



Michoacán de Ocampo

000051

MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VILLAMAR
2021/2024

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

PERIODO 2023

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
FONDO GENERAL 2023	BBVA BANCOMER	119597077
FONDO IV 2023	BBVA BANCOMER	119597050
FONDO III 2023	BBVA BANCOMER	119597034
INGRESOS PROPIOS 2023	BBVA BANCOMER	119597093
VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	BBVA BANCOMER	119597115
FAESPUM 2023	BBVA BANCOMER	119925562
FONDO III 2022	BBVA BANCOMER	118012806



LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACÁN
2021-2024



LIC. MARCELA KABINA OROZCO
MARCELA
SINDICO

**SÍNDICO
MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACÁN
2021-2024



LIC. JUAN MANUEL BALTAZAR
SANDOVAL
TESORERO

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACÁN
2021-2024

LIC. VERONICA
CASTILLO PADILLA
CONTRALORA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

*Villamar
nos une!*

00005-

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2023.

\$ 2'230,081.63

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 363,869.47

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-02-23	0025	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VILLANUEVA	\$ 5,104.00
15-02-23	0031	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,580.00
05-04-23	0156	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,480.00
09-06-23	0377	JOAQUIN OCHO ESTRADA	\$ 3,260.05
03-07-23	0424	JOAQUIN OCHOA ESTRADA	\$ 6,063.26
19-07-23	0463	SALVADOR GIL HERNANDEZ	\$ 26,000.00
28-07-23	0466	ADRIANA TORO MANZO	\$ 31,260.00
31-07-23	0476	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 42,034.74
31-07-23	0477	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 72,650.00
31-07-23	0478	LILIA TORRES CANELA	\$ 50,000.00
31-07-23	0479	VACASA CONSTRUCCIONES, SA	\$ 109,428.42
31-07-23	0480	CARLOS TORRES MEDINA	\$ 4,800.00
31-07-23	0481	SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 8,209.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023

\$ 1'866,212.16

ELABORO

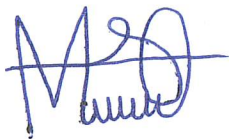
C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

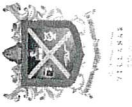
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN 2021-2024

Vo. Bo.


C. P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL







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



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

000053

000054

00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000010	1501	0419	\$0.00	10,200.00
	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / LIMPIEZA DE ESCOBRO Y DESAZOLVE DE DREN EN CALLE DAMASO CARDENAS 9 HORAS DE MAQUINA Y 12 VIAJES / F-5B3C						
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000011	1501	0420	\$0.00	27,800.00
	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / LIMPIEZA DE ALCANTARILLA SOBRE CARRETERA NACIONAL VILLAMAR 27 HORAS DE MAQUINA Y 29 VIAJES/ F- 1F71						
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000012	1501	0421	\$0.00	7,389.47
	JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL / VIATICOS DE VARIAS FECHAS PARA ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MORELIA / F- 93573,0617,251134,1503,864 5,8657,70942,1695,1736,0563 ,0538,7050,66549						
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000013	1501	0422	\$0.00	9,704.00
	FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ / VIATICOS DE VARIAS FECHAS PARA ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MORELIA / F-F2395, F2396, 3412,3744,2659,6486,AA- 382,2271,B2677,A152,9001,0 954,8368						
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000014	1501	0423	\$0.00	1,064.00
	SALVADOR GIL HERNANDEZ / VIATICOS A MORELIA A OFICINAS DE SEMACODET / F-8050,34169						
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000015	1501	0424	\$0.00	6,063.26
	JOAQUIN OCHOA ESTRADA / VIATICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO EN COMISION A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2023 / F- 2618,8479,30883,4418,						
00000127	03/07/2023	EGRESOS	00000063	1501	TF-7020	\$0.00	416.00
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL /						
00000127	04/07/2023	EGRESOS	00000113	1501		\$0.00	201.57
	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES						

000055

00000127	04/07/2023	EGRESOS	00000113	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES	1501	\$0.00	32.25
00000127	04/07/2023	EGRESOS	00000113	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES	1501	\$0.00	415.00
00000127	04/07/2023	EGRESOS	00000113	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES	1501	\$0.00	66.40
00000127	04/07/2023	EGRESOS	00000016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE 8 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	35,451.00
00000127	05/07/2023	EGRESOS	00000017	LILIA TORRES CANELA / PAGO AL CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019- III	1501	\$0.00	8,000.00
00000127	05/07/2023	EGRESOS	00000018	MONICA AVALOS TORRES / CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	\$0.00	4,000.00
00000127	05/07/2023	EGRESOS	00000118	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL9 PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F. 17089,17091,17099,17107,17 117,17126,17133,17137,1714 3,17152,17161,17170,17179,1 7185,17191	1501	\$0.00	93,559.00
00000127	06/07/2023	EGRESOS	00000019	MARCELA KARINA OROZCO MACIEL / VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO / F-2182,2544	1501	\$0.00	2,738.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	00000020	SINUE LEON JIMENEZ / PAGO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	1501	\$0.00	40,000.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	00000021	SINUE LEON JIMENEZ / PAGO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	1501	\$0.00	40,000.00
00000127	07/07/2023	EGRESOS	00000022	JORGE ORTEGA MORENO / EVNTO CULTURAL DEL PELICANO BORREGON ALIMENTOS Y BEBIDAS / F- 8B2F	1501	\$0.00	28,730.88

~~Handwritten signature~~

Blanca P...

Handwritten signature

ABA

000056

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

00000127	10/07/2023	EGRESOS	00000065	HUGO ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ / BENTONITA SODICA PARA PERFORACION MARAC PERFORMAX (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA PRESA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR) / F-D93B	1501	TF-5092	\$0.00	24,360.00
00000127	11/07/2023	EGRESOS	00000064	BARRENAS GDL S.A. DE C.V. / BARRENA TRICONICA 12 1/4" CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR) / F-A 1432	1501	TF-5049	\$0.00	92,800.00
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000121	ARIANA ROJO MORFIN / MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LOS BAÑOS UBICADOS EN LA CHANCHA DE BASQUETBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL / F-2241	1501	TF-1077	\$0.00	17,738.00
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000066	CONSTRUCTORA ARSAMAR SA DE CV / 31 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y 151 FLETES DE TIERRA NEGRA / F-E3D8	1501	TF-1027	\$0.00	179,220.00
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000032	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	1501	0445	\$0.00	18,076.00
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000033	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DEL SERVICIO CONTRAPRESTACION DE COBRANZA DEL DAP /	1501	0446	\$0.00	14,330.52
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000034	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / PAGO DE 5 SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F-2741,2740,2742,2743,2744	1501	0447	\$0.00	2,550.00
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000036	OSCAR JESUS AYALA GALVAN / 3ER PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JUICIO DEL EXPEDIENTE NO. 044/2021-II	1501	0449	\$0.00	102,060.22

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000037	1501	0450	\$0.00	1,035.00
	FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ / VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO / F-6855,79412						
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000038	1501	0451	\$0.00	1,912.38
	SALVADOR GIL HERNANDEZ / VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / F-75975, 8013,7491						
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000039	1501	0452	\$0.00	1,642.01
	LUIS ENRIQUE FUENTES FIGUEROA / VIATICOA A MORELIA A SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / F-6323,49139,4859						
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000040	1501	0453	\$0.00	50,000.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / FONDO PARA GASTOS PEQUEÑOS /						
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000041	1501	0454	\$0.00	70,000.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS						
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000042	1501	0455	\$0.00	1,564.00
	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION JUNIO 2023 / 3835140859,3835140238,383 5140236,3835140162						
00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000043	1501	0456	\$0.00	25,350.14
	ABEL VARGAS OCHOA / 2 CUBETAS DE ACEITE PARA TRANSMISION, 1 KG DE GRASA, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 KG. DE GRASA, 1 BOLSA DE ESTOPA / F-18						
00000127	14/07/2023	EGRESOS	00000044	1501	0458	\$0.00	72,650.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 023						
00000127	14/07/2023	EGRESOS	00000045	1501	0459	\$0.00	25,700.00
	NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR DE PRESIDENCIA (ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFESTE DE TENENCIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023						

000058

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

000059

7/11

00000127	20/07/2023	EGRESOS	00000069	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F- 17198,17205,17212,17219,17 226	1501	TF-3041	\$0.00	42,460.00
00000127	20/07/2023	EGRESOS	00000070	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / DIESEL PARA LA MAQUINA EN LA PERFORACION DE LA PRESA NUEVA / F-17283, 17291	1501	TF-3059	\$0.00	11,064.00
00000127	20/07/2023	EGRESOS	00000071	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA DE BRAZO LARGO / F- 17255,17261,17276	1501	TF-3077	\$0.00	18,600.00
00000127	20/07/2023	EGRESOS	00000072	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS JULIO 2023 / F-660	1501	F-7051	\$0.00	34,800.00
00000127	20/07/2023	INGRESOS	00000049	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023	1501	TF-0002	\$186,990.00	0.00
00000127	20/07/2023	INGRESOS	00000050	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FEIEF FONDO GENERAL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023	1501	TF-0002	\$1,050,479.00	0.00
00000127	21/07/2023	EGRESOS	00000073	ARIANA ROJO MORFIN / MATERIAL DE PLOMERIA PARA LOS BAÑOS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL / F-2255	1501	TF-1024	\$0.00	2,992.50
00000127	25/07/2023	EGRESOS	00000074	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO/ F- 17226,17231,17238,17241,17 249,17255	1501	TF-4024	\$0.00	29,822.00
00000127	26/07/2023	EGRESOS	00000075	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / 70 PLANCHAS PARA EL 10 DE MAYO 2023 / F-4549	1501	TF-2024	\$0.00	60,690.50
00000127	26/07/2023	EGRESOS	00000076	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / 10 LICUADORAS PARA EL 10 DE MAYO 2023 / F-BF2B	1501	TF-2042	\$0.00	57,750.25
00000127	26/07/2023	EGRESOS	00000077	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / 10 ESTUFAS PARA EL 10 DE MAYO 2023 / F-7C19	1501	TF-2060	\$0.00	57,000.00
00000127	26/07/2023	EGRESOS	00000078	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / 14 ESTUFAS PARA EL 10 DE MAYO 2023 / F-E8DD	1501	TF-2078	\$0.00	79,800.11

000060

00000127	26/07/2023	EGRESOS	000000079	1501	TF-2096	\$0.00	25,400.01
	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / 2 REFRIGERADORES PARA EL 10 DE MAYO 2023 / F-E8DD						
00000127	26/07/2023	EGRESOS	000000080	1501	TF-2114	\$0.00	50,800.02
	COLCHONES DE ESPUMA SAHUAYO S.A. DE C.V. / 4 REFRIGERADORES PARA EL 10 DE MAYO 2023 / F-E8DD						
00000127	26/07/2023	EGRESOS	000000049	1501	0465	\$0.00	9,020.09
	ABEL VARGAS OCHOA / 6 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO / F-20						
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000050	1501	0466	\$0.00	31,260.00
	ADRIANA TORO MANZO / COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS / F-9C99						
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000051	1501	0467	\$0.00	24,461.01
	ADRIANA TORO MANZO / COMPRA DE AGUAS, REFRESCOS Y DESECHABLES PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DEL 10 DE MAYO 2023 / F-5C84, 83A8, 1EE2, 235B, 2E05, 1C19, DE30						
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000052	1501	0468	\$0.00	3,430.00
	MARTHA AMEZCUA LARIOS / EVENTO SOCIAL Y CULTURAL 10 DE MAYO 2023 /						
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000053	1501	0469	\$0.00	621.35
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / EVENTO SOCIAL Y CULTURAL 10 DE MAYO						
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000054	1501	0470	\$0.00	47,897.00
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / EVENTO SOCIAL Y CULTURAL 10 DE MAYO 2023 F-234065						
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000056	1501	0472	\$0.00	30,516.03
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / EVENTO SOCIAL Y CULTURAL 10 DE MAYO 2023						
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000057	1501	0473	\$0.00	4,790.00
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / EVENTO SOCIAL Y CULTURAL 10 DE MAYO 2023						
00000127	28/07/2023	EGRESOS	000000055	1501	0471	\$0.00	65,247.01
	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / EVENTO SOCIAL Y CULTURAL 10 DE MAYO 2023						
00000127	31/07/2023	INGRESOS	000000056	1501	TF-4904	\$1,143,524.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FG COMPLEMENTO JULIO, AJUSTE FG COMP FONDO CON VALOR 0, FOFIR JULIO, AJUSTE FOFIR AJUSTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023, ISAN JUNIO, FCISAN JULIO, IEPS JULIO AJUSTE IEPS FONDO CON VALOR 0						

0000061

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
9/11

00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000117	1501	0476	\$0.00	42,034.74
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000115	1501	TF-8022	\$0.00	496,411.67
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000058	1501	0477	\$0.00	72,650.00
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000059	1501	0478	\$0.00	50,000.00
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000060	1501	0479	\$0.00	109,428.42
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000061	1501	0480	\$0.00	4,800.00
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000062	1501	0481	\$0.00	8,209.00
00000127	31/07/2023	INGRESOS	00000055	1501	TF-8852	\$2,500.00	0.00
00000127	31/07/2023	INGRESOS	00000053	1501	TF-2073	\$5,357.00	0.00

000062

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000127

31/07/2023 INGRESOS 00000052

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2023

1501

TF-1623

\$578,673.00 0.00

00000127

31/07/2023 INGRESOS 00000051

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023

1501

TF-6210

\$1,988.00 0.00

Saldo inicial: \$1,070,655.46

Cargos: \$4,249,501.06

Abonos: \$3,453,944.36

Saldo final: \$1,866,212.16

000063



000064

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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119597077
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970772

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,088,318.79
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	54	270.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		931.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,148,120.65
Saldo de Operación Inicial	1,148,120.65
Depósitos / Abonos (+)	9
Retiros / Cargos (-)	83
Saldo Final (+)	2,230,081.63
Saldo de Operación Final	2,230,081.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
13/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		315.00			
13/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		50.40			

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

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		50,000.00			
13/JUL	03/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770G10402 CIE:1412094 Ref. GUIA:2103904		416.00		1,097,339.25	1,097,339.25
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 420		27,800.00			
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 418		10,600.00			
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA431018112 Ref. 419		10,200.00			
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		7,389.47			
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		1,064.00			
14/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		9,704.00			
14/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 773816		201.57			
14/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 773816		32.25			
14/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 773816		415.00			
14/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 773816		66.40		1,029,866.56	1,029,866.56
15/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 425		35,451.00			
15/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		4,000.00			
15/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		8,000.00			
15/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		4,060.00			
15/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		2,900.00			
15/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507238GASOLINA VEHICULOS D AYUNTAMIE Ref. 0000099953 072 00072512001331081255 002601002307050000099953 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		93,559.00		881,896.56	881,896.56
17/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEVM650918GM0 Ref. 389		13,660.14			
17/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 415		3,480.00			
17/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		40,000.00			
17/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		40,000.00			
17/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			316,601.06	1,101,357.48	1,101,357.48

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

000068

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

Total de Movimientos

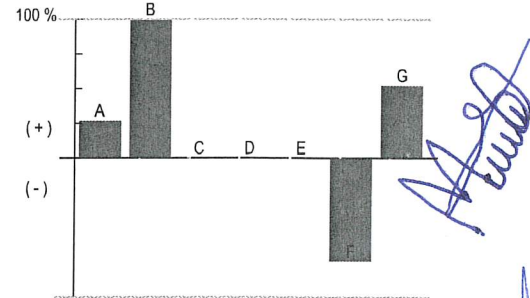
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,167,540.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,249,501.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

83
9

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000071

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000073

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

D0F2CEA7-36E1-444C-A16D-D11CE2A7FFF4

00001000000509478830

Sello Digital

dx55CT7c55OcqB1fzQWBxKknwJq1qJJVd8TrBXrvkCQ5oqSDxX7GgK3cG4rdwKTS+b8wf/fOxYIARIsF1w27Vpuvjk
+1c0D0iUvDnqldeNblG2iHlkweVSiXTNv72luly/5qBl6j1YXa2sddFC77kzh+JsLNuEOw8q64bpefBiflin42h7nXktuD3g
VWRu1dxeFmgjTUTayTEUg6h7X7ImZ3QYzSrxCrEOE4dGdBNELTkpf3ZqrWXs8sgik++t4YO2q5aUOxaO/8mC
UUwJqTWQeRe1eFfH75fz9pUOQ5aQ+D41bU6eLRemiT9xefOWECz6QipoNUJbxYHt7gBwKQ==

Handwritten signature

Sello SAT

hzue1iE0TSLyeobkJFb/hB7rqIFZvs2i+ZhPJ0PEKZVD8ZZbg1ChWF0bSld1E+IPXebqj1JKelaBb5SjHNibN+8OwP0
HXZ7dkilQ5T/3YSvcA0+XZ5aJoG4mSy5JJTuVfHqz5BH+6rxmMMr/Rfiu7KVEHLQ5XRCe1/tzn9+saswPUUtIQRPE/
SnuHNIGUKClxROc/mmFGseMOIW4beKbFT/MkxalNP+h6gJK6e9aOIQcJB1Q8Ua6PpMQBm7dyNv2AUij2/BczaFiv3
WV3WeUF1M8BkkZ+bFGTjr0aSBKONd6HsICM76xBoCPvEJws+jrcIWiWMrK9/8snMob+sQQAw==

Handwritten signature

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D0F2CEA7-36E1-444C-A16D-D11CE2A7FFF4|2023-08-01T03:42:55|dx55CT7c55OcqB1fzQWBxKknwJq1qJJ
Vd8TrBXrvkCQ5oqSDxX7GgK3cG4rdwKTS+b8wf/fOxYIARIsF1w27Vpuvjk+1c0D0iUvDnqldeNblG2iHlkweVSiXTNv
72luly/5qBl6j1YXa2sddFC77kzh+JsLNuEOw8q64bpefBiflin42h7nXktuD3gVWRu1dxeFmgjTUTayTEUg6h7X7ImZ3
QYzSrxCrEOE4dGdBNELTkpf3ZqrWXs8sgik++t4YO2q5aUOxaO/8mCUUwJqTWQeRe1eFfH75fz9pUOQ5aQ+D
41bU6eLRemiT9xefOWECz6QipoNUJbxYHt7gBwKQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Handwritten signature

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

Handwritten signature

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000074

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.

