

00000129	18/09/2023	EGRESOS	00000058	1501	0591	\$0.00	979.00
00000129	19/09/2023	EGRESOS	00000059	1501	0592	\$0.00	13,933.31
00000129	19/09/2023	EGRESOS	00000060	1501	0593	\$0.00	2,280.00
00000129	19/09/2023	EGRESOS	00000061	1501	0594	\$0.00	3,000.00
00000129	19/09/2023	EGRESOS	00000111	1501	TF-2038	\$0.00	143,800.56
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000098	1501	TF-2129	\$0.00	51,040.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000099	1501	TF-2112	\$0.00	78,880.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000100	1501	TF-2094	\$0.00	25,520.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000103	1501	TF-2077	\$0.00	44,080.00

00335

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00336

6/11

00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000105	1501	TF-2059	\$0.00	53,360.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000110	1501	TF-2042	\$0.00	60,320.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000062	1501	0595	\$0.00	20,416.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000063	1501	0596	\$0.00	4,400.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000064	1501	0597	\$0.00	4,530.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000065	1501	0598	\$0.00	4,426.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000066	1501	0599	\$0.00	5,600.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000067	1501	0600	\$0.00	4,580.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000068	1501	0601	\$0.00	27,657.00

00337

7/11

00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000069	1501	0602	\$0.00	13,850.00
				FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / 45 PAQUETES DE REFRESCO Y 27 PAQUETES DE AGUA / F-C623			
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000070	1501	0603	\$0.00	1,790.00
				ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / MICROONDAS / F-2103			
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000071	1501	0605	\$0.00	3,973.00
				RODOLFO CHAVEZ VILLEGAS / BURBUJAS, JUGUETES VARIEDAD / F-193F, 3E80			
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000072	1501	0606	\$0.00	1,750.00
				M/A. REFUGIO BERROSPE ONOFRE / 1 TIRANTE, Y MIANO DE OBRA PARA EL CAMION DE VOLTEO C-10 / F-D5AA			
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000073	1501	0607	\$0.00	600.00
				BRENDA GLOSINIA MONTAYA RODRIGUEZ / SERVICIO DE PARCHADO DE LLANATA TIPO SECCION EN LLANTA 11E22.5 / F-E609			
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000074	1501	0608	\$0.00	365.40
				CARLOS NUÑEZ MAGALLON / 9 BIRLOS 9/16X3 1/2 / F-B-1480			
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000075	1501	0610	\$0.00	4,250.00
				LOURDES MANZO ANDRADE / 2 MANGUERAS PARA MAQUINARIA / F-9199			
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000076	1501	0611	\$0.00	15,602.39
				FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / 32 PAQUETES DE REFRESCO EVENTO DIA DEL PADRE VILLAMAR, 9 PAQUETES DE DESECHABLES EVENTO DIA DEL PADRE VILLAMAR / F-93CE			
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000077	1501	0612	\$0.00	16,101.60
				FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / 38 PAQUETES DE REFRESCO VEYNTO DIA DEL PADRE PLATANAL, 36 PAQUETES DE AGUA VENTO DIA DEL PADRE PLATANAL / F-B61C			
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000078	1501	0613	\$0.00	3,000.00
				MARTHA AMEZCUA LARIOS / COMPLEMENTO A FACTURA:3EF1			
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000079	1501	0614	\$0.00	15,959.99
				FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / 40 PAQUETES DE REFRESCO EVENTO DIA DEL PADRE EN EMILIANO ZAPATA Y 55 PAQUETES DE AGUA EVENTO DIA DEL PADRE EN EMILIANO ZAPATA / F-E73B			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00338

8/11

00000129	22/09/2023	EGRESOS	000000080	1501	0615	\$0.00	12,888.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	000000093	1501	TF-7191	\$0.00	44,080.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	000000094	1501	TF-7157	\$0.00	67,280.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	000000095	1501	TF-7126	\$0.00	68,602.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	000000096	1501	TF-7109	\$0.00	13,651.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	000000097	1501	TF-7029	\$0.00	23,100.00
00000129	26/09/2023	EGRESOS	000000081	1501	0616	\$0.00	15,000.00
00000129	26/09/2023	EGRESOS	000000082	1501	0617	\$0.00	2,400.00
00000129	26/09/2023	EGRESOS	000000083	1501	0618	\$0.00	24,000.00

FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / 32 PAQUETES DE REFRESCO EVENTO DIA DEL PADRE EN SAN ANTONIO GUARACHA Y 45 PAQUETES DE AGUA EVENTO DIA DEL PADRE ENSAN ANTONIO GUARACHA / F-1A69 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / PAGO EVENTO DIA DEL MAESTRO UBBJ, COBAEM, CBSTAS, TELEBACHILLERATO, SECUNDARIAS Y TELESECUNDARIAS /F-C-10003 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / PAGO DE EVENTO DIA DEL MAESTRO SUPERVISION ESCOLAR ZONA JARIPO PRIMARIAS Y JARDIN DE NIÑOS / F-C-10001 EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE / F- 17657,17662,17670,17677,17 688,17701,17718,17723,1772 9,17735,17749,17756,17761, 17771,17779,17784,17788 EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO / F- 17658,17772,17789,17838,17 719 ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 15 VIAJES DE DE FILTRO REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DEL SALTRE A LAS LAJAS, HORAS DE MAQUINA / F-C2A0 MUNICIPIO DE VILLA AMICHOACAN / NOMINA DEL PERSONAL DE USUARIOS DE AGUA POTABLE AJUBILADOS MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / NOMINA DEL PERSONAL DE USUARIOS DE AGUA POTABLE A VIUDAS MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / NOMINA DEL PERSONAL DE USUARIOS DE AGUA POTABLE A PENSIONADOS

00339

9/11

00000129	26/09/2023	EGRESOS	000000084	1501	0619	\$0.00	1,564.00
00000129	26/09/2023	EGRESOS	000000085	1501	0620	\$0.00	4,698.00
00000129	26/09/2023	EGRESOS	000000086	1501	0621	\$0.00	15,000.00
00000129	26/09/2023	EGRESOS	000000087	1501	0622	\$0.00	4,442.80
00000129	27/09/2023	EGRESOS	000000088	1501	0623	\$0.00	15,000.00
00000129	28/09/2023	EGRESOS	000000090	1501	0631	\$0.00	72,650.00
00000129	28/09/2023	EGRESOS	00000164	1501	0628	\$0.00	23,200.00

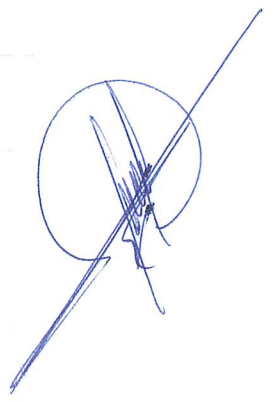
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / CUATRO SERVICIOS DE TELEFONIA TELMEX.
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (3835140238,3835140236,3835140162,3835140859)
 AUSENCIO MEDINA SAUSTEGUI / APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR NO. 239 CON CABECERA EN LA COMUNIDAD DE JARIPO, MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICH. PARA EL PAGO DE INTERNET CICLO ESCOLAR 2022-2023
 LUIS FERNANDO CEJA NAVARRO / APOYO AL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA PERFORACION DEL PARQUE DE EMILIANO ZAPATA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
 JOSE DE JESUS ROBLEDO ALBA / CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO, BASE DE PALANCA DE CAMBIOS Y MANO DE OBRAS, NISSAN VERSA, ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA / F-23,17
 LUIS MIGUEL OROZCO CAMARENA / NOMINA DEL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA NUEVA.
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, MAS
 MUNICIPIO DE VILLAMAR MICH/OACAN / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO
 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
 IVAN SAHID CRUZ OCHOA / GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTO TELEBACHILLERATO SAN ANTONIO G. / F-D0FE

00000129	28/09/2023	EGRESOS	00000165	IVAN SAHID CRUZ OCHOA / EVENTO DEL DIA DEL PADRE ALIMENTO BEBIDAS MUEBLE Y ACCESORIOS / F-5F30	1501	0624	\$0.00	69,600.00
00000129	28/09/2023	EGRESOS	00000166	IVAN SAHID CRUZ OCHOA / EVENTO DEL DIA DEL PADRE MUSICA Y ESCENARIO / F-0A2C	1501	0627	\$0.00	46,400.00
00000129	28/09/2023	EGRESOS	00000167	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ / RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y MATERIAL CAMINO HUIERIO CALLE DAMASO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA LOC. EL SALITRE /F0838	1501	0626	\$0.00	52,200.00
00000129	28/09/2023	EGRESOS	00000168	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ /FLETE Y MATERIAL DE 20 VIAJES DE GRAVA / JUAN PABLO II VILLAMAR / F- A58F	1501	0629	\$0.00	40,600.00
00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000159	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	1501	TF-5021	\$0.00	500,454.28
00000129	29/09/2023	INGRESOS	00000018	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IEPI AGOSTO 2023	1501		\$8,831.36	0.00
00000129	29/09/2023	INGRESOS	00000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FEM SEPTIEMBRE, AJUSTE FFM FONDO CON VALOR 0	1501		\$551,751.72	0.00
00000129	29/09/2023	INGRESOS	00000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IVFBA AGOSTO 2023	1501		\$2,576.08	0.00
00000129	29/09/2023	INGRESOS	00000021	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISLRSC AGOSTO 2023	1501		\$1,649.83	0.00
00000129	29/09/2023	INGRESOS	00000023	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FG COMPLEM SEPTIEMBRE AJUSTE FG COMP FONDO CON VALOR 0, FOFIR SEPTIEMBRE, AJUSTE FOFIR FOFIR FONDO CON VALOR 0, ISAN AGOSTO, FCISAN SEPTIEMBRE, IEPS SEPTIEMBRE 2023, AJUSTE IEPS FONDO CON VALOR 0	1501		\$854,091.94	0.00

00340

10/11





00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000091	1501	TF-5089	\$0.00	243,600.00
PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 / F-C-9915							
00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000092	1501	TF-5043	\$0.00	48,720.00
PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 / F-C-9914							
00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000161	1501	0630	\$0.00	50,477.40
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO EN EFECTIVO							

Saldo inicial: \$1,114,781.05

Cargos: \$2,645,843.73

Abonos: \$3,287,366.55

Saldo final: \$473,258.23

00341

Blanca P...



00342

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 11

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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119597077
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970772

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		831,160.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	68	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		979.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,550,275.08
Saldo de Operación Inicial		1,550,275.08
Depósitos / Abonos (+)	7	2,645,843.73
Retiros / Cargos (-)	97	3,551,047.24
Saldo Final (+)		645,071.57
Saldo de Operación Final		645,071.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		390.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		62.40			

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
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

003:3

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		21,000.00			
11/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		28,600.00			
11/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480006122 Ref. 561		9,716.75			
11/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0147421346 Ref. 560		109,428.42			
11/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 563		73,850.00			
11/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 564		125,396.92		1,181,830.59	1,181,830.59
12/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		12,120.00		1,169,710.59	1,181,830.59
14/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 773816		174.80			
14/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 773816		27.96			
14/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 773816		415.00			
14/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 773816		66.40		1,169,026.43	1,169,026.43
15/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		8,000.00		1,161,026.43	1,161,026.43
15/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 570		4,000.00			
15/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 538		1,560.00			
15/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		4,408.00			
15/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609238GASOLINA DE MAQUINAS TRABAJAND Ref. 0000370728 072 00072512001331081255 002601002309060000370728 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		13,700.00			
16/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609238GASOLINA Y DIESEL VEHICULOS AY Ref. 0000371753 072 00072512001331081255 002601002309060000371753 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		152,562.00			
16/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0482411717 Ref. 557		27,540.00			
16/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 572		55,152.20			
16/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 573		27,657.00			
16/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		13,850.00		860,597.23	860,597.23

00344

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		1,341.00			
17/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 517		1,512.00			
17/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 575		10,200.00		847,544.23	847,544.23
1/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 558		16,240.00			
1/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICA741020HA9 Ref. 578		7,572.00			
1/SEP	11/SEP	P14 SAT REF:04230QVC984440077441 CIE:0844985 Ref. GUIA:1729079		16,244.00			
1/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRANSF ENTRE CTAS 2DA Q AGBMRCASH Ref. REFBNTC00773816			313,386.61	1,120,874.84	1,120,874.84
2/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PREST SERVICIOS SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		34,800.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209238PAGO SIST WEB,CORREO,TRANSP ME Ref. 0000206000 002		6,960.00			
		00002535094500416851 002601002309120000206000 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO					
1/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PLOMERIA PARA BAÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		1,651.00		1,077,463.84	1,077,463.84
3/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC810816AW1 Ref. 576		12,277.00			
3/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 583		2,110.00			
3/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 581		2,400.00			
3/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 568		8,092.00		1,052,584.84	1,052,584.84
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		12,760.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409238ANTICIPO T MECANICO TIIDA 2013 Ref. 0000635529 002 00002494700012666061 002601002309140000635529 MARTIN FLORES LOPEZ		22,614.20		1,017,210.64	1,017,210.64
5/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		42,034.74			
5/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		25,700.00			
5/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 582		70,000.00			
5/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		73,850.00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 587					
	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		497,167.12			
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009					
	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			913,556.19	1,222,014.97	1,222,014.97
		015092323023000105 Ref. 0183976787 072					
		00072470012119325332					
		8846APR2202309152527547056					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		979.00			
		0445695562 Ref. 591					
	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,415.00		1,209,620.97	1,209,620.97
		0475159172 Ref. 589					
	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		143,800.56		1,065,820.41	1,065,820.41
		PAGO PASTO 6887 MT2 P PLATANALBMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 571					
	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,320.00			
		2009238EVENT CULT DEP DIA NIÑO EN VIL Ref. 0000459522 072					
		00072512012338735263					
		002601002309200000459522					
		ROCIO SEGURA GUDINO					
	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,360.00			
		2009238EVENT CULT DEP DIA NINO EN S A Ref. 0000460813 072					
		00072512012338735263					
		002601002309200000460813					
		ROCIO SEGURA GUDINO					
	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,080.00			
		2009238EVENT CULT DEP DIA NINO EN JAR Ref. 0000461760 072					
		00072512012338735263					
		002601002309200000461760					
		ROCIO SEGURA GUDINO					
	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,520.00			
		2009238EVENT CULT DEP DIA NINO EN CER Ref. 0000463110 072					
		00072512012338735263					
		002601002309200000463110					
		ROCIO SEGURA GUDINO					
	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,880.00			
		2009238EVENT CULT DEP DIA NINO EN PLA Ref. 0000465467 072					
		00072512012338735263					
		002601002309200000465467					
		ROCIO SEGURA GUDINO					
	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,040.00			
		2009238EVENT CULT DEP DIA NINO EN EMI Ref. 0000466118 072					
		00072512012338735263					
		002601002309200000466118					
		ROCIO SEGURA GUDINO					
	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 594					
	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,600.00			



