



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



## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Período	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.01.004.001	BBVA 7077 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023										\$836,549.51	\$3,437,216.83	\$3,203,110.88	\$1,070,655.46
00000126		LEONARDO ORTEGA MORENO/EVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN VILLAMAR, MICH./ FACT. #2DE9	01/06/2023	EGRESOS	00000022	1501	1501		0346			\$0.00	110,200.00	
00000126		JORGE ORTEGA MORENO/EVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN EMILIANO ZAPATA/ FACT. DZE1	01/06/2023	EGRESOS	00000023	1501	1501		0347			\$0.00	90,480.00	
00000126		BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ/EVENTO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN JARIPO/ FACT. 9FA9	01/06/2023	EGRESOS	00000024	1501	1501		0348			\$0.00	52,200.00	
00000126		FERREBAÑOS DE SAHUAYO, S.A DE C.V./ MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑOS DE AUDITORIO MUNICIPAL/ FACTURAS 7050, 206	01/06/2023	EGRESOS	00000025	1501	1501		0349			\$0.00	57,886.60	
00000126		JOSE FRANCISCO RENTERIA ARREAGA/ BARRA DEL GOBERNADOR DE INYECTORES (INSTALACION) PARA LA MOTOCONFORMADORA/ FACT. 7	01/06/2023	EGRESOS	00000026	1501	1501		0350			\$0.00	22,817.20	
00000126		CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN/ PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2023/ FACT. 15	01/06/2023	EGRESOS	00000027	1501	1501		0351			\$0.00	2,900.00	
00000126		ERNESTO CASTILLO AMEZCUA/ MEDICAMENTOS VARIOS/ FACT. 54DE	01/06/2023	EGRESOS	00000028	1501	1501		0352			\$0.00	1,055.00	
00000126		PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ/ DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023/ FACTURAS A8, A21	01/06/2023	EGRESOS	00000029	1501	1501		0353			\$0.00	6,960.00	

00260

*Blanca Cendejas Gonzalez*

00000126	01/06/2023	EGRESOS	000000030	1501	0354	\$0.00	26,945.00
00000126	01/06/2023	EGRESOS	000000031	1501	0355	\$0.00	19,278.00
00000126	01/06/2023	EGRESOS	000000032	1501	0357	\$0.00	960.00
00000126	01/06/2023	EGRESOS	000000033	1501	0358	\$0.00	5,400.00
00000126	01/06/2023	EGRESOS	00000116	1501	0356	\$0.00	35,000.00
00000126	01/06/2023	EGRESOS	00000136	1501		\$0.00	540.00
00000126	01/06/2023	EGRESOS	00000136	1501		\$0.00	86.40
00000126	05/06/2023	EGRESOS	000000034	1501	0359	\$0.00	8,000.00
00000126	05/06/2023	EGRESOS	000000035	1501	0360	\$0.00	4,000.00
00000126	05/06/2023	EGRESOS	000000036	1501	0361	\$0.00	5,867.05
00000126	05/06/2023	EGRESOS	000000037	1501	0362	\$0.00	1,850.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ME IL INTERPRISE, S.A. DE C.V./ MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL AYUNTAMIENTO, FACT. #1052

HERMENEGILDO RAVELO MANZO/ TRASLADO DE ESTUDIANTES/ FACTURAS 19,20,21,22,30,33

LOURDES MANZO ANDRADE/ TELA DE FIJUE O ESTOPA/ FACT. #A-3616, A-8684

ROGELIO HERNANDEZ SANCHEZ/LISTA DE RAYA OPERADOR DE MAQUINA TORTUGA ORUGA D6T, TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICH, LOS DIAS DEL 25 AL 27, Y 29 DE MAYO DEL 2023

FRANCISCO JAVIER VERDUZCO SALINAS / APOYO A LA COMUNIDAD DE LAS ZARQUILLAS PARA INSTALACION BOMBA PARA EL AGUA POTABLE

COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2023 E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS

COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2023 E IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS

LILIA TORRES CANELA/ CONVENIO EXPEDIDO JA-0937/2019-111

MONICA AVALOS TORRES/ CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-111

FRANCISCO JAVIER ANAYA CARDENAS/ CUBETA 19LTS PINTURA VINILICA BLANCO, 19LTS PINTURA DUCOVER BEIGE, 4LTS VINILICA ROJO, 2LTS VINILICA BLANCO/ FACT. #F8FD

JOSE GERARDO CUEVAS VILLANUEVA/ CRISTAL PARABRISAS NISSAN TIIDA 2005-2012 FW02 663GTY/ FACT. #790

00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000038	1501	0368	\$0.00	20,600.00
00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000048	1501	0381	\$0.00	799.00
00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000040	1501	0370	\$0.00	22,596.10
00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000041	1501	0371	\$0.00	4,988.00
00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000042	1501	0372	\$0.00	10,092.00
00000126	07/06/2023	EGRESOS	00000089	1501	TF-9041	\$0.00	89,037.00
00000126	08/06/2023	EGRESOS	00000101	1501	0373	\$0.00	27,840.00
00000126	08/06/2023	EGRESOS	00000102	1501	0374	\$0.00	109,428.42
00000126	09/06/2023	EGRESOS	00000077	2504	TF-9042	\$311,439.83	0.00

00262

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



00263

00000126	09/06/2023	EGRESOS	00000043	1501	0375	\$0.00	3,125.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V./ PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LOS MESES DE FACTURACION ABRIL Y MAYO 2023/ TELEFONOS 3835140238,3835140162,383 5140236 Y 3835140859			
00000126	09/06/2023	EGRESOS	00000044	1501	0376	\$0.00	2,550.00
				TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V./ PAGO DECINCO SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE/ FACTURAS #1E13, #BFDD, #6B21, #BD7C, #4295			
00000126	09/06/2023	EGRESOS	00000045	1501	0377	\$0.00	3,260.05
				JOAQUIN OCHOA ESTRADA/ VIATICOS MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS			
00000126	13/06/2023	EGRESOS	00000103	1501	0378	\$0.00	70,000.00
				ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ/ IMPRESORA MAQUINA MULTIFUNCIONAL/ FACT. #W ANL233940			
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000046	1501	0379	\$0.00	5,498.99
				ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ/ ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTES, INSECTICIDAS, ANTICIEPTICO. / FACT. ICAJ1269265			
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000047	1501	0380	\$0.00	4,996.49
				JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO/ CONSULTORIA EN SISTEMAS WEB CORREOS Y TRANSPARENCIA DEL MES DE MAYO/ F-F3C4, 185D			
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000090	1501	TF-1024	\$0.00	13,920.00
				MARTIN MAGALLON FARIAS/ MANTENIMIENTO AL VERSA/ F-EFC3			
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000091	1501	TF-2067	\$0.00	2,433.94
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ PAGO DE DOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA,			
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000049	1501	0382	\$0.00	936.00
				CARLOS MONDRAGON CRUZ/ SOPLADORA PARA USO EN MAQUINA DE BRAZO LARGO/ FACT. #A05A			
00000126	14/06/2023	EGRESOS	00000050	1501	0383	\$0.00	3,200.00



00000126	15/06/2023	EGRESOS	00000104	1501	0385	\$0.00	72,650.00
00000126	15/06/2023	EGRESOS	00000105	1501	0387	\$0.00	25,700.00
00000126	15/06/2023	EGRESOS	00000098	1501	TF-6029	\$0.00	50,000.00
00000126	15/06/2023	INGRESOS	00000002	1501		\$1,077,243.00	0.00
00000126	15/06/2023	EGRESOS	00000111	1501	TF-298025	\$0.00	488,992.87
00000126	15/06/2023	EGRESOS	00000114	1501	0384	\$0.00	53,764.43
00000126	16/06/2023	EGRESOS	00000106	1501	0390	\$0.00	103,820.00
00000126	16/06/2023	EGRESOS	00000052	1501	0388	\$0.00	34,800.00
00000126	16/06/2023	EGRESOS	00000053	1501	0389	\$0.00	13,660.14

00000126	16/06/2023	EGRESOS	00000054	AQUALIGHT INTERNACIONAL/ 86 GARRAFONES DE AGUA DE 19LTS/ FACT. #14716	1501	0391	\$0.00	2,034.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000092	ABEL VARGAS OCHOA/ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO/ F-12	1501	TF-0038	\$0.00	1,856.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000093	ABEL VARGAS OCHOA/ MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR/ F-14	1501	TF-0056	\$0.00	1,432.60
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000094	ABEL VARGAS OCHOA/ MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR PERTENECIENTE AL H. AYUNTAMIENTO/ F-4,5,15	1501	TF-0076	\$0.00	4,410.04
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000095	ABEL VARGAS OCHOA/ MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO/ F-11,13,16	1501	TF-0094	\$0.00	5,578.00
00000126	19/06/2023	EGRESOS	00000096	ABEL VARGAS OCHOA/ MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO/ F-8,3	1501	TF-0112	\$0.00	2,867.57
00000126	20/06/2023	EGRESOS	00000055	MARICRUZ GOMEZ GAYTAN/ APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA EDUCADORAS QUE CUMPLEN 30 AÑOS O MAS DE SERVICIO.	1501	0392	\$0.00	1,000.00
00000126	21/06/2023	EGRESOS	00000056	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ PAGO DEL SERVICIO CONTRAPRESTACION DE COBRANZA DEL DAP	1501	0393	\$0.00	10,311.19
00000126	21/06/2023	EGRESOS	00000057	LEONARDO ORTEGA MORENO/ EVENTO CIVICO, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO CELEBRADO EL 24 DE FEBRERO DEL 2023 POR MOTIVO DEL DESFILE/ FACT. #44A1B	1501	0396	\$0.00	130,309.76
00000126	21/06/2023	EGRESOS	00000058	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ/ EVENTO CULTURAL, CIVICO, SOCIAL Y DEPORTIVO, CELEBRADO EL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, ALIMENTOS Y BEBIDAS/ FACT. 975D	1501	0397	\$0.00	97,440.00

00265

00266

7/10

00000126	21/06/2023	EGRESOS	000000059	1501	0398	\$0.00	82,708.00
	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ/ EVENTO CULTURAL, CIVICO, SOCIAL Y DEPORTIVO, CELEBRADO EL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA; ESCENARIO, SONIDO Y DECORACION/ FACT. #383						
00000126	21/06/2023	EGRESOS	00000115	1501	0394	\$0.00	14,300.00
	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ/APOYO CON 15 BULTOS DE CEMENTO TOLTECA PARA EL C. RAFAEL FIGUEROA MAGAÑA Y 40 BULTOS PARA EL C. SALVADOR TAMAYO TORRES / F- A 864, A 865						
00000126	22/06/2023	EGRESOS	00000060	1501	0400	\$0.00	10,416.80
	JOSE DE JESUS ROBLEDO ALBA/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BLANCA/ FACT. JJ5						
00000126	22/06/2023	EGRESOS	00000097	1501	TF-1026	\$0.00	96,042.00
	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA/ COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN/ F- 16962, 16970, 16977, 16984, 16 990, 16998, 17003, 17011, 1702 1, 17026, 17037, 17047, 17054, 17061						
00000126	22/06/2023	EGRESOS	00000107	1501	0401	\$0.00	8,700.00
	SALVADOR GIL HERNANDEZ / NÓMINA DEL PERSONAL DE LA OBRA DE PAVIMENTO A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, TRAMO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJON DEL VENADO						
00000126	22/06/2023	EGRESOS	00000108	1501	0402	\$0.00	3,300.00
	SALVADOR GIL HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE LA OBRA REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR						
00000126	23/06/2023	EGRESOS	00000062	1501	0403	\$0.00	12,000.00
	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO/ APOYO CON SIETE BARRICAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MELCHOR OCAMPO/ FACT #873						



00000126	27/06/2023	EGRESOS	000000064	1501	0404	\$0.00	7,064.01
00000126	27/06/2023	EGRESOS	000000065	1501	0405	\$0.00	24,592.00
00000126	27/06/2023	EGRESOS	000000066	1501	0406	\$0.00	381.00
00000126	28/06/2023	EGRESOS	000000067	1501	0407	\$0.00	11,859.83
00000126	28/06/2023	EGRESOS	000000068	1501	0408	\$0.00	3,000.00
00000126	30/06/2023	INGRESOS	000000069	1501		\$1,719.00	0.00
00000126	30/06/2023	DIARIO	000000012	1501	0412	\$0.00	1,540.80
00000126	30/06/2023	DIARIO	000000013	1501	0413	\$0.00	50,000.00
00000126	30/06/2023	INGRESOS	000000017	1501		\$1,056.00	0.00

00267

*Blanca E. Sanchez R.*

00000126	30/06/2023	INGRESOS	000000020	1501			\$652,927.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 Y AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMER AJUSTE 2023							
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000109	1501	0411		\$0.00	72,650.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2023							
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000110	1501	TF-9035		\$0.00	316,601.06
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA BBVA 7077 A LA BBVA 7050							
00000126	30/06/2023	INGRESOS	00000068	1501			\$4,957.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023							
00000126	30/06/2023	INGRESOS	00000040	1501			\$1,387,875.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FG COMPLEMENTO JUNIO 2023, AJUSTE FG COMPLEMENTO PRIMER AJUSTE 2023, FOFIR JUNIO 2023, AJUSTE FOFIR FONDO CON VALOR 0, ISAN MAYO 2023, FCISAN UNIO 2023, IEPS JUNIO 2023, AJUSTE IEPS PRIMER AJUSTE 2023							
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000112	1501	TF-9130		\$0.00	490,239.42
	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023							
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000113	1501	0410		\$0.00	48,693.80
	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 PAGO EN EFECTIVO / MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN							
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000137	1501			\$0.00	162.00
	COMISION E IVA POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0412							
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000137	1501			\$0.00	25.92
	COMISION E IVA POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0412							
00000126	30/06/2023	EGRESOS	00000138	1501			\$0.00	415.00
	COMISION POR SERVICIO DE NET CASH MAYO 2023 E IVA							

00268

9/10

00000126

30/06/2023 EGRESOS 00000138 COMISION POR SERVICIO DE NET CASH MAYO 2023 E 1501 IVA

\$0.00

66.40

Saldo inicial: \$836,549.51

Cargos: \$3,437,216.83

Abonos: \$3,203,110.88

Saldo final: \$1,070,655.46

00269



00270

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

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

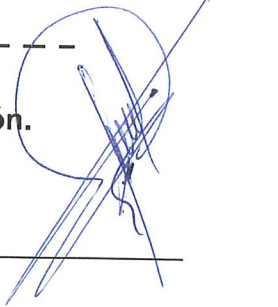
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



### Detalle de Movimientos Realizados

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

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



00271

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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



00272

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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



<b>No. Cuenta</b>	00273	0119597077
<b>No. Cliente</b>		C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1506238ANTICIPO TRABAJOS UNIFORMES AY Ref. 0000268294 044					
		00044494030001372007					
		002601002306160000268294					
		JORGE GALVEZ GUDINO					
JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,764.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 384					
JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		72,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 385					
JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,800.00			
		1407944519 Ref. 388					
JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,125.00		734,309.96	734,309.96
		Ref. 375					
JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,387.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEVM650918GM0 Ref. 333					
JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
		MANTTO PARQUE VEHICULAR AYUNTABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00773816					
JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,432.60			
		PARQ VEHIC AYTTO ACEITE RETROEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00773816					
JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,410.04			
		ACEITE C RECOLEC BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,578.00			
		ACEITE P VEHIC TRANSP ESCOLAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00773816					
JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,867.57		697,778.64	697,778.64
		ACEITES Y SERV VEHIC AYTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,700.00		672,078.64	672,078.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 387					
JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		82,708.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 398					
JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		97,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 397					
JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		130,309.76		361,620.88	361,620.88
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 396					
JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 394					
JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 293					
JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,042.00			
		2206238GASOLINA OTROS VEHICULOS AYTTO Ref. 0000022015 072					
		00072512001331081255					
		002601002306220000022015					
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,311.19		217,767.69	217,767.69
		0113457923 Ref. 393					
JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		103,820.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAR120130N70 Ref. 390					
JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,700.00			

- 00274

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227




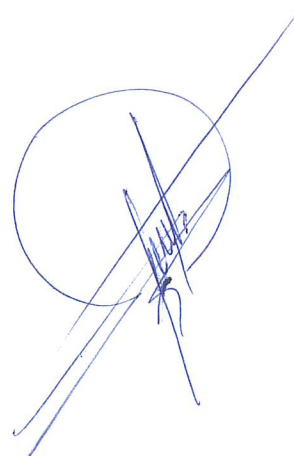
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 401					
23/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00		101,947.69	101,947.69
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 402					
26/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00		100,947.69	101,947.69
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 392					
26/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00		88,947.69	88,947.69
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 403					
27/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,592.00		64,355.69	64,355.69
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 405					
28/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00		61,355.69	61,355.69
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 408					
29/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,859.83			
			0114195329 Ref. 407					
29/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,416.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 400					
29/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,064.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 404					
29/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,034.00		29,981.05	29,981.05
			Ref. 391					
30/JUN			W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
			SICOCO MAY 2023 Ref. 773816					
30/JUN			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
			SICOCO MAY 2023 Ref. 773816					
30/JUN			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		652,927.00			
			030062323023000069 Ref. 0133348788 072					
			00072470012119325060					
			8846APR2202306302377859794					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN			W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,056.00			
			23023000066 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/JUN			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		4,957.00			
			030062323023000065 Ref. 0133542218 072					
			00072470012119324126					
			8846APR2202306302377993609					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.80			
			1240JQUILPAN Ref. 412					
30/JUN			C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 412					
30/JUN			C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 412					
30/JUN			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,387,875.00			
			030062323023000070 Ref. 0133956875 072					
			00072470012119325332					
			8846APR1202306302378285194					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		316,601.06			
			TRANSF P NOMIN 2DA QNA JUNIO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00773816					

<b>No. Cuenta</b>	0119597077
<b>No. Cliente</b>	C4355227

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

**Total de Movimientos**

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

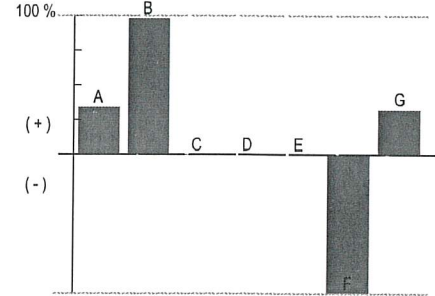


00276

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and a circular stamp at the bottom right.

00277

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

00278

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
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
W	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
ONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
ONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RED	CRECITO	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		



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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



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

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

**Sello Digital**  
gAfUsfo2mR1DGDkTiOTeQZYNuEMr2+VQfRswX0MgjLc6sKmlhcbvLGASFQs8Y9QV9daTIt+Fd66IFXGPCIV+ZT  
N21LD/KFaF3++tJVFZ26cnsHAj1FGRSE1bzKmmS4kJPqawB5U6pWMWjyCauzfgGLHr/6qMF66NM9haXGloQQ  
s7kEqh9UZn7qUwd5PFTe7DYf4a/UfnXjxmHj+iOy05qnXRpYRDZYMLo4XUVVtNs/utxUxGVTASC17CucbGR/ZewJ  
B5UsjYJkis4Yy51nYTc97Isy43KS4Ec5dTZM77/DV/aX8eEYAY3qhoM3JNj8TYUwkEWLsSUTn0/hHjblgTQ==

**Sello SAT**  
FkPIBnrWIGiOf3tWvnQ4M5fEUE0t5z8QP+Fw+FEE0TZaGxFMYPpl6yziOoDgrbp0wXVFtFCQXV/Z0NVxh8/gq5UrK  
hkj+MMFcf4dV233HvxjraNKhcYsdpUG9RpwePCOEyW3vEmIRF42DuPtVbOVLfYm4fmvR1aoGx4+v+c7TCzN2b  
+fktayjMbWEdovBobWIDxnHvK54aq1VGtoksAA0VJHZ6CHkAc6eHbwpprM9OVEPZpkxPpHb5FU0eKL2rPq13AR6t  
wCdRkQkaUNEazdp6MEPsggMm2klww2/O8LsYaTi6AZ88MtVJ4+T3LxmXtIcsQRRRT7Sm+wXRM0Y1zQ==

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

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|E89B6F2B-7E32-4CD2-B5F5-52604C3EB4CF|2023-07-01T02:38:40|gAfUsfo2mR1DGDkTiOTeQZYNuEMr2+  
VQfRswX0MgjLc6sKmlhcbvLGASFQs8Y9QV9daTIt+Fd66IFXGPCIV+ZTN21LD/KFaF3++tJVFZ26cnsHAj1FGRSE1  
bzKmmS4kJPqawB5U6pWMWjyCauzfgGLHr/6qMF66NM9haXGloQQs7kEqh9UZn7qUwd5PFTe7DYf4a/UfnXjxmH  
j+iOy05qnXRpYRDZYMLo4XUVVtNs/utxUxGVTASC17CucbGR/ZewJB5UsjYJkis4Yy51nYTc97Isy43KS4Ec5dTZM  
77/DV/aX8eEYAY3qhoM3JNj8TYUwkEWLsSUTn0/hHjblgTQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

00280

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2023.

\$ 2'230,081.63

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 363,869.47

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
05-04-23	0156	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,480.00
09-06-23	0377	JOAQUIN OCHO ESTRADA	\$ 3,260.05
03-07-23	0424	JOAQUIN OCHOA ESTRADA	\$ 6,063.26
19-07-23	0463	SALVADOR GIL HERNANDEZ	\$ 26,000.00
28-07-23	0466	ADRIANA TORO MANZO	\$ 31,260.00
31-07-23	0476	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 42,034.74
31-07-23	0477	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 72,650.00
31-07-23	0478	LILIA TORRES CANELA	\$ 50,000.00
31-07-23	0479	VACASA CONSTRUCCIONES, SA	\$ 109,428.42
31-07-23	0480	CARLOS TORRES MEDINA	\$ 4,800.00
31-07-23	0481	SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 8,209.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023

\$ 1'866,212.16

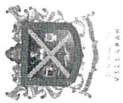
ELABORO

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



Vo. Bo.

*[Signature]*  
C. P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL  
TESORERO MUNICIPAL



# Auxiliar de cuentas de 01/07/2023 a 31/07/2023



## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Período	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									\$1,070,655.46	\$4,249,501.06	\$3,453,944.36	\$1,866,212.16
00000127			01/07/2023	EGRESOS	00000112	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01 DE JUNIO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023	1501					\$0.00	315.00	
00000127			01/07/2023	EGRESOS	00000112	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01 DE JUNIO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023	1501					\$0.00	50.40	
00000127			02/07/2023	EGRESOS	00000048	MARTIN FLORES LOPEZ / SERVICIO CHEVROLET SUBURBAN MOD. 2019 COLOR BLANCA, REPARACION DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA SALPICADERA DERECHA Y FASCIA DELANTERA / F-22	1501	0464				\$0.00	23,200.00	
00000127			03/07/2023	EGRESOS	00000005	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD DE JUNIO 2023 / F-21	1501	0414				\$0.00	2,900.00	
00000127			03/07/2023	EGRESOS	00000006	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ / DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	1501	0415				\$0.00	3,480.00	
00000127			03/07/2023	EGRESOS	00000007	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 / F-31	1501					\$0.00	4,060.00	
00000127			03/07/2023	EGRESOS	00000008	JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO / 5 FOCOS LED 70 WATTS 3000 K TOLEDO / F-84	1501	0416				\$0.00	8,032.50	
00000127			03/07/2023	EGRESOS	00000009	VICTOR JAVIER LOPEZ MENDIETA / REALIZACIÓN DE FOTOS DE CABILDO PARA 2° INFORME DE GOBIERNO / F-2911	1501	0417				\$0.00	10,600.00	
00000127			03/07/2023	EGRESOS	00000009	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / LIMPIEZA DE PIEDRA Y ESCOMBRO EN LA CALLE DEL ESTUDIANTE VILLAMAR Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLA EN LA ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD EL SALITRE 9 HORAS DE MAQUINA Y 13 VIAJES/ F-CBA2	1501	0418				\$0.00		

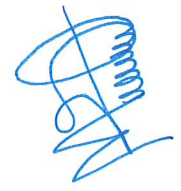
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

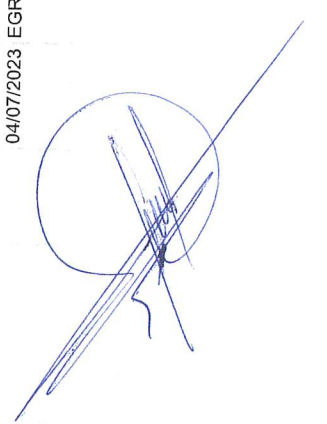
00281



00282

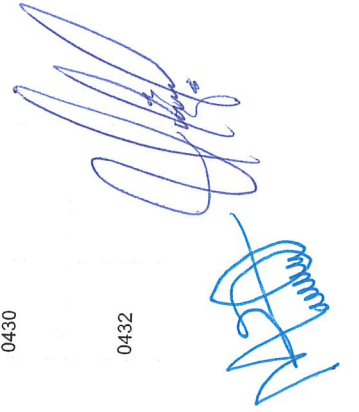
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000010	1501	0419	\$0.00	10,200.00
	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / LIMPIEZA DE ESCOBRO Y DESAZOLVE DE DREN EN CALLE DAMASO CARDENAS 9 HORAS DE MAQUINA Y 12 VIAJES / F-5B3C						
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000011	1501	0420	\$0.00	27,800.00
	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / LIMPIEZA DE ALCANTARILLA SOBRE CARRETERA NACIONAL VILLAMAR 27 HORAS DE MAQUINA Y 29 VIAJES/ F- 1F71						
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000012	1501	0421	\$0.00	7,389.47
	JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL / VIÁTICOS DE VARIAS FECHAS PARA ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MORELIA / F- 93573,0617,251134,1503,864 5,8657,70942,1695,1736,056 3,0538,7050,66549						
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000013	1501	0422	\$0.00	9,704.00
	FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ / VIÁTICOS DE VARIAS FECHAS PARA ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MORELIA / F-F2395, F2396, 3412,3744,2659,6486,AA- 382,2271, B2677, A152,9001,0 954,8368						
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000014	1501	0423	\$0.00	1,064.00
	SALVADOR GIL HERNANDEZ / VIÁTICOS A MORELIA A OFICINAS DE SEMACCDET / F-8050,34169						
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000015	1501	0424	\$0.00	6,063.26
	JOAQUIN OCHOA ESTRADA / VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO EN COMISION A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2023 / F- 2618,8479,30883,4418, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL /						
00000127	04/07/2023	EGRESOS	00000113	1501	TF-7020	\$0.00	416.00
	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES						



00000127	04/07/2023	EGRESOS	00000113	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES	1501	\$0.00	32.25
00000127	04/07/2023	EGRESOS	00000113	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES	1501	\$0.00	415.00
00000127	04/07/2023	EGRESOS	00000113	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES	1501	\$0.00	66.40
00000127	04/07/2023	EGRESOS	00000016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ PAGO DE 8 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	35,451.00
00000127	05/07/2023	EGRESOS	00000017	LILIA TORRES CANELA / PAGO AL CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019- III	1501	\$0.00	8,000.00
00000127	05/07/2023	EGRESOS	00000018	MONICA AVALOS TORRES / CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	\$0.00	4,000.00
00000127	05/07/2023	EGRESOS	00000118	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL9 PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F- 17089,17091,17099,17107,17 117,17126,17133,17137,1714 3,17152,17161,17170,17179, 17185,17191	1501	\$0.00	93,559.00
00000127	06/07/2023	EGRESOS	00000019	MARCELA KARINA OROZCO MACIEL / VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO / F-2182,2544	1501	\$0.00	2,738.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	00000020	SINUE LEON JIMENEZ / PAGO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	1501	\$0.00	40,000.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	00000021	SINUE LEON JIMENEZ / PAGO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	1501	\$0.00	40,000.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	00000022	JORGE ORTEGA MORENO / EVNTO CULTURAL DEL PELICANO BORREGON ALIMENTOS Y BEBIDAS / F- 8B2F	1501	\$0.00	28,730.88

00283





00284

00000127	07/07/2023	EGRESOS	000000023	JESUS SOCRATES ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL DEL PELICANO BORREGON PRESENTACION ELENCO / F-336C	1501	0434	\$0.00	21,576.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	000000024	JESUS SOCRATES ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL DEL PELICANO BORREGON, PRESENTACION ARTISTICA Y CULTURAL / F-D029	1501	0435	\$0.00	8,236.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	000000025	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL DEL PELICANO BORREGON PRESENTACION DE BALLET FOLCLORICO / F-9136	1501	0437	\$0.00	16,240.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	000000026	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL DEL PELICANO BORREGON PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL / F-3143	1501	0438	\$0.00	10,788.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	000000027	BLANCA ESTALA CARDENAS GONZALEZ / EVENTO CULTURAL DEL PELICANO BORREGON ESCENARIO Y SONIDO DE LOS 3 DIAS / F-9B54	1501	0439	\$0.00	55,680.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	000000028	MARIA ANTONIA ESQUIVEL BAROCIO / APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DEL SALITRE	1501	0440	\$0.00	9,000.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	000000029	HECTOR IVAN TORRES GODOY / APOYO ECONOMICO	1501	0441	\$0.00	3,000.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	000000030	RODOLFO ALAMILLA RENDON / EVENTO CULTURAL DEL PELICANO BORREGON RENTA DE MUEBLE PARA VARIOS EVENTOS / F-7746	1501	0442	\$0.00	87,000.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	00000122	JESUS SOCRATES ORTEGA MORENO / EVENTO CULTURAL DE EL PELICANO BORREGON PRESENTACION DE ORQUESTA / F-E7BA	1501	0436	\$0.00	16,240.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	000000096	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0119597050 A LA 0119597077	2504	TF-7018	\$316,601.06	0.00
00000127	10/07/2023	EGRESOS	000000031	ADRIAN CEJA PRADO / GRATIFICACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	1501	0444	\$0.00	2,200.00



00285

00000127	10/07/2023	EGRESOS	000000065	HUGO ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ / BENTONITA SODICA PARA PERFORACION MARAC PERFORMAX (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA PRESA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR) / F-D93B BARRENAS GDL S.A. DE C.V. / BARRENA TRICONICA 12 1/4" CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR) / F-A 1432 ARIANA ROJO MORFIN / MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LOS BAÑOS UBICADOS EN LA CHANCHA DE BASQUETBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL / F-2241	1501	TF-5092	\$0.00	24,360.00
00000127	11/07/2023	EGRESOS	000000064	CONSTRUCTORA ARSAMAR SA DE CV / 31 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y 151 FLETES DE TIERRA NEGRA / F-E3D8	1501	TF-5049	\$0.00	92,800.00
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	1501	TF-1077	\$0.00	17,738.00
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000066	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DEL SERVICIO CONTRAPRESTACION DE COBRANZA DEL DAP / ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PAGO DE 5 SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F-2741,2740,2742,2743,2744	1501	TF-1027	\$0.00	179,220.00
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000032	OSCAR JESUS AYALA GALVAN / 3ER PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JUICIO DEL EXPEDIENTE NO. 044/2021-II	1501	0445	\$0.00	18,076.00
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000033		1501	0446	\$0.00	14,330.52
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000034		1501	0447	\$0.00	2,550.00
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000036		1501	0449	\$0.00	102,060.22

00286

00000127	13/07/2023	EGRESOS	000000037	1501	0450	\$0.00	1,035.00
	FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ / VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO / F-6855,79412						
00000127	13/07/2023	EGRESOS	000000038	1501	0451	\$0.00	1,912.38
	SALVADOR GIL HERNANDEZ / VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA A LAS OFINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / F-75975, 8013,7491						
00000127	13/07/2023	EGRESOS	000000039	1501	0452	\$0.00	1,642.01
	LUIS ENRIQUE FUENTES FIGUEROA / VIATICOA A MORELIA A SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / F-6323,49139,4859						
00000127	13/07/2023	EGRESOS	000000040	1501	0453	\$0.00	50,000.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN / FONDO PARA GASTOS PEQUEÑOS						
00000127	13/07/2023	EGRESOS	000000041	1501	0454	\$0.00	70,000.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN / APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION JUNIO 2023 / 3835140859,3835140238,3835140236,3835140162						
00000127	13/07/2023	EGRESOS	000000043	1501	0456	\$0.00	25,350.14
	ABEL VARGAS OCHOA / 2 CUBETAS DE ACEITE PARA TRANSMISION, 1 KG. DE GRASA, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 KG. DE GRASA, 1 BOLSA DE ESTOPA / F-18						
00000127	14/07/2023	EGRESOS	000000044	1501	0458	\$0.00	72,650.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN / NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 023						
00000127	14/07/2023	EGRESOS	000000045	1501	0459	\$0.00	25,700.00
	NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA (ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFESTE DE TENENCIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00287

00000127	14/07/2023	EGRESOS	000000046	HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE A LA EMBAJADA DE LA CD. DE MEXICO EN CAMIONETA DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2023, VIAJE DEL DIA 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2023 A MEXICO EN AUTOBUS / F- 43,45	1501	0460	\$0.00	74,587.50
00000127	14/07/2023	EGRESOS	000000001	RAFAEL GUTIERREZ NUÑEZ / FINQUIRO PAGO TOTAL DE INSPECCION ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PLATANAL	1501	TF-2039	\$0.00	6,380.01
00000127	14/07/2023	INGRESOS	000000048	GOBIERNO DESL ESTADO DE MICHOACAN / ANTICIPO DE FONDO GENREAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL RADICADO EN JULIO 2023, COMPLEMETO IVFGD JULIO, FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	1501	TF-1875	\$963,389.00	0.00
00000127	14/07/2023	EGRESOS	00000116	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023	1501	0461	\$0.00	45,611.75
00000127	14/07/2023	EGRESOS	00000114	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	1501	TF-7023	\$0.00	494,892.39
00000127	19/07/2023	EGRESOS	000000067	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 75 BULTOS DE CEMENTO PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO / F- A877, A876, A868, A869, A870, A873, A872, A874, A875,	1501	TF-4039	\$0.00	19,500.00
00000127	19/07/2023	EGRESOS	000000047	SALVADOR GIL HERNANDEZ / PA'GO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	1501	0463	\$0.00	26,000.00
00000127	20/07/2023	EGRESOS	000000068	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / GASOLINA Y DIESEL / F-17276, 17283	1501	TF-3024	\$0.00	15,600.00