\$ 1'550,275.08

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 435,494.03

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-02-23	0025	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VILLANUEVA	\$ 5,104.00
15-02-23	0031	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,580.00
05-04-23	0156	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,480.00
09-08-08	0516	MAURIVIO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 34,677.94
10-08-23	0517	AQUALIGHT	\$ 1,512.00
16-08-23	0522	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR	\$ 4,408.00
16-08-23	0538	TELEFONOS DE MEXICO, SA	\$ 1,560.00
30-08-23	0557	HERMENEGILDO RIVERA MANZO	\$ 27,540.00
30-08-23	0558	GLORIA YESENIA RUIZ	\$ 16,240.00
31-08-23	0560	CACASA CONSTRUCCIONES, SA	\$ 109,428.42
31-08-23	0561	ABEL VARGAS OCHOA	\$ 9,716.75
31-08-23	0562	MARIA COLUMBA OCAÑA	\$ 21,000.00
31-08-23	0563	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 73,850.00
31-08-23	0564	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 125,396.92

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023

\$ 1'114,781.05

ELABORO

 C. P. BLANCA ESTHELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ



TESORERO
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLAMAR,
 MICHOACAN
 2021-2024

Vo. Bo.

C. P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
 TESORERO MUNICIPAL





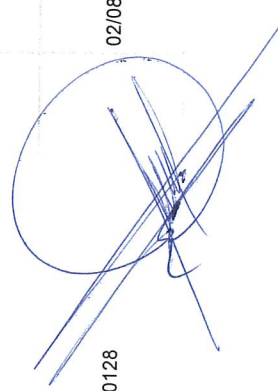
Auxiliar de cuentas de 01/08/2023 a 31/08/2023



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.001	BBVA 7077 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									\$1,866,212.16	\$3,192,369.02	\$3,943,800.13	\$1,114,781.05
00000128			01/08/2023	EGRESOS	00000006	LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA / CAMBIAR FLECHAS DE BOMBA HIDRAULICA CAMION DE LA BASURA, PONER FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA/F-68FE	1501		0482			\$0.00	7,308.00	
00000128			01/08/2023	EGRESOS	00000007	LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA / SACAR 10 BIRLOS OOPAS CAMION PIPA DE AGUA; CAMBIAR EL RETEN DEL DIFERENCIAL, PONER MANGUERA DE AIRE / F-6B99	1501		0483			\$0.00	3,480.00	
00000128			01/08/2023	INGRESOS	00000038	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / COMPENSACION POR RETRASO	1501					\$0.01	0.00	
00000128			01/08/2023	EGRESOS	00000070	JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO / CONSULTORIA EN SISTEMAS WEB, CORREOS Y TRANSPARENCIA DEL MES DE AGOSTO Y JULIO PARA EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / F-4664,E3E0	1501		TF-5028			\$0.00	13,920.00	
00000128			01/08/2023	EGRESOS	00000150	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01 DE JULIO 2023 AL 31 DE JULIO 2023	1501					\$0.00	90.01	
00000128			01/08/2023	EGRESOS	00000150	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01 DE JULIO 2023 AL 31 DE JULIO 2023	1501					\$0.00	43.20	
00000128			02/08/2023	EGRESOS	00000151	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES A TRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES JULIO 2023	1501					\$0.00	177.96	
00000128			02/08/2023	EGRESOS	00000151	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES A TRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES JULIO 2023	1501					\$0.00	28.47	

000075






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

000077

00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000013	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / APOYO CON 6 VIAJES DE AGUAS APOYO AL HOSPITAL RURAL IMSS BIENESTAR / F-4836	1501	0490	\$0.00	10,800.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000014	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / 19 BULTOS DE CEMENTO / F-90A4	1501	0491	\$0.00	4,940.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000015	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / 2 BULTOS DE CAL, 2 BROCHAS DE 4", 2 CEPILLOS / F-C71F	1501	0492	\$0.00	390.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000016	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / APOYO CON DOS TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO, MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-FE1D	1501	0493	\$0.00	10,400.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000017	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / 20 BULTOS DE CEMENTO CRUZ AZUL APOYO A PERSONAS PARA CONSTRUCCIONES EN SUS VIVIENDAS / F-D8D4	1501	0494	\$0.00	5,200.00
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000018	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ / 44 BULTOS DE CEMENTO APOYO PARA VARIOS CIUDADANOS DE COMUNIDADES PARA MEJORAS EN SU VIVIENDA / F-2EB5, 6C22,052F	1501	0495	\$0.00	14,039.99
00000128	02/08/2023	EGRESOS	00000019	SANTIAGO CASTILLO GARCIA /GRATIFICACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL /	1501	0497	\$0.00	9,849.70
00000128	03/08/2023	EGRESOS	00000020	CRISTINA RUIZ RIVAS / 40 LITROS DE GLIFOPAH PARA QUEMAR EN DIFERENTES CEMENTARIOS DEL MUNICIPIO / A 10	1501	0498	\$0.00	7,800.00
00000128	03/08/2023	EGRESOS	00000021	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 4 CUBETAS DE ESMALTE BANCO SECADO RAPIDO DE 19 LTS.,9 CUBETAS DE ESMALTE EASY SR DE 19 LTS. / F-893	1501	0499	\$0.00	29,490.00
00000128	04/08/2023	EGRESOS	00000022	LILIA TORRES CANELA / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	0500	\$0.00	8,000.00
00000128	04/08/2023	EGRESOS	00000023	MONICA AVALOS TORRES / CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	0501	\$0.00	4,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000078

00000128	04/08/2023	EGRESOS	00000024	1501	0502	\$0.00	25,960.37
00000128	04/08/2023	EGRESOS	00000025	1501	0503	\$0.00	43,881.88
00000128	04/08/2023	EGRESOS	00000026	1501	0504	\$0.00	3,500.00
00000128	04/08/2023	EGRESOS	00000071	1501	TF-8080	\$0.00	10,440.00
00000128	07/08/2023	EGRESOS	00000072	1501	TF-7059	\$0.00	45,920.00
00000128	07/08/2023	EGRESOS	00000073	1501	TF-7041	\$0.00	60,272.00
00000128	07/08/2023	EGRESOS	00000074	1501	TF-3042	\$0.00	8,150.00
00000128	07/08/2023	EGRESOS	00000027	1501	0505	\$0.00	896.00
00000128	07/08/2023	EGRESOS	00000028	1501	0506	\$0.00	2,900.00

David P. ...

[Signature]

[Signature]

00000128	08/08/2023	EGRESOS	00000029	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PRESTACION DE SRERVICIOS DE AGOSTO 2023 / F-663	1501	0507	\$0.00	34,800.00
00000128	08/08/2023	EGRESOS	00000030	ALFONSO FLORES ROBRIGUEZ / 3 BULTOS DE PIEBRA EN POLVO PARA LA REPARACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL / F-A882	1501	0508	\$0.00	546.00
00000128	08/08/2023	EGRESOS	00000031	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / CENTRO DE CARGA DE UN MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DEL SALITRES, 2 PORTALAMPARA PASTILLAS PARA LA LUZ, 18 METROS DE CABLE PARA LA LUZ, 1 TUBO DE PVC DE 2", 1 CODO Y COPLES DE PLASTICO / F-A878	1501	0509	\$0.00	1,085.99
00000128	08/08/2023	EGRESOS	00000032	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / CEMENTO TOLTECA APOYO A LA SENORA KARLA MEDIANDE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTITO / F-A 879	1501	0510	\$0.00	2,599.99
00000128	09/08/2023	EGRESOS	00000033	LORETO ZENDEJAS LOPEZ / GRASA MEXICANA CHASIS 4 KG / F-C7E8	1501	0511	\$0.00	560.00
00000128	09/08/2023	EGRESOS	00000034	ABEL VARGAS OCHOA / 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA NUEVA, MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-20	1501	0512	\$0.00	7,516.74
00000128	09/08/2023	EGRESOS	00000035	ENRIQUETA CEJA VARGAS / COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO / F-FER 1199	1501	0513	\$0.00	31,174.04
00000128	09/08/2023	EGRESOS	00000036	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ / CANCELACION DE PASIVO DE LAS PÓLIZAS DE DIARIO: 0038.0039.0040,0041,0042 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2022	1501	0514	\$0.00	34,414.87

000079

Blanca Patricia...

0000080

00000128	09/08/2023	EGRESOS	00000037	1501	0515	\$0.00	4,186.90
	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ / ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA TESORERIA Y COMPUTO / F-						
00000128	09/08/2023	EGRESOS	00000038	1501	0516	\$0.00	34,677.94
	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILASEÑOR / PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO / F- 81387,81386,81383,81382						
00000128	09/08/2023	EGRESOS	00000039	1501	0517	\$0.00	1,512.00
	AQUALIGHT INTERNACIONAL / 56 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS / F-14963						
00000128	10/08/2023	EGRESOS	00000075	1501	TF-1024	\$0.00	36,000.00
	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ATUNTAMIENTO / F- 17407,17408,17414,17422,17429,17427,17425,17381,17383,17385,17386,17388,17389,17391,17392,17395,17396,17399,17400,17403,17404						
00000128	10/08/2023	EGRESOS	00000076	1501	TF-7024	\$0.00	24,360.00
	SERGIO NUÑEZ SANCHEZ / PRODUCCION DEL VIDEO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN DE OCAMPO / F-18DA						
00000128	11/08/2023	EGRESOS	00000040	1501	0518	\$0.00	70,000.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS /						
00000128	11/08/2023	EGRESOS	00000041	1501	0519	\$0.00	42,440.16
	PAULINA SANCHEZ GALVEZ / HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA USAR EN EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / F- 43287,43288,43289,43290						
00000128	14/08/2023	EGRESOS	00000042	1501	0520	\$0.00	10,324.00
	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / 1 ACEITE DE MOTOR, 1 ANTICONGELANTE, 1 TAPON DE RADIADOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA GRAND CHEROKEE / JJ 11						
00000128	14/08/2023	EGRESOS	00000043	1501	0521	\$0.00	2,950.00
	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE 5 SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F- 2788,2789,2792,2790,2791,						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

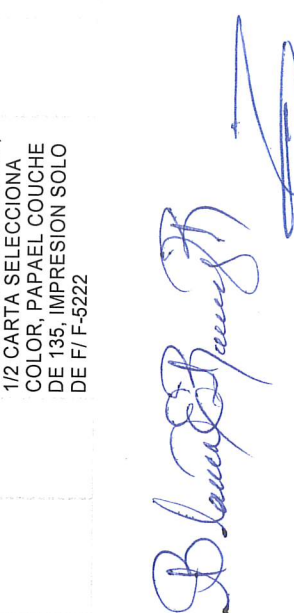
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

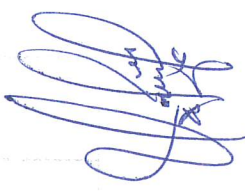
00000128	15/08/2023	INGRESOS	00000039	Gobierno del Estado de Michoacan / FG ANTICIP AGOSTO, IVFGD GAOSTO, COMP IVFGD AGOSTO, FOCO AGOSTO 2023	1501	TF-9262	\$988,065.00	0.00
00000128	15/08/2023	EGRESOS	00000077	GUILLERMO MENDEZ BALTARAR / HOJAS MEMBRETADAS TAMANO CARTA, SELECCION A COLOR IMPRESION SOLO FRENTE EN PAPEL BOND EXTRA BLANCO: CONTRALORIA, TESORERIA, SECRETARIA, PRESIDENCIA, DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, SINDICATURA MUNICIPAL / F-5073	1501	TF-9076	\$0.00	25,056.00
00000128	15/08/2023	EGRESOS	00000153	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023	1501	TF-9021	\$0.00	499,215.95
00000128	15/08/2023	EGRESOS	00000155	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2023	1501	TF-5021	\$0.00	86,582.27
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000156	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023 PAGO EN EFECTIVO	1501	0525	\$0.00	42,034.74
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000157	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN / PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2023, PAGO EN EFECTIVO	1501	0528	\$0.00	7,439.96
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000044	GUILLERMO MENDEZ BALTARAR / 1000 VOLANTES DENGUE 1/2 CARTA, SELECCION A COLOR, PAPEL COUCHE, DE 135, IMPRESION SOLO DE FRENTE, 500 VOLANTES ELIMINA LOS CRIADEROS, 1/2 CARTA SELECCION A COLOR, PAPEL COUCHE DE 135, IMPRESION SOLO DE F/ F-5222	1501	0522	\$0.00	4,408.00



A large handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Blanca...'. The stamp is partially obscured by the signature.



A handwritten signature in blue ink, possibly 'Blanca...', is written across the middle of the page.



A handwritten signature in blue ink, possibly 'Blanca...', is written in the lower middle section of the page.



A handwritten signature in blue ink, possibly 'Blanca...', is written in the upper right section of the page.

7800004

00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000045	1501	0523	9,860.00	0.00
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000047	1501	0524	6,264.00	0.00
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000048	1501	0526	72,650.00	0.00
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000049	1501	0527	25,700.00	0.00
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000050	1501	0529	26,000.00	0.00
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000051	1501	0530	381.00	0.00
00000128	17/08/2023	EGRESOS	00000052	1501	0531	10,000.00	0.00

AA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

00000128	17/08/2023	EGRESOS	00000053	JAVIER ALEJANDRO BACA LOPEZ / APOYO ECONOMICO PARA EL TECNOLOGICO DE JIQUILPAN PARA LA LIGA UNIVERSITARIA ABE DENTRO DE LOS ESTADOS DE QUERETARO, AGUASCALIENTES, GUANAJUATO, JALISCO, SAN LUIS POTOSI Y MICHOCAN	1501	0532	\$0.00	10,000.00
00000128	17/08/2023	INGRESOS	00000040	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCAN / FEIEF FFM FEIEF JULIO 2023	1501		\$31,495.00	0.00
00000128	17/08/2023	INGRESOS	00000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCAN / FEIEF FG FEIEF JULIO 2023, FEIEF FOFIR FEIEF JULIO 2023	1501		\$251,238.00	0.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000054	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V./ PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 / 3835140238,3835140236,383 5140162,3835140859	1501	0538	\$0.00	1,560.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000065	DIANA LAURA GODOY ANDRADE / VIATICOS / F- 7882,70CD	1501	0544	\$0.00	2,018.01
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000098	LEONARDO ORTEGA MORENO / VENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO / F-0A1B	1501	0533	\$0.00	27,840.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000099	LEONARDO ORTEGA MORENO / EVENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO / F-CAF0	1501	0534	\$0.00	27,840.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000100	LEONARDO ORTEGA MORENO / PRESENTACION EN EL TEATRO DEL PUEBLO / F-FB99	1501	0535	\$0.00	41,760.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000101	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO / F-DDE3	1501	0536	\$0.00	49,648.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000102	BLANCA ESTELA CENDEJAS GONZALEZ / EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO / F-C30A	1501	0537	\$0.00	46,400.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000103	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / VIAJES FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PETREO PARA CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-8274	1501	0539	\$0.00	64,960.00

000083

[Handwritten signatures and stamps]

00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000104	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / VIAJES FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PETREO PARA CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-0813	1501	0540	\$0.00	32,480.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000105	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ / VIAJES FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PETREO PARA CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-9536	1501	0541	\$0.00	16,420.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000106	LEONARDO ORTEGA MORENO / VIAJES FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PETREO PARA CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-8542	1501	0542	\$0.00	97,440.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000107	LEONARDO ORTEGA MORENO / VIAJES FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PETREO PARA CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-46C6	1501	0543	\$0.00	48,720.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000078	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-17435,17444,17453,17456,17475,17482,17490,17497,17505,17517,17525,17532,17539	1501	TF-0054	\$0.00	60,469.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000079	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO / F-17436,17445,17476,17483,17491,17498,17506,17513,17518,17526,17533	1501	TF-0071	\$0.00	33,685.00
00000128	21/08/2023	EGRESOS	00000055	ZGRL COMERCIALIZADORA / UTILES DE ASEO PARA USAR EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO / F-A 193619	1501	0545	\$0.00	11,859.83
00000128	22/08/2023	EGRESOS	00000080	CADECO S.A. DE C.V. / REFACCIONES PARA MAQUINARIA D7	1501	TF-4024	\$0.00	3,261.30
00000128	23/08/2023	EGRESOS	00000081	SALVADOR ELIAS ALMODOVAR / TRANSMISION EN VIVO 2DO. INFORME DE GOBIERNO 2023 / F-5320	1501	TF-1040	\$0.00	7,540.00
00000128	23/08/2023	EGRESOS	00000056	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DEL SERVICIO CONTRAPRESTACION DE COBRANZA DEL DAP	1501	0546	\$0.00	9,262.77

