

MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2021 HASTA EL 31/12/2021

00000407

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.1.1.2.1.1	BBVA S.A. DE C.V.	\$4,406,521.68	\$7,215,766.61	\$8,818,742.27	\$2,803,546.02	\$2,803,546.02
1.1.1.2.1.1.01	CTA. 0159046712 RECURSO PROPIO	\$800,594.24	\$726,643.51	\$894,254.76	\$632,982.99	\$632,982.99
1.1.1.2.1.1.02	CTA. 0159047204 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$113,608.19	\$2,780,167.14	\$2,731,221.07	\$162,554.26	\$162,554.26
1.1.1.2.1.1.05	CTA. 0189666249 PROGRAMAS MUNICIPALES	\$8,423.89	\$0.00	\$475.60	\$7,948.29	\$7,948.29
1.1.1.2.1.1.10	CTA. 0106984517 CONCENTRADORA	\$1,490,217.54	\$2,385,373.94	\$2,420,026.94	\$1,455,564.54	\$1,455,564.54
1.1.1.2.1.1.12	CTA. 019329988 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$128,871.60	\$0.00	\$30,566.00	\$98,305.60	\$98,305.60
1.1.1.2.1.1.30	CTA. 0107764006 CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS	\$1,802.88	\$0.02	\$1,802.90	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.1.1.41	CTA. 0111601342 FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN 2018)	\$16,639.04	\$0.00	\$0.00	\$16,639.04	\$16,639.04
1.1.1.2.1.1.46	CTA. 0111645722 PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$30,999.69	\$0.00	\$0.00	\$30,999.69	\$30,999.69
1.1.1.2.1.1.48	CTA. 0116126669 FONDO III EJERCICIO 2021	\$1,452,649.42	\$195.00	\$1,452,581.00	\$263.42	\$263.42
1.1.1.2.1.1.49	CTA. 0116126715 FONDO IV EJERCICIO 2021	\$362,715.19	\$1,323,387.00	\$1,287,814.00	\$398,288.19	\$398,288.19
Total				Saldo final por naturaleza		\$0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0159046712

Saldo del Banco según estado de cuenta \$632,982.99

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$632,982.99

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$632,982.99



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000408



MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS
PORTAL MORELOS 6
SAN JOSE DE GRACIA O
MARCOS CASTELLANOS
MIC MEXICO CP 59500

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0159046712
No. de Cliente	14247627
R.F.C	MMC850101C94
No. Cuenta CLABE	012470001590467123

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		813,439.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		813,439.35
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	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		800,594.24
Saldo de Operación Inicial		800,594.24
Depósitos / Abonos (+)	48	726,643.51
Retiros / Cargos (-)	44	894,254.76
Saldo Final (+)		632,982.99
Saldo de Operación Final		632,982.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11598			22,318.00	—	
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 15:40 PRAC A857 FOLIO:3716 Ref. *****6712			8,010.00	830,922.24	830,922.24

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	0159046712
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 15:34 PRAC E587 FOLIO:7225 Ref. *****6712			8,832.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 15:38 PRAC E587 FOLIO:7228 Ref. *****6712			3,195.00	842,949.24	842,949.24
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 15:34 PRAC E587 FOLIO:7798 Ref. *****6712			10,460.00	853,409.24	853,409.24
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11603			12,837.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11604			18,000.01		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11605			9,733.00	893,979.25	893,979.25
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 13:37 PRAC E587 FOLIO:9093 Ref. *****6712			600.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 14:43 PRAC A857 FOLIO:6151 Ref. *****6712			2,915.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 14:48 PRAC A857 FOLIO:6154 Ref. *****6712			448.00	897,942.25	897,942.25
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			1,437.48		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11610			43,950.00		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 14:51 PRAC E587 FOLIO:9495 Ref. *****6712			3,980.00	947,309.73	947,309.73
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 14:36 PRAC A857 FOLIO:6727 Ref. *****6712			1,540.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11613			20,578.00	969,427.73	969,427.73
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		11,654.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		12,000.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11616			10,090.00		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		53,971.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		14,599.95			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		10,258.48			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0193046680 Ref. REFBNTC00665290		2,014.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		1,252.80			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		1,134.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MARCOS CAST BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		2,053.00			

No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2772GG05112210 CIE:1414801 Ref. GUIA:2926077		13,257.78			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012218LILIANA BERENICE ARR Ref. 0000532557 014 00014470606052012752 002601002112100000532557 LILIANA BERENICE ARREDONDO		29,000.00		828,322.72	828,322.72
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 15:30 PRAC E587 FOLIO:1193 Ref. *****6712			3,115.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 15:32 PRAC E587 FOLIO:1196 Ref. *****6712			1,757.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 15:35 PRAC A857 FOLIO:7737 Ref. *****6712			6,366.00	839,560.72	839,560.72
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		2,929.99			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000996968 014 00014512605557426126 002601002112140000996968 SAUL EMMANUEL GUERRE		7,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11631			5,970.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:43 PRAC E587 FOLIO:1721 Ref. *****6712			11,368.00	846,968.73	846,968.73
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		8,758.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		8,758.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		16,900.01			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 15:16 PRAC E587 FOLIO:2128 Ref. *****6712			6,190.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11637			18,675.00	837,417.72	837,417.72
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 15:39 PRAC E587 FOLIO:2529 Ref. *****6712			11,798.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 15:41 PRAC E587 FOLIO:2532 Ref. *****6712			3,986.00	853,201.72	853,201.72
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 14:50 PRAC E587 FOLIO:2935 Ref. *****6712			7,203.00	860,404.72	860,404.72
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000009588 014 00014320920006755451 00260100211220000009588 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		83,657.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000015402 014 00014320920006755451 002601002112200000015402		9,900.00			

No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,545.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,834.96			
		2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000021624 002					
		00002320701473486128					
		002601002112200000021624					
		NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,920.00			
		2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000023795 044					
		00044512256008276697					
		002601002112200000023795					
		PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,474.99			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,530.01			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		821.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,164.70			
		2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000031093 014					
		00014512606158448065					
		002601002112200000031093					
		JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,142.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		856.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,984.52			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,895.50			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,988.00			
		2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000051408 044					
		00044512031001071742					
		002601002112200000051408					
		JESUS ALFONSO SANCHEZ VILLASE					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,502.27			
		2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000052519 044					
		00044512031001592399					
		002601002112200000052519					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,325.01		
		Ref. 11657					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,742.01		
		Ref. 11658					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,612.00	732,590.99	732,590.99

No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11659					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,675.00		
		Ref. 11660					
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,251.00	756,516.99	756,516.99
		FLOR E587 FOLIO:4733 Ref. *****6712					
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,420.00		
		DIC22 15:26 PRAC A857 FOLIO:0941 Ref. *****6712					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,691.00	788,627.99	788,627.99
		Ref. 11663					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,360.20			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00			
		2312218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000598824 014					
		00014512605557426126					
		002601002112230000598824					
		SAUL EMMANUEL GUERRE					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,510.00			
		2312218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000602202 014					
		00014512605557426126					
		002601002112230000602202					
		SAUL EMMANUEL GUERRE					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,320.00		
		DIC23 15:24 PRAC E587 FOLIO:5644 Ref. *****6712					
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			199.00		
		DIC23 15:25 PRAC E587 FOLIO:5646 Ref. *****6712					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,962.00	775,238.79	775,238.79
		Ref. 11670					
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,540.00		
		DIC27 15:25 PRAC E587 FOLIO:6861 Ref. *****6712					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,080.00	835,858.79	835,858.79
		Ref. 11672					
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,121.00		
		Ref. 11674					
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,130.00	622,109.79	622,109.79
		DIC28 15:52 PRAC E587 FOLIO:7322 Ref. *****6712					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME			824.00		
		0009796PAGO TRASLADO ESC 20614 Ref. 0167506432 062					
		00062470001891217174					
		8007244295012756441161030004					
		HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA					
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,501.00		
		DIC29 15:39 PRAC E587 FOLIO:7762 Ref. *****6712					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,112.00	710,546.79	710,546.79
		Ref. 11678					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,820.00		

00000413

No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11679					
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 15:50 PRAC E587 FOLIO:8181 Ref. *****6712			4,690.00		
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3695142		14,216.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000436778 014 00014320920006755451 002601002112300000436778 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		45,015.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000437775 014 00014320920006755451 002601002112300000437775 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		5,600.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000438745 014 00014320920006755451 002601002112300000438745 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		69,156.80			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000440881 014 00014093606164558691 002601002112300000440881 IVAN ULISES MARTINEZ BAUTISTA		6,728.00		650,340.99	650,340.99
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		100,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000581228 014 00014320920006755451 002601002112310000581228 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		7,635.00			
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC31 15:08 PRAC E587 FOLIO:8667 Ref. *****6712			7,955.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11689			82,322.00	632,982.99	632,982.99

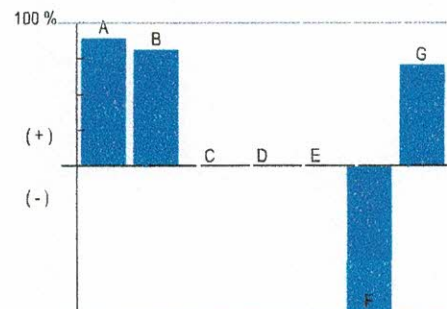
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	894,254.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	726,643.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	800,594.24	89.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	726,643.51	81.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-894,254.76	-100.00%	F
Saldo Final	632,982.99	70.78%	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>

No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001590467123 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

00000416

No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

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
CAJ	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

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



Folio Fiscal:

C1A5031D-2099-48AA-80F2-120068E199D2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KEbowosrPvv1plhmt3TnGqcQ1mUj3MThquED5BWitUhA6ixvRfiChy8nJrsUApkxM5/wUAQ0MwDOPnRkVZmhG2N
gZf1fM1pJVyZ5DIn+aEiHq0oUCwz7Cn7h5FdIT0BVcDODk7ZmQhH2Lkr5WgVuQleUXTeH/tL7VtKeazb57/hhTQNK
mKdq15Oo+wjKOWzu/qvNjHvx+llw+JmsAdK0I1dnTjHO14eTfLDO2/CV3Y/o8950aC8GRQLEzgOdC3+9RiT00w71
8tEC3ZMMmsF7mZ8yv6ZmgR7URT1WAbnDL5XDq6osIA7ntzVE+0xqNRXbZ0G3Y2BfcM11SB0CsztXtg==

Sello SAT

KnXhxbwERN2//kqqlsEgBkVn//iGqjqBCg2nCdMBrPkFqmUFJgz9BYwXGrEa3QtbEKDmvtl8sEGDa46T5qbxyao5N
drQKmkhdAntASMsGZ1OMGo6qu7+C1pRjElb4dsobrwaxl3bYcqRQVZSwNM0ZlegJ+eNfOqZrsnLTi93K2Mt2DB
xGIIZEJulW/Vljjb26YtNmmZe7IHfLRNFWiOAmVJLrxWfocYYqxGDEuFHVgfDWN0AtsXbAaHNwloIxNduQQq140hvT
X7drJg9mIHd2rs35bpdKQm3ujqb6zT7qa2RiDWcXI5kh5I/GTTRDw7KZVo25A36MxrmkfFPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T14:11:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C1A5031D-2099-48AA-80F2-120068E199D2|2022-01-01T14:11:14|KEbowosrPvv1plhmt3TnGqcQ1mUj3MThq
uED5BWitUhA6ixvRfiChy8nJrsUApkxM5/wUAQ0MwDOPnRkVZmhG2NgZf1fM1pJVyZ5DIn+aEiHq0oUCwz7Cn7h5
FdIT0BVcDODk7ZmQhH2Lkr5WgVuQleUXTeH/tL7VtKeazb57/hhTQNKmKdq15Oo+wjKOWzu/qvNjHvx+llw+JmsA
dK0I1dnTjHO14eTfLDO2/CV3Y/o8950aC8GRQLEzgOdC3+9RiT00w718tEC3ZMMmsF7mZ8yv6ZmgR7URT1WAb
nDL5XDq6osIA7ntzVE+0xqNRXbZ0G3Y2BfcM11SB0CsztXtg=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 07:53:28