00288

8/11

00000127	20/07/2023	EGRESOS	000000069	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-17498,17205,17212,17219,17226	1501	TF-3041	\$0.00	42,460.00
00000127	20/07/2023	EGRESOS	000000070	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / DIESEL PARA LA MAQUINA EN LA PERFORACION DE LA PRESA NUEVA / F-17283,17291	1501	TF-3059	\$0.00	11,064.00
00000127	20/07/2023	EGRESOS	000000071	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA DE BRAZO LARGO / F-17255,17261,17276	1501	TF-3077	\$0.00	18,600.00
00000127	20/07/2023	EGRESOS	000000072	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS JULIO 2023 / F-660	1501	F-7051	\$0.00	34,800.00
00000127	20/07/2023	INGRESOS	000000049	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023	1501	TF-0002	\$186,990.00	0.00
00000127	20/07/2023	INGRESOS	000000050	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FEIEF FONDO GENERAL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023	1501	TF-0002	\$1,050,479.00	0.00
00000127	21/07/2023	EGRESOS	000000073	ARIANA ROJO MORFIN / MATERIAL DE PLOMERIA PARA LOS BAÑOS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL / F-2255	1501	TF-1024	\$0.00	2,992.50
00000127	25/07/2023	EGRESOS	000000074	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO/ F-17226,17231,17238,17241,17249,17255	1501	TF-4024	\$0.00	29,822.00
00000127	26/07/2023	EGRESOS	000000075	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / 70 PLANCHAS PARA EL 10 DE MAYO 2023 / F-4549	1501	TF-2024	\$0.00	60,690.50
00000127	26/07/2023	EGRESOS	000000076	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / 70 LICUADORAS PARA EL 10 DE MAYO 2023 / F-BF2B	1501	TF-2042	\$0.00	57,750.25
00000127	26/07/2023	EGRESOS	000000077	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / 10 ESTUFAS PARA EL 10 DE MAYO 2023 / F-7C19	1501	TF-2060	\$0.00	57,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00289

00000127	26/07/2023	EGRESOS	000000078	1501	TF-2078	\$0.00	79,800.11
00000127	26/07/2023	EGRESOS	000000079	1501	TF-2096	\$0.00	25,400.01
00000127	26/07/2023	EGRESOS	000000080	1501	TF-2114	\$0.00	50,800.02
00000127	26/07/2023	EGRESOS	000000049	1501	0465	\$0.00	9,020.09
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000050	1501	0466	\$0.00	31,260.00
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000051	1501	0467	\$0.00	24,461.01
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000052	1501	0468	\$0.00	3,430.00
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000053	1501	0469	\$0.00	621.35
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000054	1501	0470	\$0.00	47,897.00
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000056	1501	0472	\$0.00	30,516.03
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000057	1501	0473	\$0.00	4,790.00
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000055	1501	0471	\$0.00	65,247.01

*Blanca...*

00290

10/11

00000127	31/07/2023	INGRESOS	000000056	1501	TF-4904	\$1,143,524.00	0.00
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000117	1501	0476	\$0.00	42,034.74
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000115	1501	TF-8022	\$0.00	496,411.67
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000058	1501	0477	\$0.00	72,650.00
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000059	1501	0478	\$0.00	50,000.00
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000060	1501	0479	\$0.00	109,428.42
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000061	1501	0480	\$0.00	4,800.00
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000062	1501	0481	\$0.00	8,209.00

*Blanca P...*

*[Signature]*

*[Signature]*



00291

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

00000127	31/07/2023	INGRESOS 00000055	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE LOERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	1501	TF-8852	\$2,500.00	0.00	
00000127	31/07/2023	INGRESOS 00000053	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, MISMA QUE CORRESPONDE A JUNIO 2023	1501	TF-2073	\$5,357.00	0.00	
00000127	31/07/2023	INGRESOS 00000052	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	1501	TF-1623	\$578,673.00	0.00	
00000127	31/07/2023	INGRESOS 00000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	1501	TF-6210	\$1,988.00	0.00	
<b>Saldo inicial: \$1,070,655.46</b>						<b>Cargos: \$4,249,501.06</b>	<b>Abonos: \$3,453,944.36</b>	<b>Saldo final: \$1,866,212.16</b>

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
VILLAMAR MIC CP 59550

00292

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,088,318.79
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	54	270.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>931.57</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,148,120.65
Saldo de Operación Inicial		1,148,120.65
Depósitos / Abonos (+)	9	4,249,501.06
Retiros / Cargos (-)	83	3,167,540.08
Saldo Final (+)		2,230,081.63
Saldo de Operación Final		2,230,081.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		315.00			
03/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		50.40			

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

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		50,000.00			
13/JUL	03/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770G10402 CIE:1412094 Ref. GUIA:2103904		416.00		1,097,339.25	1,097,339.25
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 420		27,800.00			
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 418		10,600.00			
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 419		10,200.00			
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		7,389.47			
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		1,064.00			
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		9,704.00			
14/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 773816		201.57			
14/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 773816		32.25			
14/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 773816		415.00			
14/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 773816		66.40		1,029,866.56	1,029,866.56
15/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 425		35,451.00			
15/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		4,000.00			
15/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		8,000.00			
15/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		4,060.00			
15/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		2,900.00			
15/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507238GASOLINA VEHICULOS D AYUNTAMIE Ref. 0000099953 072 00072512001331081255 002601002307050000099953 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		93,559.00		881,896.56	881,896.56
17/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEV650918GM0 Ref. 389		13,660.14			
17/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 415		3,480.00			
17/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		40,000.00			
17/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		40,000.00			
17/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			316,601.06	1,101,357.48	1,101,357.48



00294

<b>No. Cuenta</b>	0119597077
<b>No. Cliente</b>	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRANSF DEVOL 2DA QNA JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
0	JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 434	21,576.00			
0	JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 436	16,240.00			
0	JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 435	8,236.00			
0	JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 438	10,788.00			
0	JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 437	16,240.00			
0	JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 432	28,730.88			
0	JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442	87,000.00			
0	JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 439	55,680.00			
0	JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 440	9,000.00			
0	JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 441	3,000.00			
0	JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1007238BARREN TRICONICA CONST POZO AG Ref. 0000794617 021 00021320040577958252 002601002307110000794617 BARRENAS GDL S A DE C V	92,800.00			
0	JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1007238BENTONITA SODICA CONST POZO AG Ref. 0000795715 021 00021320040380234383 002601002307110000795715 HUGO ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ	24,360.00		727,706.60	727,706.60
1	JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 417	8,032.50		719,674.10	719,674.10
2	JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 428	2,738.00		716,936.10	716,936.10
3	JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1307238RENTA RETROEXCAVADORA Y FLETE Ref. 0000211792 044 00044512031001797369 002601002307130000211792 CONSTRUCTORA ARSAMAR SA DE CV	179,220.00			
0	JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 445	18,076.00			
0	JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 453	50,000.00			
0	JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 454	70,000.00			
0	JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,738.00			

00295

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIAL DE PLOMERIA P BANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
3/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480006122 Ref. 456		25,350.14		356,551.96	356,551.96
4/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407238P TOTAL INSPEC INSTAL ELEC A P Ref. 0000541912 072 00072470004069462272 002601002307140000541912 RAFAEL GUTIERREZ NUNEZ		6,380.01			
4/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0482411717 Ref. 460		74,587.50			
4/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014072323023000074 Ref. 0179354986 072 00072470012119325332 8846APR2202307142406111875 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			963,389.00		
7/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		494,892.39		744,081.06	744,081.06
7/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 446		14,330.52			
7/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		2,200.00			
7/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		2,550.00			
7/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		1,035.00			
7/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		25,700.00			
7/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		72,650.00			
7/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		45,611.75			
7/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		1,642.01			
7/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		1,912.38		576,449.40	576,449.40
9/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		381.00			
9/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 190723875 BULTOS CEMENTO APOYO DIFER Ref. 0000210960 002 00002494701121748594 002601002307190000210960 ALFONSO FLORES RODRIGUEZ		19,500.00		556,568.40	556,568.40
9/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAC SERVICIO JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		34,800.00			
9/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 020072323023000077 Ref. 0198965325 062 00062470001671191821 80072722050198377277990002			186,990.00		



- 00296

<b>No. Cuenta</b>	0119597077
<b>No. Cliente</b>	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,600.00			
			2007238GASOLINA TRACTOR D7 Ref. 0000386598 072					
			00072512001331081255					
			002601002307200000386598					
			EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,460.00			
			2007238GASOLINA OTROS VEHIC DEL AYUNT Ref. 0000387392 072					
			00072512001331081255					
			002601002307200000387392					
			EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,064.00			
			2007238DIESEL MAQ PERFORACION POZO PR Ref. 0000388083 072					
			00072512001331081255					
			002601002307200000388083					
			EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,600.00			
			2007238DIESEL MAQ BRZO L POTRERO LIEB Ref. 0000388962 072					
			00072512001331081255					
			002601002307200000388962					
			EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
20/JUL		20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			1,050,479.00	1,671,513.40	1,671,513.40
			020072323023000076 Ref. 0199389390 062					
			00062470001671191821					
			80072662050198706677990002					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
21/JUL		21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,992.50		1,668,520.90	1,668,520.90
			MATRL PLOMERIA P BAÑOS CANCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
24/JUL		24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,822.00		1,638,698.90	1,638,698.90
			2407238MUNICIPIO DE VILLAMA R MICHOAC Ref. 0000839590 072					
			00072512001331081255					
			002601002307250000839590					
			EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
26/JUL		26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,690.50			
			70 PLANCHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
26/JUL		26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,750.25			
			70 LICUADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
26/JUL		26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,000.00			
			10 ESTUFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
26/JUL		26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,800.11			
			14 ESTUFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
26/JUL		26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,400.01			
			2 REFRIGERADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
26/JUL		26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,800.02		1,307,258.01	1,307,258.01
			4 REFRIGERADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
27/JUL		27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLM720406RN7 Ref. 464					
27/JUL		27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,564.00		1,282,494.01	1,282,494.01
			Ref. 455					



- 00297

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		3,430.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		621.35			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		4,790.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		30,516.03			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		47,897.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		65,247.01			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		24,461.01			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		102,060.22		1,003,471.39	1,003,471.39
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000078 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,988.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072323023000081 Ref. 0131684419 072 00072470012119325060 8846APR1202307312436641623 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			578,673.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480006122 Ref. 465		9,020.09			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072323023000079 Ref. 0132645995 072 00072470012119324126 8846APR2202307312437262073 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,357.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031072323023000080 Ref. 0132735253 062 00062470001671188520 80072923150176509277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,500.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072323023000085 Ref. 0133425525 072 00072470012119325332 8846APR2202307312437774904 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,143,524.00		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		496,411.67		2,230,081.63	2,230,081.63

**Total de Movimientos**

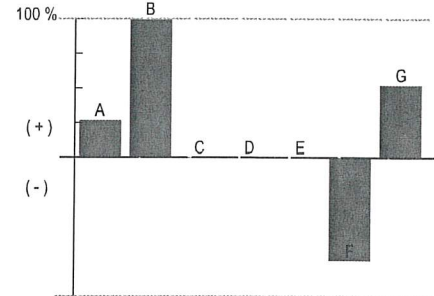
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,167,540.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,249,501.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

00298

<b>No. Cuenta</b>	0119597077
<b>No. Cliente</b>	C4355227

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,148,120.65	27.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,249,501.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-931.57	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,167,540.08	-74.53%	F
Saldo Final	2,230,081.63	52.47%	G




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

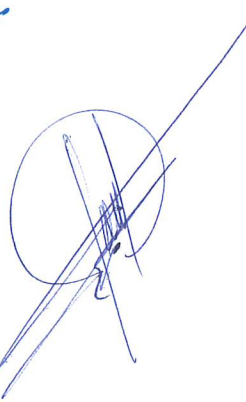
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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>





00299

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 diríjase a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 7470001195970772 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



00300

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
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
W	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
ONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	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		

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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



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

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

D0F2CEA7-36E1-444C-A16D-D11CE2A7FFF4

00001000000509478830

**Sello Digital**

dx55CT7c55OcqB1fzQWBxKknwJq1qJJvd8TrBXrvkCQ5oqSDxX7GgK3cG4rdwKTS+b8wf/fOxYIARIsF1w27vlpuvjk  
+1c0D0iUvDnqlddeNblG2iHlkweVSiXTNv72luly/5qBI6j1YXa2sddFC77kzh+JsLNuEOw8q64bpefBiflin42h7nXktuD3g  
VWRu1dxeFmgjTUTayTEUg6h7X7ImZ3QYzSrxCrEOE4dGdBNELTkpF3ZqrWXSs8sgik++t4YO2q5aUOxaO/8mC  
UUwJqTWQeRe1eFfH75fz9pUOQ5aQ+D41bU6eLRemiT9xefOWECz6QipoNUJbxYHt7gBwKQ==

**Sello SAT**

hzue1iE0TSLyeobkJFb/hB7rqIFZvs2i+ZhPJ0PEKZVD8ZZbg1ChWF0bSld1E+IPXebqj1JKeLaBb5SJhNibN+8OwP0  
HXZ7dkilQ5T/3YSvcA0+XZ5aJoG4mSy5JJTuVfHqz5BH+6rxmMMr/Rfiu7KVEHLQ5XRCe1/tzn9+saswPUUtIQrPE/  
SnuHNIGUkClxROc/mmFGseMOIW4beKbft/MkxalNP+h6gJK6e9aOIQcJBIQ8Ua6PpMQBm7dyNv2AUj2/BczaFiv3  
WV3WeUF1M8BkkZ+bFGTjr0aSBKONd6HslCM76xBoCPvEJws+jrciWiwMrK9/8snMob+sQQAww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:55

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

||1.1|D0F2CEA7-36E1-444C-A16D-D11CE2A7FFF4|2023-08-01T03:42:55|dx55CT7c55OcqB1fzQWBxKknwJq1qJJ  
Vd8TrBXrvkCQ5oqSDxX7GgK3cG4rdwKTS+b8wf/fOxYIARIsF1w27vlpuvjk+1c0D0iUvDnqlddeNblG2iHlkweVSiXTNv  
72luly/5qBI6j1YXa2sddFC77kzh+JsLNuEOw8q64bpefBiflin42h7nXktuD3gVWRu1dxeFmgjTUTayTEUg6h7X7ImZ3  
QYzSrxCrEOE4dGdBNELTkpF3ZqrWXSs8sgik++t4YO2q5aUOxaO/8mC UUwJqTWQeRe1eFfH75fz9pUOQ5aQ+D  
41bU6eLRemiT9xefOWECz6QipoNUJbxYHt7gBwKQ==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:14

"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

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

00303

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.

\$ 1'550,275.08

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 435,494.03

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
09-08-08	0516	MAURIVIO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 34,677.94
10-08-23	0517	AQUALIGHT	\$ 1,512.00
16-08-23	0522	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR	\$ 4,408.00
16-08-23	0538	TELEFONOS DE MEXICO, SA	\$ 1,560.00
30-08-23	0557	HERMENEGILDO RIVERA MANZO	\$ 27,540.00
30-08-23	0558	GLORIA YESENIA RUIZ	\$ 16,240.00
31-08-23	0560	CACASA CONSTRUCCIONES, SA	\$ 109,428.42
31-08-23	0561	ABEL VARGAS OCHOA	\$ 9,716.75
31-08-23	0562	MARIA COLUMBA OCAÑA	\$ 21,000.00
31-08-23	0563	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 73,850.00
31-08-23	0564	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 125,396.92


*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023

\$ 1'114,781.05

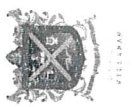
ELABORO  
  
 C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

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

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

*(Handwritten signature)*





# Auxiliar de cuentas de 01/08/2023 a 31/08/2023




## MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

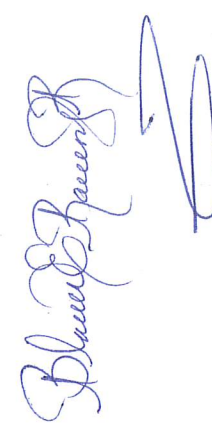
Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.001	BBVA 7077 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									\$1,866,212.16	\$3,192,369.02	\$3,943,800.13	\$1,114,781.05
00000128		LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA / CAMBIAR FLECHAS DE BOMBA HIDRAULICA CAMION DE LA BASURA, PONER FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA/ F-68FE	01/08/2023	EGRESOS	000000006		1501		0482			\$0.00	7,308.00	
00000128		LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA / SACAR 10 BIRLOS OOPAS CAMION PIPA DE AGUA, CAMBIAR EL RETEN DEL DIFERENCIAL, PONER MANGUERA DE AIRE / F-6899	01/08/2023	EGRESOS	000000007		1501		0483			\$0.00	3,480.00	
00000128		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / COMPENSACION POR RETRASO	01/08/2023	INGRESOS	000000038		1501					\$0.01	0.00	
00000128		JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO / CONSULTORIA EN SISTEMAS WEB, CORREOS Y TRANSPARENCIA DEL MES DE AGOSTO Y JULIO PARA EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / F-4664,E3E0	01/08/2023	EGRESOS	000000070		1501		TF-5028			\$0.00	13,920.00	
00000128		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01 DE JULIO 2023 AL 31 DE JULIO 2023	01/08/2023	EGRESOS	00000150		1501					\$0.00	90.01	
00000128		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01 DE JULIO 2023 AL 31 DE JULIO 2023	01/08/2023	EGRESOS	00000150		1501					\$0.00	43.20	
00000128		COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES A TRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES JULIO 2023	02/08/2023	EGRESOS	00000151		1501					\$0.00	177.96	
00000128		COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES A TRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES JULIO 2023	02/08/2023	EGRESOS	00000151		1501					\$0.00	28.47	


00304


00305

00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000151	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES JULIO 2023	1501	\$0.00	415.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000151	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES JULIO 2023	1501	\$0.00	66.40
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000046	SALVADOR GIL HERNANDEZ / NOMINA DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION DE POSO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2023	0484	\$0.00	26,000.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000008	AQUALIGHT INTERNACIONAL / 70 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS / F-14783	1501	\$0.00	1,881.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000009	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 10 LITROS DE THINER AMERICANO, 2 CUBETAS DE ESMALTE SECADO RAPIDO BLANCO DE 19 LITROS, 2 CUBETAS DE ESMALTE DE VARIOS COLORES DE 19 LITROS / F-891	1501	\$0.00	10,850.01
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000010	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 2 CUBETAS DE ESMALTE DE 19 LITROS DE VARIOS COLORES, 3 CUBETAS DE ALQUIDALICO BLANCO BLUE RIBBON DE 19 LITROS / F-892	1501	\$0.00	12,680.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000011	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ / 4 CEPILLOS PARA IMPERMEABILIZAR, 12 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES, 1 ROLLO DE MEMBRANA DE REFUERZO / F-13113	1501	\$0.00	11,983.60
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000012	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO / F- 80833,80831	1501	\$0.00	10,777.40









00306

00000128	02/08/2023	EGRESOS	000000013	1501	0490	\$0.00	10,800.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	000000014	1501	0491	\$0.00	4,940.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	000000015	1501	0492	\$0.00	390.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	000000016	1501	0493	\$0.00	10,400.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	000000017	1501	0494	\$0.00	5,200.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	000000018	1501	0495	\$0.00	14,039.99
00000128	02/08/2023	EGRESOS	000000019	1501	0497	\$0.00	9,849.70
00000128	03/08/2023	EGRESOS	000000020	1501	0498	\$0.00	7,800.00
00000128	03/08/2023	EGRESOS	000000021	1501	0499	\$0.00	29,490.00
00000128	04/08/2023	EGRESOS	000000022	1501	0500	\$0.00	8,000.00
00000128	04/08/2023	EGRESOS	000000023	1501	0501	\$0.00	4,000.00

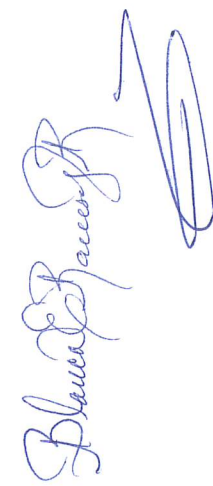
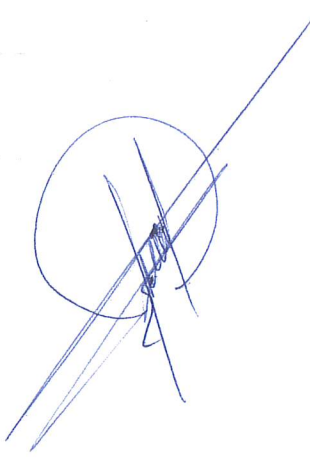


00307

00000128	04/08/2023	EGRESOS	000000024	000000024	1501	0502	\$0.00	25,960.37
					FERREBAÑOS DE SAHUAYO S.A. DE C.V. / MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL / F-232.221.219			
00000128	04/08/2023	EGRESOS	000000025	000000025	1501	0503	\$0.00	43,881.88
					FRANCISCO XAVIER VERDUZCO SALINAS / EQUIPO DE BOMBEO PRA POZO PROFUNDO LAS ZARQUILLAS / F-F606			
00000128	04/08/2023	EGRESOS	000000026	000000026	1501	0504	\$0.00	3,500.00
					CRISTINA RUIZ RIVAS / 3 BOLSAS DE MAIZ BARRIGA (APOYO A AGRICULTORES DE DIFERENTES COMUNIDADES) / F- 9 A			
00000128	04/08/2023	EGRESOS	000000071	000000071	1501	TF-8080	\$0.00	10,440.00
					SERGIO NUÑEZ SANCHEZ / ANTICIPO POR VIDEO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLMAR, MICHOACAN / F-B41D			
00000128	07/08/2023	EGRESOS	000000072	000000072	1501	TF-7059	\$0.00	45,920.00
					EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS UTILIZADA EN TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO/ F-17304,17393,17402,17412,17322,17339,17354,17363,17431,			
00000128	07/08/2023	EGRESOS	000000073	000000073	1501	TF-7041	\$0.00	60,272.00
					EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-17296,17308,17315,17321,17328,17334,17338,17353,17362,17376,17340.			
00000128	07/08/2023	EGRESOS	000000074	000000074	1501	TF-3042	\$0.00	8,150.00
					LETICIA AGUIRRE SUAREZ / 2 MOLDES DE POLIURETANO DISEÑO ESPECIAL Y 1 DESMOLDANTE NEUTRO CUBETA DE 18 KGS. / F-2025			
00000128	07/08/2023	EGRESOS	000000027	000000027	1501	0505	\$0.00	896.00
					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE DOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL AYUNTAMIENTO / 17914/202430 CANCHA DE BASQUET BOL, 179200301426 BIBLIOTECA DE EMILIANO ZAPATA			
00000128	07/08/2023	EGRESOS	000000028	000000028	1501	0506	\$0.00	2,900.00
					CALUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD DE JULIO 2023 / F-35 A			

00000128	08/08/2023	EGRESOS	000000029	1501	0507	\$0.00	34,800.00
00000128	08/08/2023	EGRESOS	000000030	1501	0508	\$0.00	546.00
00000128	08/08/2023	EGRESOS	000000031	1501	0509	\$0.00	1,085.99
00000128	08/08/2023	EGRESOS	000000032	1501	0510	\$0.00	2,599.99
00000128	09/08/2023	EGRESOS	000000033	1501	0511	\$0.00	560.00
00000128	09/08/2023	EGRESOS	000000034	1501	0512	\$0.00	7,516.74
00000128	09/08/2023	EGRESOS	000000035	1501	0513	\$0.00	31,174.04
00000128	09/08/2023	EGRESOS	000000036	1501	0514	\$0.00	34,414.87

00308

00000128	09/08/2023	EGRESOS	000000037	1501	0515	\$0.00	4,186.90
	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ / ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA TESORERIA Y COMPUTO / F.						
00000128	09/08/2023	EGRESOS	000000038	1501	0516	\$0.00	34,677.94
	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO / F.- 81387,81386,81383,81382						
00000128	09/08/2023	EGRESOS	000000039	1501	0517	\$0.00	1,512.00
	AQUALIGHT INTERNACIONAL / 56 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS / F-14963						
00000128	10/08/2023	EGRESOS	000000075	1501	TF-1024	\$0.00	36,000.00
	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ATUNTAMIENTO / F.- 17407,17408,17414,17422,17429,17427,17425,17381,17383,17385,17386,17388,17389,17391,17392,17395,17396,17399,17400,17403,17404						
00000128	10/08/2023	EGRESOS	000000076	1501	TF-7024	\$0.00	24,360.00
	SERGIO NUÑEZ SANCHEZ / PRODUCCION DEL VIDEO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN DE OCAMPO / F-18DA						
00000128	11/08/2023	EGRESOS	000000040	1501	0518	\$0.00	70,000.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS / PAULINA SANCHEZ GALVEZ / HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA USAR EN EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / F.- 43287,43288,43289,43290						
00000128	14/08/2023	EGRESOS	000000042	1501	0520	\$0.00	10,324.00
	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / 1 ACEITE DE MOTOR, 1 ANTICONGELANTE, 1 TAPON DE RADIADOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA GRAND CHEROKEE / JJ 11						
00000128	14/08/2023	EGRESOS	000000043	1501	0521	\$0.00	2,950.00
	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE 5 SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F.- 2785,2789,2792,2790,2791,						

00309



00000128	15/08/2023	INGRESOS	000000039	1501	TF-9262	\$988,065.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN/ FG ANTICIP AGOSTO, IVFGD GAOSTO, COMP IVFGD AGOSTO, FOCO AGOSTO 2023						
00000128	15/08/2023	EGRESOS	000000077	1501	TF-9076	\$0.00	25,056.00
	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR / HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, SELECCION A COLOR IMPRESION SOLO FRENTE EN PAPEL BOND EXTRA BLANCO: CONTRALORIA, TESORERIA, SECRETARIA, PRESIDENCIA, DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, SINDICATURA MUNICIPAL, F-5073						
00000128	15/08/2023	EGRESOS	00000153	1501	TF-9021	\$0.00	499,215.95
	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023						
00000128	15/08/2023	EGRESOS	00000155	1501	TF-5021	\$0.00	86,582.27
	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2023						
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000156	1501	0525	\$0.00	42,034.74
	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023 PAGO EN EFECTIVO						
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000157	1501	0528	\$0.00	7,439.96
	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2023, PAGO EN EFECTIVO						
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000044	1501	0522	\$0.00	4,408.00
	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR / 1000 VOLANTES DENGUE 1/2 CARTA, SELECCION A COLOR, PAPEL COUCHE, DE 135, IMPRESION SOLO DE FRENTE, 500 VOLANTES ELIMINA LOS CRIADEROS, 1/2 CARTA SELECCION A COLOR, PAPEL COUCHE DE 135, IMPRESION SOLO DE F/ F-5222						

00310

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000128	16/08/2023	EGRESOS	000000045	1501	0523	\$0.00	9,860.00
	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR / 2500 HOJAS MEMBRETADAS CONTRALORIA, PROTECCION CIVIL, CONTRALORIA, PRESIDENCIA Y SDIF / F- 5241						
00000128	16/08/2023	EGRESOS	000000047	1501	0524	\$0.00	6,264.00
	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR / INVITACIONES 2DO. INFORME DE GOBIERNO, 32X16 CM, EN COUCHE DE 300 GRAMOS, LAMINADO MATE, SELECCION A COLOR, IMPRESION FRENTE Y VUELTA / F-5259						
00000128	16/08/2023	EGRESOS	000000048	1501	0526	\$0.00	72,650.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICOACAN / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2023						
00000128	16/08/2023	EGRESOS	000000049	1501	0527	\$0.00	25,700.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICOACAN / NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023						
00000128	16/08/2023	EGRESOS	000000050	1501	0529	\$0.00	26,000.00
	LUIS MIGUEL OROZCO CAMARENA / NOMINA DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR PERIODO DEL 07 AL 16 DE AGOSTO 2023						
00000128	16/08/2023	EGRESOS	000000051	1501	0530	\$0.00	381.00
	MARIO CEJA PADILLA / APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR DE LA ZONA 121 CON CABECERA VILLAMAR, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, FACTURACION JUNIO 2023						
00000128	17/08/2023	EGRESOS	000000052	1501	0531	\$0.00	10,000.00
	LEOVIGILDA LEPIZ APOLINAR / APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOS GRANADOS /						

00312

9/14

00000128	17/08/2023	EGRESOS	000000053	JAVIER ALEJANDRO BACA LOPEZ / APOYO ECONOMICO PARA EL TECNOLOGICO DE JIQUILPAN PARA LA LIGA UNIVERSITARIA ABE DENTRO DE LOS ESTADOS DE QUERETARO, AGUASCALIENTES, GUANAJUATO, JALISCO, SAN LUIS POTOSI Y MICHOACAN	1501	0532	\$0.00	10,000.00
00000128	17/08/2023	INGRESOS	000000040	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FEIEF FFM FEIEF JULIO 2023	1501		\$31,495.00	0.00
00000128	17/08/2023	INGRESOS	000000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FEIEF FG FEIEF JULIO 2023, FEIEF FOFIR FEIEF JULIO 2023	1501		\$251,238.00	0.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	000000054	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V./ PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 / 3835140238,3835140236,383 5140162,3835140859	1501	0538	\$0.00	1,560.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	000000065	DIANA LAURA GODOY ANDRADE / VIATICOS / F-7882,70CD	1501	0544	\$0.00	2,018.01
00000128	18/08/2023	EGRESOS	000000098	LEONARDO ORTEGA MORENO / VENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO / F-0A1B	1501	0533	\$0.00	27,840.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	000000099	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO / F-CAFD	1501	0534	\$0.00	27,840.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000100	LEONARDO ORTEGA MORENO / PRESENTACION EN EL TEATRO DEL PUEBLO / F-FB99	1501	0535	\$0.00	41,760.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000101	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO / F-DDE3	1501	0536	\$0.00	49,648.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000102	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO / F-C30A	1501	0537	\$0.00	46,400.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000103	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / VIAJES FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PETREO PARA CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-8274	1501	0539	\$0.00	64,960.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



00313

00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000104	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / VIAJES FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PETREO PARA CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-0B13	1501	0540	\$0.00	32,480.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000105	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / VIAJES FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PETREO PARA CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-9536	1501	0541	\$0.00	16,420.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000106	LEONARDO ORTEGA MORENO / VIAJES FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PETREO PARA CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-B542	1501	0542	\$0.00	97,440.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000107	LEONARDO ORTEGA MORENO / VIAJES FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PETREO PARA CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-46C6	1501	0543	\$0.00	48,720.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000078	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-17435,17444,17453,17456,17475,17482,17490,17497,17505,17517,17525,17532,17539	1501	TF-0054	\$0.00	60,469.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000079	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO / F-17436,17445,17476,17483,17491,17498,17506,17513,,17518,17526,17533	1501	TF-0071	\$0.00	33,685.00
00000128	21/08/2023	EGRESOS	00000055	ZGRL COMERCIALIZADORA / UTILES DE ASEO PARA USAR EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO / F-A 193619	1501	0545	\$0.00	11,859.83
00000128	22/08/2023	EGRESOS	00000080	CADECO S.A. DE C.V. / REFACCIONES PARA MAQUINARIA D7	1501	TF-4024	\$0.00	3,261.30
00000128	23/08/2023	EGRESOS	00000081	SALVADOR ELIAS ALMODOVAR / TRANSMISION EN VIVO ZDO. INFORME DE GOBIERNO 2023 / F-5320	1501	TF-1040	\$0.00	7,540.00
00000128	23/08/2023	EGRESOS	00000056	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DEL SERVICIO CONTRAPRESTACION DE COBRANZA DEL DAP	1501	0546	\$0.00	9,262.77

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

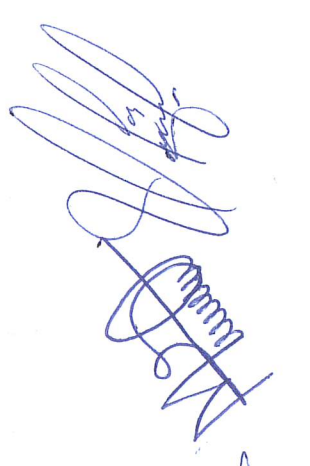

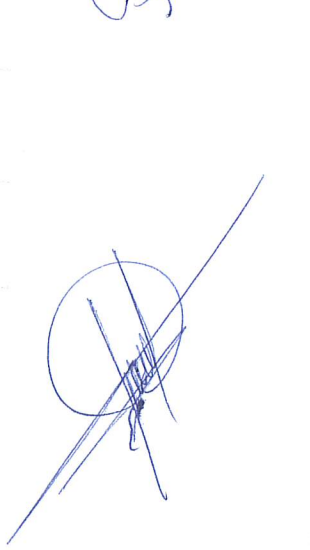
00314

11/14

00000128	23/08/2023	EGRESOS	00000059	1501	0551	\$0.00	7,215.19
	ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-129B,A703,CBB8,D3A1,0E09,849F						
00000128	24/08/2023	EGRESOS	00000057	1501	0548	\$0.00	20,000.00
	BRENDA DANIELA ABARCA ALVAREZ / APOYO ECONOMICO AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2023						
00000128	24/08/2023	EGRESOS	00000058	1501	0549	\$0.00	24,487.65
	GUADALUPE FERNANDO BARRIOS REYES / DECORACION SET FOTOGRAFICO Y RENTA DE MUEBLE, 2DO. INFORME DE GIBIERNO / F-1EE0						
00000128	25/08/2023	EGRESOS	00000060	1501	0553	\$0.00	5,350.00
	LUIS MIGUEL OROZCO CAMARENA / VIATICOS Y REPARACION DE VEHICULO PARA LOS OPERADORES DE LA MAQUINA EN LA CONSTRUCCION PERFORACION DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA NUEVA / F-67221,6057,6137,6873,VSXK Y						
00000128	28/08/2023	EGRESOS	00000061	1501	0554	\$0.00	7,772.00
	GUADALUPE AYALA MENDOZA / EMPACAR GATO MANGUERAS Y SERVICIO MECANICO / F-83BE						
00000128	29/08/2023	EGRESOS	00000161	1501	0556	\$0.00	92,800.00
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / F						
00000128	29/08/2023	EGRESOS	00000162	1501	0555	\$0.00	185,600.00
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / F						
00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000091	1501	TF-1060	\$0.00	20,300.00
	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN EL PARQUE DE EMILIANO ZAPATA / F-116						
00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000092	1501	TF-1080	\$0.00	30,740.00
	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE EMILIANO ZAPATA / F-114						

00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000093	CL SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. / 1 BOMBA HIDRAULICA / F-2476	1501	TF-7036	\$0.00	25,017.14
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000082	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA VIEJA DEL CERRITO COLORADO / F-111	1501	TF-3037	\$0.00	20,880.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000083	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE NICOLAS ROMERO / F-112	1501	TF-5060	\$0.00	6,960.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000084	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL CERRITO COLORADO / F-113	1501	TF-5088	\$0.00	41,760.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000085	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA VIEJA DE EMILIANO ZAPATA / F-115	1501	TF-5106	\$0.00	22,040.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000086	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL PLATANAL / F-EBEF	1501	TF-5123	\$0.00	34,800.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000087	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN CAMELLON DEL PLATANAL / F-AOC2	1501	TF-5140	\$0.00	13,920.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000088	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLAMAR / F-42E4	1501	TF-5158	\$0.00	37,120.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000089	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE VILLAMAR / F-72E9	1501	TF-5175	\$0.00	20,880.00

00315



00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000062	1501	0557	\$0.00	27,540.00
	HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD LOS DIAS 22 DE JULIO Y 04 DE AGOSTO 2023 / F-60						
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000063	1501	0558	\$0.00	16,240.00
	GLORIA YESENIA RUIZ MORENO / BEBIDAS Y DESECHABLES / F-05CD LILIA TORRES CANELA / ULTIMO PAGO PARCIAL DE SENTENCIA CON EXPEDIENTE NO. JA- 0937/2019-III						
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000064	1501	0559	\$0.00	50,000.00
	VACASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / PAGO PARCIAL DE SENTENCIA CON EXPEDIENTE NO. JA- 1633/2019-I						
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000067	1501	0561	\$0.00	9,716.75
	ABEL VARGAS OCHOA / 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE MOTOR A DIESEL, PARA LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA NUEVA / F-23						
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000068	1501	0562	\$0.00	21,000.00
	MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ / ARREGLOS FLORALES PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO / F-A778						
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000069	1501	0563	\$0.00	73,850.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHACAN / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023						
00000128	31/08/2023	INGRESOS	00000042	1501	TF-4880	\$3,433.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IVFBA JUNIO 2023						
00000128	31/08/2023	INGRESOS	00000046	1501		\$1,987.01	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISLRSC JULIO 2023						
00000128	31/08/2023	INGRESOS	00000045	1501		\$1,255,196.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FG COMPLEM AGOSTO AJUSTE FG COMP FONDO CON VALOR 0, FOFIR AGOSTO, AJUSTE FOFIR FONDO CON VALOR 0, ISAN JULIO, FCISAN AGOSTO, IEPS AGOSTO, AJUSTE IEPS FONDO CON VALOR 0						

00316 13/14

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

00000128	31/08/2023	INGRESOS	000000044	1501				\$652,933.00	0.00
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FFM AGOSTO, AJUSTE FFM AGOSTO FONDO CON VALOR 0							
00000128	31/08/2023	INGRESOS	000000043	1501				\$8,022.00	0.00
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IEBI JULIO 2023							
00000128	31/08/2023	EGRESOS	000000090	1501	TF-1042			\$0.00	9,048.00
		ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN ANTONIO GUARACHA / F-117							
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000154	1501	TF-7050			\$0.00	384,274.00
		NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023							
00000128	31/08/2023	EGRESOS	000000094	1501	TF-9018			\$0.00	313,386.61
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 7077 A LA 7050 PARA PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023							
00000128	31/08/2023	EGRESOS	000000095	1501	TF-6043			\$0.00	5,336.00
		ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA GLORIETA COLOSIO DE SAN ANTONIO GUARACHA / F-118							
00000128	31/08/2023	EGRESOS	000000096	1501	TF-119			\$0.00	7,366.00
		ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LAS ESTACAS / F-119							
00000128	31/08/2023	EGRESOS	000000097	1501	TF-6078			\$0.00	19,140.00
		ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE JARIPO Y ANDADOR / F-120							
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000158	1501	0564			\$0.00	125,396.92
		MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023							

Saldo inicial: \$1,866,212.16 Cargos: \$3,192,369.02 Abonos: \$3,943,800.13 Saldo final: \$1,114,781.05

0317 14/14

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



00318

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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		1,418,968.39
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	78	390.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		862.96
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,230,081.63
Saldo de Operación Inicial		2,230,081.63
Depósitos / Abonos (+)	9	3,192,369.01
Retiros / Cargos (-)	115	3,872,175.56
Saldo Final (+)		1,550,275.08
Saldo de Operación Final		1,550,275.08
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		270.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		43.20			

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

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



00319

<b>No. Cuenta</b>	0119597077
<b>No. Cliente</b>	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		42,034.74			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		72,650.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		50,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 481		8,209.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108238PAGO CONSULT SIST WEB JUL AGO Ref. 0000137586 002 00002535094500416851 002601002308010000137586 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO		13,920.00			
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,042,954.70	2,042,954.70
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 773816		177.96			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 773816		28.47			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 773816		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 773816		66.40			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1540038313 Ref. 482		7,308.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 483		3,480.00		2,031,478.87	2,031,478.87
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 500		8,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		4,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		26,000.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT X VIDEO 2DO INFORM GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		10,440.00		1,983,038.87	1,983,038.87
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 488		11,983.60		1,971,055.27	1,983,038.87
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 487		12,680.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 499		29,490.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 486		10,850.01			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		4,800.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0708238GASOLINA OTROS VEHIC DEL AYUNT Ref. 0000865307 072 00072512001331081255		60,272.00			

00320

<b>No. Cuenta</b>	0119597077
<b>No. Cliente</b>	C4355227

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002308070000865307 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA				
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0708238GASOL Y DIESEL MAQUINAS TRABAJ Ref. 0000865764 072 00072512001331081255 002601002308070000865764 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA	45,920.00			
07/AGO	07/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 2 TAPETS POLRTANO MICH VILLAMABMRCASH Ref. REFBNTC00773816	8,150.00			
07/AGO	07/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 505	896.00			
07/AGO	07/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463	26,000.00			
07/AGO	07/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0184349261 Ref. 466	31,260.00		1,740,737.26	1,740,737.26
08/AGO	08/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VESF740627N90 Ref. 503	43,881.88		1,696,855.38	1,696,855.38
09/AGO	09/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1407944519 Ref. 507	34,800.00			
09/AGO	09/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0475159172 Ref. 498	7,800.00		1,654,255.38	1,654,255.38
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARM780215AL8 Ref. 494	5,200.00			
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARM780215AL8 Ref. 491	4,940.00			
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARM780215AL8 Ref. 492	390.00			
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARM780215AL8 Ref. 493	10,400.00			
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARM780215AL8 Ref. 495	14,039.99			
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARM780215AL8 Ref. 490	10,800.00			
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 511	560.00			
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0182607425 Ref. 502	25,960.37			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1008238GASOL OTROS V DEL AYUNTAMIEN Ref. 0000293960 072 00072512001331081255 002601002308100000293960 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA	36,000.00			
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0199563296 Ref. 513	31,174.04			
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 506	2,900.00			
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 485	1,881.00			



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD VIDEO 2DO INF GOB VILLAMABMRCASH Ref. REFBNTC00773816		24,360.00		1,485,649.98	1,485,649.98
1/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480006122 Ref. 512		7,516.74			
1/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		70,000.00			
1/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		3,260.05			
1/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160481939 Ref. 514		34,414.87			
1/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160481939 Ref. 515		4,186.90			
1/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		6,063.26			
1/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		2,599.99			
1/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		546.00			
1/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		1,085.99		1,355,976.18	1,355,976.18
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEV650918GM0 Ref. 489		10,777.40		1,345,198.78	1,345,198.78
5/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082323023000089 Ref. 0179679901 072 00072470012119325332 8846APR1202308152465319262 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			988,065.00		
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 497		9,849.70			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		10,324.00			
15/AGO	15/AGO	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		86,582.27			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		499,215.95			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150823812000 HOJAS MEMBRETAS DIFTES D Ref. 0000259006 002 00002535067080041281 002601002308160000259006 GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR		25,056.00		1,702,235.86	1,702,235.86
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 529		26,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		25,700.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 528		7,439.96			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		72,650.00			



00322

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
7/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		42,034.74			
7/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0147421346 Ref. 479		109,428.42			
7/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475159172 Ref. 504		3,500.00			
7/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017082323023000091 Ref. 0188808913 062 00062470001671191821 80072731750105387377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			31,495.00		
7/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017082323023000092 Ref. 0188956732 062 00062470001671191821 80072741750105787477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			251,238.00	1,698,215.74	1,698,215.74
7/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808238GASOLINA DIESEL VEHIC AYTTO Ref. 0000678525 072 00072512001331081255 002601002308180000678525 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		60,469.00			
8/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808238DIESEL GAS MQNAS TRABAJOS AYTT Ref. 0000683459 072 00072512001331081255 002601002308180000683459 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		33,685.00			
8/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		48,720.00			
8/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		41,760.00			
8/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		27,840.00			
8/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		27,840.00			
8/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		97,440.00			
8/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		32,480.00			
8/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		64,960.00			
8/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 541		16,240.00			
8/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		49,648.00			
8/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		46,400.00		1,150,733.74	1,150,733.74
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2208238REFACCNES P MAQUINA D7 AYTTO V Ref. 0000053509 030 00030580900012008567		3,261.30		1,147,472.44	1,147,472.44

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002308220000053509 CADECO S A DE C V					
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 521		2,950.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308238TRANSMISION 2DO INFORME GOB VI Ref. 0000184978 030 00030535900016185774 002601002308230000184978 SALVADOR ELIAS ALMODOVAR		7,540.00		1,136,982.44	1,136,982.44
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP791210HNA Ref. 519		42,440.16			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 546		9,262.77			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		2,018.01		1,083,261.50	1,083,261.50
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		10,000.00			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		7,215.19			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114195329 Ref. 545		11,859.83		1,054,186.48	1,054,186.48
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		5,350.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		7,772.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		10,000.00		1,031,064.48	1,031,064.48
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		9,860.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		6,264.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		185,600.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		92,800.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		20,000.00		716,540.48	716,540.48
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		24,487.65			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008238TRABAJOS JARDIN PLAZA V CERRIT Ref. 0000313529 072 00072512012283167203 002601002308300000313529 ARTURO MORA VALDOVINOS		20,880.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008238TRABAJOS JARDIN PLAZA NICOLAS Ref. 0000331667 072 00072512012283167203 002601002308300000331667 ARTURO MORA VALDOVINOS		6,960.00			



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3008238TRABAJOS JARDIN PLAZA P CERRIT Ref. 0000334520 072 00072512012283167203 002601002308300000334520 ARTURO MORA VALDOVINOS		41,760.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3008238TRABAJOS JARDIN PLAZA V EMILIA Ref. 0000337103 072 00072512012283167203 002601002308300000337103 ARTURO MORA VALDOVINOS		22,040.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3008238TRABAJOS JARDIN PLAZA DEL PLAT Ref. 0000338396 072 00072512012283167203 002601002308300000338396 ARTURO MORA VALDOVINOS		34,800.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3008238TRABAJOS JARDIN CAMELLON DEL P Ref. 0000340164 072 00072512012283167203 002601002308300000340164 ARTURO MORA VALDOVINOS		13,920.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3008238TRABAJOS JARDINERIA PLAZA P VI Ref. 0000340897 072 00072512012283167203 002601002308300000340897 ARTURO MORA VALDOVINOS		37,120.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3008238TRABAJOS JARDINERIA C LZRO CAR Ref. 0000343202 072 00072512012283167203 002601002308300000343202 ARTURO MORA VALDOVINOS		20,880.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3008238TRABAJOS JARDIN PLAZA P SAN AN Ref. 0000362218 072 00072512012283167203 002601002308310000362218 ARTURO MORA VALDOVINOS		9,048.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3008238TRABAJOS JARDIN PARQUE EMILIAN Ref. 0000363278 072 00072512012283167203 002601002308310000363278 ARTURO MORA VALDOVINOS		20,300.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3008238TRABAJOS JARDIN PLAZA PRIN EMI Ref. 0000367395 072 00072512012283167203 002601002308310000367395 ARTURO MORA VALDOVINOS		30,740.00			
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS BOMBA HIDRAULICA MAQUINA D7 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		25,017.14		408,587.69	408,587.69
31/AGO	31/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 530		381.00			
31/AGO	31/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 559					
	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,433.00		
	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082323023000094 Ref. 0132355059 072 00072470012119324126 8846APR1202308312496524036 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,022.00		
	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082323023000096 Ref. 0132377900 072 00072470012119325060 8846APR1202308312496539301 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			652,933.00		
	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082323023000098 Ref. 0132881426 072 00072470012119325332 8846APR1202308312496876627 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,255,196.00		
	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031082323023000093 Ref. 0133284248 062 00062470001671188520 80072673150105836777990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,987.00		
	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF PARA 2DA QNA AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		313,386.61			
	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		384,274.00			
	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108238TRABAJOS JARDIN GLORIETA S ANT Ref. 0000730938 072		5,336.00			
	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108238TRABAJOS JARDIN CANCHA DE LAS Ref. 0000731406 072		7,366.00			
	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108238TRABAJOS JARDIN PLAZA P ANDADO Ref. 0000731719 072		19,140.00		1,550,275.08	1,550,275.08

<b>Total de Movimientos</b>			
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,872,175.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,192,369.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

00327

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 dirijirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

00328

<b>No. Cuenta</b>	0119597077
<b>No. Cliente</b>	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
PORT	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
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
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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

7F1DB868-AE9B-4A97-BF12-B1891DEC305A

00001000000509478830

**Sello Digital**

KDxoJcbN/c082tU7+SKEeephxdsch32VQCV9a8xiAPdq2+PrABVynPEcFnVtif9VtladAvsGRcNI/Qer46gdv0uDsWZsZODou6tVFpeqZMB50bAAfxRCu7Z7iKkXAVFFDcPRxoeNZoj1pdsPT7AnBUrUXUIna6FUSAKWRtf6GLYNyR1a/u1DwjCtONhuatfzB4qzfwx/4yL7jQYsHpziDo2cVDHFzW717soDpF5gQBoMmZYIAScjrg8KsJPNJsPqUoo61SGCLC0z g8oPk83JbTXyHF3xiY0j1U1w+WyIOdmKaJdfuu/zHBt+Ej9c/iqgYQiuaaKTgdptvAo87Jrg==

**Sello SAT**

D+UsI9N/nkdaPXgnav793cbij61KyQkXSV4ZSfBgaQsnXI0TN7+p4a3OC/2SsZ3V77/2L7FTvVIwkULbr3KMKUA6INN nwyGgdxyit/h8hhOicrqB2My4deNDytF4uRA4tZPUCUzWX+0LYUoN9hdFDwMSGZTT9MT/alzeczMemFJ5IrBtF2W 74wM0MfDoZGbCmY5azOsOd4Qyy5pdZtWhk36E9qL5fpiRh5xK9yT796HrpeQfWzWhfNquDrK0+escxD2KwGp1/b FNum/P5le1HbsACvU7KgwIIHQKLqE1Lw28jgLVFswLBI5xSEp+R7qqzxI49QdiNGB/Q2VZ1ooEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T04:42:13

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

||1.1|7F1DB868-AE9B-4A97-BF12-B1891DEC305A|2023-09-01T04:42:13|KDxoJcbN/c082tU7+SKEeephxdsch32V QCV9a8xiAPdq2+PrABVynPEcFnVtif9VtladAvsGRcNI/Qer46gdv0uDsWZsZODou6tVFpeqZMB50bAAfxRCu7Z7iKk XAVFFDcPRxoeNZoj1pdsPT7AnBUrUXUIna6FUSAKWRtf6GLYNyR1a/u1DwjCtONhuatfzB4qzfwx/4yL7jQYsHpziD o2cVDHFzW717soDpF5gQBoMmZYIAScjrg8KsJPNJsPqUoo61SGCLC0z g8oPk83JbTXyHF3xiY0j1U1w+WyIOdmKaJdfuu/zHBt+Ej9c/iqgYQiuaaKTgdptvAo87Jrg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:35:44

*[Handwritten signatures 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."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

00330

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

\$ 645,071.57

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

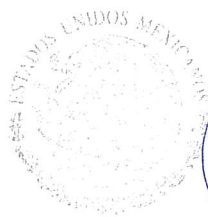
\$ 171,813.34

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
09-08-08	0516	MAURIVIO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 34,677.94
19-09-23	0593	VERONICA CASTILLO PADILLA	\$ 2,280.00
26-09-23	0619	TELMEX, SA	\$ 1,564.00
28-09-23	0631	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 72,650.00
29-09-23	0630	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 50,477.40

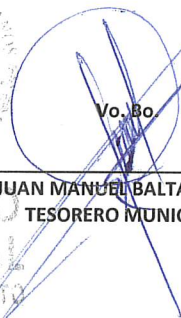
SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

\$ 473,258.23

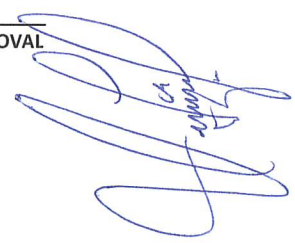
ELABORO  
  
C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



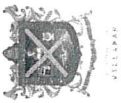
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
VILLAMAR  
MICHOACAN  
2021/2024

Vo. Bo.  


C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL  
TESORERO MUNICIPAL







# Auxiliar de cuentas de 01/09/2023 a 30/09/2023



## 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	BEVA 7077 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									\$1,114,781.05	\$2,645,843.73	\$3,287,366.55	\$473,258.23
00000129			01/09/2023	EGRESOS	00000155	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01 DE AGOSTO 2023 AL 31 DE AGOSTO 2023	1501					\$0.00	390.00	
00000129			01/09/2023	EGRESOS	00000155	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01 DE AGOSTO 2023 AL 31 DE AGOSTO 2023	1501					\$0.00	62.40	
00000129			01/09/2023	EGRESOS	00000025	LUIS MIGUEL OROZCO CAMARENA / NOMINA DEL PERSONAL DE LA OBRA/ CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2023	1501	0565				\$0.00	28,600.00	
00000129			01/09/2023	EGRESOS	00000026	ARCADIO VITAL CUNA / SUELDO AL PERSONAL MECANICO DEL ESTADO DE MICHOACAN EN LA REVISION Y REPARACION DE LA MAQUINA D7 /	1501	0567				\$0.00	12,120.00	
00000129			01/09/2023	EGRESOS	00000027	GERARDO CASTILLO BUENROSTRO / MEDICAMENTOS VARIOS Y MATERIAL DE CURACION PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS / F-7C20	1501	0568				\$0.00	8,092.00	
00000129			04/09/2023	EGRESOS	00000162	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES AGOSTO 2023	1501					\$0.00	174.80	
00000129			04/09/2023	EGRESOS	00000162	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES AGOSTO 2023	1501					\$0.00	27.96	

00331



00332

00000129	04/09/2023	EGRESOS	00000162	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES AGOSTO 2023	1501	\$0.00	415.00
00000129	04/09/2023	EGRESOS	00000162	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES AGOSTO 2023	1501	\$0.00	66.40
00000129	05/09/2023	EGRESOS	00000028	LILIA TORRES CANELA / CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	\$0.00	8,000.00
00000129	05/09/2023	EGRESOS	00000029	MONICA AVALOS TORRES / CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	\$0.00	4,000.00
00000129	05/09/2023	EGRESOS	00000030	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE 5 SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F.- 2829,2828,2827,2826,2825	1501	\$0.00	2,700.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000031	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE 11 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A CARG DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	55,152.20
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000032	FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / 69 PAQUETES DE REFRESCO, 9 PAQUETES DE DESECHABLES, 56 KGS DE BOTANAS VARIAS / F-9A43	1501	\$0.00	27,657.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000033	FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / 45 PAQUETES DE REFRESCO Y 27 PAQUETES DE AGUA / F.- 623	1501	\$0.00	13,850.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000034	GUADALUPE AYALA MENDOZA / SERVICIO MECANICO ARREGLO DE BOMBA / F-918F	1501	\$0.00	10,200.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000035	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 5 CUBETAS DE ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO BLUE RIBSON 19 LTS. / F-901	1501	\$0.00	12,277.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000036	JOAQUIN OCHOA ESTRADA / VIATICOS / F.- 8973,54313,54316	1501	\$0.00	1,341.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000128	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA / F.- 17548,17576,17598,1762017 626,17648	1501	\$0.00	13,700.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00334

4/11

00000129	14/09/2023	EGRESOS	000000042	1501	0584	\$0.00	12,760.00
00000129	14/09/2023	EGRESOS	000000043	1501	0585	\$0.00	16,240.00
00000129	14/09/2023	EGRESOS	000000044	1501	0586	\$0.00	25,700.00
00000129	14/09/2023	EGRESOS	000000045	1501	0587	\$0.00	73,850.00
00000129	14/09/2023	EGRESOS	00000114	1501	TF-8070	\$0.00	22,614.20
00000129	15/09/2023	INGRESOS	000000017	1501		\$913,556.19	0.00
00000129	15/09/2023	EGRESOS	00000156	1501	TF-5024	\$0.00	497,167.12
00000129	15/09/2023	EGRESOS	000000046	1501	0589	\$0.00	11,415.00
00000129	15/09/2023	EGRESOS	000000057	1501	0590	\$0.00	5,000.00
00000129	15/09/2023	EGRESOS	00000160	1501	0588	\$0.00	42,034.74