000084

000085

00000128	23/08/2023	EGRESOS	00000059	1501	0551	\$0.00	7,215.19
				ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-129B.A703.CBB8.D3A1.0E09.849F			
00000128	24/08/2023	EGRESOS	00000057	1501	0548	\$0.00	20,000.00
				BRENDA DANIELA ABARCA ALVAREZ / APOYO ECONOMICO AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- AGOSTO 2023			
00000128	24/08/2023	EGRESOS	00000058	1501	0549	\$0.00	24,487.65
				GUADALUPE FERNANDO BARRIOS REYES / DECORACION SET FOTOGRAFICO Y RENTA DE MUEBLE, 2DO. INFORME DE GIBIERNO / F-1EE0			
00000128	25/08/2023	EGRESOS	00000060	1501	0553	\$0.00	5,350.00
				LUIS MIGUEL OROZCO CAMARENA / VIATICOS Y REPARACION DE VEHICULO PARA LOS OPERADORES DE LA MAQUINA EN LA CONSTRUCCION PERFORACION DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA NUEVA / F-67221.6057.6137.6873.VSXX Y			
00000128	28/08/2023	EGRESOS	00000061	1501	0554	\$0.00	7,772.00
				GUADALUPE AYALA MENDOZA / EMPACAR GATO MANGUERAS Y SERVICIO MECANICO / F-83BE			
00000128	29/08/2023	EGRESOS	00000161	1501	0556	\$0.00	92,800.00
				ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / F			
00000128	29/08/2023	EGRESOS	00000162	1501	0555	\$0.00	185,600.00
				ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / F			
00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000091	1501	TF-1060	\$0.00	20,300.00
				ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN EL PARQUE DE EMILIANO ZA PATA / F-116			
00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000092	1501	TF-1080	\$0.00	30,740.00
				ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PINCIPAL DE EMILIANO ZAPATA / F-114			

[Signature]

[Signature]

[Signature]

00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000093	CL SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. / 1 BOMBA HIDRAULICA / F-2476	1501	TF-7036	\$0.00	25,017.14
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000082	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA VIEJA DEL CERRITO COLORADO / F-111	1501	TF-3037	\$0.00	20,880.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000083	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE NICOLAS ROMERO / F-112	1501	TF-5060	\$0.00	6,960.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000084	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL CERRITO COLORADO / F-113	1501	TF-5088	\$0.00	41,760.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000085	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA VIEJA DE EMILIANO ZAPATA / F-115	1501	TF-5106	\$0.00	22,040.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000086	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL PLATANAL / F-EBEF	1501	TF-5123	\$0.00	34,800.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000087	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN CAMELLON DEL PLATANAL / F-A0C2	1501	TF-5140	\$0.00	13,920.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000088	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLAMAR / F-42E4	1501	TF-5158	\$0.00	37,120.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	000000089	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE VILLAMAR / F-72E9	1501	TF-5175	\$0.00	20,880.00

0000086

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000062	1501	0557	\$0.00	27,540.00
	HERMENEGILDO RAVELO MANZO / VIAJE AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD LOS DIAS 22 DE JULIO Y 04 DE AGOSTO 2023 / F-60						
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000063	1501	0558	\$0.00	16,240.00
	GLORIA YESENIA RUIZ MORENO / BEBIDAS Y DESECHABLES / F-05CD						
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000064	1501	0559	\$0.00	50,000.00
	LILIA TORRES CANELA / ULTIMO PAGO PARCIAL DE SENTENCIA CON EXPEDIENTE NO. JA- 0937/2019-III						
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000066	1501	0560	\$0.00	109,428.42
	VACASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / PAGO PARCIAL DE SENTENCIA CON EXPEDIENTE NO. JA- 1633/2019-I						
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000067	1501	0561	\$0.00	9,716.75
	ABEL VARGAS OCHOA / 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE MOTOR A DIESEL, PARA LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA NUEVA / F-23						
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000068	1501	0562	\$0.00	21,000.00
	MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ / ARREGLOS FLORALES PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO / F-A778						
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000069	1501	0563	\$0.00	73,850.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023						
00000128	31/08/2023	INGRESOS	00000042	1501	TF-4880	\$3,433.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IVFBA JUNIO 2023						
00000128	31/08/2023	INGRESOS	00000046	1501		\$1,987.01	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / ISLRSC JULIO 2023						
00000128	31/08/2023	INGRESOS	00000045	1501		\$1,255,196.00	0.00
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FG COMPLEM AGOSTO AJUSTE FG COMP FONDO CON VALOR 0, FOFIR AGOSTO, AJUSTE FOFIR FONDO CON VALOR 0, ISAN JULIO, FCISAN AGOSTO, IEPS AGOSTO, AJUSTE IEPS FONDO CON VALOR 0						

0000087

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000128	31/08/2023	INGRESOS	00000044	Gobierno del Estado de Michoacan / FFM AGOSTO, A AJUSTE FFM AGOSTO FONDO CON VALOR 0	1501	\$652,933.00	0.00
00000128	31/08/2023	INGRESOS	00000043	Gobierno del Estado de Michoacan / IEBI JULIO 2023	1501	\$8,022.00	0.00
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000090	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN ANTONIO GUARACHA / F-117	1501	\$0.00	9,048.00
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000154	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023	1501	\$0.00	384,274.00
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000094	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 7077 A LA 7050 PARA PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023	1501	\$0.00	313,386.61
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000095	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA GLORIETA COLOSIO DE SAN ANTONIO GUARACHA / F-118	1501	\$0.00	5,336.00
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000096	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LAS ESTACAS / F-119	1501	\$0.00	7,366.00
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000097	ARTURO MORA VALDOVINOS / TRABAJOS DE JARDINERIA PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE JARIPO Y ANDADOR / F-120	1501	\$0.00	19,140.00
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000158	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023	1501	\$0.00	125,396.92

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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000088

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119597077
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970772

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,418,968.39
Días del Periodo		31
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	78	390.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		862.96
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,230,081.63
Saldo de Operación Inicial		2,230,081.63
Depósitos / Abonos (+)	9	3,192,369.01
Retiros / Cargos (-)	115	3,872,175.56
Saldo Final (+)		1,550,275.08
Saldo de Operación Final		1,550,275.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

E. Buenrostro

M

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000092

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

Arturo Mora

Arturo Mora

Arturo Mora

Arturo Mora

Arturo Mora

Arturo Mora

Arturo Mora

000096

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Total de Movimientos

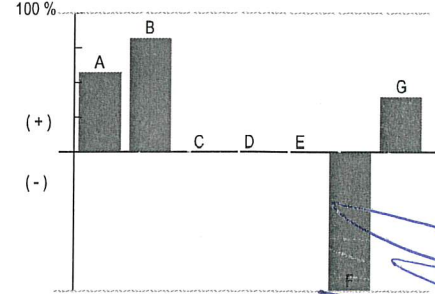
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,872,175.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,192,369.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

[Handwritten Signature]

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,230,081.63	57.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,192,369.01	82.44%	B
Comisiones (-)	-862.96	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,872,175.56	-100.00%	F
Saldo Final	1,550,275.08	40.03%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signatures and stamps]

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]

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

000100

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:

7F1DB868-AE9B-4A97-BF12-B1891DEC305A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KDxoJcbN/c082tU7+SKEEephxdsch32VQCV9a8xiAPdq2+PrABVynPEcFnVif9VtladAvsGRcNI/Qer46gdv0uDsWZsZODou6tVFpeqZMB50bAAfxRCu7Z7iKkXAVFFDcPRxoeNZoj1pdsPT7AnBUrUXUIna6FUSAKWRf6GLYNyR1a/u1DwjCtOnhuatfzB4qzfwx/4yL7jQYsHpziDo2cVDHFzW717soDpF5gQBoMmZYIAScjrjg8KsJPNJsPqUoo61SGCLC0zg8oPk83JbTXYHF3xiY0j1U1w+WyIodmKaJdfuu/zHBt+Ej9c/iqgYQiuakTgdptvAo87Jrg==

Sello SAT

D+Ust9N/nkdaPXgnav793cbij61KyQkXSV4ZSfBgaQsnXI0TN7+p4a3OC/2SsZ3V77/2L7FTvVlwkULbr3KMkUA6INNwYgdxhyit/h8hhOicrqB2My4deNDytF4uRA4tZPUCUzWX+0LYUoN9hdFDwMSGZTT9MT/alzeczMemFJ5IrBtF2W74wM0MfDoZGbcM5azOsOd4Qyy5pdZtWhk36E9qL5fpiRh5xK9yT796HrpeQfWzWhfNquDrK0+escxD2KwGp1/bFNum/P5le1HbsACvU7KgwIIHQKLqpE1Lw28jgLWFswLBI5xSEp+R7qqzxI49QdiNGB/Q2VZ1ooEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7F1DB868-AE9B-4A97-BF12-B1891DEC305A|2023-09-01T04:42:13|KDxoJcbN/c082tU7+SKEEephxdsch32VQCV9a8xiAPdq2+PrABVynPEcFnVif9VtladAvsGRcNI/Qer46gdv0uDsWZsZODou6tVFpeqZMB50bAAfxRCu7Z7iKkXAVFFDcPRxoeNZoj1pdsPT7AnBUrUXUIna6FUSAKWRf6GLYNyR1a/u1DwjCtOnhuatfzB4qzfwx/4yL7jQYsHpziDo2cVDHFzW717soDpF5gQBoMmZYIAScjrjg8KsJPNJsPqUoo61SGCLC0zg8oPk83JbTXYHF3xiY0j1U1w+WyIodmKaJdfuu/zHBt+Ej9c/iqgYQiuakTgdptvAo87Jrg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

"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

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature that appears to be 'Blanca Paredes']

000101

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

Manuel

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

\$ 645,071.57

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 171,813.34

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-02-23	0025	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VILLANUEVA	\$ 5,104.00
15-02-23	0031	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,580.00
05-04-23	0156	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,480.00
09-08-08	0516	MAURIVIO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 34,677.94
19-09-23	0593	VERONICA CASTILLO PADILLA	\$ 2,280.00
26-09-23	0619	TELMEX, SA	\$ 1,564.00
28-09-23	0631	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 72,650.00
29-09-23	0630	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 50,477.40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

\$ 473,258.23



ELABORO

[Signature]
C. P. BLANCA ESTHÉLA RAMÍREZ RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

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



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



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

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

000102

00000129	04/09/2023	EGRESOS	00000162	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES AGOSTO 2023	1501		\$0.00	415.00
00000129	04/09/2023	EGRESOS	00000162	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES ATRAVES DE BANCANET Y BBVA NET CASH, E IVA POR COMISIONES AGOSTO 2023	1501		\$0.00	66.40
00000129	05/09/2023	EGRESOS	00000028	LILIA TORRES CANELA / CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	0569	\$0.00	8,000.00
00000129	05/09/2023	EGRESOS	00000029	MONICA AVALOS TORRES / CONVENIO EXPEDIENTE JA-0937/2019-III	1501	0570	\$0.00	4,000.00
00000129	05/09/2023	EGRESOS	00000030	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. / PAGO DE 5 SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE / F- 2829,2828,2827,2826,2825	1501	0571	\$0.00	2,700.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000031	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE 11 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A CARG DEL AYUNTAMIENTO	1501	0572	\$0.00	55,152.20
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000032	FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / 69 PAQUETES DE REFRESCO. 9 PAQUETES DE DESECHABLES, 56 KGS DE BOTANAS VARIAS / F-9A43	1501	0573	\$0.00	27,657.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000033	FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / 45 PAQUETES DE REFRESCO Y 27 PAQUETES DE AGUA / F- 623	1501	0574	\$0.00	13,850.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000034	GUADALUPE AYALA MENDOZA / SERVICIO MECANICO ARREGLO DE BOMBA / F-918F	1501	0575	\$0.00	10,200.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000035	CRISTIAN BRUNO PEREZ MANZO / 5 CUBETAS DE ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO BLUE RIBSON 19 LTS. /F-901	1501	0576	\$0.00	12,277.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000036	JOAQUIN OCHOA ESTRADA / VIATICOS / F- 8973,54313,54316	1501	0577	\$0.00	1,341.00
00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000128	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA / F- 17548,17576,17598,17620176 26,17648	1501	TF-8041	\$0.00	13,700.00

000103

00000129	06/09/2023	EGRESOS	00000129	00000129	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO / F-17685,17690,17695,17699,17705,17706,17709,17713,17716,17726,17732,17738,17741,17743,17745,17746	1501	TF-8059	\$0.00	152,562.00
00000129	07/09/2023	EGRESOS	00000037	00000037	ARACADIO VITAL CUNA / SUELDO APERSONAL MECANICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, POR MONTAR BOMBA DE HIDRAULICO, CONECTRA MANGUERAS, TOLVAS LATERALES Y CUBRECARTER DE TRANSMISION Y MOTOR DE TRACTOR NO. ECCO. TR-61 (D7)	1501	0578	\$0.00	7,572.00
00000129	11/09/2023	EGRESOS	00000127	00000127	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO / APOYO AL OOPAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	1501	TF-0997	\$0.00	16,244.00
00000129	11/09/2023	EGRESOS	00000113	00000113	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0119597050 A LA 0119597077	2504	TF-6031	\$313,386.61	0.00
00000129	12/09/2023	EGRESOS	00000124	00000124	ARIANA ROJO MORFIN / MATERIAL DE PLOMERIA PARA BAÑOS / F-2274	1501	TF-6025	\$0.00	1,651.00
00000129	12/09/2023	EGRESOS	00000125	00000125	JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO / CONSULTORIA EN SISTEMAS WEB, CORREOS Y TRANSPARENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL MUNICIPIO DE VILLAMAR / F-8FB4	1501	TF-1049	\$0.00	6,960.00
00000129	12/09/2023	EGRESOS	00000126	00000126	JOSE ARREDONDO MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023 / F-671	1501	TF-1024	\$0.00	34,800.00
00000129	12/09/2023	EGRESOS	00000038	00000038	AQUALIGHT INTERNACIONAL / 27 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS / F-15090	1501	0580	\$0.00	1,809.00
00000129	12/09/2023	EGRESOS	00000039	00000039	LOURDES MANZO ANDRADE / MANGUERA / F-A-3282	1501	0581	\$0.00	2,400.00
00000129	13/09/2023	EGRESOS	00000040	00000040	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	0582	\$0.00	70,000.00
00000129	13/09/2023	EGRESOS	00000041	00000041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SAN MIGUEL 7 REBOMBEO	1501	0583	\$0.00	2,110.00

000104

\$0.00 2,110.00

00000129	14/09/2023	EGRESOS	00000042	1501	0584	\$0.00	12,760.00
00000129	14/09/2023	EGRESOS	00000043	1501	0585	\$0.00	16,240.00
00000129	14/09/2023	EGRESOS	00000044	1501	0586	\$0.00	25,700.00
00000129	14/09/2023	EGRESOS	00000045	1501	0587	\$0.00	73,850.00
00000129	14/09/2023	EGRESOS	00000114	1501	TF-8070	\$0.00	22,614.20
00000129	15/09/2023	INGRESOS	00000017	1501		\$913,556.19	0.00
00000129	15/09/2023	EGRESOS	00000156	1501	TF-5024	\$0.00	497,167.12
00000129	15/09/2023	EGRESOS	00000046	1501	0589	\$0.00	11,415.00
00000129	15/09/2023	EGRESOS	00000057	1501	0590	\$0.00	5,000.00
00000129	15/09/2023	EGRESOS	00000160	1501	0588	\$0.00	42,034.74

000105

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

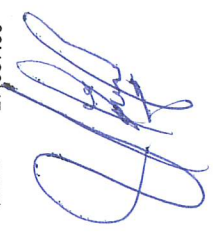
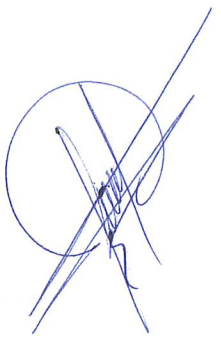
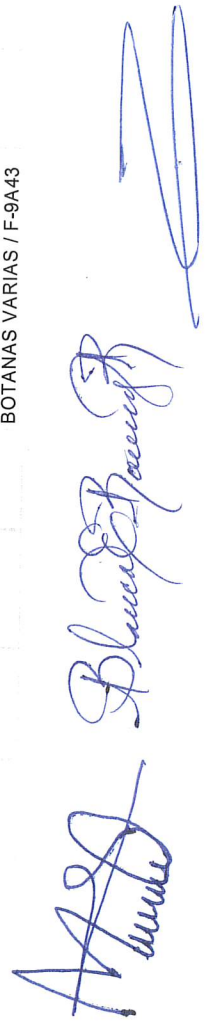
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000105	ROCIO SEGURA GUDIÑO / PAGO POR EVENTOS CULTURALES DEPORTIVOS Y SOCIALES DEL DIA DEL NIÑO ABRIL 2023 EN S.A.G / F-6DA1	1501	TF-2059	\$0.00	53,360.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000110	ROCIO SEGURA GUDIÑO / PAGO POR EVENTOS CULTURALES DEPORTIVOS Y SOCIALES DEL DIA DEL NIÑO ABRIL 2023 EN VILLAMAR / F-2B98	1501	TF-2042	\$0.00	60,320.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000062	ARTURO GARCIA CISNEROS / 20 BANDERAS / F-0595	1501	0595	\$0.00	20,416.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000063	ESTHELA GOMEZ CHAVEZ / DISTRIBUIDOR DE NISSAN Y COMPUTADORA / F-83BB	1501	0596	\$0.00	4,400.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000064	ANA TERESA OROZCO OSEGUERA / 1 JUEGO DE EMPAQUES 4L80E 91-JO TRANSTEC, 3 DISCOS DE PASTA OVERRUN 4L80E RAYBESTOS (3), 4 DISCOS OVERDIRVE 4L80E (4), 10 DISCOS PASTA AVANCE /DIR TH 400/ 4L80E ALLOMATIC (10), 4 DISCOS PASTA INTER./F-1023	1501	0597	\$0.00	4,530.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000065	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ / 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO UHF, 1 CABLE DE AUDIO PLUG A PLUG 6.3 MM 7.2 M., CANNON A JACK A CANNON, DE 15 M, 4 PILAS RECARGABLES AA NIMH 2500MAH, EXTENSION DE GARANTIA / F-BD28	1501	0598	\$0.00	4,426.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000066	FELIPE DE JESUS GALVEZ AMEZCUA / DULCES VARIOS, PARA EL DIA DEL NIÑO / F-0F34	1501	0599	\$0.00	5,600.00
00000129	20/09/2023	EGRESOS	00000067	MARTHA AMEZCUA LARIOS Y CIA / 6.8 KILOGRAMOS DE PASTEL TRES LECHES Y DOS DIBUJOS DE CHANTY CHICO, PASTELES PARA EL DIA DEL NIÑO / F-3EF1	1501	0600	\$0.00	4,580.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000068	FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO / 69 PAQUETES DE REFRESCO, 9 PAQUETES DE DESECHABLES, 56 BOTANAS VARIAS / F-9A43	1501	0601	\$0.00	27,657.00

00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000069	1501	0602	\$0.00	13,850.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000070	1501	0603	\$0.00	1,790.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000071	1501	0605	\$0.00	3,973.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000072	1501	0606	\$0.00	1,750.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000073	1501	0607	\$0.00	600.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000074	1501	0608	\$0.00	365.40
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000075	1501	0610	\$0.00	4,250.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000076	1501	0611	\$0.00	15,602.39
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000077	1501	0612	\$0.00	16,101.60
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000078	1501	0613	\$0.00	3,000.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000079	1501	0614	\$0.00	15,959.99

000108

00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000080	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	1501	0615	\$0.00	12,888.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000093	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / PAGO EVENTO DIA DEL MAESTRO UBBJ, COBAEM, CBTAS, TELEBACHILLERATO, SECUNDARIAS Y TELESECUNDARIAS / F-C-10003	1501	TF-7191	\$0.00	44,080.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000094	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	1501	TF-7157	\$0.00	67,280.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000095	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE / F-17657,17662,17670,17677,17688,17701,17718,17723,17729,17735,17749,17756,17761,17771,17779,17784,17788	1501	TF-7126	\$0.00	68,602.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000096	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO / F-17658,17772,17789,17838,17719	1501	TF-7109	\$0.00	13,651.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000097	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ / 15 VIAJES DE DE FILTRO REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DEL SALITRE A LAS LAJAS, HORAS DE MAQUINA / F-C2A0	1501	TF-7029	\$0.00	23,100.00
00000129	26/09/2023	EGRESOS	00000081	MUNICIPIO DE VILLA AMICHOACAN / NOMINA DEL PERSONAL DE USUARIOS DE AGUA POTABLE AJUBILADOS	1501	0616	\$0.00	15,000.00
00000129	26/09/2023	EGRESOS	00000082	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICOACAN / NOMINA DEL PERSONAL DE USUARIOS DE AGUA POTABLE A VIUDAS	1501	0617	\$0.00	2,400.00
00000129	26/09/2023	EGRESOS	00000083	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICOACAN / NOMINA DEL PERSONAL DE USUARIOS DE AGUA POTABLE A PENSIONADOS	1501	0618	\$0.00	24,000.00

000109

Mundo
Blanca E. Ponce

000110

00000129	26/09/2023	EGRESOS	000000084	1501	0619	\$0.00	1,564.00
	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / CUATRO SERVICIOS DE TELEFONIA TELMEX. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (3835140238,3835140236,3835140162,3835140859)						
00000129	26/09/2023	EGRESOS	000000085	1501	0620	\$0.00	4,698.00
	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						
00000129	26/09/2023	EGRESOS	000000086	1501	0621	\$0.00	15,000.00
	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						
00000129	26/09/2023	EGRESOS	000000087	1501	0622	\$0.00	4,442.80
	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						
00000129	27/09/2023	EGRESOS	000000088	1501	0623	\$0.00	15,000.00
	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 DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, MAS						
00000129	28/09/2023	EGRESOS	000000090	1501	0631	\$0.00	72,650.00
	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN / NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023						
00000129	28/09/2023	EGRESOS	000000164	1501	0628	\$0.00	23,200.00
	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 RETROEXCADORA Y MATERIAL CAMINO	1501	0626	\$0.00	52,200.00
00000129	28/09/2023	EGRESOS	00000168	HULERIO CALLE DAMASO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA LOC. EL SALTRE / F0838	1501	0629	\$0.00	40,600.00
00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000159	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ /FLETE Y MATERIAL DE 20 VIAJES DE GRAVA / JUAN PABLO II VILLAMAR / F- A58F	1501	TF-5021	\$0.00	500,454.28
00000129	29/09/2023	INGRESOS	00000018	NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	1501		\$8,831.36	0.00
00000129	29/09/2023	INGRESOS	00000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IEBI AGOSTO 2023	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

000111

Manuel Blasco

[Signature]

00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000091	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	1501	TF-5089	\$0.00	243,600.00
00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000092	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	1501	TF-5043	\$0.00	48,720.00
00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000161	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN / NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO EN EFECTIVO	1501	0630	\$0.00	50,477.40

Saldo inicial: \$1,114,781.05 Cargos: \$2,645,843.73 Abonos: \$3,287,366.55 Saldo final: \$473,258.23

000112

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

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

MONEDA NACIONAL

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

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		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/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.

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

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
16/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 570		4,000.00			
16/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 538		1,560.00			
16/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		4,408.00			
16/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

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			
2/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209238PAGO SIST WEB,CORREO,TRANSP ME Ref. 0000206000 002 00002535094500416851 002601002309120000206000 JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO		6,960.00			
2/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
4/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		12,760.00			
4/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]

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Munio

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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000117

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 RECIBIDO BANORTE			8,831.36		
		029092323023000110 Ref. 0129801360 072					
		00072470012119324126					
		8846APR1202309292554451208					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
!9/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092323023000113 Ref. 0129823468 072 00072470012119325060 8846APR1202309292554467175 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			551,751.72		
!9/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000108 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,576.08		
!9/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 029092323023000109 Ref. 0130382775 062 00062470001671188520 80072562950129105677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,649.83		
!9/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092323023000114 Ref. 0130459155 072 00072470012119325332 8846APR1202309292554912958 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			854,091.94		
!9/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875009		500,454.28			
!9/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2909238EVWENT CULT SCO DEP EXPF VILLA Ref. 0000178463 058 00058320000017920339 002601002309290000178463 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV		48,720.00			
!9/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2909238EVENT CULT SOC DEP EXPF VILLAM Ref. 0000183943 058 00058320000017920339 002601002309290000183943 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV		243,600.00		645,071.57	645,071.57

Total de Movimientos

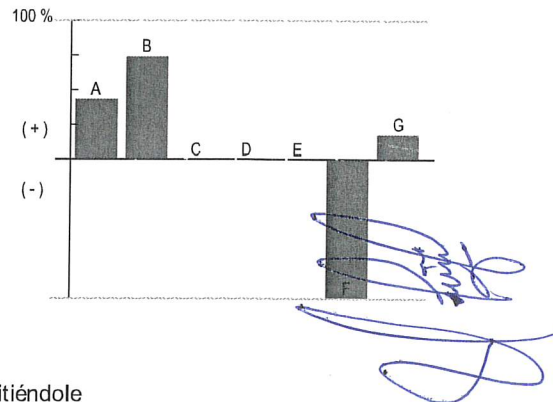
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,551,047.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,645,843.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000120

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>

000121

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119597077
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

000123

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

9522C4A6-ACD5-4F6E-A760-B736938D766B

00001000000509478830

Sello Digital

gC9ZtwXIP1RcS3eCoMyVAfmotUQR7BgX6HfOut++rZq6i8CA36n1rzdq75EVgc+3w8xWI/sR2kBGVXL0QI3zJKUPV1ZSt9D1RQSTu53L7d7pVss+5YZqlx+nft1V49aDtDr+XJgUZ4QyLjD+ndwb2kZX1j6fOvSWV8+APr2eb2lcAAIMFZN+R49KixFrqGqjAMM0D1QSYd9stpnwzXZiXbcMu3xf6JiX7nvmJLntwaszI6+Ur7abO2Rn+98DR7z91lpgISwoVnQH6UMVhY/r/TD9og95LQkkXHpkR8URfAUrBACXCNCRP78m8+myfI5R8fAsDRYLsrigH0gVpmeQ==

Sello SAT

iH1dQtgXkAHKwe0qawEakqAR1UHqOQ02boy5JfNkOK1XVnqvqqjfsI9DuJL4W6Gu9D2paqDnL5q0iIFXWA7XHzROMt6q/80HSQLHcHlzJdMzXMsR8tKPZDpuEbE/21WfQhcJNGJtO2U89Eyu3d7RLn7h7mfEsCI/Q+J9gYW+ly3QR/0tnv80WRMc48Vw21cQshXGaBwwXBaBi7flsSfHWLh942OqX0c4F7L9esOqR2emG55duSy7HxMB7Oz+MbcMiB46rgWV1ttoJg3OFGqQQWG86Z3TB/zw03LhTVQ6Ad5mdAniD7yrQkUC4mBqbdCjby1hxYxNAH6yO4GqTKA==

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:

||1.19522C4A6-ACD5-4F6E-A760-B736938D766B|2023-09-30T11:19:03|gC9ZtwXIP1RcS3eCoMyVAfmotUQR7BgX6HfOut++rZq6i8CA36n1rzdq75EVgc+3w8xWI/sR2kBGVXL0QI3zJKUPV1ZSt9D1RQSTu53L7d7pVss+5YZqlx+nft1V49aDtDr+XJgUZ4QyLjD+ndwb2kZX1j6fOvSWV8+APr2eb2lcAAIMFZN+R49KixFrqGqjAMM0D1QSYd9stpnwzXZiXbcMu3xf6JiX7nvmJLntwaszI6+Ur7abO2Rn+98DR7z91lpgISwoVnQH6UMVhY/r/TD9og95LQkkXHpkR8URfAUrBACXCNCRP78m8+myfI5R8fAsDRYLsrigH0gVpmeQ=||00001000000505619865||

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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000124

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2023 \$ 885,795.51

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$ 0.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023 \$ 885,795.51

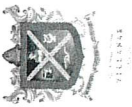
ELABORO


C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.


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



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



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									\$1,022,148.34	\$39,945.01	\$176,297.84	\$885,795.51
00000127			01/07/2023	EGRESOS	00000119	COMISION POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01 DE JUNIO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023	1101					\$0.00	15.00	
00000127			01/07/2023	EGRESOS	00000119	COMISION POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01 DE JUNIO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023	1101					\$0.00	2.40	
00000127			01/07/2023	EGRESOS	00000109	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS / F-26043	1101		TF-7130			\$0.00	2,800.00	
00000127			05/07/2023	EGRESOS	00000120	CUOTA POR BAJA FACTURACION E IVA	1101					\$0.00	359.00	
00000127			05/07/2023	EGRESOS	00000120	CUOTA POR BAJA FACTURACION E IVA	1101					\$0.00	57.44	
00000127			05/07/2023	INGRESOS	00000045	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PARA LA CANCELACION DE SALDOS Y CUENTAS BANCARIAS DE PERIODOS Y ADMINISTRACIONES ANTERIORES DE LA BBVA 0114320867 A LA BBVA 0119597093	1101		TF-7018			\$0.01	0.00	
00000127			05/07/2023	INGRESOS	00000046	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECUPERACION DE DESPENSAS DEL SMDJF MUNICIPAL	1101		FD-0805			\$6,790.00	0.00	
00000127			05/07/2023	EGRESOS	00000104	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES / F-26038	1101		TF-7043			\$0.00	15,300.00	

000125

00000127	05/07/2023	EGRESOS	00000105	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS / F-26040	1101	TF-7060	\$0.00	255.00
00000127	05/07/2023	EGRESOS	00000106	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES / F-26039	1101	TF-7078	\$0.00	750.00
00000127	05/07/2023	EGRESOS	00000107	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES / F-26042	1101	TF-7095	\$0.00	1,270.00
00000127	05/07/2023	EGRESOS	00000108	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES / F-26041	1101	TF-7112	\$0.00	4,515.00
00000127	19/07/2023	EGRESOS	00000110	RAYMUNDO MEJIA OCHOA / 300 SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO CAL. 18 REFORZADAS COLOR ROJO, 20 SILLAS TIFFANY APILABLE PLASTICA, 10 TABLON RECTANGULAR 240 X 75 FIBRA DE VIDRIO, MESA REDONDA 1.5 DIAMETRO FIBRA DE VIDRIO / F-548	1101	TF-4088	\$0.00	150,974.00
00000127	27/07/2023	INGRESOS	00000033	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE R4EGLAMENTOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2023	1101		\$7,371.00	0.00
00000127	27/07/2023	INGRESOS	00000034	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE R4EGLAMENTOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2023	1101		\$6,856.00	0.00
00000127	27/07/2023	INGRESOS	00000035	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE R4EGLAMENTOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2023	-1101		\$3,417.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000127

00000127	27/07/2023	INGRESOS	00000036	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE REGLAMENTOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2023	\$6,762.00	0.00
00000127	27/07/2023	INGRESOS	00000037	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DE REGLAMENTOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2023	\$3,549.00	0.00
00000127	27/07/2023	INGRESOS	00000038	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2023 (3/3)	\$1,234.00	0.00
00000127	27/07/2023	INGRESOS	00000039	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2023 (3/3)	\$873.00	0.00
00000127	27/07/2023	INGRESOS	00000040	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2023 (3/3)	\$1,540.00	0.00
00000127	27/07/2023	INGRESOS	00000041	1101	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA PREDIAL DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2023 (ULTIMA PARTE)	\$1,251.00	0.00
00000127	27/07/2023	INGRESOS	00000042	1101	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2023 (2/2)	\$302.00	0.00

Saldo inicial: \$1,022,148.34

Cargos: \$39,945.01

Abonos: \$176,297.84

Saldo final: \$885,795.51

Blanca P...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119597093
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970934

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		948,039.63
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		374.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,022,148.34
Saldo de Operación Inicial		1,022,148.34
Depósitos / Abonos (+)	12	39,945.01
Retiros / Cargos (-)	11	176,297.84
Saldo Final (+)		885,795.51
Saldo de Operación Final		885,795.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		15.00			
13/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40	1,022,130.94	1,022,130.94	

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

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4444679		359.00			
15/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4444679		57.44			
15/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185			6,790.00		
15/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF A REC PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00773816			0.01		
15/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05072381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000117544 030 00030470900034490289 002601002307050000117544		15,300.00			
15/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05072382MUJERESEMBARAZADAS1042 Ref. 0000118391 030 00030470900034490289 002601002307050000118391		255.00			
15/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05072383LACTANTESDE6A24MESES1041 Ref. 0000118801 030 00030470900034490289 002601002307050000118801		750.00			
15/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05072384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1043 Ref. 0000119600 030 00030470900034490289 002601002307050000119600		1,270.00			
15/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05072385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000120358 030 00030470900034490289 002601002307050000120358		4,515.00			
15/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05072386ESPACIOSALIMENTARIOS1085 Ref. 0000120831 030 00030470900034490289 002601002307050000120831		2,800.00		1,003,614.51	1,003,614.51
9/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MOB SILLAS TABLON MESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		150,974.00		852,640.51	852,640.51
17/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 194			1,234.00		
17/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195			873.00		
17/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 198			1,540.00		
17/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,251.00		

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

000130

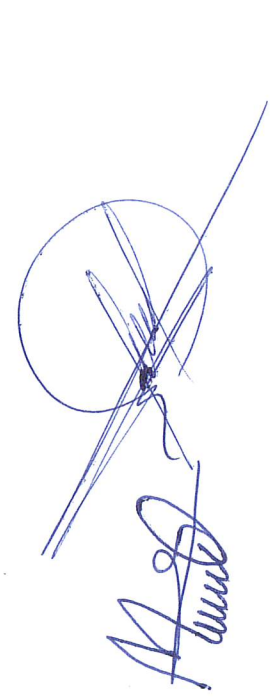


No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 199					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			302.00		
		Ref. 200					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,371.00		
		Ref. 201					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,856.00		
		Ref. 202					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,417.00		
		Ref. 203					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,762.00		
		Ref. 204					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,549.00	885,795.51	885,795.51
		Ref. 205					



Total de Movimientos

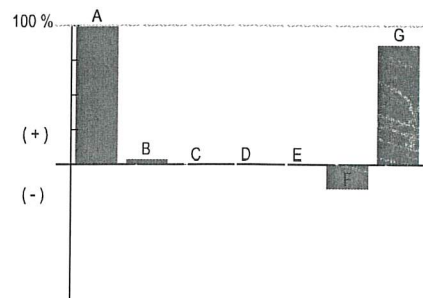
TOTAL IMPORTE CARGOS	176,297.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,945.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,022,148.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,945.01	3.90%	B
Comisiones (-)	-374.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-176,297.84	-17.24%	F
Saldo Final	885,795.51	86.66%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000132

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: 2470001195970934 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000133

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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:

BB0BACD2-BBD5-4DA5-BD1E-DAC968CB5F75

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Jg9JHSBGDsIBtUrnEjoSqjlzockXYFBqq+vumjy1DwvFkNDMW6pw2ECbmupBiSFVsv8aM7EeQpsLmfZqP9WJ5clm
 HZbf4bi3TjP2rbD2kUkpViFZXr7Sek7jH59m2SihYbzywm+5PS7D+TPwTELTw6a4tr25oC575BcTw40mqskVgs9Fjm
 a0KhBY1W1+OSjcEBkUvs6UpkY0+/bJx+h1qTeZsR76v2IY6T8VFYR97yYwjl6VrOiBM0ye1m/9WDSWp4PmSMNbh
 zLXDI65vyF5AicOwFNoJiV+r6/0uQQ3KL6hrRFYFPAmRoLDdRezj5TYDhc/I1LglPBdNUKPwBmayw==