"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

00000418

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.1.01		CTA. 0159046712 RECURSO PROPIO									\$800,594.24	\$726,643.51	\$894,254.76	\$632,982.89
00000108			01/12/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$22,318.00	0.00	
00000108			01/12/2021	INGRESOS	00000002	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$6,010.00	0.00	
00000108			02/12/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$3,195.00	0.00	
00000108			02/12/2021	INGRESOS	00000004	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$6,832.00	0.00	
00000108			03/12/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$12,837.00	0.00	
00000108			03/12/2021	INGRESOS	00000006	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$10,460.00	0.00	
00000108			06/12/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$10,333.00	0.00	
00000108			06/12/2021	INGRESOS	00000008	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$18,000.01	0.00	
00000108			07/12/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$2,915.00	0.00	
00000108			07/12/2021	INGRESOS	00000010	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$448.00	0.00	

00000419

00000420

00000108		08/12/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	1101				\$3,980.00	0.00	
00000108		08/12/2021	INGRESOS	00000012	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2021	1101				\$43,950.00	0.00	
00000108		08/12/2021	DIARIO	00000072	IMPORTE DEL TRASPASO DE LA CTA BBVA 0107764006 DE LA OBRA CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS A LA CTA RECURSOS FISCALES YA QUE EL REMANENTE NO LO RECIBIERON EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR NO EXISTIR ESE REGISTRO	2501				\$1,437.48	0.00	
00000108		09/12/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	1101				\$1,540.00	0.00	
00000108		09/12/2021	INGRESOS	00000015	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021	1101				\$20,578.00	0.00	
00000108		10/12/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	1101				\$1,757.00	0.00	
00000108		10/12/2021	INGRESOS	00000017	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTEAL 10 DE DICIEMBRE DE 2021	1101				\$10,090.00	0.00	
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000077	PAGO DE ASESORIA TECNICA ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	1101				\$0.00	29,000.00	
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000060	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, AREAS DE DONACION, CASA DE CULTURA, EXPOGANADERA, RASTRO, POLIDEPORTIVO Y MATERIALES PARA PERSONAL ASEO PUBLICO	1101				\$0.00	11,654.00	
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000061	PAGO DE APOYO AL PATRONATO PRO CONSTRUCCION DEL ASILO DE ANCIANOS DESVALIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1101				\$0.00	12,000.00	

00000421

00000108		10/12/2021	DIARIO	00000062	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	1101				\$0.00	53,971.00	
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000063	PAGO DE REFACCIONES (LLANTAS) PARA LA CAMIONETA CHEVROLET 04, PIPA DE PARQUES Y JARDINES Y CAMIONETA 054 DE OFICIALIA MAYOR	1101				\$0.00	14,599.95	
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000064	PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1101				\$0.00	10,258.48	
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000065	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENTE MUNICIPAL	1101				\$0.00	2,014.00	
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000066	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1101				\$0.00	1,252.80	
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000067	PAGO DE MATERIALES PARA RIEGO DEL PARQUE RECREATIVO DEL SABINO Y DUPLICADO DE LLAVES DE OFICIALIA MAYOR	1101				\$0.00	1,134.00	
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000069	PAGO DE VIATICOS PARA LICENCIADO QUE PRESTA ASESORIA JURIDICA AL H AYUNTAMIENTO	1101				\$0.00	2,053.00	
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000071	IMPORTE DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y GASTO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DAP	1101				\$0.00	13,257.78	
00000108		13/12/2021	INGRESOS	00000019	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	1101				\$6,366.00	0.00	
00000108		14/12/2021	INGRESOS	00000020	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021	1101				\$11,368.00	0.00	
00000108		14/12/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021	1101				\$5,970.00	0.00	
00000108		14/12/2021	DIARIO	00000080	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE PARQUES Y JARDINES, PIPA DE URBANISTICA Y EQUIPO D EPODAR DE PARQUES Y JARDINES	1101				\$0.00	2,929.99	
00000108		14/12/2021	DIARIO	00000084	PAGO DE IMPRESIONES DE PAPELERIA	1101				\$0.00	7,000.00	

00000422

00000108		15/12/2021	DIARIO	00000087	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1101					\$0.00	8,756.00	
00000108		15/12/2021	DIARIO	00000088	PAGO DE RENTA DE MESAS TOLDOS Y SILLAS PARA EL PROGRAMA DE VACUNACION COVID-19	1101					\$0.00	16,900.01	
00000108		15/12/2021	DIARIO	00000089	PAGO DE RENTA DE SILLAS TOLDO Y TABLONES PARA LA CAMPANA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL SABINO	1101					\$0.00	8,756.00	
00000108		15/12/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$6,190.00	0.00	
00000108		15/12/2021	INGRESOS	00000023	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$18,675.00	0.00	
00000108		16/12/2021	INGRESOS	00000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$3,986.00	0.00	
00000108		16/12/2021	INGRESOS	00000025	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$11,798.00	0.00	
00000108		17/12/2021	INGRESOS	00000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$6,325.01	0.00	
00000108		17/12/2021	INGRESOS	00000028	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$7,203.00	0.00	
00000108		20/12/2021	INGRESOS	00000029	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$13,612.00	0.00	
00000108		20/12/2021	INGRESOS	00000027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$5,742.01	0.00	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000090	PAGO DE GASOLINA (DIESEL) PARA EL CAMION COMPACTADOR SIMAR S-22 Y LA PIPA FREIGHTLINER	1501					\$0.00	9,906.00	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000093	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101					\$0.00	83,657.80	

00000108		20/12/2021	DIARIO	00000097	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	1101				\$0.00	:.278,502
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000098	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CHAPAS DEL MERCADO MUNICIPAL	1101				\$0.00	:.004,986
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000101	PAGO DE PINTURA PARA EL ARBOL NAVIDEÑO	1101				\$0.00	:.508,895
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000102	PAGO DE MANGUERA Y MATERIALES PARA LA EXPOGANADERA INDUSTRIAL Y ARTESANAL	1101				\$0.00	:.003,142
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000103	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL POLDEPORTIVO Y MATERIALES PARA LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS	1101				\$0.00	:.99,474
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000104	PAGO DE PUBLICACION DE INFORME TRIMESTRAL Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	1101				\$0.00	:.99,920
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000105	PAGO DEMEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTIVOS Y AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1101				\$0.00	:.09,545
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000106	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS PARA OFICIALIA MAYOR, LONAS IMPRESAS, Y SELLOS OFICIALES DE SECRETARIA	1101				\$0.00	:.96,834
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000107	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PODAR DE PARQUES Y JARDINES (DESBROSADORA E HIDROLAVADORA)	1101				\$0.00	:.91,530
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000108	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA TESORERIA, DIF MUNICIPAL Y SINDICATURA	1101				\$0.00	:.08,21
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000109	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DEL H AYUNTAMIENTO	1101				\$0.00	:.21,64
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000112	PAGO DE REPARACION DE LA PIPA 16 DE PARQUES Y JARDINES	1101				\$0.00	:.49,76
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000113	PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1101				\$0.00	:.58,84
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000114	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	1101				\$0.00	:.08,56

00000423

00000424

00000108		21/12/2021	INGRESOS	00000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$12,675.00	1.00	
00000108		21/12/2021	INGRESOS	00000031	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$11,251.00	1.00	
00000108		22/12/2021	INGRESOS	00000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$4,420.00	1.00	
00000108		22/12/2021	INGRESOS	00000033	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$27,691.00	1.00	
00000108		23/12/2021	INGRESOS	00000034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$8,519.00	1.00	
00000108		23/12/2021	INGRESOS	00000035	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$22,962.00	1.00	
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000117	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1101					\$0.00	7.36620	
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000118	IMPORTE DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL H AYUNTAMIENTO DE LA CTA 0159046712 A LA CUENTA 0159047204	1101					\$0.00	10,000.00	
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000125	PAGO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DEL ARBOL NAVIDENO	1101					\$0.00	22,516.00	
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000126	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1101					\$0.00	5,000.00	
00000108		27/12/2021	INGRESOS	00000036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$6,540.00	1.00	
00000108		27/12/2021	INGRESOS	00000037	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$54,080.00	1.00	
00000108		28/12/2021	INGRESOS	00000038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	1101					\$4,130.00	1.00	

00000108	31/12/2021	DIARIO	00000138	IMPORTE DEL TRASPaso ENTRE CUENTAS PORPIAS DEL H AYUNTAMIENTO DE LA CTA 0159046712 RECURSOS FISCALES A LA CTA 0159047204 PARTICIPACIONES FEDERALES	1101	\$0.00	100,000.00
----------	------------	--------	----------	---	------	--------	------------

Saldo inicial: \$800,594.24

Cargos: \$726,643.51

Abonos: \$894,254.76

Saldo final: \$632,982.99

00000426

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0159047204

Saldo del Banco según estado de cuenta \$162,554.26

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$162,554.26

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$162,554.26



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000427



MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS
PORTAL MORELOS 6
SAN JOSE DE GRACIA O
MARCOS CASTELLANOS
MIC MEXICO CP 59500

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0159047204
No. de Cliente	14247627
R.F.C	MMC850101C94
No. Cuenta CLABE	012470001590472040

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		70,663.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		70,663.43
Intereses a Favor (+)		0.61
ISR Retenido (-)		0.61
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	125.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,140.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		113,608.19
Saldo de Operación Inicial		113,608.19
Depósitos / Abonos (+)	14	2,780,167.14
Retiros / Cargos (-)	98	2,731,221.07
Saldo Final (+)		162,554.26
Saldo de Operación Final		162,554.26
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.94		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		1.94			

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	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		90.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		14.40			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300		3,191.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5297		2,374.05 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5303		7,721.02 -			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5301		17,450.00 -			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000156505 014 00014512605557426126 002601002112010000156505 SAUL EMMANUEL GUERRE		8,468.00 -			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000156957 014 00014512605557426126 002601002112010000156957 SAUL EMMANUEL GUERRE		13,688.00 -			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000157164 014 00014512605557426126 002601002112010000157164 SAUL EMMANUEL GUERRE		20,137.60 -			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000158090 014 00014512605557426126 002601002112010000158090 SAUL EMMANUEL GUERRE		15,413.50 -			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5299		1,650.00 -		23,410.62	23,410.62
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			400,000.00		
02/DIC	02/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213SO3700033374425 CIE:0844985 Ref. GUIA:0154550		197,551.00 -			
02/DIC	02/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213SO7080033360432 CIE:0844985 Ref. GUIA:0193556		142,764.00 -			
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			300,000.00		
02/DIC	02/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213SO9300033365414 CIE:0844985 Ref. GUIA:0270480		134,045.00 -			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000322173 072 00072528011288102986 002601002112020000322173 ALBERTO OROBIO		34,800.00 -		214,250.62	214,250.62



No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5305		5,957.72 —			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5304		5,889.50 —			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0312218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000508216 127 00127180001325720812 002601002112030000508216 COMERCIALIZADORA NOIL		8,041.00 —			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0312218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000511741 014 00014320920006755451 002601002112030000511741 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		70,189.00 —		124,173.40	124,173.40
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306		20,000.00 —			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		11,700.00 —			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		5,060.00 —			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		696.00 —			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		8,981.58 —			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000685593 002 00002320701473486128 002601002112060000685593 NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS		8,038.80 —			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		11,900.03 —			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		9,338.00 —			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5307		5,000.00 —			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		3,016.00 —			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5296		8,531.24 —		31,911.75	31,911.75
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712218MARCOS CTELLANOS Ref. 0000825225 002 00002494902592109163 002601002112070000825225 MIRIAM ALEJANDRA HERNANDEZ		2,865.20 —			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		26,994.01 —			
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			300,000.00		
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,000.00 —			

00000430



No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0712218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000831692 014 00014093920013477088 002601002112070000831692 SIS INTER D MANEJO DE RECIDUOS		107,163.00			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1346147		1,592.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		8,750.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		6,960.00		132,587.54	132,587.54
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5302		4,811.11			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		13,920.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000013836 072 00072320008473184098 002601002112080000013836 ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ		4,872.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0812218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000015588 044 00044512256010349350 002601002112080000015588 HUGO MANZO CEJA		19,410.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0812218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000041759 030 00030470900025272539 002601002112080000041759 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		300.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0812218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000042024 030 00030470900025272539 002601002112080000042024 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		660.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0812218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000042225 030 00030470900025272539 002601002112080000042225 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		1,090.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0812218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000042420 030 00030470900025272539 002601002112080000042420 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		1,215.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0812218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000042724 030 00030470900025272539 002601002112080000042724		8,568.00			

00000431

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIS P EL DESARROYO INT DE LA F					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0812218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000042954 030 00030470900025272539 002601002112080000042954		1,600.00 6			
		SIS P EL DESARROYO INT DE LA F					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000045040 002 00002320701473486128 002601002112080000045040		4,239.80 —			
		NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0453658244 BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		5,289.94 —			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		2,990.00 —		63,621.69	63,621.69
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0912218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000108425 030 00030470900025272539 002601002112090000108425		1,125.00 7			
		SIS P EL DESARROYO INT DE LA F					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000156468 072 00072512002923577817 002601002112090000156468		27,380.00 —		35,116.69	35,116.69
		JUAN PABLO					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5309		13,320.01 —			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5308		4,648.30 —		17,148.38	17,148.38
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		5,518.99 —			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		1,740.00 —			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		928.00 —		8,961.39	8,961.39
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			500,000.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		453,024.41 —			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		17,079.00 —			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			100,000.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5312		3,200.00 —			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5313		21,200.00 —			

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5311		18,935.57 —			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		18,800.00 —		76,722.41	76,722.41
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000035672 014 00014093605787535254 002601002112200000035672 EMMANUEL NAVARRO GONZALEZ		1,778.00 —			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000049525 072 00072320004654892174 002601002112200000049525 JUAN ERNESTO GURIERREZ NIETO		3,981.99 —			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000055582 014 00014093605328674228 002601002112200000055582 ROSALBA RUBIO ZAMORA		3,990.03 —			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000062116 127 00127180001325720812 002601002112200000062116 COMERCIALIZADORA NOIL		5,029.00 —			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		7,000.00 —			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANBMRCASH Ref. REFBNTC00665290			250,000.00		
20/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04214145340033375463 CIE:0844985 Ref. GUIA:2993298		250,974.00 —		53,969.39	53,969.39
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5310		4,497.12 —			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5314		24,816.19 —			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14150			165.20		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		5,800.00 —			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000455016 014 00014093605328674228 0026010021122200000455016 ROSALBA RUBIO ZAMORA		436.02 —		18,585.26	18,585.26
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5315		666.00 —			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		10,898.00 —			

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		3,760.00			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		9,682.96			
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 12,000.00 SDO 3,578.3 Ref. CH-000005316		1,050.00			
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000005316		168.00			
23/L	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			100,000.00		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5316		12,000.00		90,360.30	90,360.30
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			220,000.00		
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			250,000.00		
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		452,945.75			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		22,764.00		84,650.55	84,650.55
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		21,460.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		10,440.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		4,679.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		8,640.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912218PAGO MACOS CASTELLANOS Ref. 0000148032 030 00030535900005503943 002601002112290000148032 TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERA		580.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5319		1,680.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5317		18,935.57			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5318		1,946.00		16,289.98	16,289.98
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5320		2,129.76		14,160.22	14,160.22
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			100,000.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,200.00			



No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5321					
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
31/DIC	31/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ		49,430.00			
		1532510 Ref. GUIA:2489663					
31/DIC	31/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ		47,425.00			
		1532510 Ref. GUIA:2507098					
31/DIC	31/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ		44,398.00			
		1532510 Ref. GUIA:2517340					
31/DIC	31/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ		47,453.00			
		1532510 Ref. GUIA:2528141					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,699.96		162,554.26	162,554.26
		0196689620 Ref. REFBNTC00665290					

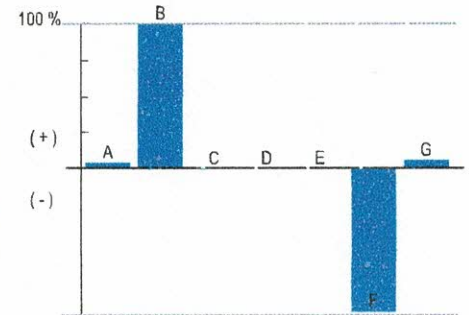
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,731,221.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	98
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,780,167.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	113,608.19	4.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,780,167.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,140.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,731,221.07	-98.23%	F
Saldo Final	162,554.26	5.84%	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>

00000436

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001590472040 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

00000437

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

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
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

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

**Folio Fiscal:**

4C7B616E-FA94-4315-9F92-6C9135CF7EE8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CP4sNQnjghphxyGmHRA+0m71z4+GMd4l/m0Grpu5lsyENumV0D3j5A4qo/7m4Ki2x1o7Zm/E2NyYfYy7SIFZK8J5o3VyVBjDUOyl6MTGY0wPkDBou6r8LVtlttC7HZIdy42X+ILFGIB5qeYXWXQIR5PX6XnY11rXzG4kZdAhmrOXFdTcSuU+gt3PuOhSOdh8ojHLjxcCR2yj33HRL1z2u3Yxq+wyTJp11U+6SGIgPjyXIIIEPubSGYy9FMel0KN6uj+vz1ObzbU39uNKBDWRHmsLq/cxJ/mAHSyopJGOSNjvoGOk/UhA5F5Q2/JoViOvDcgvoVLhmQon1IXcuWBTsg==

Sello SAT

GmQM+HSG274duoWZsGv58iT6YP4ymMJamQZ9gv2rCqajq8m9uzXyQGZZh001TsQHf0XG0+2k+n7PjDq/WOKKxBIJ0rHeL+SzCbo9io/yawGh39WHnrg9U0/eV2bDDMBpL09PnjENS0J1eiYs2JEq23BJ5IfivHu4m6yD7MjYOeVZLjdUQdSFQ2BHsgt8IOfhXnW8n1FZT2gTIm0KOFbj112XWWzZHyyH6CDvGSFF64MQ3XVwO5TGmVKS58UhUPjmF7uN2vnXOe5HjBdQkewMTANKYG5QBIGpDX3Sg61Jc1tN7CTFTJXF95ePkvVbKS4leZugh32Leb8bJ/4jqnMuLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T09:43:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4C7B616E-FA94-4315-9F92-6C9135CF7EE8|2022-01-01T09:43:35|CP4sNQnjghphxyGmHRA+0m71z4+GMd4l/m0Grpu5lsyENumV0D3j5A4qo/7m4Ki2x1o7Zm/E2NyYfYy7SIFZK8J5o3VyVBjDUOyl6MTGY0wPkDBou6r8LVtlttC7HZIdy42X+ILFGIB5qeYXWXQIR5PX6XnY11rXzG4kZdAhmrOXFdTcSuU+gt3PuOhSOdh8ojHLjxcCR2yj33HRL1z2u3Yxq+wyTJp11U+6SGIgPjyXIIIEPubSGYy9FMel0KN6uj+vz1ObzbU39uNKBDWRHmsLq/cxJ/mAHSyopJGOSNjvoGOk/UhA5F5Q2/JoViOvDcgvoVLhmQon1IXcuWBTsg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 03:27:05

"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

00000439

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.1.02		CTA. 0159047204 PARTICIPACIONES FEDERALES									\$113,608.19	\$2,780,167.14	\$2,731,221.07	\$162,554.20
00000108			01/12/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE RECUPERACION DE VIÁTICOS DE JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA, PRESIDENTE MUNICIPAL	1501		5300			\$0.00	3,191.00	
00000108			01/12/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE RECUPERACION DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021	1501		5297			\$0.00	2,374.05	
00000108			01/12/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, COMPLEMENTO DE JAIME DIAZ CONTRERAS	1501		5296			\$0.00	8,531.24	
00000108			01/12/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE RECUPERACION DE RECIBOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501		5303			\$0.00	7,721.02	
00000108			01/12/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE RECUPERACION DE RECIBOS Y FACTURAS DEL DIF MUNICIPAL ENTREGADO A LILIA LÓPEZ GONZÁLEZ	1501		5302			\$0.00	4,811.11	
00000108			01/12/2021	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DE LA CASA DE LA CULTURA, COMPLEMENTO DE VICTOR HUGO GARCIA OCHOA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	1501		5299			\$0.00	1,650.00	
00000108			01/12/2021	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021	1501		5301			\$0.00	17,450.00	
00000108			01/12/2021	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	1501		5313			\$0.00	21,200.00	

00000440

00000108			01/12/2021	DIARIO	00000021	PAGO DE DECORACIONES PARA EL ARBOL NAVIDENO Y PLAZA PRINCIPAL	1501				\$0.00	15,413.50	
00000108			01/12/2021	DIARIO	00000027	PAGO DE IMPRESION DE NOTAS Y RECIBOS DE TESORERIA	1501				\$0.00	8,466.00	
00000108			01/12/2021	DIARIO	00000029	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA LAS LIGAS MUNICIPALES	1501				\$0.00	13,686.00	
00000108			01/12/2021	DIARIO	00000054	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501				\$0.00	20,137.60	
00000108			02/12/2021	DIARIO	00000023	PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMIDA DE LA POSADA DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	34,800.00	
00000108			02/12/2021	DIARIO	00000003	PAGO DEL IMPUESTO POR ACREDITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501				\$0.00	134,045.00	
00000108			02/12/2021	DIARIO	00000001	PAGO DEL IMPUESTO POR ACREDITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	1501				\$0.00	197,551.00	
00000108			02/12/2021	DIARIO	00000002	PAGO DEL IMPUESTO POR ACREDITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	142,764.00	
00000108			02/12/2021	DIARIO	00000004	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$300,000.00	0.00	
00000108			02/12/2021	DIARIO	00000005	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$400,000.00	0.00	
00000108			03/12/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE RECUPERACION DE RECIBOS Y FACTURAS ENTREGADO A MARIANA CAPISTRAN CHAVEZ, DIRECTORA DE EDUCACION Y CULTURA	1501	5305			\$0.00	5,957.72	
00000108			03/12/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS DE JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA, PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	5304			\$0.00	5,889.50	
00000108			03/12/2021	DIARIO	00000008	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y APOYO A PERSONAS DE BAOS RECURSOS	1501				\$0.00	70,189.00	

00000441

00000108		03/12/2021	DIARIO	00000006	PAGO DE GASOLINA (DIESEL) PARA EL CAMION COMPACTADOR SIMAR S-22	1501					\$0.00	8,041.00	
00000108		05/12/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE RECUPERACION POR APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DE LOS COJOS, RECIBIDO POR EL ENCARGADO DEL ORDEN MARIO MARTINEZ GONZALEZ	1501	5307				\$0.00	5,000.00	
00000108		06/12/2021	DIARIO	00000009	PAGO DE 110 NOCHE BUENA PARA DECORACION DE LA PLAZA PRINCIPAL POR CELEBRACION NAVIDENA	1501					\$0.00	5,060.00	
00000108		06/12/2021	DIARIO	00000010	PAGO DE IMPRESIONES TABLOIDE PARA LA EXPOGANADERA, Y SELLOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO Y FORMATOS PARA IMPUESTO PREDIAL, COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR	1501					\$0.00	8,038.80	
00000108		06/12/2021	DIARIO	00000011	PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501					\$0.00	8,981.58	
00000108		06/12/2021	DIARIO	00000012	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA RAM 4000	1501					\$0.00	696.00	
00000108		06/12/2021	DIARIO	00000017	PAGO DE TRABAJO REALIZADO PARA MODIFICACION DE LA MESA DE REVISION DE VICERAS DEL RASTRO MUNICIPAL	1501					\$0.00	3,016.00	
00000108		06/12/2021	DIARIO	00000015	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	9,336.00	
00000108		06/12/2021	DIARIO	00000016	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	11,900.03	
00000108		06/12/2021	EGRESOS	00000025	PAGO DE RECUPERACION POR COMPRA DE ADORNOS PARA EL ARBOL NAVIDENO ENTREGADO A MARIANA CAPISTRAN CHAVEZ	1501	5306				\$0.00	20,000.00	
00000108		06/12/2021	DIARIO	00000073	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA SIMPLE FUNCION HP LASERJET PRO M50 1DN J8H61A PARA EL AREA DE IMPUESTO PREDIAL	1501					\$0.00	11,700.00	

00000108		07/12/2021	DIARIO	00000031	PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO	1501				\$0.00	6,960.00	
00000108		07/12/2021	DIARIO	00000030	PAGO DE UNIFORMES DE PORTIVOS PARA LAS LIGAS MUNICIPALES	1501				\$0.00	2,865.20	
00000108		07/12/2021	DIARIO	00000032	PAGO DE SAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA DEL POLIDEPORTIVO	1501				\$0.00	8,750.00	
00000108		07/12/2021	EGRESOS	00000036	PAGO DE RECUPERACIÓN DE BARRERA EXPANDIBLE PARA MEDIDAS SANITARIAS	1501	5320			\$0.00	2,129.76	
00000108		07/12/2021	DIARIO	00000026	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF MUNICIPAL	1501				\$0.00	1,592.00	
00000108		07/12/2021	DIARIO	00000024	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 QUIPOS DE TELEFONIA CELULAR MARCA SAMSUNG A 12 PARA PRESIDENTE, OFICIAL MAYOR, SECRETARIO H AYT0, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO, TESORERO Y SINDICO MUNICIPAL	1501				\$0.00	26,994.01	
00000108		07/12/2021	DIARIO	00000025	PAGO POR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	1501				\$0.00	107,163.00	
00000108		07/12/2021	DIARIO	00000019	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$300,000.00	0.00	
00000108		07/12/2021	DIARIO	00000018	PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	45,000.00	
00000108		08/12/2021	DIARIO	00000022	PAGO DE LUCES DE CASCADA PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDENO	1501				\$0.00	2,990.00	
00000108		08/12/2021	DIARIO	00000050	PAGO DE SONIDO PARA APOYO A LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DEL MONTE	1501				\$0.00	13,920.00	

00000443

00000108		08/12/2021	DIARIO	00000051	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE MARCOS CASTELLANOS A GUADALAJARA PARA APOYO DEL NODO UNIVERSITARIO DE LA UMSNH ALUMNOS IMCED	1501				\$0.00	19,410.00	
00000108		08/12/2021	DIARIO	00000052	PAGO DE LONAS PARA SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501				\$0.00	4,239.80	
00000108		08/12/2021	DIARIO	00000053	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL	1501				\$0.00	14,558.00	
00000108		08/12/2021	DIARIO	00000058	PAGO DE MATERIALES DEPORTIVOS (BALONES, GUANTES, RED DE BASQUET-BOL, TROFEOS) PARA LOS EQUIPOS DE DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	1501				\$0.00	5,289.94	
00000108		08/12/2021	DIARIO	00000110	PAGO DE SENSOR PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL	1501				\$0.00	4,872.00	
00000108		09/12/2021	DIARIO	00000075	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION DE LA CAMIONETA TERAMONT DE PRESIDENCIA	1501				\$0.00	27,380.00	
00000108		10/12/2021	EGRESOS	00000012	PAGO DE RECUPERACION RECIBIDO POR CRISTIAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ, COMO COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO	1501	7204			\$0.00	4,648.30	
00000108		10/12/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE RECUPERACION DE RECIBOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021	1501	5309			\$0.00	13,320.01	
00000108		14/12/2021	EGRESOS	00000026	PAGO DE RECUPERACION POR LECES LED PARA DECORACION DEL ARBOL NAVIDENO, ENTREGADO A YURITZIN SANCHEZ CHAVEZ, OFICIAL MAYOR	1501	5310			\$0.00	4,497.12	
00000108		14/12/2021	DIARIO	00000076	PAGO POR SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA PARA LA PIPA DE PARQUES Y JARDINES	1501				\$0.00	928.00	
00000108		14/12/2021	DIARIO	00000078	PAGO DE SERVICIO DE BOMBA MARCA CENTURY DE 3HP 3600 RPM 220 WATTS PARA LA ALBERCA DEL POLIDEPORTIVO	1501				\$0.00	1,740.00	
00000108		14/12/2021	DIARIO	00000081	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	1501				\$0.00	5,518.99	

00000444

00000108		15/12/2021	DIARIO	00000085	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$100,000.00	0.00	
00000108		15/12/2021	DIARIO	00000086	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$500,000.00	0.00	
00000108		15/12/2021	DIARIO	00000045	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	453,024.41	
00000108		15/12/2021	DIARIO	00000047	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	17,079.00	
00000108		15/12/2021	DIARIO	00000049	PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS Y SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	18,800.00	
00000108		15/12/2021	EGRESOS	00000016	PAGO DE LISTA DE RAYA POR MANTENIMIENTO A JARDINES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	1501	5312			\$0.00	3,200.00	
00000108		15/12/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501	5311			\$0.00	18,935.57	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000094	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	5,029.00	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000096	PAGO DE MATERIALES PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	1501				\$0.00	3,990.03	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000099	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES	1501				\$0.00	3,981.99	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000111	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	1501				\$0.00	1,778.00	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000131	PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DE MAESTRAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	1501				\$0.00	7,000.00	

00000108		20/12/2021	DIARIO	00000121	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$250,000.00	0.00
00000108		22/12/2021	DIARIO	00000119	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE SINDICATURA	1501				\$0.00	436.02
00000108		22/12/2021	DIARIO	00000120	PAGO DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA ARENA	1501				\$0.00	5,800.00
00000108		22/12/2021	EGRESOS	00000031	PAGO DE RECUPERACIÓN DE RECIBOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021	1501	5314			\$0.00	24,816.19
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000115	PAGO DEL IMPUESTO POR ACREDITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	250,974.00
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000118	IMPORTE DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL H AYUNTAMIENTO DE LA CTA 0159046712 A LA CUENTA 0159047204	1101				\$10,000.00	0.00
00000108		23/12/2021	EGRESOS	00000029	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021	1501	5316			\$0.00	12,000.00
00000108		23/12/2021	EGRESOS	00000028	PAGO DE RECUPERACION POR VIÁTICOS DE YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN, TESORERO MUNICIPAL	1501	5315			\$0.00	666.00
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000127	PAGO DE FUSOR PARA IMPRESORA HP DE TESORERIA	1501				\$0.00	3,760.00
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000128	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$100,000.00	0.00
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000129	ELIMINACION DE FONDO FIJO DEL DIF MUNICIPAL	1501				\$165.20	0.00
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000130	PAGO DE ADQUISICION DE 2 CELULARES PARA LAS AREAS DE EL DIF MUNICIPAL Y COMUNICACION SOCIAL	1501				\$0.00	10,896.00
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000132	PAGO DE NOMINA DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 DEL C JAVIER PULIDO ZEPEDA	1501				\$0.00	9,682.96

00000108		28/12/2021	DIARIO	00000133	IMPORTE DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL H AYUNTAMIENTO DE LA CTA 0159046712 A LA CTA 0159047204 PARTICIPACIONES FEDERALES	1101					\$250,000.00	0.00	
00000108		28/12/2021	DIARIO	00000134	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	1501					\$220,000.00	0.00	
00000108		28/12/2021	DIARIO	00000135	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	452,945.75	
00000108		28/12/2021	DIARIO	00000137	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	22,764.00	
00000108		28/12/2021	EGRESOS	00000030	PAGO DE RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS DE JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA, PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	5318				\$0.00	1,946.00	
00000108		28/12/2021	EGRESOS	00000032	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501	5317				\$0.00	18,935.57	
00000108		28/12/2021	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	1501	5319				\$0.00	1,680.00	
00000108		29/12/2021	DIARIO	00000149	PAGO DE MATERIALES DE ACERO Y SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	1501					\$0.00	8,640.00	
00000108		29/12/2021	DIARIO	00000150	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE TESORERIA	1501					\$0.00	580.00	
00000108		29/12/2021	DIARIO	00000151	PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA EL ESTRADO DE LA PRESENTACION DE LA PASTORELA NAVIDEÑA EN LA PLAZA PRINCIPAL	1501					\$0.00	4,679.00	
00000108		29/12/2021	DIARIO	00000152	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL	1501					\$0.00	21,460.00	

00000108		29/12/2021	DIARIO	00000153	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	10,440.00	
00000108		31/12/2021	DIARIO	00000163	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS/ ISR RETENIDO E INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDO DE LA CTA 0159047204 PARTICIPACIONES FEDERALES	1501				\$0.00	1,324.34	
00000108		31/12/2021	DIARIO	00000138	IMPORTE DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS DEL H AYUNTAMIENTO DE LA CTA 0159046712 RECURSOS FISCALES A LA CTA 0159047204 PARTICIPACIONES FEDERALES	1101				\$100,000.00	0.00	
00000108		31/12/2021	DIARIO	00000139	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501				\$250,000.00	0.00	
00000108		31/12/2021	DIARIO	00000140	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	1501				\$0.00	49,430.00	
00000108		31/12/2021	DIARIO	00000141	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	47,425.00	
00000108		31/12/2021	DIARIO	00000142	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501				\$0.00	44,396.00	
00000108		31/12/2021	DIARIO	00000143	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	47,453.00	
00000108		31/12/2021	DIARIO	00000145	PAGO DE BOLOS NAVIDEÑOS PARA LA POSADA EN LA PLAZA PRINCIPAL	1501				\$0.00	2,699.96	
00000108		31/12/2021	EGRESOS	00000035	PAGO DE LISTA DE RAYA POR MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	1501	5327			\$0.00	10,200.00	

00000447

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0106984517

Saldo del Banco según estado de cuenta \$1,455,564.54

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$1,455,564.54

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$1,455,564.54



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000449



MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS
PORTAL MORELOS
PORTAL MORELOS 6
SAN JOSE DE GRACIA O
MEXICO

CP 59500

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0106984517
No. de Cliente	14247627
R.F.C	MMC850101C94
No. Cuenta CLABE	012470001069845179

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		508,997.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		508,997.21
Intereses a Favor (+)		4.38
ISR Retenido (-)		4.38
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,490,217.54
Saldo de Operación Inicial		1,490,217.54
Depósitos / Abonos (+)	13	2,385,373.94
Retiros / Cargos (-)	10	2,420,026.94
Saldo Final (+)		1,455,564.54
Saldo de Operación Final		1,455,564.54
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			26.94		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		26.94		1,490,217.54	1,490,217.54

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	0106984517
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		790,217.54	790,217.54
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		490,217.54	490,217.54
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			372.00		
		008122121023000115 Ref. 0124606945 072					
		00072470011402876052					
		8846APR2202112081521480145					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			45.00	490,634.54	490,634.54
		008122121023000117 Ref. 0124720081 072					
		00072470011402876052					
		8846APR1202112081521554046					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			576,923.00		
		015122121023000118 Ref. 0139245061 072					
		00072470011402876052					
		8846APR2202112151530603983					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		467,557.54	467,557.54
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00		217,557.54	217,557.54
		0159047204 BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		117,557.54	117,557.54
		TRASPASO ENTRE CUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			89,277.00		
		027122121023000126 Ref. 0163556605 072					
		00072470011664913724					
		8846APR1202112271545790883					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,103.00	222,937.54	222,937.54
		027122121023000125 Ref. 0163643000 072					
		00072470011664913724					
		8846APR1202112271545845353					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		028122121023000128 Ref. 0165215929 072					
		00072470011402875930					
		8846APR1202112281546752810					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			1,448.00		
		028122121023000127 Ref. 0165383079 030					
		00030470100063801018					
		BB3977872002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		220,000.00		4,537.54	4,537.54



No. Cuenta	0106984517
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			4,806.00		
		030122121023000130 Ref. 0169424695 030					
		00030470100064701010					
		BB4001027002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			877,867.00		
		030122121023000132 Ref. 0169602731 072					
		00072470011402876052					
		8846APR1202112301549408511					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			377,471.00	1,264,681.54	1,264,681.54
		030122121023000135 Ref. 0170439019 030					
		00030470100064001011					
		BB4016624002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,575.00		
		031122121023000133 Ref. 0172211260 030					
		00030470100063801018					
		BB4031792002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			438,308.00		
		031122121023000131 Ref. 0172377885 030					
		00030470100063901015					
		BB4034570002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00		1,455,564.54	1,455,564.54
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					

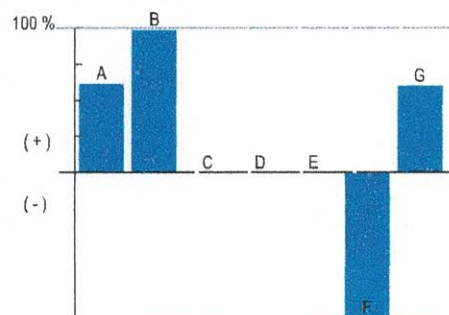
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,420,026.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,385,373.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0106984517
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,490,217.54	61.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,385,373.94	98.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,420,026.94	-100.00%	F
Saldo Final	1,455,564.54	60.14%	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>

No. Cuenta	0106984517
No. Cliente	14247627

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001069845179 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	0106984517
No. Cliente	14247627

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
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0106984517
No. Cliente	14247627

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

**Folio Fiscal:**

3D67AFEC-4FE3-41D9-B7A0-D6309684E251

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QOI8Z6wYGxFPRv19XhLUGyID/XOnk24UALp5KIWHJ7wrggVcRtuw7RU2esiIOvBc/bbPtfYw/blimfMEMg4SPtXVjpv
pv5vN7BfHRajpbT0DRMaFSVY1B/FziTaFUBiMzq8+IxtDKRZu4Q5xwn3lftaw8HSc7yVOct8BN5RMxvJ4YEC/ye0VC
HhrJPV3uiSgcsdGV4QY4/LGRGh2eD9Z8wmYsJAKr6AK6uZqFxFVskMU8F+EHkkiewr/RdzLq9YeCs6NeKdh6E
3mdOPzRcvcrKsuxmSNRk/QTkNYGlgWwNjjJLixjy5Uz8ShD/sq6ixwc4Cfh+0aaFLGv1jn2U8w==

Sello SAT

Ytnh0XKIUF30md/clfR7wgOKTsNbQff9jiSswlRCshSFKXIAK/QH6TDAR9RpuL0v//oLrFc6vdw27/ANCNVU9wYRd
5LIC78SZtuGuty1wnOOowkRCMn8smfKKinVWkSB9jfpX9KFnyTLy6ds59SYlGYhY+abQwkU259Nrg31sj9ntQNwhp
4Re6EO5avxNIE6LzYpLkuky/1Nrxbgrb8bHfUiaVETLEp/AcVcVMg3QPC/WiwDKxdzm+RJUO5iUOXjYVN6Nnev/36
N6ka8RKkynFC3jaaF8WHC1CCXChgAD1HKEdr7zNVFZJV0ivayM+tahuUES8QitFwvr51+fA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T14:20:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3D67AFEC-4FE3-41D9-B7A0-D6309684E251|2022-01-01T14:20:15|QOI8Z6wYGxFPRv19XhLUGyID/XOnk24
UALp5KIWHJ7wrggVcRtuw7RU2esiIOvBc/bbPtfYw/blimfMEMg4SPtXVjpv5vN7BfHRajpbT0DRMaFSVY1B/FziTa
FUBiMzq8+IxtDKRZu4Q5xwn3lftaw8HSc7yVOct8BN5RMxvJ4YEC/ye0VCHhrJPV3uiSgcsdGV4QY4/LGRGh2eD9Z
8wmYsJAKr6AK6uZqFxFVskMU8F+EHkkiewr/RdzLq9YeCs6NeKdh6E3mdOPzRcvcrKsuxmSNRk/QTkNYGlgW
wNjjJLixjy5Uz8ShD/sq6ixwc4Cfh+0aaFLGv1jn2U8w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 07:58:36

"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

00000456

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.1.10	CTA. 0106984517 CONCENTRADORA									\$1,490,217.54	\$2,385,373.94	\$2,420,026.94	\$1,455,564.54
00000108			02/12/2021	DIARIO	00000004	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	300,000.00	
00000108			02/12/2021	DIARIO	00000005	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	400,000.00	
00000108			07/12/2021	DIARIO	00000019	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	300,000.00	
00000108			08/12/2021	INGRESOS	00000047	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1501					\$372.00	0.00	
00000108			08/12/2021	INGRESOS	00000048	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1501					\$45.00	0.00	
00000108			15/12/2021	INGRESOS	00000049	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501					\$576,923.00	0.00	
00000108			15/12/2021	DIARIO	00000065	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	100,000.00	

00000457

00000108		15/12/2021	DIARIO	00000086	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501						\$0.00	500,000.00	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000121	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501						\$0.00	250,000.00	
00000108		23/12/2021	DIARIO	00000128	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501						\$0.00	100,000.00	
00000108		27/12/2021	INGRESOS	00000057	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501						\$105,380.00	0.00	
00000108		28/12/2021	INGRESOS	00000058	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501						\$1,600.00	0.00	
00000108		28/12/2021	DIARIO	00000134	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	1501						\$0.00	220,000.00	
00000108		30/12/2021	INGRESOS	00000059	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501						\$4,806.00	0.00	
00000108		30/12/2021	INGRESOS	00000053	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501						\$877,867.00	0.00	
00000108		30/12/2021	INGRESOS	00000054	INGRESOS POR CONCEPTO DE I.S.R PARTICIPABLE (RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FONDO ISR)	1501						\$377,471.00	0.00	
00000108		31/12/2021	INGRESOS	00000055	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501						\$438,308.00	0.00	

00000458

00000459

00000108		31/12/2021	INGRESOS	00000056	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501					\$2,575.00	0.00	
00000108		31/12/2021	INGRESOS	00000060	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CTA BBVA 0106984517	1501					\$26.94	0.00	
00000108		31/12/2021	DIARIO	00000139	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	250,000.00	
00000108		31/12/2021	DIARIO	00000159	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR I.S.R. RETENIDO DE LA CTA 0106984517	1501					\$0.00	26.94	

Saldo inicial: \$1,490,217.54

Cargos: \$2,385,373.94

Abonos: \$2,420,026.94

Saldo final: \$1,455,564.54

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0189666249

Saldo del Banco según estado de cuenta \$7,948.29

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$7,948.29

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$7,948.29


C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000460



MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS
PORTAL MORELOS 6
SAN JOSE DE GRACIA O
MARCOS CASTELLANOS
MIC MEXICO CP 59500

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0189666249
No. de Cliente	14247627
R.F.C	MMC850101C94
No. Cuenta CLABE	012470001896662499

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,948.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		7,948.29
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		410.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		410.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,423.89
Saldo de Operación Inicial		8,423.89
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	475.60
Saldo Final (+)		7,948.29
Saldo de Operación Final		7,948.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		410.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.					
		1NOV21/30NOV21					
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		65.60		7,948.29	7,948.29

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	0189666249
No. Cliente	14247627

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					

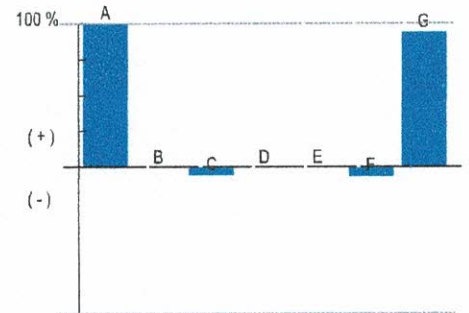
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	475.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0189666249
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,423.89	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-410.00	-4.86%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-475.60	-5.64%	F
Saldo Final	7,948.29	94.35%	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>

00000463

No. Cuenta	0189666249
No. Cliente	14247627

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001896662499 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

00000464

No. Cuenta	0189666249
No. Cliente	14247627

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0189666249
No. Cliente	14247627

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

**Folio Fiscal:**

400789E0-ABE6-401C-AF50-A3984D5B3B8B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I6iJbkPKI5u9Ht5Z9fH9JYOztXgZmmYNDhIj1PE2ZbmBvTRdKxfBuX3RhCO8A5wIwYyRNTxvZeAwMSqHNIqfXU84j/h6+AuWsURBert6le0uHRcmofMWVPFWv2Vrt8LVfaKkeD1UL7pxcWiQnXDF84AcqJla1JP4i1T2I5hSEyvizalKwkHUGZj1uDx0nYxtZ5DTsz7IYOTRu2QETeai6gFI0kBFK3ikb3mDZOgWRsh/TRJWYqVRj1cZgB6Ra1X958kibeuy64gJOFGNUPni+wSX6LqAMIBZCGTMZVxCt4+j7oMArUC/VwBTBldmVdoyTyo7pm9Xazlg+gx7gUVg==

Sello SAT

NJiY6Kf9f8M1Uhp/a7FOe9CHdbWNB5vRYgKpX5bE6FD8fB9q8elehmUsB96KofsNrF+K0VAO/Ndhksc68SjvKJD0CXI6gkF6gGk7UsVM67r7heQjMAqyv6zES/Rsanr+XqVMXPoyRhtVZsHT0Pt+wwVwKJkn2L9ZGPGpOOTSTuPMV/GgDQLXOPRqLEOlzfSjF80TuoLnuQKgVlKqgENrc55mfPYdfXI3bp/GyH0t1PoTdXQ34Akjzw9JyZKzHWRMBIjDpiUbf/n8NUMIRmtC2Hs0TrN4uSVxyvI6efexBFCZ/XK+5/R9xazlhoXNOGZm9dIPoOSPyuJhWzAzB9XX0wBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T14:32:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|400789E0-ABE6-401C-AF50-A3984D5B3B8B|2022-01-01T14:32:36||I6iJbkPKI5u9Ht5Z9fH9JYOztXgZmmYNDhIj1PE2ZbmBvTRdKxfBuX3RhCO8A5wIwYyRNTxvZeAwMSqHNIqfXU84j/h6+AuWsURBert6le0uHRcmofMWVPFWv2Vrt8LVfaKkeD1UL7pxcWiQnXDF84AcqJla1JP4i1T2I5hSEyvizalKwkHUGZj1uDx0nYxtZ5DTsz7IYOTRu2QETeai6gFI0kBFK3ikb3mDZOgWRsh/TRJWYqVRj1cZgB6Ra1X958kibeuy64gJOFGNUPni+wSX6LqAMIBZCGTMZVxCt4+j7oMArUC/VwBTBldmVdoyTyo7pm9Xazlg+gx7gUVg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 08:01:35

00000466

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021
H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.1.05		CTA. 018966249 PROGRAMAS MUNICIPALES									\$8,423.89	\$0.00	\$475.60	\$7,948.29
00000108			31/12/2021	DIARIO	00000162	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CTA 018966249 PROGRAMAS MUNICIPALES	1101					\$0.00	475.60	
Saldo inicial: \$8,423.89												Cargos: \$0.00	Abonos: \$475.60	Saldo final: \$7,948.29

00000467

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0193299988

Saldo del Banco según estado de cuenta \$98,305.60

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$98,305.60

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$98,305.60



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000468



MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS
PORTAL MORELOS 6
SAN JOSE DE GRACIA O
MARCOS CASTELLANOS
MIC MEXICO CP 59500

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0193299988
No. de Cliente	14247627
R.F.C	MMC850101C94
No. Cuenta CLABE	012470001932999880

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		117,039.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		117,039.60
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,871.60
Saldo de Operación Inicial		128,871.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	30,566.00
Saldo Final (+)		98,305.60
Saldo de Operación Final		98,305.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,566.00		98,305.60	98,305.60
MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290							

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	0193299988
No. Cliente	14247627

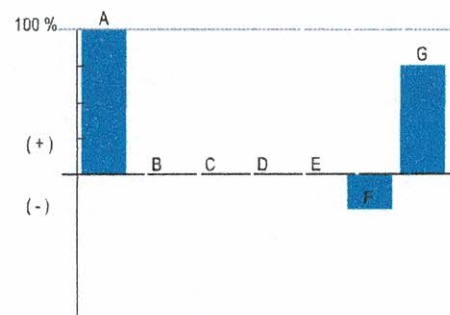
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,566.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0193299988
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,871.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,566.00	-23.71%	F
Saldo Final	98,305.60	76.28%	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>

00000471

No. Cuenta	0193299988
No. Cliente	14247627

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001932999880 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

00000472

No. Cuenta	0193299988
No. Cliente	14247627

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
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	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

00000473

No. Cuenta	0193299988
No. Cliente	14247627

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



Folio Fiscal:

4A8261A5-A89E-4D41-870D-DAA0BBB702C2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CJjLqCufpni9twopm4LcFyOtCgxEOvn5PuWPIvEgs8+DSsBpt7dKISx/WMBnwJUygtOPYqIMn1qs5ocaLhPIBzYNX
alQ3WgUYgzJRvq+mVSgDD82TJRELA14nnZmFZm88zvbq934xDHR//ihzYmYyclH1L7RqIZbUDAx010W6rrqgLIFf
NrLI9e8zREdOTWgvt35AupkQbzaZJ5CbzsC0EdzBsaE+gyzQz9+M3kaDIwwCWM5dNZCJ4OtaYQPPqIZtDvveqA
GAuj829AMoe5GZt+PEZXUEXCGNIacyqJEShI2PePhTBr5+kXfUXTpsLvYfJf51fubOA2nzUwfEJVg==

Sello SAT

D/hy0rzL482yogLcDjQZnLakMFmFXrgXT21h2Z1S+D2NtjiCDKCabvNQwmdV0r3ZJAKtOuj0GRwakQH1A3sn2gsjo
pWGsJTVDM2eWM/0EnQ8oXK8kzKlJr4e4PJCPCsGbq9IU0bEv0QxdaemRxtiPeaoROep/hknA2LwW5ATzv2tRfblf
8FxbvGiUqD68Po3dTq03L2o2Wa0zyVGPbCZbgcrltZSuDqfHydm85wKvq4K7wTtaxrB/zZ7FsBEgaV2Y2WFxhqUXU
48gFJviEUJfG62p5YCCu8gLBt34jAPa1WS4hhYDzlodHPJpGQmqRKBJacYI76xzYZ+RscvAZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T14:35:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4A8261A5-A89E-4D41-870D-DAA0BBB702C2|2022-01-01T14:35:41|CJjLqCufpni9twopm4LcFyOtCgxEOvn5Pu
WPIvEgs8+DSsBpt7dKISx/WMBnwJUygtOPYqIMn1qs5ocaLhPIBzYNXalQ3WgUYgzJRvq+mVSgDD82TJRELA1
4nnZmFZm88zvbq934xDHR//ihzYmYyclH1L7RqIZbUDAx010W6rrqgLIFfNrLI9e8zREdOTWgvt35AupkQbzaZJ5Cbz
sC0EdzBsaE+gyzQz9+M3kaDIwwCWM5dNZCJ4OtaYQPPqIZtDvveqAGAuj829AMoe5GZt+PEZXUEXCGNIacyqJE
ShI2PePhTBr5+kXfUXTpsLvYfJf51fubOA2nzUwfEJVg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 08:08:10

"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

00000474

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.1.12		CTA. 0193299988 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES									\$128,871.60	\$0.00	\$30,566.00	\$98,305.60
00000108			20/12/2021	DIARIO	00000158	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO COMPUTESTO DE ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EN EL MUNICIPIO	2501					\$0.00	30,566.00	
Saldo inicial: \$128,871.60												Cargos: \$0.00		Abonos: \$30,566.00
														Saldo final: \$98,305.60

00000475

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0107764006

Saldo del Banco según estado de cuenta \$0.00

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$0.00

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$0.00



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000476



MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS
PORTAL MORELOS 6
SAN JOSE DE GRACIA O
MARCOS CASTELLANOS
MIC MEXICO CP 59500

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0107764006
No. de Cliente	14247627
R.F.C	MMC850101C94
No. Cuenta CLABE	012470001077640065

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		324.59
Dí el Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		324.59
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,802.88
Saldo de Operación Inicial		1,802.88
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	4	1,802.90
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.02			

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	0107764006
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV21/30NOV21		315.00			
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		1,437.48	1,437.48
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		1,437.48			

Total de Movimientos

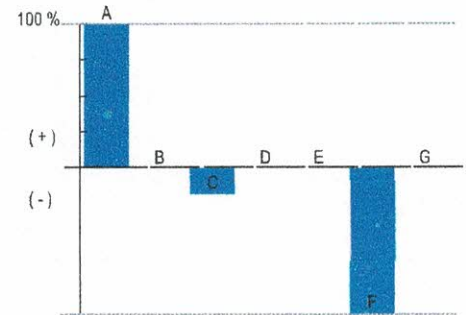
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,802.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000478

No. Cuenta	0107764006
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,802.88	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-315.00	-17.47%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,802.90	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>

00000479

No. Cuenta	0107764006
No. Cliente	14247627

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001077640065 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	0107764006
No. Cliente	14247627

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
CANCEL	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0107764006
No. Cliente	14247627

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



Folio Fiscal:

C8540A0A-50AC-4C96-B51D-0FBB262962CE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EJxw1wLBau1syA08HRvVpp87QtBPCN01c/QA7p1tQ49UcdQOfnEU8fcx5iNfPzJVNUscqNtP9XvzHEGiiGNBEB1Y
qk0HoJYrlzJF6g3YSOWLDJ3+sXRw5iXL8QFVY8pm8jA97ATpJtwcXf/w/tbHBIS+FxgNTtoYBeRphM4Po22/FeDV
CiKy+vrQGNglUjWzI05/O45RXxWTJTH5mJsJfzH2b2BLXW+H2+6dCtVxiz4Pnq0gmnnwCBII5xiFKskPy/71bIOqgSzzj
mi/Jmt6c74yGawtvvX0iMdAqrcTHPSKNTT0ZhN24cxNBqvkD7WdJYofYY0QZ4pqq1R02GQexA==

Sello SAT

ShXVdjfH++hIQKz4pxY0lqGtTaZjekGcDmvz0yQOKtJnddDSc/1JrhJLX9f1laOxe9o7YA1zIGKnI3W4ZGptu/O0wkha8
4YK0izDT5iARuhYzuEhhHgsXOIhWwR1fD/e/St7Dv3Grnb24swvDh/AeX196wmQ2eETJ34scYUWda1OMfK6nVN
qnoE/zDaExyoDye/J31FJCvMvO2vArU++QNQtHraFATmLZzZ2OlqEhyxJoWbhh0RrW/vfAsH7FQAHC19hEksa87lxc
71WbtEgylMng2HV0pPUcRarmWx0Jw79Tmpe1gDbfaB2UK042gs7CK+GVNzszcQFmG7K6GNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T14:32:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8540A0A-50AC-4C96-B51D-0FBB262962CE|2022-01-01T14:32:49|EJxw1wLBau1syA08HRvVpp87QtBPCN
01c/QA7p1tQ49UcdQOfnEU8fcx5iNfPzJVNUscqNtP9XvzHEGiiGNBEB1Yqk0HoJYrlzJF6g3YSOWLDJ3+sXRw5iXL8
QFVY8pm8jA97ATpJtwcXf/w/tbHBIS+FxgNTtoYBeRphM4Po22/FeDVSCiKy+vrQGNglUjWzI05/O45RXxWTJTH5m
JsJfzH2b2BLXW+H2+6dCtVxiz4Pnq0gmnnwCBII5xiFKskPy/71bIOqgSzzjmi/Jmt6c74yGawtvvX0iMdAqrcTHPSKNTT0
ZhN24cxNBqvkD7WdJYofYY0QZ4pqq1R02GQexA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 08:01:35

"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

00000482

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.1.30		CTA. 0107764006 CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS									\$1,802.88	\$0.02	\$1,802.90	\$0.00
00000108			08/12/2021	DIARIO	00000072	IMPORTE DEL TRASPASO DE LA CTA BBVA 0107764006 DE LA OBRA CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS A LA CTA RECURSOS FISCALES YA QUE EL REMANENTE NO LO RECIBIERON EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR NO EXISTIR ESE REGISTRO	2501					\$0.00	1,437.48	
00000108			31/12/2021	DIARIO	00000160	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CTA 0107764006	2501					\$0.00	365.42	
00000108			31/12/2021	INGRESOS	00000061	IMPORTE DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BBVA BBVA 0107764006	2501					\$0.02	0.00	
Saldo inicial: \$1,802.88												Cargos: \$0.02	Abonos: \$1,802.90	Saldo final: \$0.00

00000483

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0111601342

Saldo del Banco según estado de cuenta \$16,639.04

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$16,639.04

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$16,639.04

C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLÉN.
Tesorero Municipal

00000484



MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS
PORTAL MORELOS 6
SAN JOSE DE GRACIA O
MARCOS CASTELLANOS
MIC MEXICO CP 59500

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111601342
No. de Cliente	14247627
R.F.C	MMC850101C94
No. Cuenta CLABE	012470001116013427

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,639.04
C del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		16,639.04
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,639.04
Saldo de Operación Inicial		16,639.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,639.04
Saldo de Operación Final		16,639.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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

Total de Movimientos

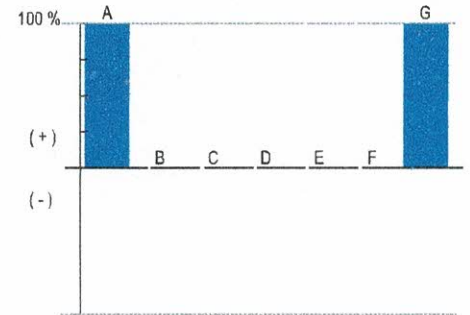
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0111601342
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,639.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	16,639.04	100.00%	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>

No. Cuenta	0111601342
No. Cliente	14247627

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001116013427 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	0111601342
No. Cliente	14247627

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
C.	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111601342
No. Cliente	14247627

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

**Folio Fiscal:**

E3ADBFCF-9E95-451F-8A3F-432381EC8E5C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Lalg/Btlhblk4xZTURfj+je+xvmksxEpGm20geg+XAY17kCwc7EeUrLGo2hU6Lv7b/pwmeWPxgNHzwB3r1sX6sXv0A
o5PBHkzWgUX5OJV5T4Wpm9/i/jLcN/04qglaHmffBOnsy9iRfutDw4pfb7IwIM0guSPqGUYG8m8cdFzUDmZYcSfFD
xTrqkpJtQgCMVelnmqevRknBd5wch/NISzXmM78CsZOwmGuL+WewKQM7sza9u3NPRT3uyYAAD8CU3XOKPwjf
MjDvw/LT8+enQkb6kjaZxxekLV8vcZkEKSyYhRKG6nW3tYAqS/PDR9tjZWd2CILqbZBnMpUFBVGb5A==

Sello SAT

SjCogsivBTi4L4aGBJN5aY5k9TH5pWkTxUcnrvkN78VaHBFJ/SqCW4VDGWwR+/4biUfsvh59cho/9yTr461cpMZ6W
zazHPjZ5ZsoWnEGkd/gXEAw4xClI6yHzhBoPjN1FAsffNevwIDvG0M7PDGe/W+Mfqr98nI9MdMS+Re7BuHqRlx+FD
4LfoI7Y/7yEr3Xe9tQ/ppuiK3D2vyvWoYHslwtQ9kkXICIPD+XIJCwEVexOaJ3eoqUBcl6CbWGORCsKbVisGDZPMM
Rllc/z9zkKQXuG56ujJLk3RZqH4wYCX1U5f+EPp/Be6rF45mgDjPmmpGGde1/01XogFeR5laWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T14:29:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E3ADBFCF-9E95-451F-8A3F-432381EC8E5C|2022-01-01T14:29:31|Lalg/Btlhblk4xZTURfj+je+xvmksxEpGm2
0geg+XAY17kCwc7EeUrLGo2hU6Lv7b/pwmeWPxgNHzwB3r1sX6sXv0Ao5PBHkzWgUX5OJV5T4Wpm9/i/jLcN/04q
glaHmffBOnsy9iRfutDw4pfb7IwIM0guSPqGUYG8m8cdFzUDmZYcSfFDxTrqkpJtQgCMVelnmqevRknBd5wch/NISz
XmM78CsZOwmGuL+WewKQM7sza9u3NPRT3uyYAAD8CU3XOKPwjfMjDvw/LT8+enQkb6kjaZxxekLV8vcZkEKS
YhRKG6nW3tYAqS/PDR9tjZWd2CILqbZBnMpUFBVGb5A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 08:01:35

"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

00000489

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.1.41	CTA. 0111601342 FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN 2018)									\$16,639.04	\$0.00	\$0.00	\$16,639.04
Saldo inicial: \$16,639.04												Cargos: \$0.00	Abonos: \$0.00	Saldo final: \$16,639.04

00000490

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0111645722

Saldo del Banco según estado de cuenta \$30,999.69

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$30,999.69

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$30,999.69



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLÉN.
Tesorero Municipal

00000491



MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS
PORTAL MORELOS 6
SAN JOSE DE GRACIA O
MARCOS CASTELLANOS
MIC MEXICO CP 59500

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111645722
No. de Cliente	14247627
R.F.C	MMC850101C94
No. Cuenta CLABE	012470001116457229

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,999.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		30,999.69
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,999.69
Saldo de Operación Inicial		30,999.69
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,999.69
Saldo de Operación Final		30,999.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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

Total de Movimientos

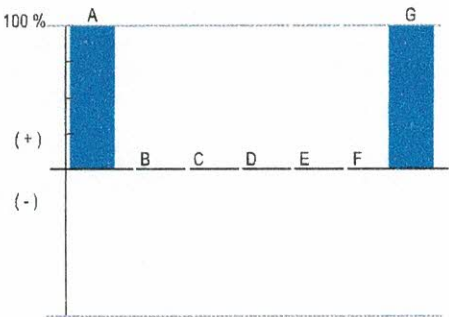
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0111645722
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,999.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	30,999.69	100.00%	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>

No. Cuenta	0111645722
No. Cliente	14247627

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001116457229 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	0111645722
No. Cliente	14247627

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
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAIN	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111645722
No. Cliente	14247627

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

**Folio Fiscal:**

B80571E3-2C7B-4884-B5D3-4FB11370BA33

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YU6jcl6Q/CH7futLuQ3/grZD5qH01xQ4wU4hXQvx3S3jyKNGW0CCcV5LDDFKHu1EPNQ9ISf9d4EmVw3JncJQ2E
xjbljKMu711hrHEWolHIUdJXntrtaD5L8tgCPW8QOWz3P5pXR2EjAww2vckvBTxBizJysRWZ6zRK2PPZqiMLIptPszi
OcQlpsIT+11gfsgEDI7ddzdHm9XxDrRlt/1/1ZwgScEIX3v/rcVcsjdaxc3kmZauAQD2zGRvLJ3rV+TuP30u4vRKS4Cx
CGgAhoX2S+rhgOWnZMV3Vu1z4MgkjgKbzsYEbnt36Ex4I+2GwziKJLgY/slp9+EIgxE/vVQ==

Sello SAT

fSmD7aVsOto0b0jWNHtWuucUNcrtwbTE4BT/+X+f5aFQUpbWLAXZ6Gs1e/2hQ/CG4ABhfjw0FQDb6SPRYysb
aLgS65TMmKgOneZi8Dld23UXSovpsYE3WDgEQk+1o/KOmSpwF3QhUXliI7ZV//frT+gqX2WB+Uv5EvDhl/CiG+C9
mT957YbbOgVzTIZWwMBYKhuLx0YbrUTTCHxCa72NDZ0TaDpcbZebUxBUut2OglYbJTO9gK8q+ys0g1zLqt4hGc
VnGhTke2avny1vDatLnA8VnnSpgNa9xS61JduATO0LPkQVjxKMq4zZSkJz1tpH1g3+zmaeEw5dQSn3Lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T14:35:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B80571E3-2C7B-4884-B5D3-4FB11370BA33|2022-01-01T14:35:42|YU6jcl6Q/CH7futLuQ3/grZD5qH01xQ4wU
4hXQvx3S3jyKNGW0CCcV5LDDFKHu1EPNQ9ISf9d4EmVw3JncJQ2ExjbljKMu711hrHEWolHIUdJXntrtaD5L8tgC
PW8QOWz3P5pXR2EjAww2vckvBTxBizJysRWZ6zRK2PPZqiMLIptPsziOcQlpsIT+11gfsgEDI7ddzdHm9XxDrRlt/1/
1ZwgScEIX3v/rcVcsjdaxc3kmZauAQD2zGRvLJ3rV+TuP30u4vRKS4CxCGgAhoX2S+rhgOWnZMV3Vu1z4MgkjgKb
zsYEbnt36Ex4I+2GwziKJLgY/slp9+EIgxE/vVQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 08:08:10

"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

00000496

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.1.46	CTA. 0111645722 PROGRAMAS DE VIVIENDA										\$30,999.69	\$0.00	\$0.00	\$30,999.69
Saldo inicial: \$30,999.69												Cargos: \$0.00	Abonos: \$0.00	Saldo final: \$30,999.69

00000497

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0116126669

Saldo del Banco según estado de cuenta \$263.42

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$263.42

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$263.42



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000498



MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS
FONDO III 2021
PORTAL MORELOS 6
CENTRO SAN JOSE DE G
MEXICO CP 59500

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MORELOS 6
CENTRO SAN JOSE DE G
MARCOS MIC CP 59500
CASTELLANOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		360,344.38
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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116126669
No. de Cliente	C4319437
R.F.C	MMC850101C94
No. Cuenta CLABE	012470001161266698

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,452,649.42
Saldo de Operación Inicial		1,452,649.42
Depósitos / Abonos (+)	1	195.00
Retiros / Cargos (-)	14	1,452,581.00
Saldo Final (+)		263.42
Saldo de Operación Final		263.42
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		457,214.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,820.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					

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	0116126669
No. Cliente	C4319437

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,967.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,934.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,930.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,338.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,699.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,484.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,450.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,930.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,723.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		118,958.00		83,182.42	83,182.42
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			195.00	83,377.42	83,377.42
		016122121023000119 Ref. 0142797051 030					
		00030470100061701013					
		BB3836842002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,114.00		263.42	263.42
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					

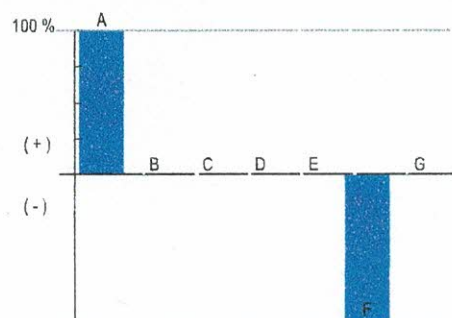
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,452,581.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	195.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116126669
No. Cliente	C4319437

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,452,649.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	195.00	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,452,581.00	-99.99%	F
Saldo Final	263.42	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116126669
No. Cliente	C4319437

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001161266698 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

00000502

No. Cuenta	0116126669
No. Cliente	C4319437

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
CANCL	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116126669
No. Cliente	C4319437

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

**Folio Fiscal:**

8C60DDE6-D783-424B-AFCF-305BB2DDC34F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

leXg8h3Yltj9BM4cpqJmmbv7oZ6nEW6lK6XzLesZb/L4QS/C69TNVkvILV7k9p5U/yIPDc6RHK91zA61QcSWepym
5DyVuqE8d8FCJj83eMAeEHYt/coPBDBv4aUsKR73PvO07b9Pt3C3DWxL9g7bIGtPdnJPgS5lrmZOGH7ybW9ubFL
HIKjH97DsCBA1ZFD2T6KDusCLrjepc5DrJVZ2eGOYXmpJwJUFobJPtw6FnzdEADjit4C+xEzXw4BdHL/2iBgfmYaf
09xz0Xj4zc8ACJ41ZAcz42iP9uVxgk6ocnp+YTZgEJ3tUqlrr89qiNFq3Ltu79b70qdmWMr5jVgQ==

Sello SAT

k+MasIUPE1vS8iKbRG3pt48ALQPFJPS114mwIJCMc8Os6BELrD5vXlokVTUnax054/bwMOQZm1wWQGSbu+Hdp
ay+sGea4Kq286OvgivIXyq00WuAMJaPqXYvIWsoVf9B5fBx9+1eR5CUDwV6Qk/WnCuQDn+PeAwpzGaTCgiPkNu
ZMEHMbnDuN+djQp+Ujs6QpIPg9aDDGPxWHTUdtZMI7JxsxU3tHCd5r0cJU2YjQxmnXZ2qZazM580lbS2KaqRFw
yTdM8XN4H1g6s0Jg/401Zk/wa1ITyZ60bVGcss7ozi4+F3xqabnZbKwV19iXMfz8TQ6FxoO3RCcK3JK+ZkWW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8C60DDE6-D783-424B-AFCF-305BB2DDC34F|2022-01-02T02:19:25||leXg8h3Yltj9BM4cpqJmmbv7oZ6nEW6l
bK6XzLesZb/L4QS/C69TNVkvILV7k9p5U/yIPDc6RHK91zA61QcSWepym5DyVuqE8d8FCJj83eMAeEHYt/coPBDBv
4aUsKR73PvO07b9Pt3C3DWxL9g7bIGtPdnJPgS5lrmZOGH7ybW9ubFLHIKjH97DsCBA1ZFD2T6KDusCLrjepc5DrJ
VZ2eGOYXmpJwJUFobJPtw6FnzdEADjit4C+xEzXw4BdHL/2iBgfmYaf09xz0Xj4zc8ACJ41ZAcz42iP9uVxgk6ocnp+
YTZgEJ3tUqlrr89qiNFq3Ltu79b70qdmWMr5jVgQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00000504

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.1.48	CTA. 011612669 FONDO III EJERCICIO 2021									\$1,452,649.42	\$195.00	\$1,452,581.00	\$263.42
00000108			08/12/2021	DIARIO	00000033	PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA VIAJES DE BALASTRE Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA ARENA MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN	2503					\$0.00	99,934.00	
00000108			08/12/2021	DIARIO	00000034	PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y BALASTRE PARA LA OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE OJO DE RANA, LA FRONTERA Y LA ROSA MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS F	2503					\$0.00	149,930.00	
00000108			08/12/2021	DIARIO	00000035	PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN JOSE DE GRACIA	2503					\$0.00	9,338.00	
00000108			08/12/2021	DIARIO	00000036	PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE GRACIA	2503					\$0.00	6,699.00	
00000108			08/12/2021	DIARIO	00000037	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA LA OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS	2503					\$0.00	11,020.00	

00000108	08/12/2021	DIARIO	00000038	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE LA TINAJA MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS	2503			\$0.00	127,484.00	
00000108	08/12/2021	DIARIO	00000039	PAGO DE RENTA DE MAQUINAS PARA TRABAJOS DE LA OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA BELLA VISTA, EN SAN JOSE DE GRACIA MICHOACAN	2503			\$0.00	30,450.00	
00000108	08/12/2021	DIARIO	00000040	PAGO DE RENTA DE MAQUINAS PARA LA OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN CAMINO DEL TULE DEL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS	2503			\$0.00	149,930.00	
00000108	08/12/2021	DIARIO	00000041	PAGO DE RENTA DE MAQUINAS PARA LA OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE EL SABINO MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN	2503			\$0.00	54,723.00	
00000108	08/12/2021	DIARIO	00000042	PAGO DE RENTA DE MAQUINAS PARA LA OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN	2503			\$0.00	118,956.00	
00000108	08/12/2021	DIARIO	00000043	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE GRACIA	2503			\$0.00	78,967.00	
00000108	08/12/2021	DIARIO	00000044	PAGO DE RENTA DE MAQUINAS PARA LA OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL JARRERO DEL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN	2503			\$0.00	74,820.00	

00000507

00000108	08/12/2021	DIARIO	00000048	PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVORA, RETIRO DE ESCOMBRO Y BALASTRE PARA LA OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE EL PASO REAL, ESPINO DE ARRIBA Y ABAJO Y EL IZOTE	2503					\$0.00	457,214.00	
00000108	16/12/2021	INGRESOS	00000050	INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2503					\$195.00	0.00	
00000108	20/12/2021	DIARIO	00000157	PAGO POR RENTA DE MAQUINA, VIAJES DE BALASTRE Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	2503					\$0.00	83,114.00	

Saldo inicial: \$1,452,649.42

Cargos: \$195.00

Abonos: \$1,452,581.00

Saldo final: \$263.42

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0116126715

Saldo del Banco según estado de cuenta \$398,288.19

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$398,288.19

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$398,288.19



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000508



MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS
FONDO IV 2021
PORTAL MORELOS 6
CENTRO SAN JOSE DE G
MEXICO CP 59500

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MORELOS 6
CENTRO SAN JOSE DE G
MARCOS MIC CP 59500
CASTELLANOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		835,340.28
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		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116126715
No. de Cliente	C4319437
R.F.C.	MMC850101C94
No. Cuenta CLABE	012470001161267150

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		362,715.19
Saldo de Operación Inicial		362,715.19
Depósitos / Abonos (+)	3	1,323,387.00
Retiros / Cargos (-)	35	1,287,814.00
Saldo Final (+)		398,288.19
Saldo de Operación Final		398,288.19
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		45.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			

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	0116126715
No. Cliente	C4319437

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000157422 014 00014512605557426126 002601002112010000157422 SAUL EMMANUEL GUERRE		7,540.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		550.00		354,572.99	354,572.99
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		2,999.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0312218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000509089 127 00127180001325720812 002601002112030000509089 COMERCIALIZADORA NOIL		14,476.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0312218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000514529 014 00014320920006755451 002601002112030000514529 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		33,537.50		303,560.49	303,560.49
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		7,076.00		296,484.49	296,484.49
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007122121023000113 Ref. 0122294820 030 00030470100061501019 BB3716496002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			661,539.00	958,023.49	958,023.49
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000405969 044 00044512256008276202 002601002112100000405969 MARTHA ELENA ALVARADO SANDOVAL		10,706.80			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000417531 044 00044512256008276202 002601002112100000417531 MARTHA ELENA ALVARADO SANDOVAL		14,360.80			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000419322 044 00044512256008276202 002601002112100000419322 MARTHA ELENA ALVARADO SANDOVAL		9,233.60			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000421509 044 00044512256008276202 002601002112100000421509 MARTHA ELENA ALVARADO SANDOVAL		16,680.80			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		15,760.00		891,281.49	891,281.49
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		10,645.29		880,636.20	880,636.20

No. Cuenta	0116126715
No. Cliente	C4319437

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		1,952.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		2,320.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000999241 002 00002494701412087540 002601002112140000999241 ROLANDO JOELCASTILLO		30,000.01		846,364.19	846,364.19
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		14,121.03			
15/L	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		37,950.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		16,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		28,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4205759080		181,758.57			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000346151 014 00014512605557426126 002601002112150000346151 SAUL EMMANUEL GUERRE		14,268.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000347385 014 00014512605557426126 002601002112150000347385 SAUL EMMANUEL GUERRE		10,034.00		544,232.59	544,232.59
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 016122121023000120 Ref. 0142765524 030 00030470100061501019 BB3836709002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			303.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 016122121023000114 Ref. 0142994834 030 00030470100061501019 BB3838713002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			661,545.00	1,206,080.59	1,206,080.59
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000011316 014 00014320920006755451 002601002112200000011316 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		34,768.40			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000012167 014 00014320920006755451 002601002112200000012167 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		1,707.40			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,486.00			

00000511

No. Cuenta	0116126715
No. Cliente	C4319437

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,156.00		1,151,962.79	1,151,962.79
		2012218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000060284 127					
		00127180001325720812					
		002601002112200000060284					
		COMERCIALIZADORA NOIL					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,696.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,507.55		1,142,758.56	1,142,758.56
		2212218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000454168 044					
		00044512031001592399					
		002601002112220000454168					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS					
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		167,133.61		975,624.95	975,624.95
		MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4205759080					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		535,623.57			
		2912218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000145000 002					
		00002320025555398111					
		002601002112290000145000					
		MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,000.00			
		PAGO MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,913.19		403,088.19	403,088.19
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 77					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00		398,288.19	398,288.19
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					

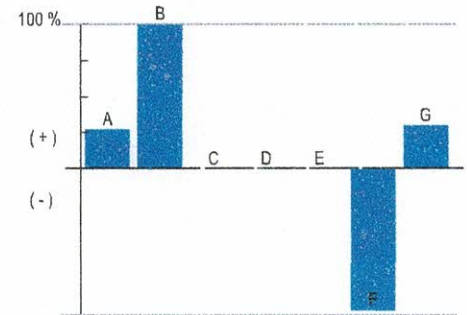
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,287,814.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,323,387.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0116126715
No. Cliente	C4319437

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	362,715.19	27.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,323,387.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,287,814.00	-97.31%	F
Saldo Final	398,288.19	30.09%	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>

No. Cuenta	0116126715
No. Cliente	C4319437

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001161267150 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	0116126715
No. Cliente	C4319437

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
C/	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116126715
No. Cliente	C4319437

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

**Folio Fiscal:**

6CB785C8-F125-42D5-AB2F-93AF7ADE6716

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

epW2q9LGwRK7JFb6ar/OshbKpz5lyWFTokrV1ADF9Q999VS25oTdXGu6OD+15v1o2tE8bbI35k/w9GLhdxzfzWHnR
6+8K4tPa3KoMG1Ungjr26XBuJvM1vnN4DAEgn3GAa5RT2iq50j14OI71+BoQvvV0Nn2yVI/ZtCEQYoK+1MdFBrkZP
dMbYbxt07b7kj6RiD1bSeC8BVe6g+Q9ZKzZ+qjsTD799mZXM8lcuTV+6wOWsxwVkdJrzd+ul0KV/sjO3ZOBifEixs/
0epetRLCo4PUBhrZuU4+N02wH4YPUH0fs59AXHDAT3+GRli1f4CYJToh1BOGNAnQhy+9UTYsg==

Sello SAT

dDqfa5WRwcdUeJBHKGevXJjLauZwcvAlfvJjdPzscdPam/ZjM3zTlJAidjflvGMCX1EUtqtfYjpuhV5QVnZEWRTfqWxP
0UXRlt6tKq3T5MPFB9v3JV5Po1qLuJYFNB7C8RqfwuAHZfO9bbKqTjnGkBPwjM8tP7rQl3XNlgqdYH6srBMEfZS5/
zPsNjPCLoh2y2w8z+J8Czv/92N/YrfjRv2MBf+hT/Tud4NKUIdrTeR+he2cskD2n9mFpap5QE73B5nDhl+48ljAMO59
yoenJAVC6bZ7Fh6nfkQJJMChEK/+w9Pxdrs8Syq4wL2ngr3oD7jY0Pn8HD/4KhM/rjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6CB785C8-F125-42D5-AB2F-93AF7ADE6716|2022-01-02T02:20:45|epW2q9LGwRK7JFb6ar/OshbKpz5lyWFT
okrV1ADF9Q999VS25oTdXGu6OD+15v1o2tE8bbI35k/w9GLhdxzfzWHnR6+8K4tPa3KoMG1Ungjr26XBuJvM1vnN4D
AEgn3GAa5RT2iq50j14OI71+BoQvvV0Nn2yVI/ZtCEQYoK+1MdFBrkZPdMbYbxt07b7kj6RiD1bSeC8BVe6g+Q9ZKz
Z+qjsTD799mZXM8lcuTV+6wOWsxwVkdJrzd+ul0KV/sjO3ZOBifEixs/0epetRLCo4PUBhrZuU4+N02wH4YPUH0fs
59AXHDAT3+GRli1f4CYJToh1BOGNAnQhy+9UTYsg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.1.49	CTA. 0116126715 FONDO IV EJERCICIO 2021										\$362,715.19	\$1,323,387.00	\$1,287,814.00	\$398,288.19
00000108		01/12/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE RECUPERACION DE RECIBOS Y FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	0070				\$0.00	\$50.00		
00000108		01/12/2021	DIARIO	00000028	PAGO DE PAPELERIA IMPRESA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	\$7,540.00		
00000108		03/12/2021	DIARIO	00000007	PAGO DE GASOLINA DE LAS DIFERENTES PATRULLAS Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	\$33,537.50		
00000108		03/12/2021	DIARIO	00000014	PAGO DE GASOLINA (DIESEL) PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	\$14,476.00		
00000108		03/12/2021	DIARIO	00000074	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN MICRO ONDAS 1.1P SILVER WM1211D PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	\$2,999.00		
00000108		06/12/2021	DIARIO	00000013	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	\$7,076.00		
00000108		07/12/2021	INGRESOS	00000046	INGRESO POR APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2504					\$661,539.00	\$0.00		
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000055	PAGO DE 2 LLANTAS DE 8 CAPAS PARA LA PATRULLA HILLUX TOYOTA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	\$14,360.80		
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000056	PAGO DE 4 LLANTAS PARA LA AMBULANCIA PCM-01	2504					\$0.00	\$16,680.80		
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000057	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA SSM-01 DE PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	\$10,706.80		
00000108		10/12/2021	DIARIO	00000059	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NISSAN FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	\$9,233.60		

00000517

00000108		10/12/2021	DIARIO	00000068	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	2504				\$0.00	15,760.00	
00000108		10/12/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE RECUPERACION DE RECIBOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2504	0071			\$0.00	10,645.29	
00000108		14/12/2021	DIARIO	00000079	PAGO DE ANTICONGELANTE ACEITE, SWITCH PARA LA MOTO KAWASAKI DE SEGURIDA PUBLICA	2504				\$0.00	2,320.00	
00000108		14/12/2021	DIARIO	00000082	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS 4349 PATRULLA HILLUX TOYOTA Y AMBULANCIA PCM-02	2504				\$0.00	1,952.00	
00000108		14/12/2021	DIARIO	00000083	PAGO DE ASPIRADOR QUIRURGICO Y CUBREBOCAS PARA EL BOTIQUIN DE LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	2504				\$0.00	30,000.01	
00000108		15/12/2021	DIARIO	00000122	PAGO DE TERMINOS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	14,268.00	
00000108		15/12/2021	DIARIO	00000124	PAGO DE TERMINOS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504				\$0.00	10,034.00	
00000108		15/12/2021	DIARIO	00000046	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2504				\$0.00	181,758.57	
00000108		15/12/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	2504	0075			\$0.00	14,121.03	
00000108		15/12/2021	EGRESOS	00000021	PAGO DE RECUPERACION POR SERVICIO FESTIVO PARA LA POSADA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0072			\$0.00	37,950.00	
00000108		15/12/2021	EGRESOS	00000022	PAGO DE RECUPERACION POR SERVICIO FESTIVO PARA LA POSADA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	0073			\$0.00	28,000.00	

00000108		15/12/2021	EGRESOS	00000023	PAGO DE RECUPERACION POR RENTA DE SALOONH PARA LA POSADA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0074	\$0.00	16,000.00	
00000108		16/12/2021	INGRESOS	00000051	INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504		\$303.00	0.00	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000091	PAGO DE GASOLINA (DIESEL) PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	1,707.40	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000092	PAGO DE GASOLINA DE LAS DIFERENTES PATRULLAS Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	34,766.40	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000095	PAGO DE GASOLINA DE LAS DIFERENTES PATRULLAS Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	4,156.00	
00000108		20/12/2021	DIARIO	00000100	PAGO DE RECARGAS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	13,486.00	
00000108		22/12/2021	DIARIO	00000116	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	2,507.55	
00000108		22/12/2021	INGRESOS	00000052	INGRESO POR APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2504		\$661,545.00	0.00	
00000108		22/12/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DE RECUPERACION DE RECIBOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2504	0076	\$0.00	6,696.68	
00000108		28/12/2021	EGRESOS	00000033	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	2504	0077	\$0.00	12,913.19	
00000108		28/12/2021	DIARIO	00000136	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2504		\$0.00	167,133.61	

00000519

00000108	29/12/2021	DIARIO	00000148	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS AL C. JOSE DE JESUS OROZCO CONTRERAS QUIEN LABORA COMO POLICIA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	24,000.00	
00000108	29/12/2021	DIARIO	00000156	PAGO DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	2504				\$0.00	535,623.57	
00000108	30/12/2021	DIARIO	00000144	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NISSAN FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	4,800.00	
00000108	31/12/2021	DIARIO	00000161	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CTA 0116126715 FONDO IV	2504				\$0.00	52.20	

Saldo inicial: \$362,715.19

Cargos: \$1,323,387.00

Abonos: \$1,287,814.00

Saldo final: \$398,288.19

00000520