No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 599					
	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 590					
	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,580.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 600					
	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,416.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 595					
	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 596					
	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,530.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 597					
	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,426.00		697,968.41	697,968.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 598					
	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,809.00		696,159.41	696,159.41
		Ref. 580					
	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,240.00			
		2786866360 Ref. 585					
	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,100.00			
		2209238VIAJES FILTRO HRS MAQ CAMINO S Ref. 0000853455 002					
		00002494701121748594					
		002601002309220000853455					
		ALFONSO FLORES RODRIGUEZ					
	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,651.00			
		2209238GAS DIESEL MAQUINAS TRABAJANDO Ref. 0000911791 072					
		00072512001331081255					
		002601002309220000911791					
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,602.00			
		2209238GASOLINA OTROS VEHIC AYUNTAMIE Ref. 0000913261 072					
		00072512001331081255					
		002601002309220000913261					
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,933.31			
		0113457923 Ref. 592					
	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,888.00			
		0479554580 Ref. 615					
	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,101.60			
		0479554580 Ref. 612					
	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,602.39			
		0479554580 Ref. 611					
	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,959.99			
		0479554580 Ref. 614					
	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,850.00			
		0479554580 Ref. 602					
	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,657.00			
		0479554580 Ref. 601					
	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,790.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 603					
	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		365.40			



00347

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

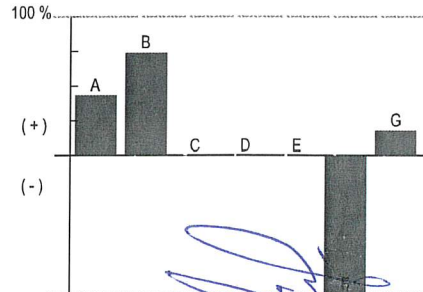
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 608					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 607					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 606					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,973.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 605					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 610					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		67,280.00			
		2209238EVENTO DIA DEL MAESTRO 2023 Ref. 0000956402 058					
		00058320000017920339					
		002601002309220000956402					
		PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		44,080.00		334,485.72	334,485.72
		2209238EVENT DIA DEL MAESTRO 2023 Ref. 0000959074 058					
		00058320000017920339					
		002601002309220000959074					
		PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00		331,485.72	331,485.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 613					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 617					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 616					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,000.00		290,085.72	290,085.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 618					
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 623					
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,442.80		270,642.92	270,642.92
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 622					
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,698.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 620					
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 621					
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 627					
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		52,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 626					
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 629					
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 628					
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,600.00		18,944.92	18,944.92
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 624					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,831.36		
		029092323023000110 Ref. 0129801360 072					
		00072470012119324126					
		8846APR1202309292554451208					

00349

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,550,275.08	43.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,645,843.73	74.50%	B
Comisiones (-)	-979.80	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,551,047.24	-100.00%	F
Saldo Final	645,071.57	18.16%	G

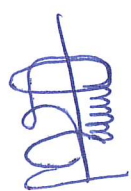



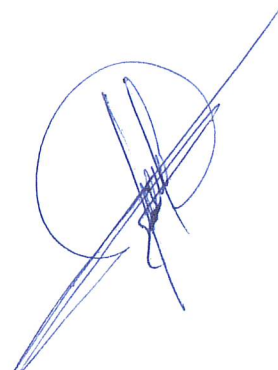
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>



- 00350

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

00351

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

Handwritten signatures and stamps in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

00352

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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



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

[Handwritten signature]

Folio Fiscal:

Certificado

9522C4A6-ACD5-4F6E-A760-B736938D766B

00001000000509478830

Sello Digital

gC9ZtwXIP1RcS3eCoMyVAfmotUQR7BgX6HfOut++rZq6i8CA36n1rzdq75EVgc+3w8xWI/sR2kBGVXL0QI3zJKUPV1ZSt9D1RQSTu53L7d7pVss+5YZqlx+nft1V49aDtDr+XlJgUZ4QyLjD+ndwb2kZX1j6fOvSWV8+APr2eb2lcAAIMFZN+R49KixFrqGqjAMM0D1QSYd9stpnwzXZiXbcMu3xf6JiX7nvmJLNtwaszl6+Ur7abO2Rn+98DR7z91lpglSwoVnQFH6UMVhY/r/TD9og95LQkkXHpkR8URfAUrBACXCNCRP78m8+myfI5R8fAsDRYLsrigH0gVpmeQ==

[Handwritten signature]

Sello SAT

iH1dQtgXkAHKwe0qawEakqAR1UHqOQ02boy5JfNkOK1XVnqvjqjfsI9DuJL4W6Gu9D2paqDnL5q0IiFXWA7XHzROMt6q/80HSQLHcHlzJDMzXMsR8tKPZDpuEbE/21WfQhcJNGJtO2U89Eyu3d7RLn7h7mfEsCi/Q+J9gYW+ly3QR/0tnv80WRMc48Vw21cQshXGaBwwXBaBi7fIsSfHWLh942OqX0c4F7L9esOqR2emG55duSy7HxMB7Oz+MbcMIB46rgWV1ttoJg3OFGqQQWG86Z3TB/zw03LhTVQ6Ad5mdAniD7yrQkUC4mBqbdCjby1hxYxNAHp6yO4GqTKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:19:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9522C4A6-ACD5-4F6E-A760-B736938D766B|2023-09-30T11:19:03|gC9ZtwXIP1RcS3eCoMyVAfmotUQR7BgX6HfOut++rZq6i8CA36n1rzdq75EVgc+3w8xWI/sR2kBGVXL0QI3zJKUPV1ZSt9D1RQSTu53L7d7pVss+5YZqlx+nft1V49aDtDr+XlJgUZ4QyLjD+ndwb2kZX1j6fOvSWV8+APr2eb2lcAAIMFZN+R49KixFrqGqjAMM0D1QSYd9stpnwzXZiXbcMu3xf6JiX7nvmJLNtwaszl6+Ur7abO2Rn+98DR7z91lpglSwoVnQFH6UMVhY/r/TD9og95LQkkXHpkR8URfAUrBACXCNCRCRP78m8+myfI5R8fAsDRYLsrigH0gVpmeQ==|00001000000505619865||

[Handwritten signatures]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:41

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

[Handwritten signature]

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00353

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.

\$ 402,723.31

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 219,955.92

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
31-10-23	0661	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 60,941.92
31-10-23	0662	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 75,850.00
31-10-23	0658	CLARA CANELA ALONSO	\$ 3,000.00
31-10-23	0660	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 70,000.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

\$ 182,767.39

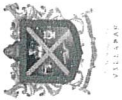
ELABORO

C. P. BLANCA ESTHÉLA RAMÍREZ RODRÍGUEZ



Vc. Bc.

C. P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL



Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023

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									\$473,258.23	\$2,629,759.08	\$2,920,249.92	\$182,767.39
00000130			02/10/2023	EGRESOS	00000082	COMISIONES BANCARIOS POR INTENTO SOBRE CHEQUES SIN FONDOS E IVA	1501					\$0.00	969.00	
00000130			02/10/2023	EGRESOS	00000082	COMISIONES BANCARIOS POR INTENTO SOBRE CHEQUES SIN FONDOS E IVA	1501					\$0.00	155.04	
00000130			02/10/2023	EGRESOS	00000083	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS E IVA DE 01 DE SEP AL 30 SEP 23	1501					\$0.00	340.00	
00000130			02/10/2023	EGRESOS	00000083	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS E IVA DE 01 DE SEP AL 30 SEP 23	1501					\$0.00	54.40	
00000130			03/10/2023	EGRESOS	00000084	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET E IVA, COMISIONES BANCARIAS POR USO DE NETCASH E IVA	1501					\$0.00	263.61	
00000130			03/10/2023	EGRESOS	00000084	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET E IVA, COMISIONES BANCARIAS POR USO DE NETCASH E IVA	1501					\$0.00	42.17	
00000130			03/10/2023	EGRESOS	00000084	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET E IVA, COMISIONES BANCARIAS POR USO DE NETCASH E IVA	1501					\$0.00	415.00	
00000130			03/10/2023	EGRESOS	00000084	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET E IVA, COMISIONES BANCARIAS POR USO DE NETCASH E IVA	1501					\$0.00	66.40	
00000130			03/10/2023	EGRESOS	00000029	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DL AYUNTAMIENTO / F-17795,17804,17813,17821,17827,17911,17851,17862,17871,17885,17904	1501		TF-8038			\$0.00	55,705.00	

00354

00000130	03/10/2023	EGRESOS	000000030	1501	TF-8055	\$0.00	27,100.00
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000031	1501	TF-7024	\$0.00	34,800.00
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000032	1501	TF-7043	\$0.00	6,960.00
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000033	1501	TF-3020	\$0.00	1,066.00
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000034	1501	TF-3034	\$0.00	208.00
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000035	1501	TF-6024	\$0.00	25,630.20
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000036	1501	TF-9028	\$0.00	18,000.00
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000037	1501	TF-9046	\$0.00	2,800.00
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000038	1501	TF-9063	\$0.00	255.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EZEQUIEL BUERNOSTRO
 PADILLA / COMBUSTIBLE
 PARA MAQUINARIA Y
 VEHICULOS DE
 TRANSPORTE DEL
 AYUNTAMIENTO / F-
 17822,17841,17852,17863,17
 872,17706

JOSE ARREDONDO
 MARTINEZ / PRESTACION
 DE SERVICIOS DE
 OCTUBRE 2023 / F-687

JOSE LUIS GUTIERREZ
 JARAMILLO /
 CONSULTORIA EN
 SISTEMAS WEB,
 CORRESOS Y
 TRANSPARENCIA DEL MES
 DE OCTUBRE PARA EL
 MUNICIPIO DE VILLAMAR /
 F-96BF

CFE SUMINISTRADOR DE
 SERVICIO BASICO / PAGO
 DE SERVICIO ELECTRICO
 DE LA CANCHA DE
 EMINILANO ZAPATA /

CFE SUMINISTRADOR DE
 SERVICIO BASICO / PAGO
 DE SERVICIO ELECTRICO
 DE LA BIBLIOTECA DE
 EMINILANO ZAPATA /

MARTIN FLORES LOPEZ /
 SERVICIO DE PINTURA Y
 REPARACION DE
 CARROCERIA/ F-26

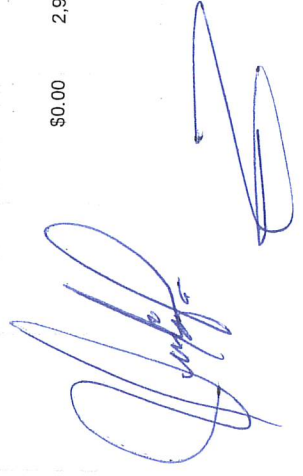
SISTEMA PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL
 DE LA FAMILIA
 MICHOACANA / ENTREGA
 DEL PROGRAMA DE
 ALIMENTACION ESCOLAR A
 TRAVES DE DESAYUNOS
 ESCOLARES CALIENTES /
 F-28455

SISTEMA PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL
 DE LA FAMILIA
 MICHOACANA / ENTREGA
 DEL PROGRAMA DE
 ATENCION ALIMENTARIA
 EN ESPACIOS
 ALIMENTARIOS / F-28456

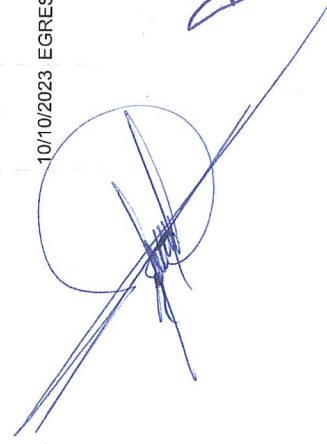
SISTEMA PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL
 DE LA FAMILIA
 MICHOACANA / ENTREGA
 DEL PROGRAMA ATENCION
 ALIMENTARIA A MUJERES
 EMBRARAZADAS / F-28457

00356

00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000039	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES / F-28458	1501	TF-9087	\$0.00	750.00
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000040	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES / F-28459	1501	TF-9105	\$0.00	1,270.00
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000041	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES / F-28460	1501	TF-9122	\$0.00	4,515.00
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000003	LILIA TORRES CANELA / CONVENO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	0632	\$0.00	8,000.00
00000130	05/10/2023	EGRESOS	000000004	MONICA AVALOS TORRES / CONVENO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	0633	\$0.00	4,000.00
00000130	06/10/2023	EGRESOS	000000042	JUAN CARLOS JIMENEZ VILLANUEVA / DISTRIBUIDOR USADO, ADITIVO PARA ACEITE, MANO DE OBRA INSTALACION DE DISTRIBUIDOR / F-8DF3	1501	TF-5043	\$0.00	4,163.33
00000130	06/10/2023	EGRESOS	000000043	LA PALMA DE LA CIENEGA S.A. DE C.V. / TRASLADO DE MAQUINARIA / F-84	1501	TF-5077	\$0.00	5,000.00
00000130	06/10/2023	EGRESOS	000000002	LUIS MIGUEL OROZCO CAMARENA / NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA PERFORACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA NUEVA DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE 2023	1501	0635	\$0.00	14,000.00
00000130	09/10/2023	EGRESOS	000000044	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ / REPARACION EMBOBINADO DE BOMBA 2HP Y CAMBIO DE BALEROS / F-251,252	1501	TF-0033	\$0.00	4,524.00
00000130	10/10/2023	EGRESOS	000000005	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE 5 SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F-2873.2872.2871.D6F0.38D5	1501	0637	\$0.00	2,910.00



Handwritten signature in blue ink



00357

00000130	11/10/2023	EGRESOS	000000006	CALUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 / F- 48 A Y 86AA	1501	0638	\$0.00	5,800.00
00000130	11/10/2023	EGRESOS	000000047	CARLOS EMMANUEL MIRANDA FLORES / CARRETERA ASFALTICA BACHEO SUPERFICIAL DE LA PRESA NUEVA, MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / F- 0607	1501	TF-2024	\$0.00	43,036.00
00000130	11/10/2023	EGRESOS	000000087	CONSTRUCTORA ARSAMAR / 29 HRS. DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y 144 FLETES DE TIERRA NEGRA / F- AEDB	1501	TF-5783	\$0.00	170,520.00
00000130	12/10/2023	EGRESOS	000000007	PAULINA SANCHEZ GALVEZ / CABLE ALUMINIO 1+1X6 / F-43787	1501	0639	\$0.00	1,592.68
00000130	12/10/2023	EGRESOS	000000008	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PAGO DEL SERVICIO TELECEL 3531076168 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	1501	0640	\$0.00	7,440.00
00000130	12/10/2023	EGRESOS	000000009	ALEJANDR VALENCIA HERNANDEZ / COMPARA DE REFACCIONES PARALA MAQUINA D7 / F-06162019, 06162038	1501	0641	\$0.00	6,010.88
00000130	12/10/2023	EGRESOS	000000010	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMPRA DE DULCES / F-D502,DCEC	1501	0642	\$0.00	6,436.00
00000130	12/10/2023	EGRESOS	000000011	MARIA ELENA NAVARRO RODRIGUEZ / COMPRA DE PRESENTES PARA VISITANTES DE HAITI / F- 9152, 9008, 8915,	1501	0643	\$0.00	6,028.05
00000130	12/10/2023	EGRESOS	000000012	ESPERANZA OCHOA GONZALEZ / MANGUERA Y CONEXIONES PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA / F-6F1B	1501	0644	\$0.00	1,699.99
00000130	12/10/2023	EGRESOS	000000013	JOSE LUIS HIGAREDA SANCHEZ / 1 GALON DE BLOCK FILLER, RODILLO 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 1 1/4", CHAROLA DE PLASTICO DE 9" / F- 1395	1501	0645	\$0.00	1,012.00
00000130	12/10/2023	EGRESOS	000000014	LOURDES MANZO ANDRADE / MANGUERA PARA MAQUINA BRAZO LARGO / F- A-9323	1501	0646	\$0.00	600.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00358

00000130	13/10/2023	EGRESOS	000000015	1501	0647	\$0.00	4,800.00
00000130	13/10/2023	EGRESOS	000000016	1501	0648	\$0.00	26,400.00
00000130	13/10/2023	EGRESOS	000000017	1501	0649	\$0.00	81,350.00
00000130	13/10/2023	INGRESOS	000000042	1501		\$0.40	0.00
00000130	13/10/2023	INGRESOS	000000040	1501		\$679,425.86	0.00
00000130	13/10/2023	EGRESOS	000000075	1501	0650	\$0.00	46,956.24
00000130	13/10/2023	EGRESOS	000000077	1501	TF-6021	\$0.00	498,883.48
00000130	13/10/2023	EGRESOS	000000048	1501	TF-4036	\$0.00	10,092.00
00000130	17/10/2023	EGRESOS	000000050	1501	TF-6038	\$0.00	200,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000130	17/10/2023	EGRESOS	00000068	2504	TF-6020	\$500,000.00	0.00
00000130	17/10/2023	INGRESOS	00000043	1501		\$248,180.45	0.00
00000130	17/10/2023	INGRESOS	00000041	1501		\$44,107.35	0.00
00000130	18/10/2023	EGRESOS	00000001	1501	TF-8024	\$0.00	81,200.00
00000130	18/10/2023	EGRESOS	00000018	1501	0651	\$0.00	9,852.75
00000130	18/10/2023	EGRESOS	00000019	1501	0652	\$0.00	1,562.00
00000130	18/10/2023	EGRESOS	00000051	1501	TF-8041	\$0.00	61,799.00
00000130	18/10/2023	EGRESOS	00000052	1501	TF-6059	\$0.00	14,700.00
00000130	19/10/2023	EGRESOS	00000053	1501	TF-8035	\$0.00	10,638.15

00359

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000130	19/10/2023	EGRESOS	00000020	1501	0653	\$0.00	11,400.00
	LUIS MIGUEL OROZCO CAMARENA / NOMINA DEL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA NUEVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14-15 DE OCTUBRE 2023						
00000130	19/10/2023	EGRESOS	00000021	1501	0654	\$0.00	109,428.42
	VACASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / PAGO PARCIAL DE SENTENCIA CON EXPEDIENTE NO. JA- 1633/2019-I						
00000130	19/10/2023	EGRESOS	00000022	1501	0655	\$0.00	9,396.00
	RODRIGO AVALOS SEGUNDO / REPARACION MECANICA AUTOMOTRIZ EXPLORER / F-9487						
00000130	19/10/2023	EGRESOS	00000023	1501	0656	\$0.00	10,000.00
	MARIA DE JESUS YEPEZ ANDRADE / APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS YEPEZ ANDRADE PARA LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA VALENTINA GRANADOS YEPEZ						
00000130	23/10/2023	EGRESOS	00000024	1501	0657	\$0.00	4,060.00
	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD A ACOLOR DEL INFORME DE GOBIERNO / F- A 42						
00000130	24/10/2023	EGRESOS	00000054	1501	TF-1056	\$0.00	10,000.00
	LUIS OCTAVIO SANDOVAL AYALA / PAGO DE RENTA DE EXCAVADORA / F-						
00000130	25/10/2023	EGRESOS	00000055	1501	TF-6044	\$0.00	7,050.00
	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / POLIZA DE SEGURO DEL NISSAN TIIDA DRIVE 4P 1.6L AC R15. STD. / F- A- 147175486						
00000130	26/10/2023	EGRESOS	00000025	1501	0658	\$0.00	3,000.00
	CLARA CANELA ALONSO / APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE MENOR A LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN PARA ENTRENAMIENTO DE BASQUETBOL VARONIL A NIVEL ESTATAL						
00000130	26/10/2023	EGRESOS	00000026	1501	0659	\$0.00	20,000.00
	MARIA DE LOURDES LJA LUPIAN / APOYO ECONOMICO PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE EN ELA COMUNIDAD DE LA ESTACION GUARACHA, MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000130	27/10/2023	EGRESOS	000000027	1501	0660	\$0.00	70,000.00
00000130	27/10/2023	EGRESOS	000000056	1501	TF-2020	\$0.00	17,830.00
00000130	31/10/2023	EGRESOS	000000057	1501	TF-8038	\$0.00	7,789.40
00000130	31/10/2023	EGRESOS	000000058	1501	TF-7036	\$0.00	500,000.00
00000130	31/10/2023	INGRESOS	000000044	1501		\$2,662.00	0.00
00000130	31/10/2023	INGRESOS	000000045	1501		\$441,960.02	0.00
00000130	31/10/2023	INGRESOS	000000046	1501		\$709,934.96	0.00
00000130	31/10/2023	INGRESOS	000000047	1501		\$3,488.04	0.00
00000130	31/10/2023	EGRESOS	000000078	1501	TF-7024	\$0.00	481,132.81
00000130	31/10/2023	EGRESOS	000000076	1501	0661	\$0.00	60,941.92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000130

MUNICIPIO DE VILLAMAR
MICHUACAN / LISTA DE
RAYA DEL PERSONAL
EVENTUAL DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE A LA
2DA. QUINCENA DE
OCTUBRE 2023

31/10/2023 EGRESOS 00000028

1501

0662

\$0.00 75,850.00

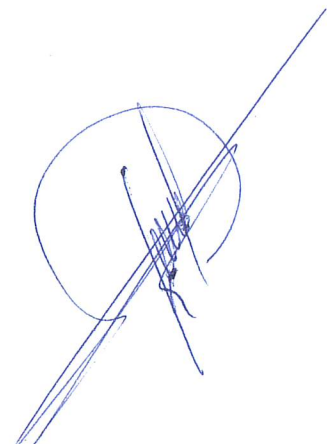
Saldo inicial: \$473,258.23

Cargos: \$2,629,759.08

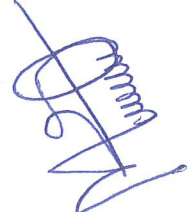


Abonos: \$2,920,249.92

Saldo final: \$182,767.39

00362



Blanca Patricia



00363

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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		299,485.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	150.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,987.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		645,071.57
Saldo de Operación Inicial		645,071.57
Depósitos / Abonos (+)	9	2,629,759.08
Retiros / Cargos (-)	69	2,872,107.34
Saldo Final (+)		402,723.31
Saldo de Operación Final		402,723.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 34,677.94 SDO 18,944.92 Ref. CH.DEV:0000516		969.00			
02/OCT	02/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000516		155.04			

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

00364

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		340.00			
12/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		54.40			
12/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 630		50,477.40			
12/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 631		72,650.00		520,425.73	520,425.73
13/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 773816		263.61			
13/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 773816		42.17			
13/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 773816		415.00			
13/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 773816		66.40			
13/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310238GASOLINA OTROS VEHIC DEL AYUNT Ref. 0000572104 072 00072512001331081255 002601002310030000572104 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		55,705.00			
13/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310238GASOLINA DIESEL MAQUINAS TRABA Ref. 0000573245 072 00072512001331081255 002601002310030000573245 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		27,100.00		436,833.55	436,833.55
15/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PREST SERV OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		34,800.00			
15/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		34,677.94			
15/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510238PAGO PREST SERV SISTEMAS OCT 2 Ref. 0000771899 002 00002535094500416851 002601002310050000771899 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO		6,960.00			
15/OCT	05/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770G10402 CIE:1412094 Ref. GUIA:1132980		1,066.00			
15/OCT	05/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770G10402 CIE:1412094 Ref. GUIA:1137302		208.00			
15/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510238PAGO FQTO TALLER MECANICO TIID Ref. 0000821008 002 00002494700012666061 002601002310050000821008 MARTIN FLORES LOPEZ		25,630.20			
15/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05102381DESAYUNOESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000838212 030 00030470900034490289		18,000.00			

00365

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310050000838212					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,800.00			
		05102386ESPACIOSALIMENTARIOS1044 Ref. 0000838934 030					
		00030470900034490289					
		002601002310050000838934					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		255.00			
		05102382MUJERESEMBARAZADAS1042 Ref. 0000839643 030					
		00030470900034490289					
		002601002310050000839643					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
10/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		750.00			
		05102383LACTANTESDE6A24MESES1041 Ref. 0000842044 030					
		00030470900034490289					
		002601002310050000842044					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,270.00			
		05102384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1043 Ref. 0000842896 030					
		00030470900034490289					
		002601002310050000842896					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,515.00		305,901.41	305,901.41
		05102385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000843774					
		030					
		00030470900034490289					
		002601002310050000843774					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
16/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 632					
16/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 633					
16/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,163.33			
		0610238PAGO MANTTRO CAMIONET NISSAN A Ref. 0000059554 002					
		00002512701281410631					
		002601002310060000059554					
		JUAN CARLOS JIMENEZ VILLANUEVA					
16/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PAGO TRASLADO MAQUINA D7 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816					
16/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,564.00		283,174.08	283,174.08
		Ref. 619					
19/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 635					
19/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,524.00		264,650.08	264,650.08
		0910238REPACACION 2 BOMBAS Ref. 0000322405 021					
		00021512064193611466					
		002601002310090000322405					
		FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		170,520.00			

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1110238RENTA RETROEXCAVADORA FLETE TI Ref. 0000645783 044 00044512031001797369 002601002310110000645783 CONSTRUCTORA ARSAMAR SA DE CV					
1/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		5,800.00			
1/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARP ASFALT BACHEO PRESA NVA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		43,036.00		45,294.08	45,294.08
1/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 4LLANTAS NISSAN CAFE 1 AZUL BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		10,092.00			
3/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 646		600.00			
3/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		1,699.99			
3/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 643		6,028.05			
3/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		6,010.88			
3/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 642		6,436.00			
3/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 640		7,440.00			
3/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013102323023000118 Ref. 0178380580 072 00072470012119325332 8846APR1202310132583794230 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			679,425.86		
3/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		498,883.48			
3/OCT	13/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.40	187,529.94	187,529.94
6/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		46,956.24			
6/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		26,400.00			
6/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		81,350.00		32,823.70	32,823.70
7/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP791210HNA Ref. 639		1,592.68			
7/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0182607425 Ref. 647		4,800.00			
7/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 645		1,012.00			
7/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017102323023000119 Ref. 0192956340 062 00062470001671191821			44,107.35		

00367

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		80072171750174061777990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017102323023000120 Ref. 0193081104 062 00062470001671191821 80072101750174371077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			248,180.45		
7/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF DE FDO IV A FDO GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773816			500,000.00		
/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1710238ANTCPO A FAC 9916 SERV EVENT C Ref. 0000727979 058 00058320000017920339 002601002310170000727979 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV		200,000.00		617,706.82	617,706.82
8/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 637		2,910.00			
8/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810238MNTTO SOPORT TEC GRP ESTRATEII Ref. 0000794594 002 00002535700436305294 002601002310180000794594 ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE C		81,200.00			
8/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1810238GASOLINA OTROS VEHICULOS AYTTO Ref. 0000816811 072 00072512001331081255 002601002310180000816811 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		61,799.00			
/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1810238GASOLINA MAQUINAS TRABAJO AYTT Ref. 0000818034 072 00072512001331081255 002601002310180000818034 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		14,700.00		457,097.82	457,097.82
/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0147421346 Ref. 654		109,428.42			
/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 54 TRAMS TUBO PVC 2PUL6MT HIDRBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		10,638.15			
9/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		11,400.00		325,631.25	325,631.25
10/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 651		9,852.75		315,778.50	315,778.50
14/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA DE EXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		10,000.00			
14/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 593		2,280.00		303,498.50	303,498.50
15/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO AUTO NISSAN TIIDA AYTT BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		7,050.00			
/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 652		1,562.00		294,886.50	294,886.50



00368

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 656		10,000.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		9,396.00		275,490.50	275,490.50
27/OCT	27/OCT	P14 SAT REF:04230V9Q424440389415 CIE:0844985 Ref. GUIA:1986006		17,830.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		4,060.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		20,000.00		233,600.50	233,600.50
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 7 UNIFORMES PERSONALIZADO BMR CASH Ref. REFBNTC00773816		7,789.40			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000123 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311			2,662.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031102323023000121 Ref. 0141209298 072 00072470012119325060 8846APR1202310312620744585 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			441,960.02		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031102323023000125 Ref. 0141385636 072 00072470012119325332 8846APR2202310312620847412 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			709,934.96		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031102323023000122 Ref. 0141467366 072 00072470012119324126 8846APR1202310312620905073 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			3,488.04		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		481,132.81			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA BMR CASH Ref. REFBNTC00773816		500,000.00		402,723.31	402,723.31

Total de Movimientos

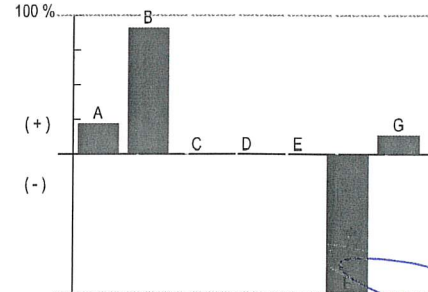
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,872,107.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,629,759.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

00369

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	645,071.57	22.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,629,759.08	91.56%	B
Comisiones (-)	-1,987.61	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,872,107.34	-100.00%	F
Saldo Final	402,723.31	14.02%	G

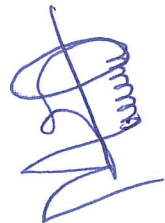



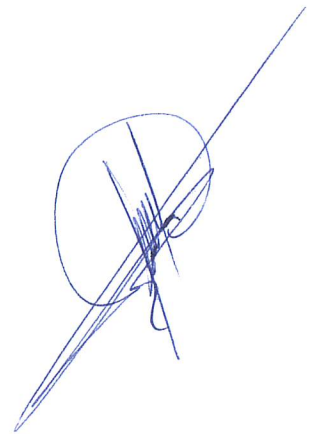
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>



00370

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

00372

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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



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

[Handwritten mark]

Folio Fiscal:	Certificado
402DAF6F-8B28-4F92-B8A5-1B18277C41D6	00001000000509478830

Sello Digital
U+XvkZEUWOJTozVi+yBrIfuUC9CmFu2qWVEa7FGPLuBUuJ3uu2CRkGwhNCTuMt9Lq2N10IZWZyW7wikELHnxjSPkzo19xevNF7dgQUtzHQ5HxnGqUGC/8x4RuVNtcAuvR6ej3C9mfnfqHqCxhJI0dRAHdeud9NRxSELUdW9vMo340jAyjlnZ3YFCzsjaa8R4VSTs3hBlbeZ/G3+IVq2PhZgVvZP2pJpa4TENJqVFtArCp9OKCv5AR7zu+ff1muRWlbdLnLz/5Ybd/BNWYC8oSg0aCF46Rf5xEMKchYIWRb30AvUmo3vhMAsFH7OebLjZaiDNthl1myGNmoQdjN9aAA==

[Handwritten signature]

Sello SAT
NTRX81FBVbUzHPFL/eKwTA+gQLBm0NK87uyZZi5RVnTSCtkbTgSR3jZO5R/+zelaiH+wBasFtIFSepyyXkrEjGaDn C31o4sL+kOnrD1Crm/qv2fPGGf+YAtwvActIKDP+k7IPy4mVeI15rfiphYX80BkSx0OwSU7yKhAkiWZ/9ndHPYvbm/BSDF5+IprNQdI2P3o6wFk9c3L56z8KlufxsOST04e2XrCkA1X0Yjrk715moy6Y+Pb6CSih1GsAqZTEO+3RkA0kCgB0tXokuZnlo7UY8IGSoxRlqt5PSCFZUwlqk1jh4gL9Dr4LxTMOrrSokIbznI2fRvmn1k6yWPD6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T06:40:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.1|402DAF6F-8B28-4F92-B8A5-1B18277C41D6|2023-11-01T06:40:40|U+XvkZEUWOJTozVi+yBrIfuUC9CmFu2qWVEa7FGPLuBUuJ3uu2CRkGwhNCTuMt9Lq2N10IZWZyW7wikELHnxjSPkzo19xevNF7dgQUtzHQ5HxnGqUGC/8x4RuVNtcAuvR6ej3C9mfnfqHqCxhJI0dRAHdeud9NRxSELUdW9vMo340jAyjlnZ3YFCzsjaa8R4VSTs3hBlbeZ/G3+IVq2PhZgVvZP2pJpa4TENJqVFtArCp9OKCv5AR7zu+ff1muRWlbdLnLz/5Ybd/BNWYC8oSg0aCF46Rf5xEMKchYIWRb30AvUmo3vhMAsFH7OebLjZaiDNthl1myGNmoQdjN9aAA==|00001000000505619865|]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:23:49

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

[Handwritten signature]

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00373

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. \$ 1'852,956.58

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 80,164.00

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
31-10-23	0660	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 70,000.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

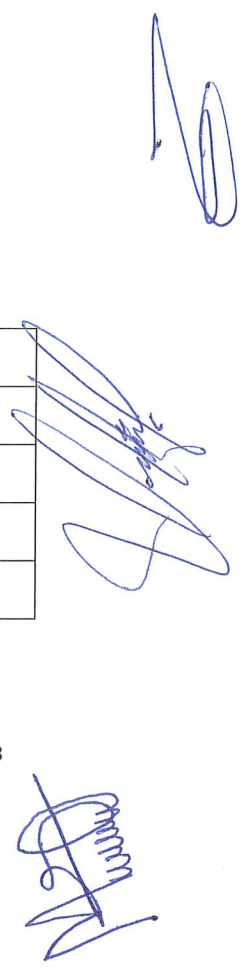
\$ 1'772,792.58

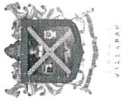
ELABORO

C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE VILLAMAR
TESORERO MUNICIPAL
Vo. Bo.

C. P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL





Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023

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									\$182,767.39	\$3,704,801.10	\$2,114,775.91	\$1,772,792.58
00000131			01/11/2023	EGRESOS	00000008	DANIEL RAVELO NAVA / 105 BULTOS DE CEMENTO TOLTECA Y 1 VARILLA DE 3/8 / F. A 547	1501		0663			\$0.00	27,460.00	
00000131			01/11/2023	EGRESOS	00000009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DEL SERVICIO DE VARIOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		0664			\$0.00	30,717.00	
00000131			01/11/2023	EGRESOS	00000099	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 E IVA	1501					\$0.00	150.00	
00000131			01/11/2023	EGRESOS	00000099	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 E IVA	1501					\$0.00	24.00	
00000131			03/11/2023	EGRESOS	00000100	COMICIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET Y NETCASH E IVA	1501					\$0.00	182.02	
00000131			03/11/2023	EGRESOS	00000100	COMICIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET Y NETCASH E IVA	1501					\$0.00	29.12	
00000131			03/11/2023	EGRESOS	00000100	COMICIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET Y NETCASH E IVA	1501					\$0.00	415.00	
00000131			03/11/2023	EGRESOS	00000100	COMICIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET Y NETCASH E IVA	1501					\$0.00	66.40	
00000131			03/11/2023	EGRESOS	00000027	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO / F. 18011,18024,18032,18043,18050,18103	1501		TF-4024			\$0.00	16,200.00	
00000131			03/11/2023	EGRESOS	00000010	LILIA TORRES CANELA / CONVENO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501		0665			\$0.00	8,000.00	
00000131			03/11/2023	EGRESOS	00000011	MONICA AVALOS TORRES / CONVENO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501		0666			\$0.00	4,000.00	
00000131			07/11/2023	EGRESOS	00000012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE 5 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	1501		0667			\$0.00	15,109.00	

00374

00000131	14/11/2023	EGRESOS	00000017	1501	0672	\$0.00	3,440.00
00000131	14/11/2023	EGRESOS	00000018	1501	0673	\$0.00	891.00
00000131	14/11/2023	EGRESOS	00000019	1501	0674	\$0.00	2,340.91
00000131	14/11/2023	EGRESOS	00000020	1501	0682	\$0.00	20,230.40
00000131	14/11/2023	EGRESOS	00000064	1501	0675	\$0.00	75,400.00
00000131	14/11/2023	EGRESOS	00000065	1501	0676	\$0.00	69,600.00
00000131	14/11/2023	EGRESOS	00000066	1501	0677	\$0.00	69,600.00
00000131	14/11/2023	EGRESOS	00000067	1501	0678	\$0.00	104,400.00
00000131	14/11/2023	EGRESOS	00000068	1501	0679	\$0.00	13,920.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00378

00000131	14/11/2023	EGRESOS	00000069	ROCIO SEGURA GUDIÑO / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DEL PLATANAL 2023 DIA 16- ESCENARIO / F-2896	1501	0680	\$0.00	30,160.00
00000131	14/11/2023	EGRESOS	00000070	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DEL PLATANAL 2023 DIA 19- MUSICA / F-2896	1501	0681	\$0.00	110,200.00
00000131	15/11/2023	EGRESOS	00000021	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN / NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1501	0683	\$0.00	26,400.00
00000131	15/11/2023	EGRESOS	00000022	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	1501	0685	\$0.00	75,850.00
00000131	15/11/2023	INGRESOS	00000115	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACAN / ANTICIPO FG CORRESPONDIENTE A NOV 2023. IVFGD CORRESPONDIENTE A NOV 2023, FOCO NOV 2023	1501		\$884,928.20	0.00
00000131	15/11/2023	EGRESOS	00000062	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	1501	0684	\$0.00	49,206.43
00000131	15/11/2023	EGRESOS	00000063	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	1501	TF-3026	\$0.00	480,467.62
00000131	16/11/2023	EGRESOS	00000037	PROYECTOS Y GESTIONES 21 / 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE / F. F. 21EE	1501	TF-8085	\$0.00	2,500.00
00000131	16/11/2023	EGRESOS	00000038	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F. 18102, 18107, 18112, 18119	1501	TF-1041	\$0.00	16,130.00

00000131	16/11/2023	EGRESOS	000000039	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN DESAGÜE DE EL CANAL DE SAN DIEGO / F- 18135,18151,18165,18171,18 197,18233	1501	TF-1059	\$0.00	32,524.00
00000131	16/11/2023	EGRESOS	000000040	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA MAQUINA D7 / F- 18145, 18234	1501	TF-1076	\$0.00	1,200.00
00000131	16/11/2023	EGRESOS	000000023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO DE 4 SERVICIOS DE TELEFONIA TELMEX CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 / 3835140236,3835140238,383 5140162,3835140859	1501	0686	\$0.00	1,563.00
00000131	16/11/2023	EGRESOS	000000024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DEL SERVICIO DE CONTRAPRESTACION DE COBRANZA DE DAP / J. JESUS MORENO MEENDEZ / PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO / F-50810, 50826,50837,50793,18219,18 211,	1501	0687	\$0.00	14,840.01
00000131	17/11/2023	EGRESOS	000000025	ROCIO SEGURA GUDIÑO / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DEL PLATANAL 2023 DIA 14- ESCENARIO / F-80A5	1501	0689	\$0.00	10,370.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	000000071	ROCIO SEGURA GUDIÑO / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DEL PLATANAL 2023 DIA 15- ESCENARIO / F-AE8F	1501	0690	\$0.00	23,200.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	000000072	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL 2023 DIA 14- MUSICA / F-ECED	1501	0692	\$0.00	23,200.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	000000073	ROCIO SEGURA GUDIÑO / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL 2023 DIA 12- ESCENARIO / F-969F	1501	0693	\$0.00	41,760.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	000000074	ROCIO SEGURA GUDIÑO / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL 2023 DIA 12- ESCENARIO / F-969F	1501	0694	\$0.00	23,200.00

00000131	17/11/2023	EGRESOS	00000075	ROCIO SEGURA GUDIÑO / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DEL PLATANAL 2023 DIA 11- ESCENARIO / F-FE5A	1501	0696	\$0.00	23,200.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	00000076	ROCIO SEGURA GUDIÑO / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL 2023 DIA 17- ESCENARIO / F-1B45	1501	0697	\$0.00	38,280.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	00000077	ROCIO SEGURA GUDIÑO / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL 2023 DIA 13- ESCENARIO / F-2F05	1501	0698	\$0.00	46,400.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	00000078	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL 2023 DIA 13- MUSICA / F-5955	1501	0699	\$0.00	69,600.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	00000079	ROCIO SEGURA GUDIÑO / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL 2023 DIA 18- ESCENARIO / F-4C6C	1501	0700	\$0.00	75,400.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	00000080	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL 2023 DIA 15- MUSICA / F-8937	1501	0701	\$0.00	69,600.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	00000083	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL 2023 DIA 18- MUSICA / F-AB82	1501	0702	\$0.00	111,360.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	00000084	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL 2023 DIA 11- MUSICA / F-4309	1501	0705	\$0.00	31,320.00

00380

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

00000131	17/11/2023	EGRESOS	000000086	GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL 2023 DIA 12- MUSICA /F-BE9A	1501	0704	\$0.00	41,760.00
00000131	17/11/2023	EGRESOS	000000061	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0119597050 A LA 0119597077	2504	TF-4027	\$200,000.00	0.00
00000131	21/11/2023	EGRESOS	000000026	JUAN PABLO CEJA FIGUEROA / RENTA DE RETROEXCAVADORA / F-7EB6	1501	0706	\$0.00	17,400.00
00000131	30/11/2023	INGRESOS	00000116	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	1501		\$608,305.22	0.00
00000131	30/11/2023	INGRESOS	00000117	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	1501		\$9,574.68	0.00
00000131	30/11/2023	INGRESOS	00000118	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FG COMPLEMENTO NOV 2023, FOFIR NOV 2023, ISAN NOVIEMBRE 2023 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	1501		\$1,221,642.82	0.00
00000131	30/11/2023	INGRESOS	00000119	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	1501		\$3,415.92	0.00
00000131	30/11/2023	INGRESOS	00000120	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / COMPENSACION POR RETRASO EN PARTICIPACIONES	1501		\$0.04	0.00

Saldo inicial: \$182,767.39

Cargos: \$3,704,801.10

Abonos: \$2,114,775.91

Saldo final: \$1,772,792.58

Blanca E. Ponce

00381



00382

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO GENERAL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		214,571.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	43	215.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		747.02
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119597077
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970772

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		402,723.31
Saldo de Operación Inicial		402,723.31
Depósitos / Abonos (+)	10	3,704,801.10
Retiros / Cargos (-)	64	2,254,567.83
Saldo Final (+)		1,852,956.58
Saldo de Operación Final		1,852,956.58
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
/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		150.00			
/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.00			

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

00383

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 664		30,717.00			
11/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		75,850.00			
11/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		60,941.92		235,040.39	235,040.39
13/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 773816		182.02			
13/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 773816		29.12			
13/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 773816		415.00			
13/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 773816		66.40			
13/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		27,460.00			
13/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		8,000.00			
13/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		4,000.00			
13/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311238GASOLINA DIESEL MAQUINAS TRABA Ref. 0000460250 072 00072512001331081255 002601002311030000460250 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		16,200.00		178,687.85	178,687.85
16/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 658		3,000.00		175,687.85	175,687.85
17/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07112381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000739794 030 00030470900034490289 002601002311070000739794 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		16,200.00			
17/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07112386ESPACIOSALIMENTARIOS1044 Ref. 0000741949 030 00030470900034490289 002601002311070000741949 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,800.00			
17/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07112382MUJERESEMBARAZADAS1042 Ref. 0000742394 030 00030470900034490289 002601002311070000742394 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		255.00			
17/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07112383LACTANTESDE6A24MESES1041 Ref. 0000742774 030 00030470900034490289 002601002311070000742774 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		750.00			
17/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,270.00			

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		07112384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1043 Ref. 0000743538 030 00030470900034490289 002601002311070000743538 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07112385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000744161 030 00030470900034490289 002601002311070000744161 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		4,515.00			
/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 667		15,109.00		134,788.85	134,788.85
/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011238GAS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Ref. 0000377393 072 00072512001331081255 002601002311100000377393 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		14,900.00			
/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1011238ABONO A FAC 9916 SERV EVENT CU Ref. 0000458185 058 00058320000017920339 002601002311100000458185 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV		100,000.00		19,888.85	19,888.85
3/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311238PAGO SIST WEB,CORREO,TRANSP ME Ref. 0000655872 002 00002535094500416851 002601002311130000655872 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO		6,960.00			
/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816			600,000.00	612,928.85	612,928.85
4/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		3,800.00			
4/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 014112323023000133 Ref. 0188793411 062 00062470001671191821 80072661450189546677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			30,215.56		
/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 014112323023000132 Ref. 0188868805 062 00062470001671191821 80072071450189760777990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			146,718.66	786,063.07	786,063.07
/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 677		69,600.00			
/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 678		104,400.00			
/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 676		69,600.00			
/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		110,200.00			

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

- 00385

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 681					
5/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		75,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 675					
5/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 680					
5/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			884,928.20		
		015112323023000130 Ref. 0192267417 072					
		00072470012119325332					
		8846APR2202311152652102740					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
5/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 671					
5/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 670					
5/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		480,467.62		720,013.65	720,013.65
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009					
5/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,910.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 668					
5/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		891.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 673					
5/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,340.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 674					
5/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 672					
5/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 683					
5/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		49,206.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 684					
5/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		75,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 685					
5/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00773816					
5/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,230.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 682					
5/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,130.00			
		1611238GAS VEHIC AYTTO PEDIENTE Ref. 0000455967 072					
		00072512001331081255					
		002601002311160000455967					
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
6/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,524.00			
		1611238GAS DIESEL MAQ DESAGUE CANAL S Ref. 0000459595 072					
		00072512001331081255					
		002601002311160000459595					
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
5/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.00		486,390.91	486,390.91
		1611238GASOLINA OPER MAQUINA D7 Ref. 0000462662 072					
		00072512001331081255					
		002601002311160000462662					

- 00386

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA					
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		10,370.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 687		14,840.01			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		13,920.00			
7/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816			200,000.00		
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 697		38,280.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		23,200.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 692		23,200.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 694		23,200.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 701		69,600.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 699		69,600.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 700		75,400.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		41,760.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 698		46,400.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 696		23,200.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		111,360.00			
7/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 704		41,760.00		60,300.90	60,300.90
7/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 705		31,320.00			
7/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 706		17,400.00		11,580.90	11,580.90
7/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 686		1,563.00		10,017.90	10,017.90
7/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112323023000139 Ref. 0148411505 072 00072470012119325060 8846APR1202311302685698133 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			608,305.22		
7/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112323023000138 Ref. 0149010745 072 00072470012119324126 8846APR2202311302686102225			9,574.68		

00387

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,221,642.82		
			030112323023000141 Ref. 0149023561 072					
			00072470012119325332					
			8846APR2202311302686113998					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOFIRME	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		3,415.92		
			030112323023000136 Ref. 0149378914 062					
30/NOV	30/NOV		Y45 COMPENSACION POR RETRASO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		0.04	1,852,956.58	1,852,956.58
			Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

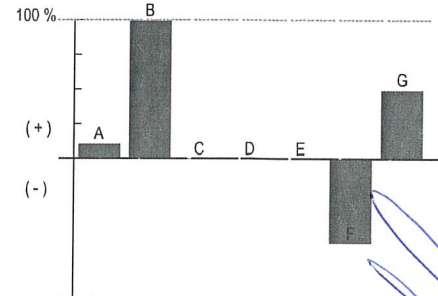
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,254,567.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,704,801.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

00388

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	402,723.31	10.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,704,801.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-747.02	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,254,567.83	-60.85%	F
Saldo Final	1,852,956.58	50.01%	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>

MSP

Blanca Herrera

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 470001195970772 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

00391

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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



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

Folio Fiscal:

Certificado

EEC04D73-AE8A-44F7-9993-AED8433A31EB

00001000000509478830

Sello Digital

iD7lz8qQAzZzh7/956rb2KwjEfBtBrg5zaAl9yszlFM4o/U1eSSweECewaBuELmDyl+eRjR+YkWrNTtVMIEi3LVb9K1mBkQUWDDMKt7HEAmhxSm+r5WAez6zVWO9nxoEs2tHYnhNV1SiAJATHKiCR0TF0t6YA9gkHjtZrrOu00OWpIAB267KjhmjcJ/gSae4bkQdWoWwwTvOY6E5wxPLmLDD1p9ajfHT7qUOEQZuxPhLHKIU6GHCQWesQkfE2ZYA/a3qzsKnDLmfulqs3ttinJdvodnEdxfwzwnE1+sZANyLzfqDLbSnBq3BbZYmLoKdB87pATeN1/BQ+eMPfifiSKQ==

Sello SAT

hicYHXEk1t4sUDp+WmKshJ+edjg280qkzbiAJ+REHkN5ACwOLJM2AkdNmMVSDHegE7cgW/Bw+iPmoMbuNDmwYJGCiRa6fg6VsnqX1N7kGMztZe5LlftmSVLCsnOe3GmOJGsF7pC9XVfzAXA+IW05/R1SH2gqALXnGwog332ELpz9/ikQTjZgkdnTN0RJWKTMOvKIYh3gkop164TILBrXhdUAQZtVzbd7jojD8V2XAvcaINW8gK+MMmPylCyComsMqOLjOHtu3NSKN15866B3cl64EBp9peA/Mhkszs1G6B+BfLdrdGq55OdMwb96BOzGfwwmEy6oH03nAodqtVCwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T06:44:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||EEC04D73-AE8A-44F7-9993-AED8433A31EB|2023-12-01T06:44:30|iD7lz8qQAzZzh7/956rb2KwjEfBtBrg5zaAl9yszlFM4o/U1eSSweECewaBuELmDyl+eRjR+YkWrNTtVMIEi3LVb9K1mBkQUWDDMKt7HEAmhxSm+r5WAez6zVWO9nxoEs2tHYnhNV1SiAJATHKiCR0TF0t6YA9gkHjtZrrOu00OWpIAB267KjhmjcJ/gSae4bkQdWoWwwTvOY6E5wxPLmLDD1p9ajfHT7qUOEQZuxPhLHKIU6GHCQWesQkfE2ZYA/a3qzsKnDLmfulqs3ttinJdvodnEdxfwzwnE1+sZANyLzfqDLbSnBq3BbZYmLoKdB87pATeN1/BQ+eMPfifiSKQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:59

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

00392

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

\$ 658,974.25

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 429,046.28

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-02-23	0025	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VILLANUEVA	\$ 1,104.00
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
05-12-23	0725	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 13,000.00
14-12-23	0678	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ	\$ 104,400.00
29-12-23	0779	CESAR DE JESUS PADILLA ORTIZ	\$ 1,162.94
29-12-23	0781	JOAQUIN OCHOA ESTRADA	\$ 4,183.00
29-12-23	0782	HUGO HUERTA ROMERO	\$ 355.00
29-12-23	0783	MANUEL ULISES FLORES HERNANDEZ	\$ 2,058.38
29-12-23	0784	SALVADOR GIL HERNANDEZ	\$ 1,299.00
29-12-23	0785	VERONICA CASTILLO PADILLA	\$ 1,000.00
29-12-23	0786	JUAN MANUEK BALTAZAR SALDOVAL	\$ 738.00
29-12-23	0787	SANTIAGO DE JESUS HERRERA	\$ 728.00
29-12-23	0788	FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ	\$ 10,925.66
29-12-23	0789	HERMENELGILDO RAVELO MANZO	\$ 37,277.50
29-12-23	0791	CFE	\$ 27,695.00
29-12-23	0792	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 18,069.72
29-12-23	0793	PAGO PASIVO 2022	\$ 7,454.00
29-12-23	0794	PAGO PASIVO 2022	\$ 20,532.00
29-12-23	0795	PAGO PASIVO 2022	\$ 1,823.00
29-12-23	0796	PAGO PASIVO 2022	\$ 9,029.08

00393

29-12-23	0798	PAGO PASIVO 2022	\$ 2,464.00
29-12-23	0799	PAGO PASIVO 2022	\$ 52,200.00
29-12-23	0800	CATECIA, SA DE CV	\$ 52,200.00
29-12-23	0802	CATECIA, SA DE CV	\$ 54,288.00

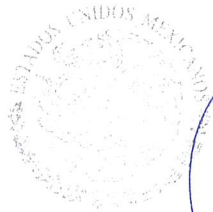
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DECIEMBRE DE 2023

\$ 229,927.97

ELABORO

Blanca Esthela Ramirez Rodriguez

C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

~~*Juan Manuel Baltazar Sandoval*~~
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLANAO,
MICHUACAN
2021-2024

N

[Signature]

[Signature]



Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

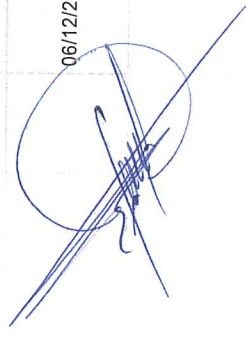
Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.001	BBVA 7077 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									\$1,772,792.58	\$4,182,245.56	\$5,917,770.56	\$37,267.58
00000132			01/12/2023	EGRESOS	000000019	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D NOVIEMBRE 2023	1501		0719			\$0.00	75,850.00	
00000132			01/12/2023	EGRESOS	000000059	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDA PÚBLICA EN EFECTIVO	1501		TF-2129			\$0.00	63,347.07	
00000132			01/12/2023	EGRESOS	000000060	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDA PÚBLICA EN TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1501		TF-2018			\$0.00	258,829.73	
00000132			01/12/2023	EGRESOS	000000061	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / REPOSICION DE MOVIMIENTO ANTERIOR	1501		TF-4041			\$0.00	177,823.20	
00000132			01/12/2023	INGRESOS	00000213	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	1501					\$6,549.25	0.00	
00000132			01/12/2023	EGRESOS	00000220	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DE 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 E IVA	1501					\$0.00	215.00	
00000132			01/12/2023	EGRESOS	00000220	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DE 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 E IVA	1501					\$0.00	34.40	
00000132			01/12/2023	EGRESOS	00000226	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	1501		TF-476A			\$0.00	497,336.95	


00394

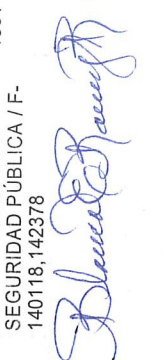
[Handwritten signatures and stamps]

00000132	01/12/2023	EGRESOS	00000224	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	1501	0720	\$0.00	49,477.41
00000132	04/12/2023	EGRESOS	00000221	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET Y NETCASH E IVA	1501		\$0.00	198.76
00000132	04/12/2023	EGRESOS	00000221	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET Y NETCASH E IVA	1501		\$0.00	31.80
00000132	04/12/2023	EGRESOS	00000221	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET Y NETCASH E IVA	1501		\$0.00	415.00
00000132	04/12/2023	EGRESOS	00000221	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCANET Y NETCASH E IVA	1501		\$0.00	66.40
00000132	04/12/2023	EGRESOS	00000062	JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO / CONSULTORIA EN SISTEMAS WEB CORREOS Y TRANSPARENCIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOCAN / F-12B6	1501	TF-8030	\$0.00	6,960.00
00000132	04/12/2023	EGRESOS	00000020	J. JESUS MORENO MENDEZ / COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F- 2346.50976.50975.50974.509 88.51008.51021.51024.8818,8 817	1501	0721	\$0.00	17,785.45
00000132	04/12/2023	EGRESOS	00000021	LILIA TORRES CANELA / CONVENO EXPEDIENTE JA- 0937/2019-III	1501	0722	\$0.00	8,000.00
00000132	04/12/2023	EGRESOS	00000022	MONICA AVALOS TORRES / CONVENO EXPEDIENTE JA- 0937/2019-III	1501	0723	\$0.00	4,000.00
00000132	05/12/2023	EGRESOS	00000126	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PROVENIENTES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES / F- 7514.EC9E.DB63.03ED.128D, 8D03.41C9.1AAF, E0FA.E953.248D	1501	0725	\$0.00	13,000.00
00000132	06/12/2023	EGRESOS	00000063	MAPFRE MEXICO S.A. DE C.V. / PAGO DE PRIMA DE SEGURO / F-3717	1501	TF-2033	\$0.00	53,658.09

00000132	06/12/2023	EGRESOS	000000024	JUAN MANUEL BALTZAR SANDOVAL / PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 13,14 DE SEP. 12,13, 14,29,30,31 DE OCT, 05,06,16 DE NOV 2023 / F-45EB,7346,5234,3575,4731,4712,37530,50905,4743,5107,16836,5983,5544,4815,11635,0883,0926,4315,11636,1008,0988,0944	1501	0728	\$0.00	21,000.98
00000132	06/12/2023	EGRESOS	000000025	FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ / PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 14,15 DE NOVIEMBRE 2023 / F-24318,2292,2379,585B,5302,4490BERE	1501	0729	\$0.00	3,060.99
00000132	06/12/2023	EGRESOS	000000026	VERONICA CASTILLO PADILLA / PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 02 DE MARZO, 11, 22 DE NOVIEMBRE 2023 / F-4370,18273,8484	1501	0730	\$0.00	3,093.00
00000132	06/12/2023	EGRESOS	000000027	BRISEIDA GUADALUPE CANELA GUERRA / PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE INVITACIONES PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO 2023 / F-9911,9912,9913,9914,9915,9916,9917,9918,9919,9920,9921,9922,9923,9924,9925,9926,9927,9928	1501	0731	\$0.00	8,624.84
00000132	06/12/2023	EGRESOS	000000028	ISIS AFRODITA PRADO HERRERA / BOLSAS DE CELOFAN, 532 IMPRESIONES DE ETIQUETAS / F-FB96,69A2	1501	0732	\$0.00	2,385.68
00000132	06/12/2023	EGRESOS	000000029	J. JESUS MORENO MENDEZ / COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-49388,50917,50839,51049	1501	0733	\$0.00	4,500.00
00000132	06/12/2023	EGRESOS	000000030	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / VIATICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A LA PIEDAD MICHOACAN / F-7562,A1834	1501	0734	\$0.00	2,430.00
00000132	06/12/2023	EGRESOS	000000031	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / MATERIAL PARA INSTALACION DE BAÑOS EN EL PANTEON MUNICIPAL / F-F6E1	1501	0735	\$0.00	3,994.00
00000132	06/12/2023	EGRESOS	000000032	HUGO HUERTA ROMERO / GAS LP PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA / F-140118,142378	1501	0736	\$0.00	1,863.86







00000132	06/12/2023	EGRESOS	00000033	J. JESUS MORENO MENDEZ / COMPRA DE REFACCIONES / F-016981E, 1956,5193	1501	0737	\$0.00	2,170.55
00000132	06/12/2023	EGRESOS	00000034	CHRISTIAN SERGIO NAVA CARDENAS / VARILLAS DESTAPACANOS USO RUDO INDUSTRIAL 50 METROS / F-DA42	1501	0738	\$0.00	8,430.00
00000132	06/12/2023	EGRESOS	00000035	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / CARGA DE OXIGENO / F-13794,EDB0,3AC0	1501	0739	\$0.00	1,470.01
00000132	06/12/2023	EGRESOS	00000036	ALAEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / DISCOS DUROS / F-2343657	1501	0740	\$0.00	2,792.00
00000132	06/12/2023	EGRESOS	00000037	J. JESUS MORENO MENDEZ / COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-51089,51108	1501	0741	\$0.00	4,570.00
00000132	06/12/2023	EGRESOS	00000128	VICTOR MANUEL MARTINEZ VALDIVIA / RENTA DE MAQUINARIA POR INUNDACION Y LIMPIA DE DRENES / F- 4CA6	1501	0743	\$0.00	105,455.60
00000132	06/12/2023	EGRESOS	00000230	J. JESUS MORENO MENDEZ / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F- 8817,8818,2541,51068,51074,51073,51079,51091,256418,50869	1501	0742	\$0.00	15,289.12
00000132	07/12/2023	EGRESOS	00000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE DOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA / F-9956,0010	1501	TF-0020	\$0.00	1,542.00
00000132	07/12/2023	EGRESOS	00000127	ROCIO SEGURA GUDIÑO / EVENTO SEGUNDO INFORME 2023 / F-79EB	1501	0726	\$0.00	243,600.00
00000132	08/12/2023	EGRESOS	00000129	ROCIO SEGURA GUDIÑO / EVENTO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO DE LAS COMUNIDADES DE LAS ZARQUILLAS-ZAPOTITO-COTIJARAN-LAS ESTACAS / F-82BC	1501	00744	\$0.00	43,000.00
00000132	08/12/2023	EGRESOS	00000234	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / VIAJES DE TIERRA Y CEMENTANTE. REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLES COLON Y LAS HUERTAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR / FAC. F501	1501	TF-0066	\$0.00	37,632.00

00397

00000132	13/12/2023	EGRESOS	00000089	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0119597050 A LA 0119597077	2504	TF-7020	\$191,733.00	0.00
00000132	13/12/2023	EGRESOS	00000065	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / ISR RETENIDO POR SALARIOS	1501	TF-7032	\$0.00	191,733.00
00000132	14/12/2023	EGRESOS	00000023	J. JESUS MORENO MENDEZ / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-51180,51199,51128,51127,51235,51131,51183,51141	1501	0727	\$0.00	11,045.00
00000132	14/12/2023	EGRESOS	00000116	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ / EVENTO CULTURAL, GASTRONOMICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DELL PLATANAL 2023 DIA 17- MUSICA/ F- 1F7E	1501	0678	\$0.00	104,400.00
00000132	15/12/2023	EGRESOS	00000225	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	1501	0745	\$0.00	47,377.87
00000132	15/12/2023	EGRESOS	00000227	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA1RA. QUINCENA DEDICIEMBRE 2023	1501	TF-1023	\$0.00	490,198.51
00000132	15/12/2023	INGRESOS	00000214	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACAN / FG ANTICIPO DICIEMBRE 2023, IVFGD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	1501		\$877,519.17	0.00
00000132	15/12/2023	EGRESOS	00000050	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOCACAN / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	1501	0746	\$0.00	75,850.00
00000132	15/12/2023	EGRESOS	00000051	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOCACAN / NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1501	0747	\$0.00	26,400.00
00000132	15/12/2023	EGRESOS	00000130	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN / PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 / 89C4.99A5	1501	0748	\$0.00	5,800.00

00000132	16/12/2023	EGRESOS	000000066	1501	TF-2029	\$0.00	17,400.00
JOSE ARREDONDO MARTINEZ / 50% DE ANTICIPO POR ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 / F-715							
00000132	18/12/2023	EGRESOS	000000052	1501	0749	\$0.00	1,564.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE TELEFONIA TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 /3835140238,3835140236,3835140162, 3835140859							
00000132	18/12/2023	EGRESOS	000000053	1501	0750	\$0.00	2,910.00
ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PAGO DE 5 SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F-2952,2954,2953,2955,2956							
00000132	20/12/2023	EGRESOS	000000054	1501	0751	\$0.00	8,914.67
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DEL SERVICIO DE CONTRAPRESTACION DE COBRANZA DEL DAP							
00000132	21/12/2023	EGRESOS	000000055	1501	0752	\$0.00	979.00
SECRETARIA DE FINANZAS YA DMINISTRACION / EXPEDICION DE OPINION TECNICA DE EXPEDICION EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL EN CUALQUIER MODALIDAD DE 1 A 10 OPINIONES							
00000132	21/12/2023	EGRESOS	000000056	1501	0753	\$0.00	53,360.00
JANETTE NAVARRO RIVERA / 6 FLETES DE PASTO DE 800 METROS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE EL PLATANAL DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / F-2284							
00000132	21/12/2023	EGRESOS	000000057	1501	0754	\$0.00	2,158.00
VERONICA CASTILLO PADILLA / PAGO DE VIATICOS A MORELIA, MICHOACAN / F-14393,4494,18367							
00000132	21/12/2023	EGRESOS	000000058	1501	0755	\$0.00	30,030.00
AIDA SANCHEZ NUÑEZ / 14 PZ. DE MALLA CICLONICA, 23 TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO, 2 DE TUBO GALVANIZADO, 2 KGS. DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO, 2 SOLERAS Y 9 ABRAZADERAS / F- 15361							
00000132	21/12/2023	EGRESOS	00000131	1501	0756	\$0.00	3,082.66
MARCELA KARINA OROZCO MACIEL / VIATICOS A MORELIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS / F-2904,4498,AC6F,0BC9,1359							

00000132	22/12/2023	INGRESOS	00000215	Gobierno del Estado de Michoacan / FEIEF FONDO GENERAL Y FEIEF FOPIR CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2023	1501			\$178,087.33	0.00
00000132	22/12/2023	INGRESOS	00000216	Gobierno del Estado de Michoacan / FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2023	1501			\$16,401.21	0.00
00000132	22/12/2023	INGRESOS	00000217	Gobierno del Estado de Michoacan / COMPENSACION POR RETRASO	1501			\$0.08	0.00
00000132	27/12/2023	EGRESOS	00000218	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-	1501	TF-9059		\$0.00	8,117.00
00000132	27/12/2023	EGRESOS	00000219	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO / F-	1501	TF-9041		\$0.00	3,775.00
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000228	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHACAN / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	1501	0775		\$0.00	52,298.76
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000229	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHACAN / PAGO DE AGUNALDO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL AÑO 2023	1501	0777		\$0.00	57,458.40
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000132	VICTOR MANUEL MATINEZ VALDIVIA / GASTOS DE PROGRAMA REFAMI JULIO 2023 / F-28A3	1501	0757		\$0.00	80,968.00
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000133	VICTOR MANUEL MATINEZ VALDIVIA / GASTOS DE ARTICULOS PARA EVENTO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2023 / F-003D	1501	0758		\$0.00	8,763.80
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000134	VICTOR MANUEL MATINEZ VALDIVIA / GASTOS DEL DIPLOMADO "AGRICULTURA EN MEXICO" EN COORDINACION H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR DELEGACION DE HINCHE HAITI / F-13EF	1501	0759		\$0.00	102,752.80
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000136	VICTOR MANUEL MATINEZ VALDIVIA / EVENTO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO NICOLAS ROMERO 10 DE SEPTIEMBRE 2023 / F-7945	1501	0760		\$0.00	35,264.00

00400

00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000138	VICTOR MANUEL MARTINEZ VALDIVIA / GASTOS DE ARTICULOS PARA LA CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2023 /F-D2EF	1501	0761	\$0.00	20,604.38
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000139	JOSE CARLOS MARTINEZ VALDIVIA / EVENTO CIVICO, CULTURAL Y SOCIAL DEL ANIV. DE INICIO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 15 DE SEPTIEMBRE 1810 VILLAMAR Y J.T. /F-FFC1	1501	0763	\$0.00	235,079.80
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000141	VICTOR MANUEL MARTINEZ VALDIVIA /EVENTO CIVICO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO POR LA CONMEMORACION DEL INICIO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAMAR / F-0019	1501	0764	\$0.00	155,039.80
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000142	JOSE CARLOS MARTINEZ VALDIVIA / EVENTO CIVICO, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO POR LA CONMEMORACION DEL INICIO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 16 DE SEPT. EN LAS COMUNIDADES Y JEFATURAS DE GOBIERNO / F-66CD	1501	0765	\$0.00	226,200.00
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000145	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / JUEGO DE CANDADO HERMEX 4 PIEZAS, HULE NEGRO 98 KGS. MEDIDA ANCHO 8M / F-1783	1501	0766	\$0.00	6,546.01
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000147	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JEFATURA DE TENCIA DE JARIPO Y MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PLATANAL /	1501	0767	\$0.00	1,584.00
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000150	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / SUMINISTROS Y ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / F- 9802	1501	0768	\$0.00	4,451.47
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000152	ANA ROSA SANCHEZ DENIZ / EQUIPO XLIFE DE 1 TONELADA A 110 V SOLO FRIO / F-B432	1501	0769	\$0.00	9,164.00

00401

00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000154	JUAN PABLO CERVANTES GARIBAY / 1 LITRO DE ATRAMEX COMBI (HERBICIDAS), PAQUETE CREZCA (NUTRIENTE FOLIAR) / F-3245	1501	0770	\$0.00	1,000.00
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000157	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / REPARA CION DE VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F- 8219,8351,3235,2485,277,358 4,B9D9,1277,	1501	0771	\$0.00	13,945.64
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000159	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / MATERIALES Y TRANSPORTE PARA ENCENDIDO DE ARBOL EN LA CABECERA / F- B02B,43B7	1501	0772	\$0.00	7,103.99
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000160	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ / RENTA DE RETROEXCAVADORA 4.5 HORAS / F-7CD5	1501	0773	\$0.00	2,700.00
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000161	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL PRESIDENTE /	1501	0774	\$0.00	1,598.00
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000162	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOCAN / LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUANDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	1501	0776	\$0.00	75,850.00
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000163	ADRIANA TORO MANZO / COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA REUNION DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 / F-FC01	1501	0778	\$0.00	3,570.00
00000132	28/12/2023	EGRESOS	00000094	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0119597050 A LA 0119597077	2504	TF-7020	\$1,000,000.00	0.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000164	CESAR DE JESUS PADILLA ORTIZ / PAGO DE VIATICOS / F- 77778,751378,2239,314963	1501	0779	\$0.00	1,162.94
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000165	JOAQUIN OCHOA ESTRADA / PAGO DE VIATICOS A CDMX, PARA ASISTIR A LA EMBAJADA LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE 2023 / F- 5781,4287,3C21,4288	1501	0781	\$0.00	4,183.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000168	HUGO HUERTA ROMERO / PAGO DE VIATICOS / F-5219	1501	0782	\$0.00	355.00

00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000174	1501	0783	2,058.38	
MANUEL ULISES FLORES HERNANDEZ / PAGO DE VIATICOS / F-7902,81807,733389,312916,8 NU8							
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000176	1501	0784	1,299.00	
SALVADOR GIL HERNANDEZ / PAGO DE VIATICOS / F-4488,3806							
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000178	1501	0785	1,000.00	
VERONICA CASTILLO PADILLA / PAGO DE VIATICOS / F-17623							
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000179	1501	0786	738.00	
JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL / PAGO DE VIATICOS / F-8148							
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000180	1501	0787	728.00	
SANTIAGO DE JESUS HERRERA CEJA / PAGO DE VIATICOS / F-8190							
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000181	1501	0788	10,925.66	
FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ / PAGO DE VIATICOS / F-24402,4399,29694,4928,4925,4926,1408,4491,8126							
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000182	1501	0789	33,277.50	
HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE AL AEROPUESRTO DE GAUADALAJARA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LOS DIAS 22 DE JULIO 2023 Y 4 DE AGOSTO 2023, VIAJE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE SAN ANTONIO A VILLAMAR / F-64,56							
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000183	1501	0791	27,695.00	
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE 12 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA							
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000184	1501	0792	18,069.72	
LAE JANDRO VALENCIA HERNANDEZ / COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-13606,1560,16359,16350,18445,18413,51202,51195,18333,18366							
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000185	1501	0793	7,454.00	
CANCELACION DE PASIVO POR PAGO DE LA POLIZA DE DIARIO 0099 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 A NOMBRE DE AQUALIGHT INTERNACIONAL S.A. DE C.V.							
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000186	1501	0794	20,532.00	
CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 0019,0020,0021,0022,0150 POR PAGO DE PASIVO							

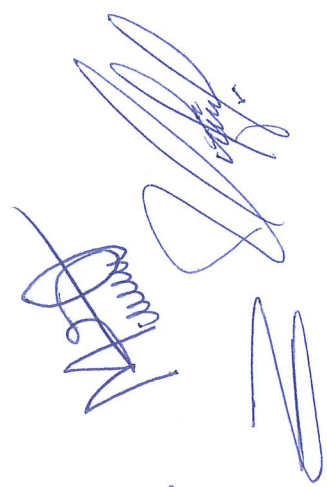
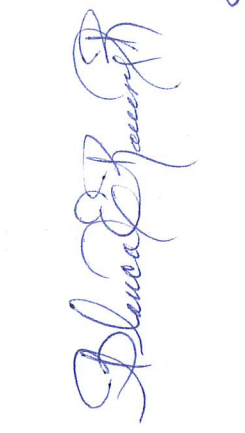
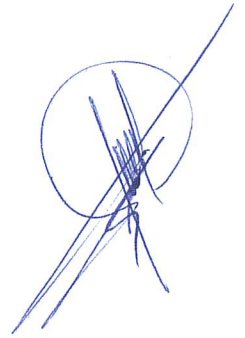
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000187	CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 0100 DEL 30/12/2022 POR PAGO DE PASIVO	1501	0795	\$0.00	1,823.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000188	CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 0081 DEL 30/12/2022 POR PAGO DE PASIVO	1501	0796	\$0.00	9,029.08
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000189	CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 0117 DEL 30/12/2022 POR PAGO COMPLETO DEL RESTO DE PASIVO	1501	0798	\$0.00	2,464.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000190	CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 0034,0035,0036 DEL 30/12/2022 POR PAGO COMPLETO DEL RESTO DE PASIVO	1501	0799	\$0.00	52,200.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000191	CATECI S.A. DE C.V. / VIAJES EN CAMION DE 14 M ³ DE TIERRA AL CMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / F-BC25	1501	0800	\$0.00	52,200.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000192	CATECIA S.A. DE C.V. 52 VIAJES EN CAMION DE 14M ³ DE TIERRA AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / F-468E	1501	0802	\$0.00	54,288.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000205	SEMILLAS GARCIA S.A. DE C.V. / 20 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ BLANCO ZORRO SACO 60 MIL SEMILLAS , APOYO A AGRICULTORES/ F-12223	1501	TF-8150	\$0.00	20,400.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000206	CARLOS EMMANUEL MIRANDA FLORES / 16 SERVICIO DE DESHIERBE CON TRACTOR DEVARADOR COSTO POR HORA / F- 0653	1501	TF-5031	\$0.00	16,704.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000207	PAULINA SANCHEZ GALVEZ / MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO / F-44581	1501	TF-8197	\$0.00	31,032.09
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000208	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS DICIEMBRE 2023 / F-711	1501	TF-8121	\$0.00	34,800.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000209	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / 50% DE COMPLEMENTO POR ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 / F-715	1501	TF-8103	\$0.00	17,400.00

00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000212	1501	TF-8085	\$0.00	6,960.00
00000132	29/12/2023	INGRESOS	00000222	1501		\$2,446.10	0.00
00000132	29/12/2023	INGRESOS	00000223	1501		\$3,392.38	0.00
00000132	29/12/2023	INGRESOS	00000224	1501		\$4,071.00	0.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000232	1501	0790	\$0.00	192,660.39
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000233	1501	TF-1021	\$0.00	502,439.78
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000235	1501	0762	\$0.00	15,323.60
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000236	1501	TF-3067	\$0.00	504,028.97
00000132	29/12/2023	INGRESOS	00000220	1501		\$575,358.21	0.00
00000132	29/12/2023	INGRESOS	00000221	1501		\$80,433.29	0.00

00405

00000132	29/12/2023	INGRESOS	00000219	1501					\$1,244,461.67	0.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000217	1501	TF-5024				\$0.00	960.00
00000132	29/12/2023	INGRESOS	00000218	1501					\$1,792.87	0.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000216	1501	TF-5041				\$0.00	8,736.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000215	1501					\$0.00	300,000.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000214	1501	TF-8049				\$0.00	18,560.00
00000132	29/12/2023	EGRESOS	00000213	1501	TF-8067				\$0.00	15,312.00

Saldo inicial: \$1,772,792.58 Cargos: \$4,182,245.56 Abonos: \$5,917,770.56 Saldo final: \$37,267.58

00406



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO GENERAL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		385,396.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	59	295.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		828.76
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119597077
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970772

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,852,956.58
Saldo de Operación Inicial		1,852,956.58
Depósitos / Abonos (+)	14	4,182,245.56
Retiros / Cargos (-)	91	5,376,227.89
Saldo Final (+)		658,974.25
Saldo de Operación Final		658,974.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		215.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		34.40			

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
Con BBVA adelante.

- 00408

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente.	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000137 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			6,549.25		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119597050 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		258,829.73			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		497,336.95			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SP EFECTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		63,347.07			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION MOVIMIENTO ANTERIORBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		177,823.20			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		49,477.41			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		75,850.00		736,592.07	736,592.07
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 773816		198.76			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 773816		31.80			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 773816		415.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 773816		66.40			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 721		17,785.45			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412238PAGO SIST WEB,CORREO,TRANSP ME Ref. 0000257782 002 00002535094500416851 002601002312040000257782 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO		6,960.00		711,134.66	711,134.66
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		8,000.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		70,000.00		633,134.66	633,134.66
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723		4,000.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 732		2,385.68			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 729		3,060.99			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 730		3,093.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 731		8,624.84			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 728		21,000.98			
06/DIC	06/DIC	P14 MAPFRE MEXICO SA		53,658.09		537,311.08	537,311.08

00409

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:00000028823000512312 CIE:0793310 Ref. GUIA:4402461				
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 743		105,455.60			
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 742		15,289.12			
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 736		1,863.86			
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 739		1,470.01			
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 740		2,792.00			
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 734		2,430.00			
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 735		3,994.00			
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 738		8,430.00			
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 733		4,500.00			
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 741		4,570.00			
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 737		2,170.55			
	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770G10402 CIE:1412094 Ref. GUIA:4683436		1,542.00			
	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 726		243,600.00		139,203.94	139,203.94
	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 744		43,000.00			
	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812238PAGO HRAS MAQ, VIAJES TIERRA C Ref. 0000230066 002 00002494701121748594 002601002312080000230066 ALFONSO FLORES RODRIGUEZ		37,632.00		58,571.94	58,571.94
	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF PAGO ISR RETEN SALARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00773816			191,733.00		
	13/DIC	P14 SAT REF:042371LC640040782434 CIE:0844985 Ref. GUIA:4446739		191,733.00		58,571.94	58,571.94
	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 727		11,045.00		47,526.94	47,526.94
	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122323023000147 Ref. 0108128747 072 00072470012119325332 8846APR1202312152723090709 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			877,519.17		
	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 747		26,400.00			
	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		47,377.87			



00410



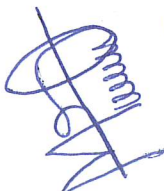

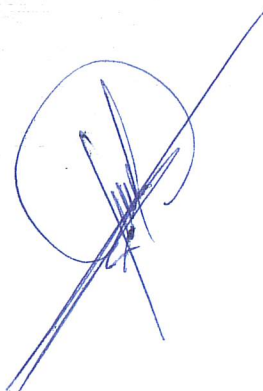
No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 745					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 746		75,850.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		490,198.51		285,219.73	285,219.73
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT 50 X CIENT PRESUP EG 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		17,400.00		267,819.73	285,219.73
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 750		2,910.00		264,909.73	264,909.73
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 751		8,914.67			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 752		979.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 755		30,030.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		53,360.00		171,626.06	171,626.06
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 749		1,564.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 022122323023000151 Ref. 0136890372 062 00062470001671191821 80072282250134132877990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			16,401.21		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 022122323023000150 Ref. 0136983839 062 00062470001671191821 80072532250134465377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			178,087.33		
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	364,550.68	364,550.68
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 756		3,082.66		361,468.02	361,468.02
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238COMBUSTIBLE MAQUINAS TRABJANDO Ref. 0000578683 072 00072512001331081255 002601002312280000578683 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		3,775.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238COMBUST DE VEHICULOS DEL AYTTO Ref. 0000578720 072 00072512001331081255 002601002312280000578720 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		8,117.00		349,576.02	349,576.02
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA P PAGO DE NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00773816			1,000,000.00	1,349,576.02	1,349,576.02
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,446.10		

- 00411

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		23023000153 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 754		2,158.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 759		102,752.80			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 762		15,323.60			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 760		35,264.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029122323023000152 Ref. 0158532154 062 00062470001671188520 80072552950183495577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,792.87		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912238CEMENTO 4 PZAS APOYO BRENDA AB Ref. 0000101855 002 00002494701121748594 002601002312290000101855 ALFONSO FLORES RODRIGUEZ		960.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29122386VIAJES CEMENT REHAB L AGUA VI Ref. 0000105022 002 00002494701121748594 002601002312290000105022 ALFONSO FLORES RODRIGUEZ		8,736.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 768		4,451.47			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		3,570.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 770		1,000.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 769		9,164.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 748		5,800.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 773		2,700.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 764		155,039.80			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 766		6,546.01			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 776		75,850.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 777		57,458.40			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 763		235,079.80			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 775		52,298.76			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,103.99			

- 00412

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 772					
	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,945.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 771					
	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,598.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 774					
	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,584.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 767					
	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		226,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 765					
	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		80,968.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 757					
	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,763.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 758					
	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,604.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 761					
	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,244,461.67		
		029122323023 0796 Ref. 0159747569 072					
		00072470012119325332					
		8846APR1202312292753657757					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		504,028.97			
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009					
	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			575,358.21		
		029122323023000154 Ref. 0159747569 072					
		00072470012119325060					
		8846APR1202312292753965764					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			80,433.29		
		029122323023000157 Ref. 0159839003 072					
		00072470012119325332					
		8846APR2202312292754021404					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,392.38		
		029122323023000163 Ref. 0160302310 072					
		00072470012119324126					
		8846APR1202312292754300959					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		502,439.78			
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009					
	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		DEVOLUCION PARTE TRANSFERENCIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00773816					
	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			4,071.00		
		029122323023000165 Ref. 0160675398 062					
		00062470001671188520					
		80072082950190920877990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00			
		PAGO REFRIGUERADOR APOYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00773816					



00413

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ESTUFA EN APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		15,312.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BICICLET APOYO NINO B RECBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		6,960.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEM PAGO ELAB PRES EG 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		17,400.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PREST SERV DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		34,800.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 12 SACOS SEMILLA MAIZ BLABMRCASH Ref. REFBNTC00773816		20,400.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912238MAT ELEC FAC 44581 PARA AYTTO Ref. 0000290770 072		31,032.09			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DESHIERV CAMIN VILL PLATABMRCASH Ref. REFBNTC00773816		16,704.00		658,974.25	658,974.25

Total de Movimientos

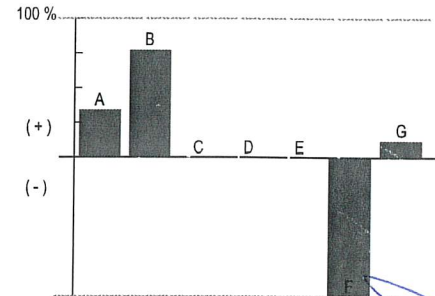
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,376,227.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,182,245.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

00414

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,852,956.58	34.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,182,245.56	77.79%	B
Comisiones (-)	-828.76	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,376,227.89	-100.00%	F
Saldo Final	658,974.25	12.25%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

00415

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCEL	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	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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



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

Folio Fiscal:

Certificado

9311C355-8409-4AAD-9D22-20BAC0D1AC9D

00001000000509478830

Sello Digital

QIP8SdUH+PtnPqu5s8cHbt41t1802KiLqdz4MPMH5LfQhVWVQqN+O0JAF0kwmN8xkDXyx+ft9IuIEoiiT1gbJZvrLIMGc7bYARo3VgmUOIJ9bViPrHqKJ2kXQTzksvda6XlhgRHNNxauefGwG3Mjeac9ps8ZnSWVV9H0NVrav9hECDILl6g+CCAtCI5MM/98juyHIJFK5ZtxdaKY0dRRfUln3/wovOQ/be5OILKGG8DiEdU3WWAU5ZUPAwRedGCcOVJ1nlzqSMXHd2crl161G2w3fYCqiegXUg6Q1owRk18uJZl3Zx3eD2XIBylY4K4gnCtnpYN4KfR+HklU0Kd0wQ==

Sello SAT

H6nyxH8hw6FyGqJHVazZtZhnOTcLiTKJEOEXWxcTrRR+5sn0OqUINRFZHssL8L0PC2PiC4IROGC3A7jO4Y3WW3wMsXGdc1yZrZy3UJEJ8k2Oy5Rb38HjHbYo1nt1C6xfQhhY0rBoJQuW1b7NymagyguXvLgNiJsFORLYyR26s3Jcy3bqOk5s1QHd94Rn0Qvqz4YjtGERE9Lq9eddmGw+xybl2nYxHeq8+oG1zqQ4LaU8HsWrNUUEGN9nWO9h3HLNM0G/sU3m1u+KG2htTefkmzDHyea3eiQeEX42i0jhnTUk36lcGkt/Gw5rdbk/7+97VQiGzdpHfOfc1cNjCPAAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9311C355-8409-4AAD-9D22-20BAC0D1AC9D|2023-12-30T04:21:29|QIP8SdUH+PtnPqu5s8cHbt41t1802KiLqdz4MPMH5LfQhVWVQqN+O0JAF0kwmN8xkDXyx+ft9IuIEoiiT1gbJZvrLIMGc7bYARo3VgmUOIJ9bViPrHqKJ2kXQTzksvda6XlhgRHNNxauefGwG3Mjeac9ps8ZnSWVV9H0NVrav9hECDILl6g+CCAtCI5MM/98juyHIJFK5ZtxdaKY0dRRfUln3/wovOQ/be5OILKGG8DiEdU3WWAU5ZUPAwRedGCcOVJ1nlzqSMXHd2crl161G2w3fYCqiegXUg6Q1owRk18uJZl3Zx3eD2XIBylY4K4gnCtnpYN4KfR+HklU0Kd0wQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:37

"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 N° 0009597093

BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE ENERO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO 2023

\$ 112,973.29

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2023

\$ 112,973.29

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



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

Vo. Bo.

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.002	BBVA 7093 RECURSOS PROPIOS 2023									\$0.00	\$472,056.00	\$359,082.71	\$112,973.29
00000121			16/01/2023	EGRESOS	00000023	CEFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 /	1101		0001			\$0.00	89,397.19	
00000121			16/01/2023	EGRESOS	00000024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DAP COMO CONTRAPRESTACION DE COBRANZA	1101		0002			\$0.00	12,425.62	
00000121			16/01/2023	EGRESOS	00000025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		0003			\$0.00	27,238.00	
00000121			17/01/2023	EGRESOS	00000026	TELEFONOS DE MEXICO S.A B E C.V./ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA 3835140236, 3835140238, 3835140162, 3835140859	1101		0004			\$0.00	2,119.00	
00000121			17/01/2023	EGRESOS	00000027	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN	1101		0005			\$0.00	97,500.00	
00000121			17/01/2023	INGRESOS	00000040	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ENERO DEL 2023	1101					\$644.00	0.00	
00000121			17/01/2023	INGRESOS	00000041	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2023	1101					\$81,418.00	0.00	
00000121			17/01/2023	INGRESOS	00000042	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2023	1101					\$73,407.00	0.00	

00419

[Handwritten signatures and initials]

00000121	17/01/2023	INGRESOS	00000043	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2023	\$73,580.00	0.00
00000121	17/01/2023	INGRESOS	00000044	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023	\$45,277.00	0.00
00000121	17/01/2023	INGRESOS	00000047	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2023	\$6,488.00	0.00
00000121	17/01/2023	INGRESOS	00000048	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2023	\$8,259.00	0.00
00000121	17/01/2023	INGRESOS	00000049	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2023	\$7,553.00	0.00
00000121	17/01/2023	INGRESOS	00000050	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023	\$4,241.00	0.00
00000121	17/01/2023	INGRESOS	00000061	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2023	\$6,650.00	0.00
00000121	18/01/2023	EGRESOS	00000045	1101	GASOLINA OTROS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA	\$0.00	80,195.00
00000121	18/01/2023	EGRESOS	00000028	1101	MARIA DEL REFUGIO MARAVILLA HIGAREDA / RENTA DE RETRO ESCABARDORA INUNDACIONES / F-E0D8	\$0.00	28,000.15
00000121	23/01/2023	INGRESOS	00000051	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023	\$9,024.00	0.00
00000121	23/01/2023	INGRESOS	00000045	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023	\$72,524.00	0.00
00000121	25/01/2023	INGRESOS	00000052	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA REGLAMENTOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2023	\$5,869.00	0.00

00420

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

00000121	25/01/2023	EGRESOS	00000029	1101	0009		\$0.00	21,228.75
						JORGE ARMANDO GUTIERREZ ENRIQUEZ / SERVICIOS DE TOPOGRAFIA / F-1E06		
00000121	25/01/2023	INGRESOS	00000046	1101		DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2023	\$77,122.00	0.00
00000121	27/01/2023	EGRESOS	00000030	1101	0010	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / EXPEDICION DE OPINION TECNICA DE EXPEDICION EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL EN CUALQUIER MODALIDAD DE 1 A 10 OPINIONES	\$0.00	979.00

Saldo inicial: \$0.00 Cargos: \$472,056.00 Abonos: \$359,082.71 Saldo final: \$112,973.29

00421



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,189.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	14	472,056.00
Retiros / Cargos (-)	9	359,082.71
Saldo Final (+)		112,973.29
Saldo de Operación Final		112,973.29
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
ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			644.00		
ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			6,650.00		

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

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

- 00423

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			81,418.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			6,488.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			73,407.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			8,259.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			73,580.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			7,553.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			45,277.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			4,241.00		
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 3		27,238.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 1		89,397.19			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 2		12,425.62		178,456.19	178,456.19
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		97,500.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1801238GASOLINA OTROS VEHICULOS AYUNT Ref. 0000310251 072 00072512001331081255 002601002301190000310251 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		80,195.00		761.19	761.19
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			72,524.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			9,024.00		
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		28,000.15			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 4		2,119.00		52,190.04	52,190.04
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			77,122.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			5,869.00	135,181.04	135,181.04
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199435808 Ref. 9		21,228.75			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445695562 Ref. 10		979.00		112,973.29	112,973.29

Total de Movimientos

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

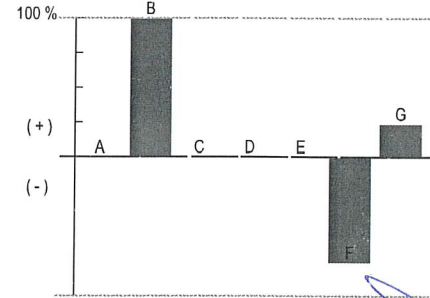
TOTAL IMPORTE CARGOS	359,082.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	472,056.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

00425

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	472,056.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-359,082.71	-76.06%	F
Saldo Final	112,973.29	23.93%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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>

Blanca Paredes

[Firma manuscrita]

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 470001195970934 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

00427

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

00428

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

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



Folio Fiscal:

44D345BE-54D3-4B3F-B219-FFBDE3980C25

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WiQVsvzKwxcDQnrG2cQ4jXGY4Rh5/XR0KQ3E0Gdqp58Xzp+yyxA1NiURft2KWW+BcJbf9lCHYN5naUWJ0O6ft5XgHf3cB9AICltR4qRSuTeLd0FFOITwkRdOn0KKYKRhg8b6+eaaWzR1hJOJWA+RFPCuYAlj/SmHIX+LaaM8WXv757OIFZQ4d7+qBmO2tF15LVU1/+Bj5I33ixtZvG/UAOaZ4X9ePbAhGk9Ywoa0DdzfBnjN8ITxDbZzrqYnwx5lr2n45sNrakfeR4CDmTYNrsNeVo17ctyDtq1dBcN8PRIHvs3sN15JDyLXVkkwoWtbNd2N6zfXEA5VbykPR7aow==

Sello SAT

GqNYHaD5pC7nium2AORKTF3yZheV1J+iY233PdPPKqKw5KQ9WX2ffLhpQ+lgw2g4ubX7SkUSUwIjWKF+C9c4R318TCbCr8rKhCIWj8xTfnf0RuDwLLdDPPnwMTFOwpl1AhC9PHA71cu7wHhrcSfeTne69ObtLzqI87KI5qTcSo79/lu3hzxkeMVuWWQ30VDgZxGoEBXjDGAQGOs7/8pHLT4g/N/Fb1TVXFEoHEHIGAWyoW7oBCBDtu7QVTdlwgvuwKnv38d7s0C+Ke8hGVVL3E1rmQcbFKDr3j9FDyTw07gEYPaPdWWhkQFF44pkMz6iNzMLN3FRTu9uGJw8ypL0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|44D345BE-54D3-4B3F-B219-FFBDE3980C25|2023-02-01T01:56:26|WiQVsvzKwxcDQnrG2cQ4jXGY4Rh5/XR0KQ3E0Gdqp58Xzp+yyxA1NiURft2KWW+BcJbf9lCHYN5naUWJ0O6ft5XgHf3cB9AICltR4qRSuTeLd0FFOITwkRdOn0KKYKRhg8b6+eaaWzR1hJOJWA+RFPCuYAlj/SmHIX+LaaM8WXv757OIFZQ4d7+qBmO2tF15LVU1/+Bj5I33ixtZvG/UAOaZ4X9ePbAhGk9Ywoa0DdzfBnjN8ITxDbZzrqYnwx5lr2n45sNrakfeR4CDmTYNrsNeVo17ctyDtq1dBcN8PRIHvs3sN15JDyLXVkkwoWtbNd2N6zfXEA5VbykPR7aow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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