Sello SAT

Ob4+5tzSwMJGHAcGTd+x5yN0NXPva0fwCto2VStA5LNPn1MI50rGA/hsgFTgwq4QNsdEZ0/CUtuURIsYk+E3Xu3o
 D16pFU4kakzS5cugXJoDYv59IfO+boNvVPRQPqOU1C8qofrliXnj/nMQV4r800Q49nDkl5vpFg7YnqqyumOiNM2e0y/
 mojAJkS6IP8qZGJPa8UKoqtTaw0iKi+k68ByDPgVWvexAE48J3777aVeqaSFXuHf3ttbuypcQRFYa9R1bEO1M5nJ
 VvbYHH1wyDlv8am3ExNBPzQwc44EWANp0VRxdLWI7uYrxY3NtTr6uL2nP1UEKGMUQFFXglQqTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB0BACD2-BBD5-4DA5-BD1E-DAC968CB5F75|2023-08-01T03:42:45|Jg9JHSBGDsIBtUrnEjoSqjlzockXYFBq
 q+vumjy1DwvFkNDMW6pw2ECbmupBiSFVsv8aM7EeQpsLmfZqP9WJ5clmHZbf4bi3TjP2rbD2kUkpViFZXr7Sek7jH
 59m2SihYbzywm+5PS7D+TPwTELTw6a4tr25oC575BcTw40mqskVgs9Fjma0KhBY1W1+OSjcEBkUvs6UpkY0+/bJx
 +h1qTeZsR76v2IY6T8VFYR97yYwjl6VrOiBM0ye1m/9WDSWp4PmSMNbhZLXDI65vyF5AicOwFNoJiV+r6/0uQQ3K
 L6hrRFYFPAmRoLDdRezj5TYDhc/I1LglPBdNUKPwBmayw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:22

'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

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

000135

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2023 \$ 879,179.07

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00

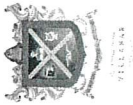
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023 \$ 879,179.07

ELABORO


C.P. BLANCA ESTHELA RAMÍREZ RODRIGUEZ


Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN 2021-2024
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

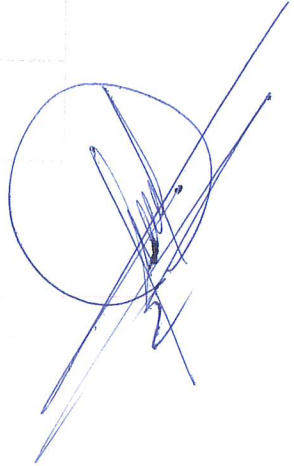
[Handwritten signature]

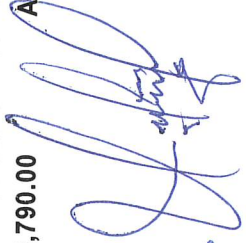
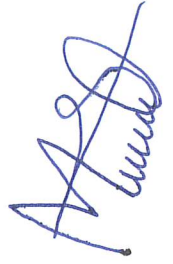
000136

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									\$885,795.51	\$6,790.00	\$13,406.44	\$879,179.07
00000128			02/08/2023	EGRESOS	00000160	CUOTA POR BAJA FACTURACION E IVA	1101					\$0.00	359.00	
00000128			02/08/2023	EGRESOS	00000160	CUOTA POR BAJA FACTURACION E IVA	1101					\$0.00	57.44	
00000128			09/08/2023	INGRESOS	00000047	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE DISPENSAS PARA EL SISTEMA DIF	1101		F-9906			\$6,790.00	0.00	
00000128			11/08/2023	EGRESOS	00000144	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES / F-27030	1101		TF-7093			\$0.00	4,515.00	
00000128			11/08/2023	EGRESOS	00000145	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES / F-27029	1101		TF-7076			\$0.00	1,270.00	
00000128			11/08/2023	EGRESOS	00000146	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES / F-27028	1101		TF-7058			\$0.00	750.00	
00000128			11/08/2023	EGRESOS	00000147	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS / F-27027	1101		TF-7041			\$0.00	255.00	
00000128			11/08/2023	EGRESOS	00000148	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES / F-27026	1101		TF-7024			\$0.00	6,200.00	

000137

Saldo inicial: \$885,795.51 Cargos: \$6,790.00 Abonos: \$13,406.44 Saldo final: \$879,179.07



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		881,630.56
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		885,795.51
Saldo de Operación Inicial		885,795.51
Depósitos / Abonos (+)	1	6,790.00
Retiros / Cargos (-)	7	13,406.44
Saldo Final (+)		879,179.07
Saldo de Operación Final		879,179.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4444679		359.00			
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4444679		57.44		885,379.07	885,379.07

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.

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

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE DESPENSAS 7289 FOLIO:9906 Ref. *****7093			6,790.00	892,169.07	892,169.07
1/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11082381DESAYUNOESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000533662 030 00030470900034490289 002601002308110000533662 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		6,200.00			
1/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11082382MUJERESEMBARAZADAS1042 Ref. 0000534771 030 00030470900034490289 002601002308110000534771 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		255.00			
1/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11082383LACTANTESDE6A24MESES1041 Ref. 0000536354 030 00030470900034490289 002601002308110000536354 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		750.00			
1/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11082384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1043 Ref. 0000537373 030 00030470900034490289 002601002308110000537373 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,270.00			
1/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11082385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000538469 030 00030470900034490289 002601002308110000538469 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		4,515.00		879,179.07	879,179.07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,406.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,790.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

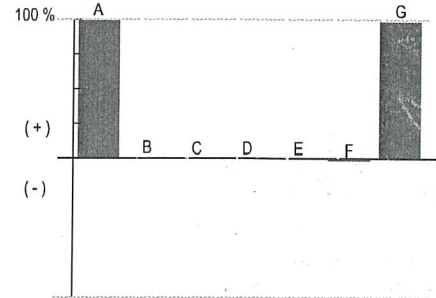
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	885,795.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,790.00	0.76%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,406.44	-1.51%	F
Saldo Final	879,179.07	99.25%	G



[Handwritten signature]

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

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

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

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

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

[Handwritten signature]

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: 2470001195970934 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

000143

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

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

56555DB8-B620-49B9-80C0-9546BD1E3C94

00001000000509478830

Sello Digital

Ols8rqwmcEpyOdtTxQN/gA6ZFVB0ZR2i75dWaAJHd5v7sKzz3icLrreiT0HNgcBHKqxtKiypmlhvwhEueekOOKPsKdlGG2MGqbC9DOfrzF2v05/MeXfQ1eLrnkOdLZ9mw81LWNCwM6ForCR9JMf0CQdmtFgHr+Q3UvSz2BDIDqxIgpNAij8Spv6loY3g+51dJpWW/U2rx/G52HuKpqQ831vDIsnHjd4vQXLvmcS0Z43Efz039uxZ2OB8Y0Q9aeIVfJ83S/aUD9/dw4FkbG7eNpColQhamTUN79cKJJde3Kzo3J8igEtbgesBOahF0piEq5kVgBAB1Zuvxmg4EaBGFA==

Sello SAT

HSDGbhFRpzoAcXheMJ1m7IDoWU4WkCbRi+UuHInC7P2e8zIYXPE1+LF1O7IdGN1VITWmUeuxyBHmzO5JLmaoU1SVpDOvL0tUJOHmsbOx+668GpzaCvGgS1IGo591WvFWu8q5ptPhe7X3WWxPoqCo0a80Z2LHkIN7xLF6p3uqAkQ52NZri/Mhh0IyWkT5BIJGyr8N/tpSuXXGLEUyIVas3KiFfkexqb5gvbjFb2EVYaOfExKPHb1bDbb+w+dI/g6CE8x/pY0ZJULWA/NJvFA9ztID5iJnyBcDhboY01EusQPkuDOP76Py7jco312XYfWgyi8bUYd/zOPxvYODWUirg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56555DB8-B620-49B9-80C0-9546BD1E3C94|2023-09-01T08:07:13|Ols8rqwmcEpyOdtTxQN/gA6ZFVB0ZR2i75dWaAJHd5v7sKzz3icLrreiT0HNgcBHKqxtKiypmlhvwhEueekOOKPsKdlGG2MGqbC9DOfrzF2v05/MeXfQ1eLrnkOdLZ9mw81LWNCwM6ForCR9JMf0CQdmtFgHr+Q3UvSz2BDIDqxIgpNAij8Spv6loY3g+51dJpWW/U2rx/G52HuKpqQ831vDIsnHjd4vQXLvmcS0Z43Efz039uxZ2OB8Y0Q9aeIVfJ83S/aUD9/dw4FkbG7eNpColQhamTUN79cKJJde3Kzo3J8igEtbgesBOahF0piEq5kVgBAB1Zuvxmg4EaBGFA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:27

"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



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



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.002	BBVA 7093		RECURSOS PROPIOS 2023							\$879,179.07	\$14,359.00	\$892,600.76	\$937.31
00000129			01/09/2023	EGRESOS	00000138	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 / F-C9912	1101		TF-1118			\$0.00	55,680.00	
00000129			01/09/2023	EGRESOS	00000139	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2023 / F-C9911	1101		TF-1093			\$0.00	64,719.88	
00000129			01/09/2023	EGRESOS	00000143	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 / F-C9908	1101		TF-7104			\$0.00	82,360.00	
00000129			06/09/2023	EGRESOS	00000163	CUOTA POR BAJA FACTURACION E IVA	1101					\$0.00	359.00	
00000129			06/09/2023	EGRESOS	00000163	CUOTA POR BAJA FACTURACION E IVA	1101					\$0.00	57.44	
00000129			07/09/2023	EGRESOS	00000149	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES / F-27826	1101		TF-0128			\$0.00	4,515.00	

000144

00000129	07/09/2023	EGRESOS	00000150	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES / F-27825	1101	TF-0110	\$0.00	1,270.00
00000129	07/09/2023	EGRESOS	00000151	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES / F-27824	1101	TF-0093	\$0.00	750.00
00000129	07/09/2023	EGRESOS	00000152	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS / F-27823	1101	TF-0076	\$0.00	255.00
00000129	07/09/2023	EGRESOS	00000153	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS / F-27822	1101	TF-0059	\$0.00	2,800.00
00000129	07/09/2023	EGRESOS	00000154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA / ENTREGA DE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES / F-27821	1101	TF-0041	\$0.00	18,000.00
00000129	07/09/2023	INGRESOS	00000015	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA COMREA DE DESPENSAS	1101		\$6,780.00	0.00
00000129	08/09/2023	EGRESOS	00000148	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOS EVENTOS CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOCAN 2023 / F-C-9825	1101	TF-0024	\$0.00	100,000.00
00000129	21/09/2023	EGRESOS	00000131	ALFREDO MARAVILLA VENTURA / VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA / F-0878, 5315.352331, 7666	1101	0016	\$0.00	1,120.00
00000129	21/09/2023	EGRESOS	00000132	SERGIO ANTONIO LOPEZ BAUTISTA / VIATICOS A MORELIA / F-D64C:6402.6386	1101	0017	\$0.00	861.99

00000129	21/09/2023	EGRESOS	00000133	SALVADOR GIL HERNANDEZ / VIÁTICOS / F- 891,4651,978C,0888,0279,10 010,0680	1101	0018	\$0.00	3,910.88
00000129	21/09/2023	EGRESOS	00000134	FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ / VIÁTICOS / F- 3606,1535,6663,0309,0213,31 35,F27,3010,4182	1101	0020	\$0.00	13,353.00
00000129	21/09/2023	EGRESOS	00000135	JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL / VIÁTICOS / F- B3634, 1253, 9602, 71154,8768,2392B,B35,2268, 6284,6301	1101	0021	\$0.00	11,377.78
00000129	21/09/2023	EGRESOS	00000136	HUGO HUERTA ROMERO / VIÁTICOS / F- 7543,7544,7547,7546,7545,75 48,2471,2472,2430,2692,6742 ,2642,9608,4048,4124,2530,2 499,4013,2516,8203,5871,587 8,6958,6964,6961,5867,5868	1101	0022	\$0.00	11,338.79
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000144	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 /F-C9907	1101	TF-7086	\$0.00	73,660.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000145	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 /F-C9906	1101	TF-7069	\$0.00	55,100.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000146	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 /F-C9905	1101	TF-7052	\$0.00	34,800.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000147	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2023 /F-C9904	1101	TF-7034	\$0.00	46,400.00

Blandine P...

[Signature]

[Signature]

00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000140	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PAGO EVENTO DIA DEL MAESTRO SUPERVISION ESCOLAR ZONA VILLAMAR PRIMARIAS Y JARDIN DE NIÑOS /F-C-10002	1101	TF-7174	\$0.00	78,880.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000141	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023 /F-C9910	1101	TF-7139	\$0.00	113,680.00
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000142	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 /F-C9909	1101	TF-7121	\$0.00	85,800.00
00000129	28/09/2023	EGRESOS	00000137	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS EVENTOS, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, EN LA EXPOFERIA MUNICIPAL DE VILLAMAR, MICHOACAN PARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 /F-C9913	1101	TF-0028	\$0.00	31,552.00
00000129	28/09/2023	INGRESOS	00000011	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2023	1101		\$7,579.00	0.00

000147

Saldo inicial: \$879,179.07 Cargos: \$14,359.00 Abonos: \$892,600.76 Saldo final: \$937.31

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

000148

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		587,287.35
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	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	879,179.07
Saldo de Operación Inicial	879,179.07
Depósitos / Abonos (+)	2 14,359.00
Retiros / Cargos (-)	26 892,600.76
Saldo Final (+)	937.31
Saldo de Operación Final	937.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4444679		359.00			
06/SEP	06/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4444679		57.44		878,762.63	878,762.63

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

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE DESPENSAS 7883 FOLIO:5160 Ref. *****7093			6,780.00		
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07092381DESAYUNOSES COLARESCALIENTES10 Ref. 0000637723 030 00030470900034490289 002601002309080000637723 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		18,000.00			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07092386ESPACIOSALIMENTARIOS1085 Ref. 0000640613 030 00030470900034490289 002601002309080000640613 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,800.00			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07092382MUJERESEMBARAZADAS1042 Ref. 0000640747 030 00030470900034490289 002601002309080000640747 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		255.00			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07092383LACTANTESDE6A24MESES1041 Ref. 0000640908 030 00030470900034490289 002601002309080000640908 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		750.00			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07092384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1043 Ref. 0000641192 030 00030470900034490289 002601002309080000641192 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,270.00			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07092385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000643881 030 00030470900034490289 002601002309080000643881 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		4,515.00		857,952.63	857,952.63
18/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0809238ANTICIPO PUB EXPOFERIA 2023 Ref. 0000797465 058 00058320000017920339 002601002309080000797465 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV		100,000.00		757,952.63	757,952.63
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		861.99			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		11,377.78			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		3,910.88			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		1,120.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		13,353.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,338.79			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000150

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					
22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		46,400.00			
	2209238EVEN CUL SOC DEP EXP F 17 SEP Ref. 0000945404 058 00058320000017920339 002601002309220000945404					
	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		34,800.00			
	2209238EVEN CUL, SOC DEP EXPF 18 SEP Ref. 0000947117 058 00058320000017920339 002601002309220000947117					
	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		55,100.00			
	2209238EVENT CULT SOC DEP EXPF19 SEPT Ref. 0000948759 058 00058320000017920339 002601002309220000948759					
	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		73,660.00			
	2209238EVEN CUL SOC DEP EXPF 20 SEP V Ref. 0000950820 058 00058320000017920339 002601002309220000950820					
	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		82,360.00			
	2209238EVEN CUL SOC DEP EXPF 21 SEP V Ref. 0000951894 058 00058320000017920339 002601002309220000951894					
	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		85,800.00			
	2209238EVENT CUL SOC DEP EXPF 22 SEP Ref. 0000953153 058 00058320000017920339 002601002309220000953153					
	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		113,680.00			
	2209238EVEN CULT SOC DEP EXPF 23 SEP Ref. 0000954504 058 00058320000017920339 002601002309220000954504					
	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		78,880.00		145,310.19	145,310.19
	2209238EVENTO DIA DEL MAESTRO 2023 Ref. 0000957298 058 00058320000017920339 002601002309220000957298					
	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		64,719.88			
	2809238EVENT CULT SOC DEP EXPF VILLAM Ref. 0000593346 058 00058320000017920339 002601002309280000593346					
	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		55,680.00			
	2809238EVENT CULT SOC DEP EXPF VILLAM Ref. 0000596770 058 00058320000017920339 002601002309280000596770					
	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					

000151

No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

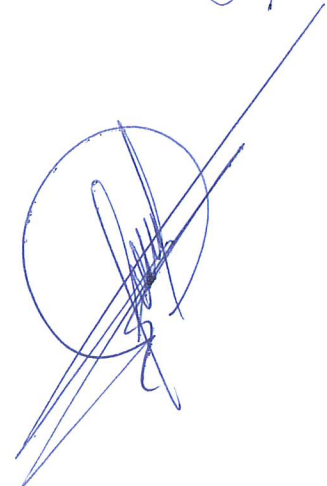
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 240			7,579.00		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2809238EVENT CULT SOC DEP EXPF VILLAM Ref. 0000627284 058 00058320000017920339 002601002309280000627284 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV		31,552.00		937.31	937.31



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	892,600.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,359.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

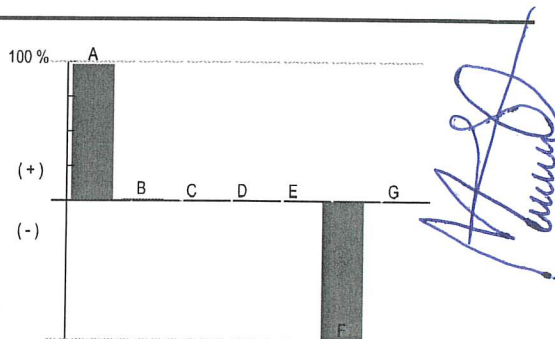


No. Cuenta	0119597093
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	879,179.07	98.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,359.00	1.60%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-892,600.76	-100.00%	F
Saldo Final	937.31	0.10%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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: 2470001195970934 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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
8A794D6E-74F5-43A8-9F08-C8C21C320103	00001000000509478830

Sello Digital
 Nuql8ZFkvY9xjqMn3/tKyPT49QQpWgbPNXrsPzJ8syY1WjQetODjKoEf7ImufpJwAvHaOixWNMsryxZw/qVfnpPmUn5QCR0AyFD7a9yUcZELIXNhLj1DTkInSPC/KhbygrlrBPVGNzh0AEpkHjhjIBmSZMnoeY5e36EvjDbwQbpFQMzFeN9aLNGltsQI98hK2xEaLcdID7fV5cEZ9srV5DW4soDqptsnb6i5D6OfZfwbVtsEqNWU/4XArg5PoUzktSqbx29ro6DbcWrowDJAEvstgdTUedzmR9gK9mbUMDpCihsPO2GqX3ABBUuuPzrs5ITZw1w6Snm9633u5zbA==

Sello SAT
 jSx06/R2omaNQTRU5q5rPPuZkCIQLOAp4FBAFkCRFAoM+BaV0kyIfp9REQXpwwdkR30yZxHiUjREAcdeMbU8HPqoGYLWQNkaE3pw17Xpqf4g8fqOvdj/ufnRLVRnb31X6ueqGN5vSi1JqPPr92Qu2j/jU/GSLHJKGz35+s3eN0PjGcy5coJmuJU2x5ljCTOulzbHsZtXB7HC8xbgsiSimv5MjfwQfkqCmmwhTqyFWBqtSqVggMAyqOs/c1W+u2dOjxotMrhg5JSvfkVakbbyVAOSSY39VJyuKefapdM0fQ8N/dwsaLvYatVHgCaowWX2WJDLex3NsGAp1G5wTGawwqA==

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|8A794D6E-74F5-43A8-9F08-C8C21C320103|2023-09-30T11:19:03|Nuql8ZFkvY9xjqMn3/tKyPT49QQpWgbPNXrsPzJ8syY1WjQetODjKoEf7ImufpJwAvHaOixWNMsryxZw/qVfnpPmUn5QCR0AyFD7a9yUcZELIXNhLj1DTkInSPC/KhbygrlrBPVGNzh0AEpkHjhjIBmSZMnoeY5e36EvjDbwQbpFQMzFeN9aLNGltsQI98hK2xEaLcdID7fV5cEZ9srV5DW4soDqptsnb6i5D6OfZfwbVtsEqNWU/4XArg5PoUzktSqbx29ro6DbcWrowDJAEvstgdTUedzmR9gK9mbUMDpCihsPO2GqX3ABBUuuPzrs5ITZw1w6Snm9633u5zbA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:40

"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

000156

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0119597050

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2023) AL MES DE JULIO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO 2023 \$ 297,775.79

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 41,951.80

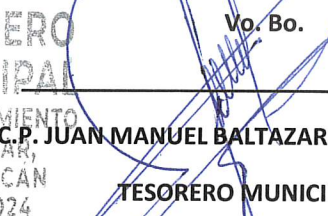
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01-06-23	0061	JORGE GÁLVEZ	881.08
31-07-23	0071	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA	41,069.72

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2023 \$ 255,824.99

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMÍREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

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



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

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo Cuenta	Nombre Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.005	BBVA 7050 FONDO IV 2023						\$279,535.80	\$1,197,034.00	\$1,220,744.81	\$255,824.99
00000127	01/07/2023	EGRESOS	00000089	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01JUN23 AL 30JUN23	2504				\$0.00	55.00	
00000127	01/07/2023	EGRESOS	00000089	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01JUN23 AL 30JUN23	2504				\$0.00	8.80	
00000127	05/07/2023	EGRESOS	00000095	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIN CIVIL / FAC. 17072,17079,17085,17090,17098,17106,17116,17125,17132,17136,17142,17151,17160,17169,17178,17184,17190,	2504	TF-8105			\$0.00	114,859.00	
00000127	07/07/2023	EGRESOS	00000096	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0119597050 A LA 0119597077	2504	TF-7018			\$0.00	316,601.06	
00000127	07/07/2023	INGRESOS	00000047	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISATRITO FEDERAL, MISMA QUE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN JUNIO 2023	2504				\$1,197,034.00	0.00	
00000127	11/07/2023	EGRESOS	00000090	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE LA PATRULLA F150 / FAC. 7	2504	0072			\$0.00	4,640.00	
00000127	11/07/2023	EGRESOS	00000091	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA/ MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA RAM PROMASTER, FAC.8	2504	0073			\$0.00	6,716.40	

000157

00000127	13/07/2023	EGRESOS	00000092	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL AYUNTAMIENTO, RECAUDACION DE JUNIO 2023	2504	0074	\$0.00	52,716.46
00000127	14/07/2023	EGRESOS	00000093	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 / MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN	2504	0000075	\$0.00	42,563.22
00000127	14/07/2023	EGRESOS	00000098	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2023	2504	TF-7036	\$0.00	224,179.05
00000127	14/07/2023	EGRESOS	00000099	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2023	2504	TF-7049	\$0.00	24,145.38
00000127	14/07/2023	EGRESOS	00000100	NOMINA DE VIUDAS DE POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2023	2504	TR-7062	\$0.00	24,206.36
00000127	19/07/2023	EGRESOS	00000097	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / FAC. 17197,17204,17211,17218,17225,17230,17237,17240,17248,17254,17260,17275,17282,17290	2504	TF-2024	\$0.00	90,125.00
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000094	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 / MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN	2504	0000076	\$0.00	41,069.72
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000101	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	2504	TF-8021	\$0.00	230,259.51
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000102	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023	2504	TF-8034	\$0.00	24,393.49
00000127	31/07/2023	EGRESOS	00000103	NOMINA DE VIUDAS DE POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023	2504	TR-8047	\$0.00	24,206.36

Saldo inicial: \$279,535.80

Cargos: \$1,197,034.00

Abonos: \$1,220,744.81

Saldo final: \$255,824.99

000159

Blanca Pérez

000160

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119597050
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970507

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		631,877.87
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	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		280,416.88
Saldo de Operación Inicial		280,416.88
Depósitos / Abonos (+)	1	1,197,034.00
Retiros / Cargos (-)	15	1,179,675.09
Saldo Final (+)		297,775.79
Saldo de Operación Final		297,775.79
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
13/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS - DEL 01JUN23 AL 30JUN23		55.00			
13/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80		280,353.08	280,353.08

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.

000161

No. Cuenta	0119597050
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507238GASOLINA VEHICULOS SEG PUB Y Ref. 0000101588 072 00072512001331081255 002601002307050000101588 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		114,859.00		165,494.08	165,494.08
17/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072323023000072 Ref. 0157524412 030 00030470100074701013 BB8832330002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,197,034.00		
17/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF DEVOL 2DA QNA JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		316,601.06		1,045,927.02	1,045,927.02
2/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		4,640.00			
2/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		6,716.40		1,034,570.62	1,034,570.62
4/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		224,179.05			
4/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		24,145.38			
4/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		24,206.36		762,039.83	762,039.83
7/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 74		52,716.46			
7/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		42,563.22		666,760.15	666,760.15
9/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1907238GASOLINA VEHIC SEG P Y PROT CI Ref. 0000238690 072 00072512001331081255 002601002307190000238690 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		90,125.00		576,635.15	576,635.15
11/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		230,259.51			
11/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		24,393.49			
11/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		24,206.36		297,775.79	297,775.79

Total de Movimientos

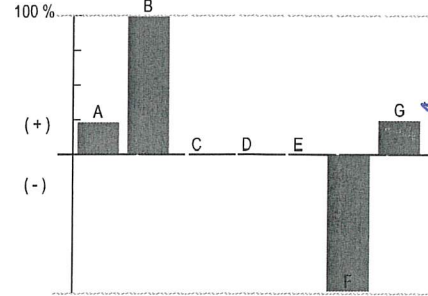
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,179,675.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,197,034.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000162

No. Cuenta	0119597050
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280,416.88	23.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,197,034.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-55.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,179,675.09	-98.54%	F
Saldo Final	297,775.79	24.87%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597050
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: 2470001195970507 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	0119597050
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

000165

No. Cuenta	0119597050
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:

B0CD6387-0070-40B1-A494-DCBF48969140

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aR8NkYwFw/RHZk05Wyp3TPmOxulJ5zFS0SePVpQq2omUynt7oN3T2Qhv4m6q5YRhWUNecGYp0cGb100kwS0QnQb69sn9kOYmoe0S1PyHcdGQ9ZWBnr06ck+/VqhGtSFIPsrVfn+/Afpp5inxbIPAwvS1K6IR9je8nNGQm3cVbtEmkNy8oZic3P+WsSQwQIKDjyqbcwVpii7wnWW4VpC74j8EH4mTOD9raTFnrw9itAuta/rvzsTryjy+d9ROMBI4aLBYFBbm1X76RmfZpEVnnJgJSrbCb64CdM/MEis7BrZypkqwc0SvWFz35zK9spp3MCw0ULsUR1oIhTMlbGysA==

Sello SAT

Qpgd+89aZB/j8Dfw+RR/T48s7bCUwYq9BazuE2DwYuGjiYaqa8A84Nq/h5yF2ny67xbQbwyAE2P7NxmM80ovONG36Jx8fMPPmVDy+h0dzY/kT6bvGbhgR4gZQ5ZLxp9mRQyMJsRRTqGqTPBTmvykFtkn8wgstf9tDJ4tA1cK/oHwHk9K9x1J6V/IAq7qW4X23Rre8+WtnHVlyQyTTIUfjrDswiFOcpaXIF/WNDNOsyoQuYxxV2O3K/giBLKdOFJWwpjf/vTDkV3bofaNimmw4QBQh/RdD9uJmxtHVOaupd6tgcQSb9hUbbYyq8T8HcddsHp6M1D1UU7NyCBMFoIAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B0CD6387-0070-40B1-A494-DCBF48969140|2023-08-01T03:42:38|aR8NkYwFw/RHZk05Wyp3TPmOxulJ5zFS0SePVpQq2omUynt7oN3T2Qhv4m6q5YRhWUNecGYp0cGb100kwS0QnQb69sn9kOYmoe0S1PyHcdGQ9ZWBnr06ck+/VqhGtSFIPsrVfn+/Afpp5inxbIPAwvS1K6IR9je8nNGQm3cVbtEmkNy8oZic3P+WsSQwQIKDjyqbcwVpii7wnWW4VpC74j8EH4mTOD9raTFnrw9itAuta/rvzsTryjy+d9ROMBI4aLBYFBbm1X76RmfZpEVnnJgJSrbCb64CdM/MEis7BrZypkqwc0SvWFz35zK9spp3MCw0ULsUR1oIhTMlbGysA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000166

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0119597050
BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2023) AL MES DE AGOSTO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2023 \$ 307,572.45

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 47,778.01

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01-06-23	0061	JORGE GÁLVEZ	881.08
31-08-23	0086	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	46,896.93

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 \$ 259,794.44

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.005	BBVA 7050 FONDO IV 2023									\$255,824.99	\$1,510,420.61	\$1,506,451.16	\$259,794.44
00000128			01/08/2023	EGRESOS	00000132	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01JUL23 AL 30JUL23	2504					\$0.00	20.00	
00000128			01/08/2023	EGRESOS	00000132	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01JUL23 AL 30JUL23	2504					\$0.00	3.20	
00000128			01/08/2023	EGRESOS	00000124	LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA / CAMBIO MANGUERA DE PRESION DE ACEITE DEL TURBO CAMION DE BOMBEROS, / F-9D50	2504		0077			\$0.00	2,668.00	
00000128			07/08/2023	EGRESOS	00000133	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / FAC. 17295,17303,17307,17314,17320,17327,17333,17337,17350,17361,17375,17390,17401,17411,17421	2504		TF-7024			\$0.00	101,788.00	
00000128			07/08/2023	INGRESOS	00000036	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, MISMA QUE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN JULIO 2023	2504					\$1,197,034.00	0.00	
00000128			09/08/2023	EGRESOS	00000125	ENRIQUETA CEJA VARGAS/ COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL/ FAC. FER 1200	2504		0078			\$0.00	8,176.02	
00000128			14/08/2023	EGRESOS	00000126	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA/ RAPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE BOMBEROS Y LA UNIDAD CHEVROLET DE PROTECCION CIVIL DEL AYUNTAMIENTO / FAC. 9,15	2504		0079			\$0.00	8,908.80	

000167

Blanca E. Ponce

43

00000128	14/08/2023	EGRESOS	00000127	2504	0080	\$0.00	34,858.00
00000128	15/08/2023	EGRESOS	00000135	2504	TF-5034	\$0.00	25,943.56
00000128	15/08/2023	EGRESOS	00000136	2504	TF-5047	\$0.00	2,268.20
00000128	15/08/2023	EGRESOS	00000137	2504	TF-9034	\$0.00	228,766.01
00000128	15/08/2023	EGRESOS	00000138	2504	TF-9047	\$0.00	24,393.49
00000128	15/08/2023	EGRESOS	00000139	2504	TR-9060	\$0.00	24,206.36
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000128	2504	0000081	\$0.00	42,563.22
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000129	2504	0082	\$0.00	4,424.68

000168

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

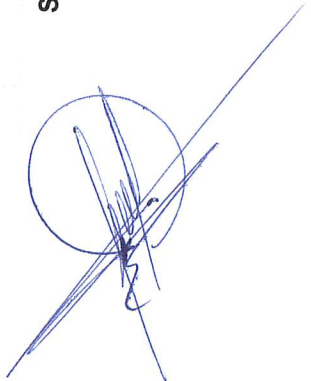
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

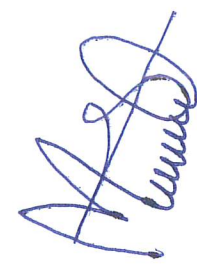
00000128	16/08/2023	EGRESOS	00000134	2504	TF-4024	\$0.00	400,000.00
00000128	18/08/2023	EGRESOS	00000140	2504	TF-0031	\$0.00	121,945.00
00000128	23/08/2023	EGRESOS	00000130	2504	0084	\$0.00	162,132.01
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000131	2504	0000086	\$0.00	46,896.93
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000141	2504	TF-9035	\$0.00	217,889.83
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000142	2504	TF-9048	\$0.00	24,393.49
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000143	2504	TR-9061	\$0.00	24,206.36
00000128	31/08/2023	EGRESOS	00000094	1501	TF-9018	\$313,386.61	0.00

000169

Saldo inicial: \$255,824.99 **Cargos: \$1,510,420.61** **Abonos: \$1,506,451.16** **Saldo final: \$259,794.44**



Blanca E. Ferrer

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO IV 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		589,591.73
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	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119597050
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970507

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		297,775.79
Saldo de Operación Inicial		297,775.79
Depósitos / Abonos (+)	2	1,510,420.61
Retiros / Cargos (-)	21	1,500,623.95
Saldo Final (+)		307,572.45
Saldo de Operación Final		307,572.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		20.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			

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

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

000171

No. Cuenta	0119597050
No. Cliente	C4355227

[Handwritten signature]

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		41,069.72		256,682.87	256,682.87
12/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 77		2,668.00		254,014.87	254,014.87
17/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0708238GASOL VEHIC SEG PUB PROT CIVIL Ref. 0000864936 072 00072512001331081255 002601002308070000864936 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		101,788.00			
17/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082323023000087 Ref. 0155692975 030 00030470100074701013 BB8959351002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,197,034.00	1,349,260.87	1,349,260.87
01/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199563296 Ref. 78		8,176.02		1,341,084.85	1,341,084.85
21/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1208238CAPACIT ADIEST ELEMNT SEG PUB Ref. 0000750370 044 00044320256010201541 002601002308140000750370 BOLT SERVICIOS ESPECIALIZADOS		400,000.00		941,084.85	1,341,084.85
5/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		8,908.80			
5/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		34,858.00			
5/AGO	15/AGO	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		25,943.56			
5/AGO	15/AGO	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		2,268.20			
5/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		228,766.01			
5/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		24,393.49			
5/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		24,206.36		591,740.43	591,740.43
7/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		4,424.68			
7/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		42,563.22		544,752.53	544,752.53
8/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808238GASOLINA V SEG PUB Y PROT CIVI Ref. 0000675727 072 00072512001331081255 002601002308180000675727 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		121,945.00		422,807.53	422,807.53
14/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 84		162,132.01		260,675.52	260,675.52
11/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF PARA 2DA QNA AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00773816			313,386.61		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000172

No. Cuenta	0119597050
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN	Ref. BC 4206875017	217,889.83			
11/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN	Ref. BC 4206875017	24,393.49			
11/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN	Ref. BC 4206875017	24,206.36		307,572.45	307,572.45

Total de Movimientos

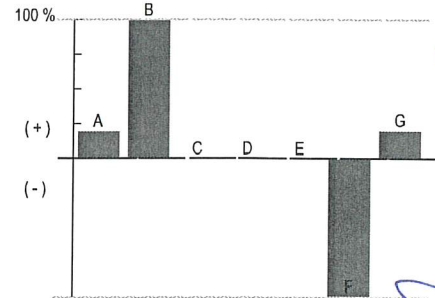
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,500,623.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,510,420.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000173

No. Cuenta	0119597050
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	297,775.79	19.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,510,420.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,500,623.95	-99.35%	F
Saldo Final	307,572.45	20.36%	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 initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

000174

No. Cuenta	0119597050
No. Cliente	C43552270

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: 2470001195970507 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

000175

No. Cuenta	0119597050
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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000176

No. Cuenta	0119597050
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

9FB23973-2588-4B9B-AC56-E531BAD2E5D3

00001000000509478830

Sello Digital

Zh/tV9SQeKml5YvyzbbMBxz/6du96XIPFV6XmeA8czYBxiBGqYyQTKZAPq8k9BUuwwCVwi3PEBaSnWEE40ST8z
aS7xuSFN/E0zhobQsfMFxsFG6kMtxhwaysT5UTKO7UKqAp98JI3/BL7T1ivGPugw5eb12UKtEI2oZyekOn+xmpxW
w8KCdjaQO11VKjPs4LEM084I6TGfc9dJjvx5Yr1MqeDC/Fo3CPpmCGJ7ez9Oq87WuZMZ4VSztT/oT8hGakIkIRdJY
JZweq9mm2gmy8SBeyRIqSpgy5R6hj5BJn99QCAsg/bpa2yDi+t2IPQjdWnT7JwOiTOI858iP6OXyCA==

Sello SAT

lw8WZ4QRgLnge64GdbHQOVjdcLOGCrufr6zRldobk/88w1kLYIRcvupq6IIGPdkJQqW5pHXRpjLN6Xv95WKBM
yfSxhW8DXtspYWzLUogPWQwIwPWQ00PrtcRmBtNI87qQkMjATm10hDT4H396RoWZFFHD6w/P6iULkVC1chPW
7A2t1ph4hqyfyQCgPAIB2m/SppUbbGn+I6xOhBpQhF8vEPw3+e3+c8d7odNoUTuz9ijbcKkcRAOVcECRsc2F3Ckx
B/dLon5aZTRKLx0GJwUF3/Q+C6iZBRABnhIDEEOFCC+sttZXONnSjtoNXZcUCG5ULQbd8DePheXqH2lfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9FB23973-2588-4B9B-AC56-E531BAD2E5D3|2023-09-01T08:07:21|Zh/tV9SQeKml5YvyzbbMBxz/6du96XIPF
V6XmeA8czYBxiBGqYyQTKZAPq8k9BUuwwCVwi3PEBaSnWEE40ST8zaS7xuSFN/E0zhobQsfMFxsFG6kMtxhway
sT5UTKO7UKqAp98JI3/BL7T1ivGPugw5eb12UKtEI2oZyekOn+xmpxWw8KCdjaQO11VKjPs4LEM084I6TGfc9dJjvx
5Yr1MqeDC/Fo3CPpmCGJ7ez9Oq87WuZMZ4VSztT/oT8hGakIkIRdJYJZweq9mm2gmy8SBeyRIqSpgy5R6hj5BJn
99QCAsg/bpa2yDi+t2IPQjdWnT7JwOiTOI858iP6OXyCA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:19

"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

000177

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0119597050
BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2023) AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 \$ 123,898.69

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 43,444.30

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01-06-23	0061	JORGE GÁLVEZ	881.08
29-09-23	0092	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	42,563.22

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 \$ 80,454.39

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

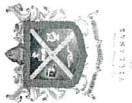


TESORERO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACAN
2021-2024

Vo. Bo.

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.005	BBVA 7050 FONDO IV 2023									\$259,794.44	\$1,157,346.00	\$1,336,686.05	\$80,454.39
00000129			01/09/2023	EGRESOS	00000101	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01AGO23 AL 31AGO23	2504					\$0.00	40.00	
00000129			01/09/2023	EGRESOS	00000101	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS E IVA DEL 01AGO23 AL 31AGO23	2504					\$0.00	6.40	
00000129			06/09/2023	EGRESOS	00000112	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / FAC. 17546,17559,17564,17570,17574,17579,17587,17596,17607,17611,17618,17624,17633,17639,17646	2504		TF-8024			\$0.00	113,815.00	
00000129			07/09/2023	INGRESOS	00000013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, MISMA QUE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN AGOSTO 2023	2504					\$1,156,906.00	0.00	000178
00000129			11/09/2023	EGRESOS	00000113	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0119597050 A LA 0119597077	2504		TF-6031			\$0.00	313,386.61	
00000129			11/09/2023	EGRESOS	00000102	JAIME ESQUIVEL MUÑOZ / LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	2504		0087			\$0.00	12,578.44	
00000129			14/09/2023	EGRESOS	00000115	RAUL AVALOS GARCIA / 6 UNIFORMES: PANTALON TIPO COMANDO AZUL MARINO EN TELA RIP- STOP, PAR DE BOTAS TIPO SW ATT EN COLOR NEGRO, CAMISA TIPO COMBATE CONLOGOS, BOINAS COLOR NEGRO, FAC. / 1964	2504		TF-8033			\$0.00	15,242.40	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000129	15/09/2023	EGRESOS	00000116	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	2504	TF-5037	\$0.00	222,476.79
00000129	15/09/2023	EGRESOS	00000117	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	2504	TF-5050	\$0.00	24,393.49
00000129	15/09/2023	EGRESOS	00000118	NOMINA DE VIUDAS DE POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	2504	TR-5063	\$0.00	24,206.36
00000129	15/09/2023	EGRESOS	00000104	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	2504	0088	\$0.00	42,563.22
00000129	19/09/2023	EGRESOS	00000106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	2504	0089	\$0.00	76,171.08
00000129	22/09/2023	EGRESOS	00000119	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / FAC. 17656,17661,17665,17669,17676,17687,17700,17710,17722,17728,17734,17748,17755,17760,17770,17778,17783,17787,	2504	TF-7092	\$0.00	137,260.00
00000129	22/09/2023	INGRESOS	00000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DONDE SE DEPOSITAN LAS PARTICIPACIONES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	2504		\$440.00	0.00
00000129	26/09/2023	EGRESOS	00000107	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA/MANTENIMIENTO DEL CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR/ FAC. 18	2504	0090	\$0.00	4,930.00
00000129	26/09/2023	EGRESOS	00000108	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLA RANGER, PATRULLA F150 Y PATRULLA HILUX. MG, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO. / FAC-16,19,20,22,24,25,26,29	2504	0091	\$0.00	34,324.40

000179

00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000109	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 / MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHIOACAN	2504	0092	\$0.00	42,563.22
00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSO EN LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	2504	TF-4051	\$0.00	1,652.00
00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000121	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	2504	TF-7027	\$0.00	222,476.79
00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000122	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	2504	TF-7040	\$0.00	24,393.49
00000129	29/09/2023	EGRESOS	00000123	NOMINA DE VIUDAS DE POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	2504	TR-7053	\$0.00	24,206.36

Saldo inicial: \$259,794.44 Cargos: \$1,157,346.00 Abonos: \$1,336,686.05 Saldo final: \$80,454.39

000180

Blanca...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO IV 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	0119597050
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970507

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		610,772.94
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	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		307,572.45
Saldo de Operación Inicial		307,572.45
Depósitos / Abonos (+)	2	1,157,346.00
Retiros / Cargos (-)	19	1,341,019.76
Saldo Final (+)		123,898.69
Saldo de Operación Final		123,898.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		40.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40			

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.

No. Cuenta	0119597050
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. 86		46,896.93		260,629.12	260,629.12
16/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609238GASOLINA VEHIC SEG PUB Y PROT Ref. 0000369835 072 00072512001331081255 002601002309060000369835 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		113,815.00		146,814.12	146,814.12
17/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007092323023000100 Ref. 0156028843 030 00030470100074701013 BB9087073002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,156,906.00	1,303,720.12	1,303,720.12
1/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		12,578.44			
1/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRANSF ENTRE CTAS 2DA Q AGBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		313,386.61		977,755.07	977,755.07
4/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14092386 UNIFORMES PANTALON BOTAS CAM Ref. 0000624847 044 00044512031001800926 002601002309140000624847 RAUL AVALOS GARCIA		15,242.40		962,512.67	962,512.67
5/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		42,563.22			
5/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		222,476.79			
5/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		24,393.49			
5/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017		24,206.36		648,872.81	648,872.81
2/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 022092323023000107 Ref. 0106159301 030 00030470100074701013 BB9158919002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			440.00		
2/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209238GASOL VEHIC SEGURIDAD PUB PROT Ref. 0000910188 072 00072512001331081255 002601002309220000910188 EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA		137,260.00			
2/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 89		76,171.08		435,881.73	435,881.73
7/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		4,930.00			
7/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		34,324.40		396,627.33	396,627.33
9/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770G10402 CIE:1412094 Ref. GUIA:8749198		1,652.00			
9/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		222,476.79			

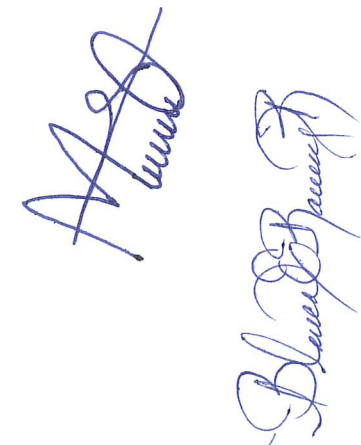
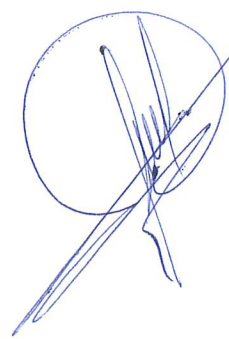
000183

No. Cuenta	0119597050
No. Cliente	C4355227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017					
19/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017	24,393.49			
19/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN Ref. BC 4206875017	24,206.36		123,898.69	123,898.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,341,019.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,157,346.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

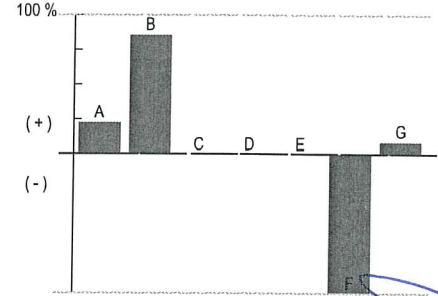




000184

No. Cuenta	0119597050
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	307,572.45	22.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,157,346.00	86.30%	B
Comisiones (-)	-40.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,341,019.76	-100.00%	F
Saldo Final	123,898.69	9.23%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000185

No. Cuenta	0119597050
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: 2470001195970507 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

000186

No. Cuenta	0119597050
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119597050
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:

330D6910-2A0E-42B9-B8D4-6DC4DBA2E36C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Xvvc2viW11FN42NYg7MzYrmJ8ApHARm3zC98096j2Gw7mRVpAQdj4wQMvy76RiecAccpqG6ImpTaAHALh0gR
GkBVEf0tYckQwbHSguiZ6oz/usNf1zYFIJjLNiyhLTK9nQBomA2ogAw7698Jang4whhNW+IZYn4bHF2uUHTzcNRS
zRgzQhjE6RDFBRuO4Gv6q5euN1MB/IVa4mbCqO1INn9BYEYeXMLpUD14/GFWsEson9/8flY8OTIM2yT8GnAu/kV
B55/KE06XJHpm63eW5jwPNZZtgRrBGswPKP6e7t5xSOEWmAA4IFLJciIVRHTWjTWfN62d69SoulNiOyQ==

Sello SAT

OiRllcf13sHNhqXADrmEiqXi2Up8O9/dUFr93rCVnec0aW1KuwcZhlmjSYq5B0bhKqgl/h0VIH9BdwdLv9WVScjj/Xki
1r5taxm29O6EwV9JhQ9S7y1pYOxALbEBjTJzb0TUwKWpn/z8P+UZFrEEX9Co5d0RTF86dKvsac400nc+0ZKzwcB
kopjkKJAWW86Y7iDJ3nZJDuHQU+U6r+HuY0QErqfKmm8f3eZhUnxw1reyuNamkuglSV7DTJ2TWH65UsZ3BTXxQ
kVqOH0fKBnfk3UCYld8+e3/ZtwcdZcrsbqSSOYnzyRnil9qKkhasyThe6CWT9UF+AvbqMlaYbLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:18:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|330D6910-2A0E-42B9-B8D4-6DC4DBA2E36C|2023-09-30T11:18:59|Xvvc2viW11FN42NYg7MzYrmJ8ApHA
Rm3zC98096j2Gw7mRVpAQdj4wQMvy76RiecAccpqG6ImpTaAHALh0gRgkBVEf0tYckQwbHSguiZ6oz/usNf1zYFIJj
LNiyhLTK9nQBomA2ogAw7698Jang4whhNW+IZYn4bHF2uUHTzcNRSzRgzQhjE6RDFBRuO4Gv6q5euN1MB/IVa
4mbCqO1INn9BYEYeXMLpUD14/GFWsEson9/8flY8OTIM2yT8GnAu/kVB55/KE06XJHpm63eW5jwPNZZtgRrBGsw
PKP6e7t5xSOEWmAA4IFLJciIVRHTWjTWfN62d69SoulNiOyQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:42

"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

000188

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0119597034
BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE JULIO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO 2023

\$ 2'790,377.73

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 0.00

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2023

\$ 2'790,377.73

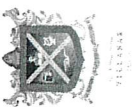


ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN
2021-2024
TESORERO MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.004	BBVA 7034 FONDO III 2023									\$2,925,316.59	\$1,269,220.00	\$1,404,158.86	\$2,790,377.73
00000127			03/07/2023	INGRESOS	00000054	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN/ FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL LA MISMA QUE LE CORRESPONDIÓ A ESTE MUNICIPIO EN JUNIO 2023	2503					\$1,269,220.00	0.00	
00000127			05/07/2023	EGRESOS	00000002	FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS ROMERO / RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V/ FAC. E 0335	2503		TF-7031			\$0.00	468,969.83	
00000127			05/07/2023	EGRESOS	00000003	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL / GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A DE C.V. / F.1363	2503		TF-8050			\$0.00	656,395.93	
00000127			05/07/2023	EGRESOS	00000004	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO COTIJARAN (SEGUNDA ETAPA) / JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO/ FAC. D0A4	2503		TF-8068			\$0.00	278,793.10	

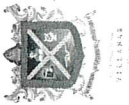
000189

Saldo inicial: \$2,925,316.59 Cargos: \$1,269,220.00 Abonos: \$1,404,158.86 Saldo final: \$2,790,377.73

Blanca P...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.004	BBVA 7034 FONDO III 2023									\$2,790,377.73	\$1,269,220.00	\$1,795,552.85	\$2,264,044.88
00000128			01/08/2023	INGRESOS	000000037	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN/ FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL LA MISMA QUE LE CORRESPONDIÓ A ESTE MUNICIPIO EN JULIO 2023	2503					\$1,269,220.00	0.00	
00000128			02/08/2023	EGRESOS	000000001	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL / MARISOL GARCIA JARA/ FAC. A7B2	2503		TF-8052			\$0.00	1,001,793.10	
00000128			17/08/2023	EGRESOS	000000002	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO II, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA / F- 9FD2	2503		TF-1028			\$0.00	60,654.44	
00000128			17/08/2023	EGRESOS	000000003	ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA DE FRANCISCO I MADERO CLAVE 16DPR2696T, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO / FAC. A51	2503		TF-1067			\$0.00	90,000.00	
00000128			17/08/2023	EGRESOS	000000004	ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 16DPR2676V, EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO / FAC - A54	2503		TF-1085			\$0.00	87,000.00	

000190

00000128	17/08/2023	EGRESOS	000000005	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA (SEGUNDA ETAPA), /FAC. E 0377	TF-1030	\$0.00	213,626.86
00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000108	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO (SEGUNDA ETAPA) / CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHIOACAN, S.A DE C.V / FAC.A56	TF-3063	\$0.00	120,478.45
00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000109	ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA / JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO / FAC.27C1	TF-5024	\$0.00	82,500.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000110	ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA NUEVA / JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO / FAC. 5DFC	TF-5042	\$0.00	139,500.00

Saldo inicial: \$2,790,377.73

Cargos: \$1,269,220.00

Abonos: \$1,795,552.85

Saldo final: \$2,264,044.88

000191

Signature

Signature

Signature



000192

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO III 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR MIC CP 59550

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,889,674.35
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119597034
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970345

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,925,316.59
Saldo de Operación Inicial		2,925,316.59
Depósitos / Abonos (+)	1	1,269,220.00
Retiros / Cargos (-)	3	1,404,158.86
Saldo Final (+)		2,790,377.73
Saldo de Operación Final		2,790,377.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003072323023000071 Ref. 0144927648 030 00030470100074801010 BB8808653002723			1,269,220.00	4,194,536.59	4,194,536.59

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.

000193

No. Cuenta	0119597034
No. Cliente	C4355227

[Handwritten signature]

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	05/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA FQTO PVMTO DRNJE C CN N ROMEROBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		468,969.83			
15/JUL	05/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS E1 PVMT DREN C MEL OCAMP PLATABMRCASH Ref. REFBNTC00773816		656,395.93			
15/JUL	05/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FQTO RED ALCANT C SN C COLORADBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		278,793.10		2,790,377.73	2,790,377.73

[Handwritten signature]

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,404,158.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,269,220.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

[Handwritten signature]

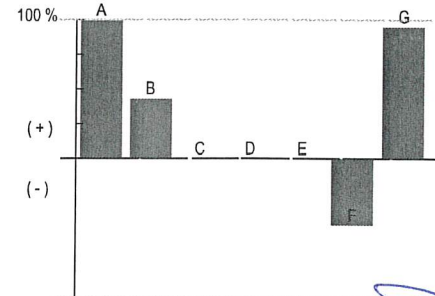
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597034
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,925,316.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,269,220.00	43.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,404,158.86	-48.00%	F
Saldo Final	2,790,377.73	95.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597034
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: 2470001195970345 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

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

000196

No. Cuenta	0119597034
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

AA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597034
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:

F998DB69-A85B-4693-8875-00D61148601F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CDCGswQtRxoNLZLsnPH2jE37HXY6YAL/w2yn5SiZKwBNe6WtCcVnsb7QH6zlkz3gJr+bjqiz6F2RVof+zvkWp0SFN66bLFccDLttWnq4WQ+dwa0+eMkwNgM8XUaTSqN35h/B5X28IFFWCIYbQb1zn4cdQANAN4VAZ86pICldOTS5qaZvZH3ncanHAYFiXOI6E7exmk8BExUmJioLRKHD3euv/zpc8bPZJvBw5dBf8A87D0/p9OiQFjCKAynFfEJzrz/UQNCje0pRourhsYlLcchfVoECBVpzoxA085OGsDQKRwSID0D7JuEwdrX7O/28NeODPV6C9yJM/+xCce++uuw==

Sello SAT

pcBfgt6XhG5VSrxLSWKivHv3Y5sk0bvnMlfjZiWrkO8Uw5QsYT4PZJCeIRBn83OVDshIYIJQR1cgf75pJYiWZAK1wbjPubtMJ1tiB1c8sl/kh6QqR7+Pi0E0Hdfk73WX5oVsJb/i/Jyrh3dufS07DUrOjrmq+qDZXcCTvvc/woUbNC2IUdXui1Y1G+t3vVr3/y8iGLs5uQMqTL2VCOspGAFWYoeQrd1qalvMdTBs5BmpSAz18b1fDIIEyPTZN6SJsphy/f+w3OHYd0I50+C8AVARJz9UKIL5d4d/9iqRUSJXBWPUnPvPgJdkf5PetQy0V0s/F//Qlwa8Qy1Vtlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F998DB69-A85B-4693-8875-00D61148601F|2023-08-01T03:42:46|CDCGswQtRxoNLZLsnPH2jE37HXY6YAL/w2yn5SiZKwBNe6WtCcVnsb7QH6zlkz3gJr+bjqiz6F2RVof+zvkWp0SFN66bLFccDLttWnq4WQ+dwa0+eMkwNgM8XUaTSqN35h/B5X28IFFWCIYbQb1zn4cdQANAN4VAZ86pICldOTS5qaZvZH3ncanHAYFiXOI6E7exmk8BExUmJioLRKHD3euv/zpc8bPZJvBw5dBf8A87D0/p9OiQFjCKAynFfEJzrz/UQNCje0pRourhsYlLcchfVoECBVpzoxA085OGsDQKRwSID0D7JuEwdrX7O/28NeODPV6C9yJM/+xCce++uuw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

"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

000198

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0119597034
BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE AGOSTO 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2023 \$ 2'264,044.88

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 \$ 2'264,044.88

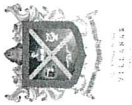
ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



Vo. Bo.

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



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



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.004	BBVA 7034 FONDO III 2023									\$2,790,377.73	\$1,269,220.00	\$1,795,552.85	\$2,264,044.88
00000128			01/08/2023	INGRESOS	00000037	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN/ FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL LA MISMA QUE LE CORRESPONDIÓ A ESTE MUNICIPIO EN JULIO 2023	2503					\$1,269,220.00	0.00	0.00
00000128			02/08/2023	EGRESOS	00000001	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL / MARISOL GARCIA JARA/ FAC. A7B2	2503		TF-8052			\$0.00	1,001,793.10	
00000128			17/08/2023	EGRESOS	00000002	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO II, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA / F-9FD2	2503		TF-1028			\$0.00	60,654.44	
00000128			17/08/2023	EGRESOS	00000003	ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA DE FRANCISCO I MADERO CLAVE 16DPR2696T, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO / FAC. A51	2503		TF-1067			\$0.00	90,000.00	
00000128			17/08/2023	EGRESOS	00000004	ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 16DPR2676V, EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO / FAC - A54	2503		TF-1085			\$0.00	87,000.00	

000199

00000128	17/08/2023	EGRESOS	00000005	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA (SEGUNDA ETAPA), /FAC. E 0377	TF-1030	\$0.00	213,626.86
00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000108	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO (SEGUNDA ETAPA) / CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOCAN, S.A DE C.V / FAC.A56	TF-3063	\$0.00	120,478.45
00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000109	ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA / JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO / FAC.27C1	TF-5024	\$0.00	82,500.00
00000128	30/08/2023	EGRESOS	00000110	ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA NUEVA / JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO / FAC. 5DFC	TF-5042	\$0.00	139,500.00

000200

Saldo inicial: \$2,790,377.73

Cargos: \$1,269,220.00

Abonos: \$1,795,552.85

Saldo final: \$2,264,044.88



000201

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO III 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 59550

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
VILLAMAR

MIC

CP 59550

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			2,849,663.23
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	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119597034
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970345

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,790,377.73
Saldo de Operación Inicial	2,790,377.73
Depósitos / Abonos (+)	1 1,269,220.00
Retiros / Cargos (-)	8 1,795,552.85
Saldo Final (+)	2,264,044.88
Saldo de Operación Final	2,264,044.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 001082323023000086 Ref. 0137283758 030 00030470100074801010 BB8935564002723			1,269,220.00	4,059,597.73	4,059,597.73

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

No. Cuenta	0119597034
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0208238FQTO PVMTO DRENJ 20 NOV PLATAN Ref. 0000314662 072 00072512002878747433 002601002308020000314662 MARISOL GARCIA JARA		1,001,793.10		3,057,804.63	3,057,804.63
7/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS E2F EQ REHAB POZO 11 E ZAPATA BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		60,654.44			
7/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ANT R SANIT PRIM FCO I M JARIPBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		90,000.00			
7/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ANT CONST SANIT PRIM BJ FRESN BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		87,000.00			
7/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 PVMTO DREN C REV S ANT GUBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		213,626.86		2,606,523.33	2,606,523.33
10/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS E1F CONST RED AGUA C EST JARIPBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		120,478.45			
10/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ANT CONST ALUM P C PRIN PALMITBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		82,500.00			
10/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ANT CONST ALUMB P C PRIN P NVABMRCASH Ref. REFBNTC00773816		139,500.00		2,264,044.88	2,264,044.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,795,552.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,269,220.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

[Handwritten Signature]

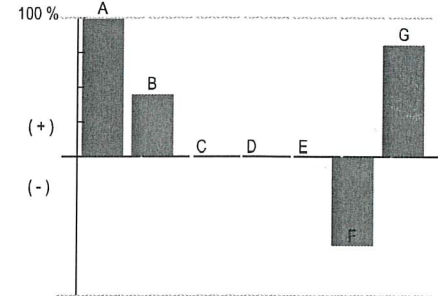
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

No. Cuenta	0119597034
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,790,377.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,269,220.00	45.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,795,552.85	-64.34%	F
Saldo Final	2,264,044.88	81.13%	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>

Mundo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000204

No. Cuenta	0119597034
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: 2470001195970345 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

No. Cuenta	0119597034
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597034
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



[Handwritten signature]

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
F6382D4F-F514-44B3-B7BE-10E9A9C459A4	00001000000509478830

Sello Digital
PqQlgWJHO3ahN5L9Z/+ZGjLTCgyxtVvDJDWzE5smx1uKV0+SJfd/PgV/BqIKqyPZ4SPjrJv8HMiHlxz1hws3xMuBvT
S1jB1j7NW1m2nM+u5uvR2TkQKulyQ28LLM2sMOJmK+KwIM0Sv39190QSKm1dkTNeqaH0zU5rQmno6mGrGM0
hGC5B073jB3mlSx+Ced59nGtF0ov/0mEytQHkCVpnlOHbPJGLRjkARn+RikjhbPaYKXI8HUoUd3C3zmZL+GubZ4H
8TiCLx8sqVFUYwzA78h0Xbh+7BAEcd2Q9JJPuflb4ojkNyxAlzM1iuyFZhc50bupa7791PQPUBmgrp3Csw==

Sello SAT
dHbZmBAQD5bAMW5tptyl5z18jNpM+aBi3Zxrs6ctwGy3SxzDwz3HdfmrUc9Z13Q6n5Ef9vrp19oj0svJVLnvsDTvuJN
3LT7ATvILoU0VH00e48rYQ5bZ0ekINXv2j4WgWJ718u4B5fewNc4OjA71VqN3ZS2gf0G7Yre9TqL9b26nx+NvXRn
+u8pypCMWnWNCJG3iFinEnGFmgEoV+BjnvUI/VQQRsFbZHztP7MUsYi0EeBU0iADSPvK4UIU0CErcj+GAiaHdPb
pN4m/2+Efoyt9NiSjpZwkAQQ+NmB9MkVj38RIBVmmKCyVa9LVgJZmnUBDrPwOOzqkdfSluQBVgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6382D4F-F514-44B3-B7BE-10E9A9C459A4|2023-09-01T08:07:18|PqQlgWJHO3ahN5L9Z/+ZGjLTCgyxtVvD
JDWzE5smx1uKV0+SJfd/PgV/BqIKqyPZ4SPjrJv8HMiHlxz1hws3xMuBvTS1jB1j7NW1m2nM+u5uvR2TkQKulyQ28L
LM2sMOJmK+KwIM0Sv39190QSKm1dkTNeqaH0zU5rQmno6mGrGM0hGC5B073jB3mlSx+Ced59nGtF0ov/0mEyt
QHkCVpnlOHbPJGLRjkARn+RikjhbPaYKXI8HUoUd3C3zmZL+GubZ4H8TiCLx8sqVFUYwzA78h0Xbh+7BAEcd2Q
9JJPuflb4ojkNyxAlzM1iuyFZhc50bupa7791PQPUBmgrp3Csw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:29

[Handwritten signature]

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000207

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0119597034
BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 \$ 599,652.05

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

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

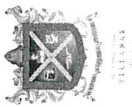
SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 \$ 599,652.05

ELABORO

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Vo. Bo.

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



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



MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.01.004.004	BBVA 7034 FONDO III 2023									\$2,264,044.8	\$1,269,343.0	\$2,939,735.8	\$593,652.05
											8	0	0	3
00000129			01/09/2023	INGRESOS	00000016	Gobierno del Estado de Michoacán/ Fondo de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal la misma que le correspondió a este municipio en agosto 2023	2503					\$1,269,220.0	0.00	0.00
00000129			07/09/2023	EGRESOS	00000020	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA (SEGUNDA ETAPA) / VACASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V / FACT. 0380	2503		TF-1075		\$0.00	329,024.00		
00000129			08/09/2023	EGRESOS	00000021	APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD EL PLATANAL, MUNICIPIO DE VILLAMAR / GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS Y DAMINISTRACION / FAC.	2503		TF-0029		\$0.00	520,000.00		
00000129			20/09/2023	EGRESOS	00000022	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR / RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V / FACT. 0364	2503		TF-3207		\$0.00	692,004.31		

000208

112

00000129	20/09/2023	EGRESOS	000000023	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, 2503 EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL / GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A DE C.V / FACT. 1388	TF-3152	\$0.00	932,724.76
00000129	20/09/2023	EGRESOS	000000024	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MICHOCACANA, 2503 EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS (SEGUNDA ETAPA) / RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V / FACT. 0351	TF-3097	\$0.00	465,982.76
00000129	22/09/2023	INGRESOS	000000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACAN / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE DE MAYO A AGOSTO 2023		\$123.00	0.00

Saldo inicial: \$2,264,044.88

Cargos: \$1,269,343.00

Abonos: \$2,939,735.83

Saldo final: \$593,652.05

000209

Blanca B. Jarama

000210

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
FONDO III 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	0119597034
No. de Cliente	C4355227
R.F.C	MVM850101PG2
No. Cuenta CLABE	012470001195970345

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,104,821.57
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,264,044.88
Saldo de Operación Inicial	2,264,044.88
Depósitos / Abonos (+)	2 1,269,343.00
Retiros / Cargos (-)	5 2,939,735.83
Saldo Final (+)	593,652.05
Saldo de Operación Final	593,652.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,269,220.00	3,533,264.88	3,533,264.88
		001092323023000099 Ref. 0138272130 030					
		00030470100074801010					
		BB9075384002723					


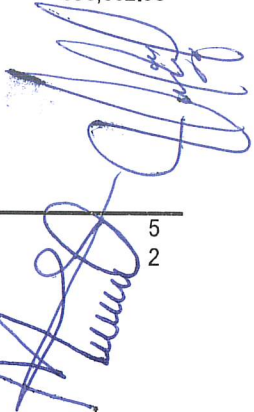

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

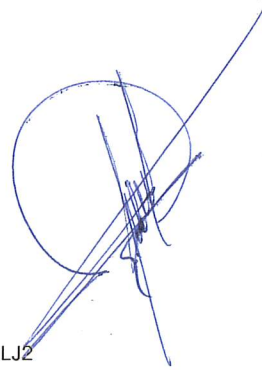
No. Cuenta	0119597034
No. Cliente	C4355227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS E2F PVMTO DREN C REV S ANTON GBMRCASH Ref. REFBNTC00773816		329,024.00		3,204,240.88	3,204,240.88
18/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0809238105VILLAMAR6 Ref. 0000733198 030 00030470100076101019 002601002309080000733198 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		520,000.00		2,684,240.88	2,684,240.88
19/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FQTO PVMT DREN EN LAS ESTACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		465,982.76			
19/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS E2F PVMT DREN M OCAMPO PLATANABMRCASH Ref. REFBNTC00773816		932,724.76			
19/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FTQ PVMT DREN V GUER VILLAMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773816		692,004.31		593,529.05	593,529.05
19/SEP	22/SEP		T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 022092323023000106 Ref. 0106147242 030 00030470100074801010 BB9158782002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			123.00	593,652.05	593,652.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,939,735.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,269,343.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

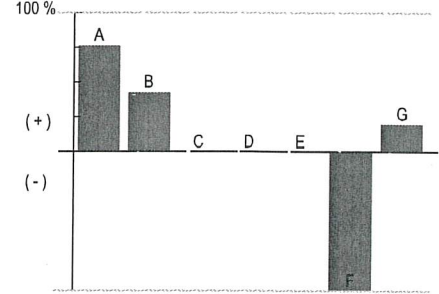






No. Cuenta	0119597034
No. Cliente	C4355227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,264,044.88	77.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,269,343.00	43.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,939,735.83	-100.00%	F
Saldo Final	593,652.05	20.19%	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. \$2,000,000. 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 initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

No. Cuenta	0119597034
No. Cliente	C4355227

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2470001195970345 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	0119597034
No. Cliente	C4355227

Glosario de Abreviaturas

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

[Handwritten signature]

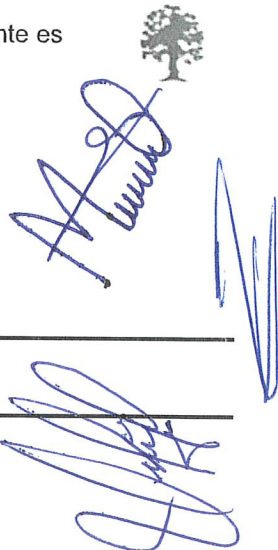
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0119597034
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
4C81D417-70BE-4C2A-A255-6FD27292AB8D	00001000000509478830

Sello Digital
 FiM3mDA7rKGqKfAhCdYBP2YTgDiPbGlljQSeC57UJ8W0/IFcawkljTwc+WMCfs1VzjJy55bt9zPmYFYbg14DpzNohs
 zNITEyXxa2wIO+uDQ7XK6mEnjBir2h4XZBmwUCi4paiMpDr9/XOvqCVfm3hB1ThE94gk8dt7bkUsIRInle2sYDdOUc
 JO0mqTR0+A8DFyUrK6KH9ILxVS3IGftJ+eO05KPo2DHxv33nVSRncOboe5UsNzvXiRX0XYkUufn1rv2taDpVre75Z
 c7knX1HdjR78HtA/gcraJaFkHmCZqw/7c556HeO0ItOtAvaa8COB+qb6KXeAiWFJ0VXPUoig==

Sello SAT
 gVviAvz+AaarD+FNKjRoCRw7/BO+SiePUzol1mflLzFbFqK13uFUXxO09ruTMMnKBt7fGkPYknf+7tr8IVu7+r/OI/UL
 HeZtHBr1DNBSxvK9EUgMa66TEc56beuTaoEM1R2Biq75WmnO6glz6acADxmuiMCHcWGKwPnRZd0CqdKWYj/P
 +JEsQHCa+UaTMRjPpUCekxUhjGGezGwPpzLaFJy7lyo50cylRrXZ86MkVe61fuPaE06RZx3+ToJ7fPII7R8v+EiLaAq
 W2eYNCxW9r+nC2T4g5JQTVHgzNt0G271Ai5za1e2Fiw03fkWm01kf5a5e3FSzktKFy135v+w6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|4C81D417-70BE-4C2A-A255-6FD27292AB8D|2023-09-30T11:18:24|FiM3mDA7rKGqKfAhCdYBP2YTgDiPbGllj
 QSeC57UJ8W0/IFcawkljTwc+WMCfs1VzjJy55bt9zPmYFYbg14DpzNohsZNITEyXxa2wIO+uDQ7XK6mEnjBir2h4XZ
 BmwUCi4paiMpDr9/XOvqCVfm3hB1ThE94gk8dt7bkUsIRInle2sYDdOUcJO0mqTR0+A8DFyUrK6KH9ILxVS3IGftJ+
 eO05KPo2DHxv33nVSRncOboe5UsNzvXiRX0XYkUufn1rv2taDpVre75Zc7knX1HdjR78HtA/gcraJaFkHmCZqw/7c55
 6HeO0ItOtAvaa8COB+qb6KXeAiWFJ0VXPUoig==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:48



"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

000216

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012806
BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE JULIO 2023.


SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO 2023 \$ 48,699.76

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2023 \$ 48,699.76

ELABORO


C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ



TESORERO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACAN
2021-2024

Vo. Bo.


C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL