,887,340.66	49.64%	G



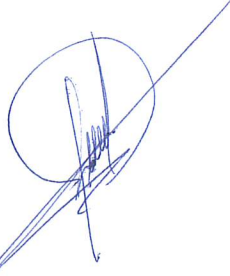
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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>







00184

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 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 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

00185

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

ADMINON	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
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA	BBVA MEXICO	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
CANCEL	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00186

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

9B4FC042-D6DC-4BB4-A3F2-455B9DE30D16

00001000000509478830

Sello Digital

C1w0N3U4CMqIC9CgOUDGqI9fJ6qZsYq1Uy3indBU+9jh3OeKaHfOGoBpskqgf9daugK/gbkUi9QVfgQ/CFNeZXV8x
DGJID+Xkn8zbs32KJ4dk+M+fNT7+D79s6XJpt/S4jRw1NsxaDfQP/i79uL43CW220H0pVnc0D0oFr/7LelyA5f4DW4O
GVKk3BWCoprL0jzVpx8LNoISj7N9o6n2+XHdu0GFFLzRSiB1CjnMYscQ+0PiRpos+wdx7fb1ijzlhR4IUYgR2IortzLUI
a5HBXPLj7ohYBCgzBkyMVKU+jYkmiCsr7aBb0MN+ZNSLkjnOXg2F18J1hZuQs1HxY1Pug==

Sello SAT

UbzIDX8ApYbHl8XmHKInDL8iw1Z3gGpuYf/fHBt4I6kA+6KhfQPp/GCaPEC30LjMCKIH69nLXSWVrELcXFUHF
0dRoKavnOFXZbjq4TR+epEla0zRXQWuZDVj/hHYKR3jnpIfB5S+skgV4JqIDH+QtOFDtekWdW2yBT2580BrjJVvHs
NySbc1ndRgvqUxhgjaGG6GhcL5wtXO5d3xRCIkDBpxwRNkkVrH7U3wIQrHAIpV7UdtQYn38bM7ZynvjoUdnvzT5iG
k0siMJpuDyIYtwGYfOcS6AV6mdsU6gBkxsFzQEm4gfbwczsjxBWJhWU6gJV7QRRdW5y5pGlgWDWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9B4FC042-D6DC-4BB4-A3F2-455B9DE30D16|2023-03-01T02:03:01|C1w0N3U4CMqIC9CgOUDGqI9fJ6qZsY
q1Uy3indBU+9jh3OeKaHfOGoBpskqgf9daugK/gbkUi9QVfgQ/CFNeZXV8xDGJID+Xkn8zbs32KJ4dk+M+fNT7+D79s
6XJpt/S4jRw1NsxaDfQP/i79uL43CW220H0pVnc0D0oFr/7LelyA5f4DW4OGVKk3BWCoprL0jzVpx8LNoISj7N9o6n2+
XHdu0GFFLzRSiB1CjnMYscQ+0PiRpos+wdx7fb1ijzlhR4IUYgR2IortzLUIa5HBXPLj7ohYBCgzBkyMVKU+jYkmiCsr7
aBb0MN+ZNSLkjnOXg2F18J1hZuQs1HxY1Pug==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

00187

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

:

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2023.

\$ 827,934.13

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 150,070.47

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
31-03-23	0148	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ	\$ 7,800.00
31-03-23	0150	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 78,450.00
31-03-23	0149	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 56,136.47

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023

\$ 677,863.66

ELABORO


C. P. BLANCA ESTHELA RAMÍREZ RODRIGUEZ



TESORERO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

Vb. Bo.


C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL



Auxiliar de cuentas de 01/03/2023 a 31/03/2023



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									\$1,723,385.02	\$2,886,236.54	\$3,931,757.90	\$677,863.66
00000123		ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / SUBSIDIOS Y APOYOS OTORGADOS A DIFERENTES PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	01/03/2023	EGRESOS	00000016	1501	0058					\$0.00	100,000.00	
00000123		COLCHONES DE ESPUMAS SAHUAYO S.A. DE C.V. / ABONO A PASIVOS DE LA FACTURA F3379 DEL 10 DE OCTUBRE 2022	01/03/2023	EGRESOS	00000017	1501	0059					\$0.00	105,000.00	
00000123		GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR / CANCELACION DE PASIVO POR LA FACTURA 4813	01/03/2023	EGRESOS	00000022	1501	0064					\$0.00	4,582.00	
00000123		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA	01/03/2023	EGRESOS	00000120	1501						\$0.00	190.00	
00000123		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA	01/03/2023	EGRESOS	00000120	1501						\$0.00	30.40	
00000123		DEVOLUCION EN EFECTIVO POR SUELDOS Y SALARIOS NO CORRESPONDIDA AL C. HILARIO CESAR BALTAZAR SANDOVAL 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2023	02/03/2023	INGRESOS	00000069	1501						\$4,200.00	0.00	
00000123		DEVOLUCION EN EFECTIVO POR SUELDOS Y SALARIOS NO CORRESPONDIDA AL C. HILARIO CESAR BALTAZAR SANDOVAL 2DA. QUINCENA DE ENERO 2023	02/03/2023	INGRESOS	00000070	1501						\$4,200.00	0.00	
00000123		DEVOLUCION EN EFECTIVO POR SUELDOS Y SALARIOS NO CORRESPONDIDA AL C. HILARIO CESAR BALTAZAR SANDOVAL 1RA. QUINCENA DE ENERO 2023	02/03/2023	INGRESOS	00000071	1501						\$4,200.00	0.00	
00000123		GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR / CANCELACION DE PASIVO POR LA FACTURA 4869	02/03/2023	EGRESOS	00000018	1501	0060					\$0.00	51,654.80	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000123	02/03/2023	EGRESOS	00000019	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR / CANCELACION DE PASIVO POR LA FACTURA 4783	1501	0061	\$0.00	6,728.00
00000123	02/03/2023	EGRESOS	00000020	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR / CANCELACION DE PASIVO POR LA FACTURA 4821	1501	0062	\$0.00	11,971.20
00000123	02/03/2023	EGRESOS	00000021	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR / CANCELACION DE PASIVO POR LA FACTURA 4866	1501	0063	\$0.00	3,190.00
00000123	03/03/2023	INGRESOS	00000044	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FOFIR COMPENSACION ANUAL 2022 PAGADA EN 2023	1501		\$6.00	0.00
00000123	03/03/2023	EGRESOS	00000146	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA PD-0129 DEL DIA 30/12/2022 / CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (EFECTIVO)	1501	0065	\$0.00	27,147.39
00000123	07/03/2023	EGRESOS	00000147	GUSTAVO CASTILLO BUENOSTRO / 6TO PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JUICIO NO. JA-1349/2019-II	1501	0072	\$0.00	113,413.05
00000123	07/03/2023	EGRESOS	00000023	RODOLFO ALAMILLA RENDON / 80 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO 30 COLOR AMARILLO, 10 COLOR ROJO, 30 COLOR BLANCO Y 10 COLOR AZUL / F-1988	1501	0067	\$0.00	229,216.00
00000123	07/03/2023	EGRESOS	00000025	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS MARZO 2023 / F-610	1501	0068	\$0.00	34,800.00
00000123	07/03/2023	EGRESOS	00000026	ANA ROSA GOMEZ VAZQUEZ / APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DEL CERRITO COLORADO PARA INSTALACION ELECTRICA	1501	0069	\$0.00	4,710.00
00000123	07/03/2023	EGRESOS	00000027	RICARDO CABALLERO SEGURA / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPURO / F-568	1501	0070	\$0.00	5,080.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000123	07/03/2023	EGRESOS	000000029	1501	0071	\$0.00	381.00
				MARIO CEJA PADILLA / APOYO ECONOMICO PARA EL PAGR DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA SUPERVISION ESCOLAR DE LA ZONA 121 EN VILLAMAR			
00000123	07/03/2023	EGRESOS	000000030	1501	0073	\$0.00	40,500.00
				CANCELACION DE PASIVO DE LA FACTURA #0902 HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS DE BARIATRIA DE JONATHAN GIL FLORES			
00000123	08/03/2023	EGRESOS	000000031	1501	0074	\$0.00	74,700.00
				CANCELACION DE PASIVO DE LA FACTURA: 2587 MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALCAZAR S.A. DE C.V.			
00000123	08/03/2023	EGRESOS	000000032	1501	0075	\$0.00	10,208.00
				ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ / ARREGLO DE GATOS Y DE DOS LLANTAS, ARREGLO DE BOMBA DE AGUA, PARCHADA DE LA PIPA Y CAMBIO DE UNA LLANTA, ARREGLO DE MAQUINA CORTADORA Y CAMBIO DE DISCO, ARREGLO DE MODULO, ARREGLO DE COLUMPIO DE LA FLECHA CARDAN, PA			
00000123	08/03/2023	EGRESOS	000000033	1501	0076	\$0.00	2,480.00
				TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE CINCO SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F. A844,BA12,1E8F,AB77,545D			
00000123	08/03/2023	EGRESOS	000000034	1501	0077	\$0.00	25,916.00
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE 12 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL AYUNTAMIENTO / RESORERIA, CONOCIDO, CALLE DEL ESTUDIANTE, COLON, SAN MIGUEL REBOMBEO, LAZARO CARDENAS, FELICITAS DEL RIO, CALLE DEL ESTUDIANTE,			
00000123	08/03/2023	EGRESOS	000000035	1501	0078	\$0.00	1,563.00
				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO DE 4 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 / 3835140859, 3835140162, 3835140236, 3835140238			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00191

00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000036	1501	0079	\$0.00	32,128.00
00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000037	1501	0080	\$0.00	8,938.00
00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000038	1501	0081	\$0.00	8,180.00
00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000039	1501	0082	\$0.00	5,578.00
00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000044	1501	0088	\$0.00	28,800.00
00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000046	1501	0090	\$0.00	8,120.00
00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000040	1501	0083	\$0.00	48,462.00
00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000041	1501	0084	\$0.00	2,500.00
00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000042	1501	0086	\$0.00	11,690.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000043	1501	0087	\$0.00	21,410.00
00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000148	1501	0085	\$0.00	11,900.00
00000123	09/03/2023	EGRESOS	00000149	1501	0012	\$0.00	100,000.00
00000123	10/03/2023	EGRESOS	00000110	2504	TF-073224027	\$375,695.54	0.00
00000123	10/03/2023	EGRESOS	00000047	1501	0091	\$0.00	12,000.00
00000123	10/03/2023	EGRESOS	00000048	1501	0092	\$0.00	17,748.00
00000123	10/03/2023	EGRESOS	00000049	1501	0093	\$0.00	4,405.00
00000123	10/03/2023	EGRESOS	00000050	1501	0094	\$0.00	2,600.00
00000123	10/03/2023	EGRESOS	00000051	1501	0095	\$0.00	2,600.00
00000123	13/03/2023	EGRESOS	00000052	1501	0097	\$0.00	11,194.00
00000123	13/03/2023	EGRESOS	00000053	1501	0098	\$0.00	11,020.00

00192

00000123	13/03/2023	EGRESOS	00000054	ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DEL DAP DEL MES DE FEBRERO 2023 / F05B1	1501	0099	\$0.00	13,829.77
00000123	14/03/2023	EGRESOS	00000055	JORGE ARMANDO GUTIERREZ ENRIQUEZ / SERVICIO DE TOPOGRAFIA / F-A5B5	1501	0101	\$0.00	8,032.50
00000123	14/03/2023	EGRESOS	00000056	IRENE NAVA GARCIA / APOYO GASTOS DE CITA MEDICA Y MEDICAMENTOS PARA LA NIÑA KIMBERLY CASTANEDA QUIEN PADECE XERODERMA PIGMENTOSO. RECIBE SU MA AMA LA C. IRENE NAVA GARCIA	1501	0102	\$0.00	10,000.00
00000123	14/03/2023	EGRESOS	00000134	ABONO A PASIVO DE VACASA S.A. DE C.V. 2DO. PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO POR JUICIO CON EXPEDIENTE JA-1633/2019-1	1501	0104	\$0.00	109,428.42
00000123	14/03/2023	EGRESOS	00000139	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2023	1501	TF-711430	\$0.00	480,967.87
00000123	15/03/2023	EGRESOS	00000137	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023 / ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	1501	0105	\$0.00	73,973.00
00000123	15/03/2023	EGRESOS	00000057	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ/ NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2023	1501	0106	\$0.00	77,250.00
00000123	15/03/2023	EGRESOS	00000058	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ/ NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1501	0107	\$0.00	29,200.00
00000123	15/03/2023	INGRESOS	00000038	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	1501	TF-1161	\$851,986.00	0.00

00193

[Handwritten signatures and marks]

00194

00000123	16/03/2023	EGRESOS	00000143	AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR / F.-16065,16069,16079,16110,16114,16130,16143,16160,16172,16186	1501	TF-9059	\$0.00	45,193.00
00000123	16/03/2023	EGRESOS	00000144	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR / F.-16203,16209,16221,16228,16241,16252,16263,16320,16293,16318,16325	1501	TF-9077	\$0.00	47,684.00
00000123	17/03/2023	EGRESOS	00000142	LINE COMERPRODUCT COMERCIALIZADORA / LUMINARIAS Y CABLEADO / F-00343	1501	TF-3039	\$0.00	266,800.00
00000123	17/03/2023	EGRESOS	00000059	OLGA LUCIA PARMENIDES SALCEDO /1 MOTO BOMBA HONDA CANADIENSE 2X2 P.N., 1 ACEITE, 2 CONEXION RAPIDA MACHO 2", CONEXION RAPIDA HEMBRA 2", 25 MANGUERA 2" / F-Z 969	1501	0108	\$0.00	7,860.00
00000123	17/03/2023	EGRESOS	00000060	JOSE RAFAEL FRUTOS ROSAS / REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA FORD EXPLORER / F-5750	1501	0109	\$0.00	13,920.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000061	AGUSTIN MARTINEZ CORTES / APOYO AL C. AGUSTIN MARTINEZ CORTES, PARA GASTOS MEDICOS /	1501	0110	\$0.00	20,000.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000062	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 27 VARILLAS, 1 PINZA DE ELECTRICISTA, Y 10 BULTOS DE CEMENTO / F-A 846	1501	0112	\$0.00	7,000.02
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000063	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 1 PEGAMENTO SELLADOR, 1 CINTA MASKING ALIMENTADORES, 2 TAPAS PARA CAJAS CUADRADAS, 10 KGS. DE ALAMBRE QUEMADO, 1 TUBO DE 6", 1 LLAVE ROSCABLE DE NARIZ, 18 PAPGADORES ELECTRICOS, 16 CHALUPAS / F-A 842	1501	0113	\$0.00	1,451.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000064	CANCELACION DE PASIVO DE LA FACTURA: 9971 / FOCOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS / PAULINA SANCHEZ GALVEZ	1501	0114	\$0.00	33,470.34

00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000065	1501	0115	\$0.00	36,377.60
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000066	1501	0116	\$0.00	4,640.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000067	1501	0117	\$0.00	3,480.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000068	1501	0118	\$0.00	10,010.80
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000074	1501	0119	\$0.00	3,900.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000075	1501	0120	\$0.00	19,460.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000076	1501	0121	\$0.00	4,650.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000077	1501	0122	\$0.00	15,350.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000078	1501	0123	\$0.00	3,000.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000079	1501	0124	\$0.00	31,934.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000080	1501	0125	\$0.00	1,065.00
00000123	21/03/2023	EGRESOS	00000081	1501	0126	\$0.00	1,950.00









00000123	22/03/2023	EGRESOS	000000082	MONSERRAT TORRES OCHOA / APOYO A LA SUPERACION /	1501	0127	\$0.00	3,611.00
00000123	22/03/2023	EGRESOS	000000083	RAUL VILLANUEVA ARCEO / PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBREO 2023 RESPECTIVAMENTE /	1501	0128	\$0.00	16,800.00
00000123	22/03/2023	EGRESOS	000000084	GLORIA YESENIA RUIZ MORENO / DESECHABLES, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS / F-8229	1501	0129	\$0.00	12,582.00
00000123	23/03/2023	EGRESOS	000000085	SERGIO ELOY ROMERO MANJARREZ / REHABILITACION DE POZO PRFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LOS GRANADOS / F- 235	1501	0130	\$0.00	134,768.80
00000123	23/03/2023	EGRESOS	000000086	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 10 DE ENERO AL 16 DE MARZO 2023/ F- 15638,15639,15640,15655,15 656,15657,15665,15666,1566 8,15682,15687,15693,15695, 15696,15697,15700,15702,15 703,15	1501	0131	\$0.00	87,517.02
00000123	23/03/2023	EGRESOS	000000087	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 12 DE ENERO AL 08 DE MARZO 2023 / F- 15930,15931,15934,15935,15 937,15938,15939,15951,1596 8,15969,15974,15975,15976, 15978,15984,15986,15996,	1501	0132	\$0.00	14,477.82
00000123	24/03/2023	EGRESOS	000000088	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO: 0071 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA DE LA C. PATRICIA MANZO RUIZ COORDINADORA DEL SMDIF	1501	0133	\$0.00	15,627.00
00000123	24/03/2023	EGRESOS	000000089	CANCELACIONN DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0082 POR CONCEPTO DE VIATICOS A AL CIUDAD DE MORELIA / DE LA LIC. VERONICA CASTILLO PADILLA CONTRALORA	1501	0134	\$0.00	2,200.00

00196

9/12

00197

10/12

00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000090	1501	0135	\$0.00	2,204.00
00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000091	1501	0136	\$0.00	11,656.00
00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000092	1501	0137	\$0.00	2,568.00
00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000093	1501	0138	\$0.00	1,405.00
00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000094	1501	0139	\$0.00	1,433.00
00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000095	1501	0140	\$0.00	1,000.00
00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000121	1501	0141	\$0.00	12,521.12
00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000122	1501	0142	\$0.00	1,522.00
00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000123	1501	0143	\$0.00	2,900.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

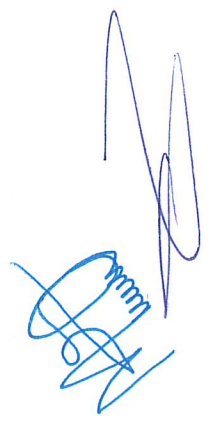
[Handwritten signature]

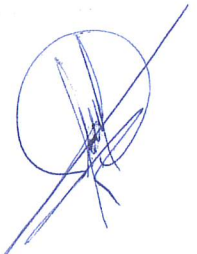
[Handwritten signature]

00198

11/12

00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000124	1501	0144	\$0.00	2,359.79
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO: 0043 DE LA FACTURA 58 DEL DIA 30/12/2022 POR CONCEPTO DE FLEJADORA BANDINUX DE JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO						
00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000125	1501	0145	\$0.00	36,346.69
	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 0151 DEL DIA 30/12/2022 DE LA FACTURA 56 POR EL CONCEPTO DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO						
00000123	24/03/2023	EGRESOS	00000126	1501	0146	\$0.00	4,911.70
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO: 0044 DEL 30/12/2022 DE LA FACTURA: 57 POR CONCEPTO DE PINZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO /						
00000123	28/03/2023	EGRESOS	00000127	1501	0147	\$0.00	5,104.00
	JUAN CARLOS JIMENEZ VILLANUEVA / ALTERNADOR 002-144C3 PARA EL CAMION DE LA BASURA / F-621						
00000123	31/03/2023	EGRESOS	00000128	1501	0148	\$0.00	7,800.00
	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / ARENA NEGRA REVUELTO Y VIAJES DE TIERRA BASE / F- A 850						
00000123	31/03/2023	EGRESOS	00000129	1501	0150	\$0.00	78,450.00
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023						
00000123	31/03/2023	INGRESOS	00000043	1501		\$8,914.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023						
00000123	31/03/2023	INGRESOS	00000042	1501		\$542,274.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2023						
00000123	31/03/2023	INGRESOS	00000041	1501		\$1,088,913.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO GENERAL COMPLEMENTO MARZO 2023						





00000123	31/03/2023	INGRESOS	000000040	1501			\$3,488.00	0.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO FEBRERO 2023				
00000123	31/03/2023	INGRESOS	000000039	1501	TF-8520		\$2,360.00	0.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023				
00000123	31/03/2023	EGRESOS	00000140	1501	TF-531280		\$0.00	505,421.09	
					NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023				
00000123	31/03/2023	EGRESOS	00000138	1501	0149		\$0.00	56,136.47	
					NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL2023 / ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ				
00000123	31/03/2023	EGRESOS	00000135	1501			\$0.00	325,823.44	
					TRAPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7077 A LA BBVA 7050 FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023				

Saldo inicial: \$1,723,385.02

Cargos: \$2,886,236.54

Abonos: \$3,931,757.90

Saldo final: \$677,863.66

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00199

12/12

00202

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
09/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
09/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		0447911505 Ref. 84					
09/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,900.00			
		0447911505 Ref. 85					
09/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,410.00			
		0447911505 Ref. 87					
09/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,690.00			
		0447911505 Ref. 86					
09/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			375,695.54	1,263,141.72	1,263,141.72
		DEV TRANSF 2DA QNA ENE 2023 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00773816					
09/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,748.00		1,245,393.72	1,245,393.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 92					
09/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,728.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
09/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		109,428.42			
		0147421346 Ref. 104					
09/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		480,967.87		648,269.43	648,269.43
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009					
09/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,120.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 90					
09/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102					
09/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,938.00			
		2915314437 Ref. 80					
09/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,128.00			
		2915314437 Ref. 79					
09/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,578.00			
		2915314437 Ref. 82					
09/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,180.00			
		2915314437 Ref. 81					
09/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		48,462.00			
		2915314437 Ref. 83					
09/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			851,986.00	1,378,849.43	1,378,849.43
		015032323023000021 Ref. 0114024966 072					
		00072470012119325332					
		8846APR1202303152186691161					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
09/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 95					
09/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 94					
09/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,829.77			
		0113457923 Ref. 99					
09/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,200.00			

00203

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 107					
16/MAR	16/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		73,973.00			
16/MAR	16/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		77,250.00			
16/MAR	16/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0188832986 Ref. 93		4,405.00			
16/MAR	16/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		40,500.00			
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1603238GAS OTROS VEHIC AYTTO 14 A 28 Ref. 0000244673 072 00072512001331081255 002601002303170000244673 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		45,193.00			
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1603238GASOLINA OTROS VEHIC AYTTO 01 Ref. 0000244850 072 00072512001331081255 002601002303170000244850 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		47,684.00		1,041,614.66	1,041,614.66
17/MAR	17/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SADA640901H94 Ref. 98		11,020.00			
17/MAR	17/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SADA640901H94 Ref. 97		11,194.00			
17/MAR	17/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		5,080.80			
17/MAR	17/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		28,800.00			
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1703238100 LUMINARIAS Y CABLEADO Ref. 0000448230 044 00044320256010563933 002601002303170000448230 LINECOMER PRODUCT SA DE CV		266,800.00		718,719.86	718,719.86
21/MAR	21/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 78		1,563.00		717,156.86	717,156.86
22/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPE421220BQ2 Ref. 12		100,000.00			
22/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		20,000.00			
22/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		36,377.60			
22/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		3,611.00		557,168.26	557,168.26
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 76		2,480.00			
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 124		31,934.00			
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 125		1,065.00			
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,950.00			

00204

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 126					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,010.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 118					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 120					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 122					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,650.00		470,268.46	470,268.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 121					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,470.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP791210HNA Ref. 114					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		134,768.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMS611128P73 Ref. 130					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,860.00			
		Ref. 108					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,920.00			
		CARGO CHEQUE BBV Ref. 109					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,640.00			
		0482411717 Ref. 116					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,480.00			
		0482411717 Ref. 117					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 128					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		87,517.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,477.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 132					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,521.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 141					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 140					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,405.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 138					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,568.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 137					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,656.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,204.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 135					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,627.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 133					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 134					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		381.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 71					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00		100,872.36	100,872.36
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 143					
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,346.69			

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0475746310 Ref. 145					
27/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475746310 Ref. 146		4,911.70			
27/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475746310 Ref. 144		2,359.79			
27/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		1,451.00			
27/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		7,000.02			
27/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		8,032.50			
27/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 123		3,000.00		37,770.66	37,770.66
28/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		3,900.00			
28/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		1,522.00			
28/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		1,433.00			
28/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		12,582.00		18,333.66	18,333.66
30/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		5,104.00		13,229.66	13,229.66
31/MAR			T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031032323023000022 Ref. 0158351275 062 00062470001671188520 80072913150109979177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,360.00		
31/MAR			W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000023 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,488.00		
31/MAR			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000027 Ref. 0159502937 072 00072470012119325332 8846APA7202303312213494551 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,088,913.00		
31/MAR			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000026 Ref. 0159568476 072 00072470012119325060 8846APA7202303312213544148 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			542,274.00		
31/MAR			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO 2DA QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		325,823.44			
31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		505,421.09			
31/MAR			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000025 Ref. 0160788475 072 00072470012119324126 8846CAP2202303312214394188			8,914.00	827,934.13	827,934.13

00206

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

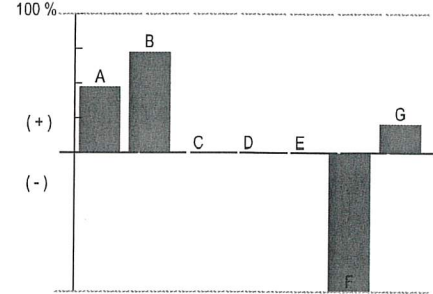
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,945,643.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	98
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,886,236.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

00207

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,887,340.66	47.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,886,236.54	73.14%	B
Comisiones (-)	-190.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,945,643.07	-100.00%	F
Saldo Final	827,934.13	20.98%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00208

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 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 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: 0470001195970772 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

00209

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
CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
LEY	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENT	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
CREDITO		INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA		INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES		LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00210

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en 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:	Certificado
75103E31-4057-4DA4-B69A-1863B587E188	00001000000509478830

Sello Digital
T0KRuSVScnU98sNRIGXQG+wIGC9he2d14++myt9W6CfyxjCNZ4EaLdLjRpb5XRJIW1AU6p4MDhF/8kGJs/tYieRfyMCWvAN6er3D814+5lqk6ct94r0Jwlsq3BEhwKmeRrFt1DoX01NGhb1+IT8oWzqRV9iTBcO3vD4un9VnU4eqqVZi/F Cjxx3/n7haerinONEr7r+ih6Q2XInjASdSCaiE4QcKcYvKR077DcJWq/9Zd93a32OgtSJjb6afMIFY9pTmVS1FPIWKG ZvtSxWb87AkdYusDy53KoJJGVyDTtCY33rX/UpV0i/k7m1rDleuHAC9YikqG7olzpdfSa2zw==

Sello SAT
jSgywd225OB+eesOiaFmIKN5qHrWwupiwdPF6er4Lhfaz9zrgsgetHnbHOF+i3y+L2oA0FYhKtdfMmWcYV/8I4jwLIQA eV7iN4P1gEQHdFWMGkMtb116Q5Yyegb4Kn4LuxMWD+UHcfPC1swLGDJLDkNIHMoSyWneaJJZyvTJDnGBBdl dvtYwlnhaXnKloFU6Um3KFL3X3s8TtGK8Py5Jolqfhtu/mGAh9z6dpg1quXAoff99Fg+AcZf35HluxKoGGFJ9ajZ1Sn3 KLtwSf64EVow6q4XLW1sFWuWY3iZDU4agDu0CzXzXGZweY+tdXvPbabeGBKH/Cr3eyuUWQeDHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:01:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75103E31-4057-4DA4-B69A-1863B587E188|2023-04-01T10:01:49|T0KRuSVScnU98sNRIGXQG+wIGC9he2d14++myt9W6CfyxjCNZ4EaLdLjRpb5XRJIW1AU6p4MDhF/8kGJs/tYieRfyMCWvAN6er3D814+5lqk6ct94r0Jwlsq3BEhwKmeRrFt1DoX01NGhb1+IT8oWzqRV9iTBcO3vD4un9VnU4eqqVZi/FCjxx3/n7haerinONEr7r+ih6Q2XInjASdSCaiE4QcKcYvKR077DcJWq/9Zd93a32OgtSJjb6afMIFY9pTmVS1FPIWKGZvtSxWb87AkdYusDy53KoJJGVyDTtCY33rX/UpV0i/k7m1rDleuHAC9YikqG7olzpdfSa2zw==|[00001000000505619865]|

[Handwritten signatures in blue ink]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:58:02

[Handwritten signature in blue ink]

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."

[Large handwritten signature in blue ink]

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00211

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


00212

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 CONCEPCION 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



TESORERO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MEXIQUIAN
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
	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 VILASENOR / 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					\$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					\$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 SISTEMAS	1501					\$0.00	21,617.12	
00000124			05/04/2023	EGRESOS	00000011	CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V. TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V./ PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F.	1501					\$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					\$0.00	22,514.40	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

00213

00214

00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000013	1501	0158	\$0.00	9,653.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0169 DEL DIA 31/12/2022 POR REPOSICION DE GASTOS DEL LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ						
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000014	1501	0159	\$0.00	1,359.66
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0171 DEL DIA 31/12/2022 POR REPOSICION DE GASTOS DEL LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ						
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000015	1501	0160	\$0.00	25,220.00
	ME IL ENTERPRISE SA DE CV/100 MT DE CABLE AEREO 1+1 #6, 2 FOTOCONTACTOR TORK 2P1T 40 AMP 220V, 20 CINTA AISLANTE 3M 18M, 100 CAPUCHONES PARA CABLE #12-#14, 100 CAPUCHONES PARA CABLE #10-#12, TERMINAL OJILLO AMARILLA 12/10, 40 FOCO LED 50W						
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000016	1501	161	\$0.00	1,124.20
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0172 DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2022 POR REPOSICION DE GASTOS DEL LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ						
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000017	1501	0162	\$0.00	13,602.42
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0174 DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2022 POR REPOSICION DE GASTOS DEL LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ						
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000018	1501	0163	\$0.00	200,000.00
	RUBEN TORRES CANELA / PAGO DE CONVENIO, SENTENCIA CON EXPEDIENTE NO. JA-09397/2019-III						
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000019	1501	0164	\$0.00	1,791.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0175 DEL DIA 31/12/2022 POR REPOSICION DE GASTOS DEEL LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ						
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000020	1501	0166	\$0.00	2,543.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0176 DEL DIA 31/12/2022 POR REPOSICION DE GASTOS DEL LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ						
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000021	1501	0167	\$0.00	9,792.03
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0177 DEL DIA 31/12/2022 POR REPOSICION DE GASTOS DEL LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

60000124	11/04/2023	EGRESOS	00000120	2504	TF-6018	\$366,736.89	0.00
00000124	11/04/2023	EGRESOS	00000132	1501	0165	\$0.00	3,250.02
00000124	12/04/2023	DIARIO	00000003	1501	0170	\$0.00	6,150.01
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000022	1501	0168	\$0.00	20,880.00
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000023	1501	0171	\$0.00	492.00
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000024	1501	0172	\$0.00	13,800.05
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000025	1501	0173	\$0.00	1,194.80
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000026	1501	0175	\$0.00	1,450.00
00000124	12/04/2023	EGRESOS	00000027	1501	0176	\$0.00	987.03
00000124	13/04/2023	EGRESOS	00000028	1501	0177	\$0.00	7,800.00
00000124	13/04/2023	EGRESOS	00000029	1501	0178	\$0.00	5,200.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000030	1501	0179	\$0.00	2,000.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0103 DEL DIA 30/12/2023 A NOMBRE DE C.SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO						
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000031	1501	0180	\$0.00	500.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0111 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DEL C. JUAN JOSE PEREZ MACIAS						
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000032	1501	0181	\$0.00	350.02
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0110 DEL DIA 30/12/2022 DEL C. CARLOS NUÑEZ MAGALLON						
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000033	1501	0182	\$0.00	2,083.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0108 DEL DIA 30/12/2022						
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000034	1501	0183	\$0.00	1,250.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0115 DEL DIA 30/12/2022						
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000035	1501	0184	\$0.00	337.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0113 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DEL C. MIGUEL ANGEL CANELA ABARCA						
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000036	1501	0185	\$0.00	1,200.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DE LA C. PATRICIA LOPEZ HIGARDA						
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000037	1501	0186	\$0.00	4,300.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0114 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DE LA C. HILDA GUADALUPE GALVEZ VALENCIA						
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000038	1501	0187	\$0.00	1,000.00
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0120 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DE LA C. MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ						
00000124	13/04/2023	EGRESOS	000000039	1501	0188	\$0.00	10,442.60
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0125 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DE LA C. ARIADNA CAMACHO AYALA						
00000124	14/04/2023	EGRESOS	000000040	1501	0189	\$0.00	8,000.00
	LILIA TORRES CANELA / CONVENIO CON EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL EXPEDIENTE JA-0937/2019-III						
00000124	14/04/2023	EGRESOS	000000042	1501	0191	\$0.00	109,428.42
	ABONO A PASIVO DE VACASA S.A. DE C.V. 3ER. PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO POR JUICIO CON EXPEDIENTE JA-1633/2019-I						

00217

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-III	1501	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	1,564.00
00000124	17/04/2023	EGRESOS	00000044	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2023	1501	\$0.00	73,850.00

Blanca H. J. J. J.

00218

00000124	17/04/2023	EGRESOS	000000045	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR (ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	1501	0195	\$0.00	29,200.00
00000124	18/04/2023	INGRESOS	000000041	SUELDOS Y SALARIOS NO CORRESPONDIDOS JOAQUIEN OHOA ESTRADA / 01 DE ABRIL DE 2023	1501	DP-20107	\$4,221.33	0.00
00000124	18/04/2023	INGRESOS	000000042	SUELDOS Y SALARIOS NO CORRESPONDIDOS JOAQUIEN OHOA ESTRADA / 30 MARZO DE 2023	1501	DP-20108	\$4,221.33	0.00
00000124	19/04/2023	EGRESOS	000000046	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	1501	0196	\$0.00	979.00
00000124	20/04/2023	EGRESOS	000000047	OLGA LUCIA PARMENIDES SALCEDO / 1 ROLLO DE MANGUERA AZUL DE 2" / F. 1021 Z	1501	0198	\$0.00	4,800.00
00000124	20/04/2023	EGRESOS	000000048	OLGA LUCIA PARMENIDES SALCEDO / 1 MOTOBOMBA 3HP W130 / F-B638	1501	0199	\$0.00	9,300.00
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000049	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2023 / F-ACF1	1501	0200	\$0.00	2,900.00
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DEL SERVICIO CONTRAPRESTACION DE COBRANZA DEL DAP /	1501	0202	\$0.00	8,664.47
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000051	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0117 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DE JOSE DE JESUS LOPEZ FLORES	1501	0203	\$0.00	115,936.00
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000052	ZGRL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / UTILES DE ASEO / F-2244,2436,2900	1501	0204	\$0.00	39,910.00
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000085	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / LLENADO DE FORMATOS 4 Y 5 DE CONTRALORIA MUNICIPAL / F-615	1501	TF-3050	\$0.00	6,960.00
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

00219

7/11

00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000087	1501	TF-7033	\$0.00	3,480.00
	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ / DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 / F-A 00133						
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000088	1501	TF-8645	\$0.00	37,715.00
	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-16500,16505,16521,16523,16527,16538,16542,16554,16561,16572,16578,16591						
00000124	21/04/2023	EGRESOS	000000089	1501	TF-5888	\$0.00	65,592.00
	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-16352,16361,16369,16384,16394,16399,16408,16418,16425,16437,16448,16454,16460,16470,16494						
00000124	25/04/2023	EGRESOS	000000083	1501	TF-9056	\$0.00	20,880.00
	JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO / RENTA ANUAL 2023 DEL SERVIDOR VPS M16 PARA DECLARACIONES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-6D8C						
00000124	25/04/2023	EGRESOS	000000084	1501	TF-9039	\$0.00	13,920.00
	JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO / CONSULTORIA EN SISTEMAS WEB, CORREOS Y TRANSPARENCIA DEL MES DE ABRIL Y MARZO PARA EL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-1922						
00000124	25/04/2023	EGRESOS	00000133	1501	TF-8043	\$0.00	29,000.00
	LEOPOLDO GOMEZ SANDOVAL / FINIQUITO DE PAGO DE ESTUDIO DE DANO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / F-611C						
00000124	25/04/2023	EGRESOS	00000053	1501	0206	\$0.00	6,770.25
	ABONO A PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0024 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DEL C.FRANCISCO JAVIER ANAYA CARDENAS						
00000124	25/04/2023	EGRESOS	00000054	1501	0207	\$0.00	7,879.13
	CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA DE DIARIO 0024 DEL DIA 30/12/2022 A NOMBRE DEL C.FRANCISCO JAVIER ANAYA CARDENAS						
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	000000056	1501	0209	\$0.00	9,236.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000057	1501	0210	\$0.00	9,236.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000058	1501	0211	\$0.00	9,236.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000059	1501	0212	\$0.00	9,236.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000060	1501	0213	\$0.00	9,236.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000061	1501	0214	\$0.00	9,236.00




Blanca Est...

MTA

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAV. I DRENAJE SAITA EN LA C. MICHACANA, EN LA LOC. DE LAS ESTACAS
 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 CERRITO COTIARAN
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL
 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
 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
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAÑO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL

00221

9/11

00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000062	1501	0215	\$0.00	1,256.00
EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / 4 GUANTES DE LATEX TRUPER, 1 MANDIL DE CUERO TRUPER, 2 PALA T-200 TRUPER, 1 HILO PARA DESBROZADORA, 1 HILO ADITIVO 250 ML TRUPER / F-1718, 1720							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000063	1501	0216	\$0.00	1,500.00
EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / 3 RENTA DE PIPA DE AGUA / F-1745, 1806							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000064	1501	0217	\$0.00	600.00
LOURDES MANZO ANDRADE / 1 BALERO PARA LA BLOQUERA / F-A- 8029							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000065	1501	0219	\$0.00	700.00
JOSE TRINIDAD HIGAREDA SANCHEZ / SERVICIO DE 4 LLANTAS PUESTAS Y BALANCEADAS / F-FA92							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000066	1501	0220	\$0.00	2,493.19
RODOLFO OROZCO SANCHEZ / 1 BASE DE AMORTIGUADOR FRONTAL 1 IC. TIIDA, SOPORTE MOTOR TIIDA 1.8 06-07, 1 COLLARIN HIDRAULICO, LIQUIDO FRENS 1LT / F- 355							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000067	1501	0221	\$0.00	1,136.80
MIGUEL ANGEL CANELA ABARCA / 1 BANDA Y SU INSTALACION / F-45C1							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000068	1501	0222	\$0.00	2,100.00
ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ / REPARACION CLUTCH TIIDA / F-F58C							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000069	1501	0224	\$0.00	2,324.00
ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / 1 SWITCH TP-LINK TL-SF1048 / F- M2300743							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000070	1501	0225	\$0.00	5,336.00
JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / CAMION PROMASTER DIF ACEITE MOTOR, MANO DE OBRA, SUBURBAN PRESIDENTE ACEITE, FILTRO DE ANTICONGELANTE, MANO DE OBRA, SUBURBAN PRESIDENTE, MANO DE OBRA DE MANGUERA DE CALEFACCION / F- E19F.CD5A.4198							
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000071	1501	0226	\$0.00	4,939.00
ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / INVERSOR DIVOLTAJE AUTOMOTRIZ 12VCD A 110V 1500W, EXTENSION DE GARANTIA /F-11974							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000072	1501	0227	\$0.00	2,495.70
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000073	1501	0228	\$0.00	10,371.20
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000074	1501	0230	\$0.00	2,450.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000075	1501	0231	\$0.00	381.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000076	1501	0232	\$0.00	1,598.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000077	2504	0233	\$0.00	4,000.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000078	1501	0234	\$0.00	1,650.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000079	1501	0235	\$0.00	201.14
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000080	1501	0236	\$0.00	2,951.97
00000124	28/04/2023	EGRESOS	000000081	1501	0238	\$0.00	3,000.00
00000124	28/04/2023	EGRESOS	00000135	1501	0223	\$0.00	2,000.00
00000124	28/04/2023	INGRESOS	000000003	1501		\$7,339.00	0.00

00222

Blanca E. P...

00000124	28/04/2023	INGRESOS 000000004	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	\$1,122.00	0.00
00000124	28/04/2023	INGRESOS 000000005	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023	\$670,192.00	0.00
00000124	28/04/2023	INGRESOS 000000006	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHHOACAN / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	\$1,822.00	0.00
00000124	28/04/2023	INGRESOS 000000007	1501	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHHOACAN / FONDO GENERAL COMPLEMENTO ABRIL 2023, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ABRIL 2023, AJUSTE DE FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION PRIMER AJUSTE 2023, ISAN MARZO 2023, FONDO DE COMPENSACION 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

[Handwritten signature]

Blanca Estephan

[Handwritten signature]

00223

11/11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



00224

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
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	60	300.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		450.00
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 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
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
Con BBVA adelante.

00225

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		56,136.47			
13/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		78,450.00		692,825.66	692,825.66
14/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEVM650918GM0 Ref. 89		51,966.00			
14/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 148		7,800.00		633,059.66	633,059.66
15/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		8,379.95			
15/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		47,527.89			
15/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 SECRETARIA			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			

00226

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
7/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		29,200.00		958,035.02	958,035.02
8/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			4,221.33		
13/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218			4,221.33	966,477.68	966,477.68
19/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 196		979.00			
19/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 193		1,564.00		963,934.68	963,934.68
19/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463407381 Ref. 199		9,300.00			
19/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463407381 Ref. 198		4,800.00			
19/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 202		8,664.47			
19/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2104238DIFUS ACTIVIDADES DEL MPIO MAR Ref. 0000131713 044 00044512256008276697 002601002304210000131713 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		3,480.00			
19/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2104238DIFUS INFORME TRIMESTRAL EN M Ref. 0000133870 044 00044512256008276697 002601002304210000133870 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		14,500.00			
19/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLENADO FORMATOS 4 5 CONTRALORBMCASH Ref. REFBNTC00773816		6,960.00			
19/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2104238GASOLINA OTROS VEHIC AYUNTAMIE Ref. 0000175888 072 00072512001331081255 002601002304240000175888 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		65,592.00			
19/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
19/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		115,936.00		696,987.21	696,987.21
19/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861892835 Ref. REFBNTC00773816		29,000.00			
19/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			
19/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,880.00		633,187.21	633,187.21

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					
..	/ABR	26/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114195329 Ref. 204		39,910.00			
..	/ABR	26/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		72,997.00			
..	/ABR	26/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		7,879.13			
..	/ABR	26/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		6,770.25		505,630.83	505,630.83
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		2,083.00			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		350.02			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		20,880.00			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		500.00			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		987.08			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		2,000.00			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		1,194.80			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		1,450.00			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		6,150.01			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		492.00			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		13,800.05			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		1,250.00			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		337.00			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		1,200.00			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		4,300.00			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		1,000.00			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		10,442.60			
..	/ABR	27/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		22,514.40			

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



00228

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

00229

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

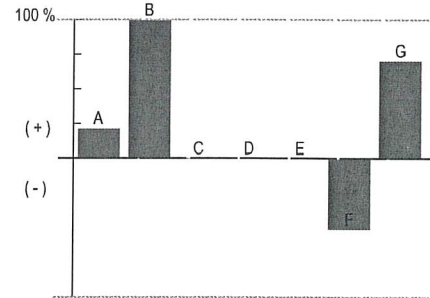
Total de Movimientos

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 periodo

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 signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00231

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 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 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: 0470001195970772 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

00232

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
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MEXICO	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
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en 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:

Certificado

CB77BE78-4194-4547-AA20-2C3D47DD6A46

00001000000509478830

Sello Digital

EF2p9sKw9TEMWg1MaQNdigZb9m90Cb7z7F59H3MdtC1CQ9AOSbcfm1YeBcMfrp5dre6q0KQWhDYMEihGV2pg/Hfsy6VCDcGCH7UGUITyRy77hopeI2Dh/ANgZ9Tgf6B33cbq8oTpFVWn4qSVsRe1IH8BHUF69ZW79li4dDDNdKEh/VZhfsCGHnazM6bXA6yXwcaQwvBtopjM4oyNLUDKMB8yumP2xoQ1uNzdiGyl7/Rd5NI8QjPFVOfHGw6dN1Y6AtGeAwYr4oYe6A9U0dgNIQqvATPAAd8hAihp6hYP8KpwdmLdR+tvFHgzE2DGnht7+hlJz6jCwGFGUrL0joPA==

Sello SAT

XWSZG77//EmCUrsshMy7iyZUo+KmZNCFKvtYoJv7A4wfcAbSPhiXW485I5x/Kjal5GfBTIddEzdoGjyA3HChxyqzQxxMH9wc3vs9+LeZyACbXNFsRu+jJC4N7BF+Hws4CpdwC2s9IYgb7haocSDW/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|EF2p9sKw9TEMWg1MaQNdigZb9m90Cb7z7F59H3MdtC1CQ9AOSbcfm1YeBcMfrp5dre6q0KQWhDYMEihGV2pg/Hfsy6VCDcGCH7UGUITyRy77hopeI2Dh/ANgZ9Tgf6B33cbq8oTpFVWn4qSVsRe1IH8BHUF69ZW79li4dDDNdKEh/VZhfsCGHnazM6bXA6yXwcaQwvBtopjM4oyNLUDKMB8yumP2xoQ1uNzdiGyl7/Rd5NI8QjPFVOfHGw6dN1Y6AtGeAwYr4oYe6A9U0dgNIQqvATPAAd8hAihp6hYP8KpwdmLdR+tvFHgzE2DGnht7+hlJz6jCwGFGUrL0joPA==|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]

"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

00234

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

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

Vb. Bó.

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
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
	1.1.1.2.01.004.001	BBVA 7077 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									\$2,638,361.14	\$3,366,859.84	\$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, 16773,112751,46233,5551,13 225,81748,89104,13097,192 2,8581,12940,8750,5869,216 50,52143,56610,81514,8142 2,EA97,0588	1501		0239		\$0.00	35,625.75		
00000125			01/05/2023	EGRESOS	00000041	JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL / PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS / F- 23238,81637,23029,23030,A 13002,7147,8377,8425, 6395,45795,3574, 7251,7689,5708,690012,4685 ,4670,3207,69006,7290,6742, 96021,6373	1501		0240			\$0.00	19,508.02	
00000125			01/05/2023	EGRESOS	00000042	PATRICIA MANZO RUIZ / PAGO DE VIATICOS / F- 3078,3181,3110,3124,3028,3 153,74821,47412,7269,16050 ,9151, A 639,13606,5393,5305,4915,5 421,5541,5482,2103,6969,69 48,6991,6981,7029,7037,216 9,BCFC,8714,16588,7893,91 2C	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,4848,11681,27S89,77 66,72495, 47716,7325,22AF,2632	1501		0242			\$0.00	8,209.72	

00235

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000125	01/05/2023	EGRESOS	000000044	1501	0243	\$0.00	3,513.01
			VERONICA CASTILLO PADILLA / VIÁTICOS / 15723,74508,150341, 2750,2643				
00000125	01/05/2023	EGRESOS	000000045	1501	0244	\$0.00	2,995.39
			MARCO GEMBE PRADO / VIÁTICOS / F-CEET, 1096, 6644,9644,1262				
00000125	01/05/2023	EGRESOS	000000046	1501	0246	\$0.00	2,899.00
			DIANA LAURA GODOY ANDRADE / VIÁTICOS / F- 1DB9,35169,59824, 43821,1655				
00000125	01/05/2023	EGRESOS	000000047	1501	0247	\$0.00	1,898.00
			MA. DE LOS ANGELES GARCIA GONZALEZ / VIÁTICOS/ AC5660,8293,				
00000125	01/05/2023	EGRESOS	000000048	1501	0248	\$0.00	1,340.00
			ARNULFO MANZO / VIÁTICOS/ F-47722				
00000125	01/05/2023	EGRESOS	000000049	1501	0249	\$0.00	999.99
			ANDREA GUADALUPE MANZO YEPEZ / VIÁTICOS / F-A11623				
00000125	01/05/2023	EGRESOS	000000050	1501	0250	\$0.00	756.00
			LUIS ENRIQUE FUENTES FIGUEROA / VIÁTICOS / F- AA8B				
00000125	01/05/2023	EGRESOS	000000051	1501	0251	\$0.00	500.00
			ALAN GALICIA URBINA / VIÁTICOS / F-12144				
00000125	02/05/2023	EGRESOS	000000052	1501	0252	\$0.00	34,800.00
			JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL 2023 / F-616				
00000125	02/05/2023	EGRESOS	000000053	1501	0254	\$0.00	74,250.00
			ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2023				
00000125	02/05/2023	EGRESOS	00000127	1501	TF-6061	\$0.00	24,206.36
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA BBVA 7077 A LA BBVA 7050				
00000125	02/05/2023	EGRESOS	00000007	1501	TF- 335590	\$0.00	502,066.70
			NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023				
00000125	02/05/2023	EGRESOS	00000008	1501	0253	\$0.00	52,656.13
			NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL2023 PAGO EN EFECTIVO / ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ				
00000125	03/05/2023	EGRESOS	00000129	1501	TF-9038	\$0.00	3,480.00
			PROYECTOS Y GESTIONES 21 / 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA / F-90DA				

00236

[Handwritten signature]

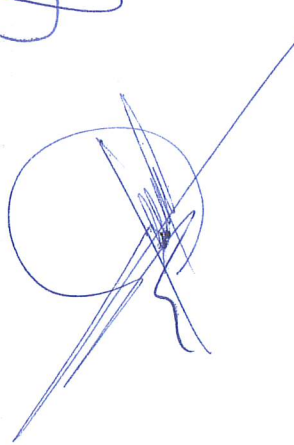
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

00237

00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000054	1501	0256	\$0.00	36,414.72
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000055	1501	0257	\$0.00	84,860.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000056	1501	0258	\$0.00	50,668.80
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000057	1501	0259	\$0.00	23,200.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000058	1501	0260	\$0.00	40,600.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000059	1501	0261	\$0.00	17,400.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000060	1501	0262	\$0.00	23,200.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000061	1501	0263	\$0.00	39,440.00
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000062	1501	0264	\$0.00	23,200.00



Blanca E. Ramirez

00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000063	1501	0265	\$0.00	18,560.00
	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE, MUNICIPIO DE VILLAMAR EN 2022 / F-20BB						
00000125	03/05/2023	EGRESOS	000000064	1501	0267	\$0.00	34,800.00
	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS MAYO 2023 / F-621						
00000125	04/05/2023	EGRESOS	000000065	1501	0268	\$0.00	26,509.00
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE 8 SERVICIOS DE ENERGIA DE DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO						
00000125	04/05/2023	EGRESOS	000000066	1501	0270	\$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	04/05/2023	EGRESOS	000000067	1501	0271	\$0.00	8,000.00
	LILIA TORRES CANELA / CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III						
00000125	04/05/2023	EGRESOS	000000068	1501	0272	\$0.00	4,000.00
	MONICA AVALOS TORRES / CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III						
00000125	05/05/2023	EGRESOS	000000069	1501	0273	\$0.00	2,955.00
	HUGO HUERTA ROMERO / VIATICOS / F-1768,15869,7761						
00000125	05/05/2023	EGRESOS	000000070	1501	0274	\$0.00	7,350.00
	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 10 BULTOS DE CEMENTO Y CAL, 10 BULTOS DE CEMENTO Y CAL, 10 BULTOS DE MONTERO / F- A 856, A 854						
00000125	05/05/2023	EGRESOS	000000071	1501	0276	\$0.00	6,380.00
	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						
00000125	05/05/2023	EGRESOS	000000072	1501	0278	\$0.00	1,300.00
	FRANCISCO ROMERO BOTELLO / COMPROBACION DE VIATICOS A LA SECRETARIA DE MI GRANTES EN MORELIA / F-7799, 1448						

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

00239

00000125	05/05/2023	EGRESOS	00000128	1501	TF-9048	\$0.00	10,405.20
00000125	05/05/2023	EGRESOS	00000171	1501	0277	\$0.00	150,000.00
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000130	1501	TF-6061	\$0.00	73,383.00
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000073	1501	0279	\$0.00	24,244.00
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000074	1501	0280	\$0.00	47,592.48
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000075	1501	0281	\$0.00	174,000.00
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000076	1501	0282	\$0.00	2,550.00
00000125	08/05/2023	EGRESOS	00000077	1501	0283	\$0.00	8,338.00
00000125	09/05/2023	EGRESOS	00000078	1501	0284	\$0.00	109,272.00
00000125	09/05/2023	EGRESOS	00000079	1501	0285	\$0.00	15,652.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00240

6/12

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

00241

00000125	12/05/2023	EGRESOS	000000087	1501	0296	\$0.00	24,350.00
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							
00000125	15/05/2023	EGRESOS	000000088	1501	0297	\$0.00	29,200.00
ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023							
00000125	15/05/2023	EGRESOS	000000089	1501	0298	\$0.00	73,350.00
ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023							
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000009	1501	TF-568400	\$0.00	494,991.09
NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023							
00000125	15/05/2023	EGRESOS	00000010	1501	0299	\$0.00	52,900.46
NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023 PAGO EN EFECTIVO / ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ							
00000125	15/05/2023	INGRESOS	000000001	1501		\$1,168,229.00	0.00
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							
00000125	17/05/2023	EGRESOS	00000172	1501	0300	\$0.00	50,000.00
FRANCISCO XAVIER VERDUZCO SALINAS / APOYO ECONOMICO A LA PERFORACION DE EMILIANO ZAPATA, BOMBA #2 PARA LA REPARACION DE LA MISMA							
00000125	18/05/2023	EGRESOS	00000133	1501	TF-9050	\$0.00	34,591.20
GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V. / F-1355							

Blanca E. Paredes

00242

00000125	18/05/2023	EGRESOS	00000090	1501	0301	\$0.00	5,220.00
	CARLOS EMMANUEL MIRANDA FLORES / 5 HR. DE DESHIERVE CON TRACTOR DESVARADOR TRAIMO VILLAMAR-EL PLATANAL KM 1+000AL KM 5+000						
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000091	1501	0302	\$0.00	50,000.00
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / GASTOS MENORES /						
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000092	1501	0303	\$0.00	70,000.00
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS						
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000093	1501	0304	\$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						
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000094	1501	0306	\$0.00	54,984.00
	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE REYES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 / F-4299						
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000095	1501	0307	\$0.00	56,790.68
	HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES / JUGUETES VARIOS / F-6144						
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000096	1501	0309	\$0.00	2,900.00
	BLANCA ESTELA TORRES LOPEZ / JUGUETES VARIOS / F - A 2122, A 2123						
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000097	1501	0310	\$0.00	4,710.23
	MARICELA TORRES CUEVAS / MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION / F-84						
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000098	1501	0311	\$0.00	12,981.01
	MARIA ELENA RODRIGUEZ NAVARRO / ROSCAS DE REYES / F- G 8686						
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000099	1501	0313	\$0.00	4,750.00
	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / ARENA NEGRA, APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS / A 855, A 861						
00000125	19/05/2023	EGRESOS	00000173	1501	0308	\$0.00	11,368.00
	RICARDO MUÑOZ QUIROZ / JUGUETES VARIOS / F-11252						
00000125	22/05/2023	EGRESOS	00000134	1501	TF-6044	\$0.00	14,891.95
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE ELABORACION DE COBRO DEL DAP DEL MES DE ABRIL 2023 / SB01-81492						

00243

9/12

00000125	22/05/2023	EGRESOS	000000136	1501	TF-4860	\$0.00	84,690.00
	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,						
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000106	1501	0321	\$0.00	48,604.00
	PEDRO ESPINOZA LLAMAS / EVENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO EN EL VARAL / F-E024						
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000107	1501	0322	\$0.00	23,200.00
	RODOLFO ALAMILLA RENDON / EVENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO EN EL VARAL / F-5B61						
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000108	1501	0323	\$0.00	49,648.00
	RODOLFO ALAMILLA RENDON / EVENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO EN EL CERRITO COLORADO / F-FATA						
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000109	1501	0324	\$0.00	23,200.00
	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO EN NICOLAS ROMERO / F-0584						
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000110	1501	0325	\$0.00	52,907.60
	JORGE ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO EN LA RAYA DE SAN ANTONIO / F-5082						
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000100	1501	0314	\$0.00	52,200.00
	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / EVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN JARIPO / F-84FD						
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000101	1501	0315	\$0.00	17,400.00
	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / ENVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN AGUA SANTA / F-D310						
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000102	1501	0316	\$0.00	23,200.00
	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / ENVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN SAN MIGUEL / F-E275						
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000103	1501	0317	\$0.00	11,600.00
	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / ENVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN TARIMORO / F-F2E2						
00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000104	1501	0318	\$0.00	87,000.00
	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL, SOCUAL Y DEPORTIVO EN SAN ANTONIO GUARACHA / F-ECD9						

00000125	23/05/2023	EGRESOS	00000105	1501	0320	\$0.00	58,000.00
00000125	24/05/2023	EGRESOS	00000111	1501	0327	\$0.00	3,447.00
00000125	25/05/2023	EGRESOS	00000112	1501	0328	\$0.00	6,400.00
00000125	25/05/2023	EGRESOS	00000113	1501	0330	\$0.00	6,400.00
00000125	25/05/2023	EGRESOS	00000174	1501	0329	\$0.00	102,060.22
00000125	26/05/2023	EGRESOS	00000126	1501	0331	\$0.00	95,505.12
00000125	26/05/2023	EGRESOS	00000114	1501	0332	\$0.00	2,900.00
00000125	26/05/2023	EGRESOS	00000115	1501	0333	\$0.00	20,387.11
00000125	26/05/2023	EGRESOS	00000116	1501	0334	\$0.00	5,498.40
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000117	1501	0335	\$0.00	5,336.00
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000118	1501	0336	\$0.00	7,800.00

00244

00245

00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000119	1501	0337	\$0.00	3,688.80
JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / 8 LITROS DE ACEITE SINTETICO, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 BALATAS Y MANO DE OBRA AL CAMION DE TRASLADO DIF / F- JJ 3							
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000120	1501	0338	\$0.00	381.00
MARIO CEJA PADILLA / APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR DE LA ZONA 121 CON CABECERA EN VILLAMAR, PARA EL SERVICIO TELEFONICO, FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2023 3835140158							
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000121	1501	0339	\$0.00	2,900.00
GUILLERMO GUERRA VARGAS / MATERIAL PARA CONSTRUCCION / F- D316, C483							
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000122	1501	0340	\$0.00	1,200.00
JOAQUIN OCHOA ESTRADA / VIATICOS / F-2C2B							
00000125	29/05/2023	EGRESOS	00000137	1501	TF-2034	\$0.00	19,035.52
JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO / MATERIAL ELECTRICO / F-81							
00000125	31/05/2023	EGRESOS	00000138	1501	TF-9023	\$0.00	311,439.83
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 7077 A LA 7050 PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA							
00000125	31/05/2023	INGRESOS	00000002	1501		\$667,884.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO 2023, Y AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO 2022							
00000125	31/05/2023	INGRESOS	00000003	1501		\$13,857.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 Y DIFERENCIAS 2022							
00000125	31/05/2023	INGRESOS	00000004	1501		\$1,636.00	0.00
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, Y CONCURSOS ABRIL 2023							
00000125	31/05/2023	INGRESOS	00000005	1501		\$1,164,132.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FG COMPLEN MAYO, AJUSTE FG COMP AJUSTE DEFINITIVO 2022, FOFIR MAYO, AJUSTE FOFIR DEFINITIVO 2022, ISAN ABRIL, FCISAN MAYO, IEPS MAYO, AJUSTE IEPS, AJUSTE DEFINITIVO 2022							

00000125	31/05/2023	EGRESOS	00000011	1501	TF- 696890	\$0.00	488,961.54
NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023							
00000125	31/05/2023	EGRESOS	00000012	1501	0345	\$0.00	54,697.22
NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 PAGO EN EFECTIVO / MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN							
00000125	31/05/2023	EGRESOS	00000123	1501	0341	\$0.00	50,000.00
LILIA TORRES CANELA / CONVENIO EXPEDIDO JA-0937/2019-III							
00000125	31/05/2023	EGRESOS	00000124	1501	0342	\$0.00	31,136.00
DANIEL RAVELO NAVA / APOYO CON 105 BULTOS DE CEMENTO Y 4 CASTILLOS ARMEX A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS / F-A 458							
00000125	31/05/2023	EGRESOS	00000125	1501	0344	\$0.00	73,050.00
MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2023							
00000125	31/05/2023	INGRESOS	00000106	1501		\$1,092.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023							

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

Handwritten signature

00246



00247

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
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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
Total Comisiones		300.00
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		300.00			
12/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
Con BBVA adelante.

00248

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		502,066.70			
12/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF NOM 2DA ABR23 VIUD BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		24,206.36			
12/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		74,250.00			
12/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		52,656.13		2,051,382.35	2,051,382.35
13/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1407944519 Ref. 252		34,800.00			
13/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
14/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1407944519 Ref. 267		34,800.00			
14/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		18,560.00			
14/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		84,680.00			
14/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		36,414.72			
14/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		50,668.80			
14/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		23,200.00			
14/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		40,600.00			
14/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		17,400.00			
14/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		23,200.00			
14/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		23,200.00			
14/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		39,440.00		1,620,938.83	1,620,938.83
15/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0505238VEINTITRES CONJUNTO DEPORTIVO Ref. 0000053986 014 00014227605521096204 002601002305050000053986 JOSE LEONIDES HERNANDEZ ORTIZ		10,405.20			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		5,336.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		2,995.39			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		756.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		8,209.72			

00249

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			

- 00250

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. 230		2,450.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		1,136.80			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		2,000.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		4,000.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		1,650.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		201.14			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 268		26,509.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		2,900.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		8,000.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		4,000.00			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		102,060.22			
15/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		150,000.00		1,168,769.29	1,168,769.29
15/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		174,000.00			
15/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		24,244.00			
15/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		47,592.48			
15/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805238GASOLINA VEHIC AYUTAMT 18ABR 0 Ref. 0000370560 072 00072512001331081255 002601002305080000370560 EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA		73,383.00		849,549.81	849,549.81
15/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 274		7,350.00			
15/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		1,300.00			
15/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		

00251

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION 2DA QNA ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
J/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1005238IMPRES LONA FESTIVAL DIA DE LA Ref. 0000689309 044 00044494030001372007 002601002305100000689309 JORGE GALVEZ GUDINO		1,928.50			
0/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 283		8,338.00			
0/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		38,280.00			
0/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		37,375.20			
0/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		19,488.00			
0/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		101,094.00		970,157.91	970,157.91
1/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0147421346 Ref. 294		109,428.42		860,729.49	860,729.49
2/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMS611128P73 Ref. 284		109,272.00			
2/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEV650918GM0 Ref. 285		15,652.00		735,805.49	735,805.49
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		494,991.09			
5/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
6/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		52,900.46			
6/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		73,350.00			
6/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		29,200.00		1,253,592.94	1,253,592.94
7/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 282		2,550.00			
7/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0104371585 Ref. 296		24,350.00		1,226,692.94	1,226,692.94
8/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCRETO HIDRCO PUENTE PLATANABMRCASH Ref. REFBNTC00773816		34,591.20		1,192,101.74	1,192,101.74
J/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		70,000.00			
J/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		50,000.00			
J/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 304		979.00			

00252

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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



00253

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 286					
25/MAY	25/MAY	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 SECRETARIA			667,884.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000048 Ref. 0140430093 072 00072470012119324126 8846APR1202305312322852456 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			13,857.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000051 Ref. 0140472613 072 00072470012119325332 8846APR2202305312322879713 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,164,132.00		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		311,439.83			

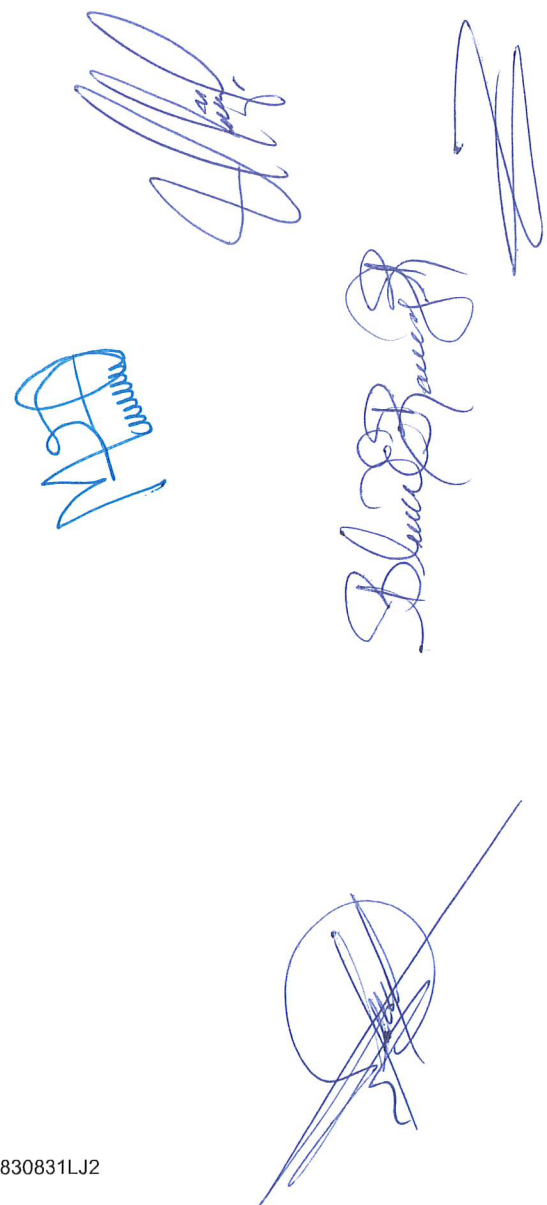
- 00254

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009	TRANSF NOMINA 2A QNA MAY 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816	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

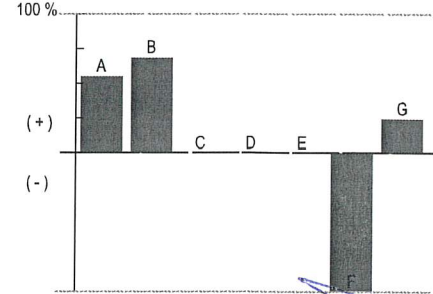


00255

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período



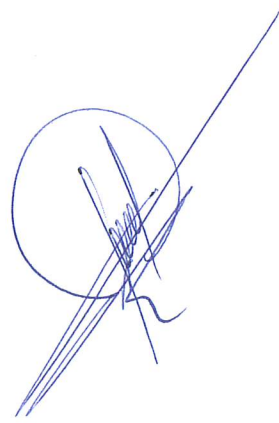
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,704,909.54	55.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,366,859.80	69.14%	B
Comisiones (-)	-300.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,868,944.28	-100.00%	F
Saldo Final	1,202,825.06	24.70%	G



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>

- 00256

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 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 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 réditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos 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

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
CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD.	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
IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00258

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en 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/rDghBBfyTnvdhvi9hIV4p/Ysg9OnqUG8MTHfiFhRTDJXA68NmBo/QEnTptGM8iPqhIXNYgeCM3ibug+YQR1ZH3VNP0rinS4hEimldoX0FEgs5JUbZLPhxJI5rDjio/jOhW7PvElb8mc0lozMaWLTv8f+MhhDycDWy2rxq4A52F9BjUzOpr2P4dAKcdPIRAY3e1XKZpW9qqOfww3Zak5yEWA5iqfEvefBC0YvzHTArGXyZGrFR+CQWNzkdCF9RNAYc/IGFNmtUCecUrFQd9sd21QzxA9A==

Sello SAT

Tzd4HcCJsYLWoiIG95PihhiVRvuICR3zrSSDg+fXqHM8j/7I0LjFOSv10v+4z8+Bb7mCBEE02/7wiYefDdqscKzB2VqBKdaScyHZ3R5Be9Xf+6NtOopfJSt+xlwA/AQMmOvE21N8oL6oSVIC718bSMiyHERD6t/DwgBjRxZ6p7/VN7qE7jr++pyWy+WBkTOLc2UaCiDDOjQYsOmckP5RqsPFoKxbqyQVfke+IQ/7uoVPnISGWxYGlcDXFNlcN4F4Z/fNPWaiUeJevq9LCQIEZnuPaHXsAhVhfQivAgwnMGmb08u8zT4afyjl3f54vQtoiPyloWepeQcAPPA3bQ==

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/woQpLsMxhgUDK6V14Oy04Z/rDghBBfyTnvdhvi9hIV4p/Ysg9OnqUG8MTHfiFhRTDJXA68NmBo/QEnTptGM8iPqhIXNYgeCM3ibug+YQR1ZH3VNP0rinS4hEimldoX0FEgs5JUbZLPhxJI5rDjio/jOhW7PvElb8mc0lozMaWLTv8f+MhhDycDWy2rxq4A52F9BjUzOpr2P4dAKcdPIRAY3e1XKZpW9qqOfww3Zak5yEWA5iqfEvefBC0YvzHTArGXyZGrFR+CQWNzkdCF9RNAYc/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

- 00259

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

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



TESORERO
MUNICIPAL
MAY 2023
2023-2024

Vo. Bo.

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL