



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2021 HASTA EL 30/11/2021

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.	\$5,318,939.03	\$6,717,216.49	\$7,629,633.84	\$4,406,521.68	\$4,406,521.68
1.1.1.2.1.1.01	CTA. 0159046712 RECURSO PROPIO	\$534,341.20	\$266,253.04	\$0.00	\$800,594.24	\$800,594.24
1.1.1.2.1.1.02	CTA. 0159047204 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$122,388.55	\$3,171,048.54	\$3,179,828.90	\$113,608.19	\$113,608.19
1.1.1.2.1.1.05	CTA. 0189666249 PROGRAMAS MUNICIPALES	\$8,899.49	\$0.00	\$475.60	\$8,423.89	\$8,423.89
1.1.1.2.1.1.10	CTA. 0106984517 CONCENTRADORA	\$2,687,545.52	\$1,966,848.89	\$3,164,176.87	\$1,490,217.54	\$1,490,217.54
1.1.1.2.1.1.12	CTA. 019329988 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$128,871.60	\$0.00	\$0.00	\$128,871.60	\$128,871.60
1.1.1.2.1.1.30	CTA. 0107764006 CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS	\$2,168.28	\$0.02	\$365.42	\$1,802.88	\$1,802.88
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	\$1,137,530.42	\$540,014.00	\$224,895.00	\$1,452,649.42	\$1,452,649.42
1.1.1.2.1.1.49	CTA. 0116126715 FONDO IV EJERCICIO 2021	\$649,555.24	\$773,052.00	\$1,059,892.05	\$362,715.19	\$362,715.19
Total					Saldo final por naturaleza	\$0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 NOVIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0159046712

Saldo del Banco según estado de cuen \$800,594.24

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$800,594.24

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$800,594.24



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000254



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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		678,213.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		678,213.55
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	19	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		534,341.20
Saldo de Operación Inicial		534,341.20
Depósitos / Abonos (+)	39	266,253.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		800,594.24
Saldo de Operación Final		800,594.24
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/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,523.00		
		NOV01 13:53 PRAC A857 FOLIO:7951 Ref. *****6712					
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,425.00	543,289.20	543,289.20
		Ref. 11560					

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
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 15:33 PRAC E587 FOLIO:2293 Ref. *****6712			9,571.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11562			10,811.00	563,671.20	563,671.20
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475366674 Ref. 5013824893			5,000.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 15:23 PRAC E587 FOLIO:2729 Ref. *****6712			881.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11565			16,893.00	586,445.20	586,445.20
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11566			20,248.01	606,693.21	606,693.21
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11567			14,002.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11568			4,855.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 15:43 PRAC A857 FOLIO:2245 Ref. *****6712			7,426.00	632,976.21	632,976.21
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11570			10,065.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 15:30 PRAC A857 FOLIO:2687 Ref. *****6712			1,622.00	644,663.21	644,663.21
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 15:21 PRAC A857 FOLIO:3198 Ref. *****6712			3,399.00		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 15:36 PRAC E587 FOLIO:5766 Ref. *****6712			448.00	648,510.21	648,510.21
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11574			7,078.00	655,588.21	655,588.21
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 15:30 PRAC E587 FOLIO:6754 Ref. *****6712			4,626.00	660,214.21	660,214.21
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 15:34 PRAC E587 FOLIO:8817 Ref. *****6712			5,440.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11577			5,455.01		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11578			6,205.02	677,314.24	677,314.24
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 11:26 PRAC E587 FOLIO:9087 Ref. *****6712			100.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11580			12,109.00	689,523.24	689,523.24
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 15:35 PRAC A857 FOLIO:7192 Ref. *****6712			1,819.00		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 15:41 PRAC A857 FOLIO:7198 Ref. *****6712			7,899.00	699,241.24	699,241.24
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11583			17,239.00	716,480.24	716,480.24
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11584			8,833.00		

No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11585			7,936.00—		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV22 15:34 PRAC A857 FOLIO:9216 Ref. *****6712			448.00—	733,697.24	733,697.24
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11587			10,325.00—		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 15:34 PRAC E587 FOLIO:2742 Ref. *****6712			2,863.00	746,885.24	746,885.24
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11589			4,517.00		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 15:27 PRAC E587 FOLIO:3198 Ref. *****6712			1,373.00	752,775.24	752,775.24
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 15:09 PRAC A857 FOLIO:1156 Ref. *****6712			2,502.00	755,277.24	755,277.24
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV26 15:32 PRAC E587 FOLIO:4270 Ref. *****6712			2,551.00	757,828.24	757,828.24
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11593			6,262.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11594			21,910.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 15:34 PRAC E587 FOLIO:5778 Ref. *****6712			2,804.00	788,804.24	788,804.24
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11596			6,647.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 15:29 PRAC A857 FOLIO:3240 Ref. *****6712			5,143.00	800,594.24	800,594.24

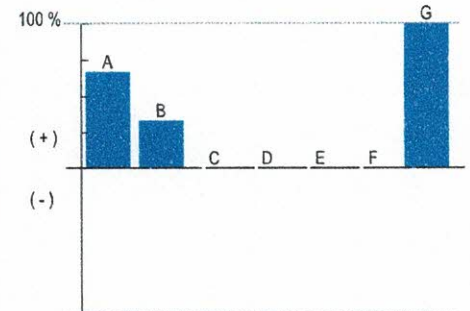
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
AL IMPORTE ABONOS	266,253.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	534,341.20	66.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	266,253.04	33.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	800,594.24	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>

00000258

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

00000259

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	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	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:**

C1B8C46E-0563-4218-98A0-4685DD82273A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Gq85X57gtD0wRmExbmMhfTzb3KRdfv4CICwP6b4w+x5AMvkDmKa0Exohd32b6FKbf58jy4LWUKuZLobxs7i+52zJb57acjQ1oGrTcjAd4zworPIRedlo6bD0u2LTdVTC5hHqmjLuN/ZkVitztpGNSxp50+Uj4rg8aykhsufQQcQuOEYac4C1k4u0zANs2IYgzWaZuomDdJqkOEeZ3Hs4+ntMfmoo6Ufv17Wz136gZvepCktm8elVH1jip24ln5e3e+fivur5EmVYqA8SswbLSwJI+P3AO1U7yTywQXDgzsRPGJfStcZWGahj7zR1P20eBHXoon57q39LCm4+MDnvwQ==

Sello SAT

X3EgB/9OdXazmCR+ydL1JIFIJFFBLxOjNHBYE9HLLBRZqqb5jhVOs7QHaUPi9pwBCP7bcmSWxH9sl/ekFGsj33lO5ZFWlvdSW3knRAEvotiXxhiIC+CYUsJZx9+CWVaLzWJ+7yOAZVxVHW7uav8v/mWpBRDUw/dYDgSCQYdGiMHDtVetR3zt8CMw4eiaRmbgHZRIM6J8W6zRVPNLJDJty5uPU0xC6L9OLgmwL+zdBSWvU+ePDPjqWnafUOCn97qpBAcWw0DlecCWTZlpiNyHyM4vknrnW8emupzQSfgjYOxRu9YrCTGftOvPDfbySAUbHjL8ar9YFo7nQfENBM9sA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T15:07:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C1B8C46E-0563-4218-98A0-4685DD82273A|2021-12-01T15:07:59|Gq85X57gtD0wRmExbmMhfTzb3KRdfv4CICwP6b4w+x5AMvkDmKa0Exohd32b6FKbf58jy4LWUKuZLobxs7i+52zJb57acjQ1oGrTcjAd4zworPIRedlo6bD0u2LTdVTC5hHqmjLuN/ZkVitztpGNSxp50+Uj4rg8aykhsufQQcQuOEYac4C1k4u0zANs2IYgzWaZuomDdJqkOEeZ3Hs4+ntMfmoo6Ufv17Wz136gZvepCktm8elVH1jip24ln5e3e+fivur5EmVYqA8SswbLSwJI+P3AO1U7yTywQXDgzsRPGJfStcZWGahj7zR1P20eBHXoon57q39LCm4+MDnvwQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 08:31:25

"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

00000261

Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021

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									\$534,341.20	\$266,253.04	\$0.00	\$800,594.24
00000107			01/11/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$3,425.00	0.00	
00000107			01/11/2021	INGRESOS	00000002	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$5,523.00	0.00	
00000107			03/11/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$10,811.00	0.00	
00000107			03/11/2021	INGRESOS	00000010	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$9,571.00	0.00	
00000107			04/11/2021	INGRESOS	00000011	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$881.00	0.00	
00000107			04/11/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$16,893.00	0.00	
00000107			05/11/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$14,002.00	0.00	
00000107			05/11/2021	INGRESOS	00000012	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$20,248.01	0.00	
00000107			08/11/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$4,955.00	0.00	
00000107			08/11/2021	INGRESOS	00000007	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$7,426.00	0.00	

00000107		09/11/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$10,065.00	0.00
00000107		09/11/2021	INGRESOS	00000013	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$1,622.00	0.00
00000107		10/11/2021	INGRESOS	00000014	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$448.00	0.00
00000107		10/11/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$3,399.00	0.00
00000107		11/11/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$7,078.00	0.00
00000107		12/11/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$5,455.01	0.00
00000107		12/11/2021	INGRESOS	00000017	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$4,626.00	0.00
00000107		16/11/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$6,305.02	0.00
00000107		16/11/2021	INGRESOS	00000019	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$5,440.00	0.00
00000107		17/11/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$12,109.00	0.00
00000107		18/11/2021	INGRESOS	00000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$6,619.00	0.00
00000107		18/11/2021	INGRESOS	00000024	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$7,899.00	0.00
00000107		19/11/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101				\$7,936.00	0.00

00000107				INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$5,143.00	0.00
----------	--	--	--	---	------	--	--	--	--	------------	------

Saldo inicial: \$534,341.20

Cargos: \$266,253.04

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$800,594.24

00000265

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 NOVIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0159047204

Saldo del Banco según estado de cuen \$113,608.19

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$113,608.19

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$113,608.19



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLÉN.
Tesorero Municipal

00000266



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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		233,209.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		233,209.96
Intereses a Favor (+)		1.94
ISR Retenido (-)		1.94
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,140.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		122,388.55
Saldo de Operación Inicial		122,388.55
Depósitos / Abonos (+)	8	3,171,048.54
Retiros / Cargos (-)	109	3,179,828.90
Saldo Final (+)		113,608.19
Saldo de Operación Final		113,608.19
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

ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.49		
01/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		2.49			

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.

00000267

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		90.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		14.40			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		17,959.92			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		8,981.60			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		5,675.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		4,640.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		10,982.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		3,394.16			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0161036890 Ref. REFBNTC00665290		5,446.20		65,205.27	65,205.27
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5271		2,200.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5274		3,584.00		59,421.27	59,421.27
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		32,480.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		1,559.97			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		16,240.00			
04/NOV	04/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 19,209.25 SDO 9,141.3 Ref. CH-000005282		1,050.00			
04/NOV	04/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000005282		168.00			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			500,000.00		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5280		5,804.97		502,118.33	502,118.33
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5279		24,000.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282		19,209.25			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5283		2,595.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		12,827.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0511218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000877849 044 00044320010068826680 002601002111050000877849		18,183.00			

00000268

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ALFREDO BENAVIDES					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		2,784.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		10,161.50			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		14,662.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		45,000.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0511218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000888292 014 00014320920006755451 002601002111050000888292 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		56,701.00		295,995.58	295,995.58
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5270		120,000.00			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			500,000.00		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0811218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000000810 014 00014320655083119165 002601002111080000000810 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA		98,600.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0811218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000001458 014 00014320655083119165 002601002111080000001458 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA		104,400.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0811218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000004374 014 00014320655083119165 002601002111080000004374 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA		52,200.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0811218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000005900 127 00127180001325720812 002601002111080000005900 COMERCIALIZADORA NOIL		25,174.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		8,964.99		386,656.59	386,656.59
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000354791 002 00002320025555398111 002601002111100000354791 MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION		6,960.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1011218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000356375 030 00030470900018124995 002601002111100000356375 RADIO LA BARCA SA		4,593.00			



No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		3,805.00—		371,298.59	371,298.59
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5286		3,500.00—			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5285		11,329.94—		356,468.65	356,468.65
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			500,000.00—		
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		19,720.00—			
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		447,306.34—			
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		20,655.00—			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5287		14,935.57—			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		8,994.12—			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		12,000.00—			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		13,751.00—			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		4,279.62—			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		5,999.05—			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		1,792.00—			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1211218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000878186 014 00014093920013477088 002601002111120000878186 SIS INTER D MANEJO DE RECIDUOS		107,163.00—			
12/NOV	12/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2188703		11,328.00—			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		6,220.00—		182,324.95	182,324.95
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		1,100.00—			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		4,266.00—			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		15,800.00—			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5289		12,193.57—			



No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5288		16,700.00 —			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5291		3,786.00 —		128,479.38	128,479.38
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1811218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000357286 021 00021512040545300019 002601002111180000357286 EDUARDO GUERRERO NAVARRO		5,580.00 —			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5292		8,004.90 —			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2772GG05111213 CIE:1414801 Ref. GUIA:2473405		3,140.14 —			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2501972		2,586.00 —			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2516877		13,691.00 —			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		2,347.84 —		93,129.50	93,129.50
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			500,000.00 —		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2211218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000737130 044 00044512031001592399 002601002111220000737130 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		8,454.04 —			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2211218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000737250 127 00127180001325720812 002601002111220000737250 COMERCIALIZADORA NOIL		22,823.00 —			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		2,196.98 —			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		3,615.00 —			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000739783 014 00014512606158448065 002601002111220000739783 JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA		5,135.18 —			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000739990 014 00014512606158448065 002601002111220000739990 JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA		3,950.14			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000740376 014 00014320920006755451 002601002111220000740376 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		72,801.20 —			

00000271



No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		6,902.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000802371 014 00014093605053651561 002601002111220000802371 EMMA TOSCANO GONZALEZ		2,120.00		465,131.96	465,131.96
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985097002 FABIOLAZAPIENGALLE Ref. 6651159521			6,902.00		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5290		6,902.00			
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			700,000.00		
23/NOV	23/NOV	R09 PAGO DE AGUINALDO H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		698,916.20			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2311218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000943734 072 00072320004525509842 002601002111230000943734 JORGE ANTONIO SILVA ROSALES		5,568.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		13,386.39			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2150148		9,283.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2311218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000946922 030 00030470900025272539 002601002111230000946922 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		1,600.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2311218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000947330 030 00030470900025272539 002601002111230000947330 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		14,280.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2311218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000947465 030 00030470900025272539 002601002111230000947465 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		1,215.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2311218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000947614 030 00030470900025272539 002601002111230000947614 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		1,125.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2311218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000948004 030 00030470900025272539 002601002111230000948004 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		300.00			

00000272



No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2311218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000948222 030 00030470900025272539 002601002111230000948222 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		660.00 ²			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2311218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000948455 030 00030470900025272539 002601002111230000948455 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		1,090.00 ¹			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTARIO MARCOS CASTBMRCASH Ref. REFBNTC00665290		200.00 ²		417,508.37	417,508.37
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 2411218PAGO MARCOS CASELLANOS Ref. 0000031376 112 00112180058228579021 002601002111240000031376 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		31,752.01 [—]			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 2411218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000031832 112 00112180058228579021 002601002111240000031832 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		157.88 [—]			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2411218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000102690 021 00021180040607305957 002601002111240000102690 CENTRAL DE MAYOREO AUTORIZADO		16,676.16 [—]			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2411218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000103515 072 00072320008473184098 002601002111240000103515 ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ		13,224.00 [—]		355,698.32	355,698.32
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5293		24,034.04 [—]			
25/NOV	25/NOV	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		54,748.17 [—]		276,916.11	276,916.11
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		14,513.50 [—]			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		14,513.50 [—]		247,889.11	247,889.11
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		13,505.19 [—]			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		12,531.50 [—]			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		1,700.50 [—]			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000670923 002		4,698.00 [—]			

00000273

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701473486128					
		002601002111290000670923					
		NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,808.00—			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,099.20—			
		2911218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000675083 014					
		00014093605136867476					
		002601002111290000675083					
		LUZ ELENA HERNANDEZ					
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,572.00—		183,974.72	183,974.72
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4824677					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00—			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5294					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,104.57—			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5295					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			464,144.05		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		464,144.05—			
		H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC					
		4201214136					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		17,079.00—			
		H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC					
		4201214136					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00—			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,394.16—			
		MARCOS CASTELANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,038.80—			
		3011218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000011009 014					
		00014093605342996720					
		002601002111300000011009					
		MARCO ANTONIO MATA ELIZONDO					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00—		113,608.19	113,608.19
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					

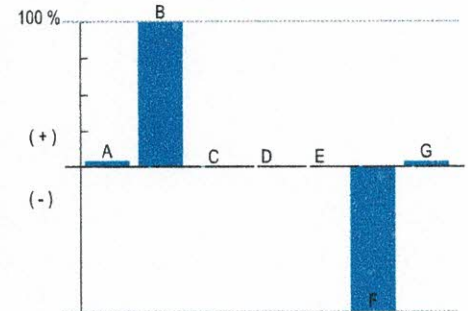
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,179,828.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,171,048.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,388.55	3.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,171,048.54	99.72%	B
Comisiones (-)	-1,140.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,179,828.90	-100.00%	F
Saldo Final	113,608.19	3.57%	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>

00000275

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

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
CAI	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:

973368A6-59FC-4E22-AA48-62B732724633

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

akNyGAerT8/GjJlq2/jtEAbnAk4/k8lbchpMQ1MvjS0CcVahrt5ugO1/Zg8LsUgfDkVnaLRApvD4sf4QiwelZmZN1U7SX
qMEkC4RvFVnRA25O/RHTZGoEHDHGvncCuKe7bxVcCrRImMQlk+ntXVoxU8fZqkyUGNcaQTWaqADoN+wm47K
CNxDUDB1LiUFHJxQ0LR21/6ijAg0A8Uojz3/zs4lbXISjnH73sPOH92h0WWt/r2H0dEIXtsMxfQ9uxhEfGrQxbgYfHU1
obcDBQjBKozEIS7PmY+v6uTj/n6UKfnN2eV8DKzFOEvYlitRNEwbYctXiTshCxQrSKf7pbOynw==

Sello SAT

Klo+igMDCMNVTVLhooVuyan5f9YYSvCHO+7edoB5Je6j7u1fzW7Y68evxRySiwAhc2CXY/EylmcOL219su/5vEY8S
4/hYmxl5PiZa8swh0BK/s4gyA8669OM5O+jH7bdz8KSDmzl44FLgJfDt30c0fqbhBIOyFDu1tzZdYkoZNRrBQjh1Aa9B
pDoA/RA+olXGICygK450MWIUpHmQ33dIrNBQet82+o5ENGilMIHgOyHLBDT41gzPv3LvXiMqM2Nxldjpr9ooJRED
Xyx239NhImDvZLHu68w3XX1rJQKs00i+w9RuOxtYJD8IC2aUOfEMGxwPmZas7YCOq0kZySg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T14:06:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|973368A6-59FC-4E22-AA48-62B732724633|2021-12-01T14:06:51|akNyGAerT8/GjJlq2/jtEAbnAk4/k8lbchpMQ
1MvjS0CcVahrt5ugO1/Zg8LsUgfDkVnaLRApvD4sf4QiwelZmZN1U7SXqMEkC4RvFVnRA25O/RHTZGoEHDHGvnc
CuKe7bxVcCrRImMQlk+ntXVoxU8fZqkyUGNcaQTWaqADoN+wm47KCNxDUDB1LiUFHJxQ0LR21/6ijAg0A8Uojz3/
zs4lbXISjnH73sPOH92h0WWt/r2H0dEIXtsMxfQ9uxhEfGrQxbgYfHU1obcDBQjBKozEIS7PmY+v6uTj/n6UKfnN2eV8
DKzFOEvYlitRNEwbYctXiTshCxQrSKf7pbOynw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 07:45:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00000278

Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021

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									\$122,388.55	\$3,171,048.54	\$3,179,828.90	\$113,608.19
00000107			01/11/2021	DIARIO	00000001	PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS TSURU 08, TERAMONT, NISSAN SENTRA, CAMION SIMAR S-22	1501					\$0.00	17,959.92	
00000107			01/11/2021	DIARIO	00000002	PAGO DE TONER Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS Y EQUIPO DE COMPUTO DE SINDICATURA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, COMUNICACION SOCIAL Y OFICIALIA MAYOR	1501					\$0.00	10,982.00	
00000107			01/11/2021	DIARIO	00000003	PAGO DE DOS CUBETAS DE ACEITE BARDAHL PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	3,394.16	
00000107			01/11/2021	DIARIO	00000004	PAGO DE FOTOCELDAS, Y CONTACTOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501					\$0.00	5,446.20	
00000107			01/11/2021	DIARIO	00000005	PAGO DE FLETE PARA LAS DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL	1501					\$0.00	4,640.00	
00000107			01/11/2021	DIARIO	00000006	PAGO DE CARTUCHOS INDUSTRIALES, 1 CUCHILLO, 1 CHAIRA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501					\$0.00	5,675.00	
00000107			01/11/2021	DIARIO	00000007	PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501					\$0.00	8,981.60	
00000107			01/11/2021	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021	1501		5288			\$0.00	16,700.00	
00000107			02/11/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1501		5274			\$0.00	3,584.00	
00000107			02/11/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE RECUPERACIÓN POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1501		5271			\$0.00	2,200.00	

00000279

00000107		03/11/2021	EGRESOS	00000020	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	1501	5279		\$0.00	24,000.00	
00000107		04/11/2021	EGRESOS	00000019	PAGO DE RECUPERACION POR RESOLUSION DEL JUICIO 696-2017 PROMOVIDO POR RICARDO CHAVEZ PULIDO	1501	5270		\$0.00	120,000.00	
00000107		04/11/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE RECUPERACION DE FATURAS Y RECIBOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501	5282		\$0.00	19,209.25	
00000107		04/11/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE RECUPERACION DE JORGE LUIS VARGAS VALENCIA, DIRECTOR DE DEPORTES, POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1501	5280		\$0.00	5,804.97	
00000107		04/11/2021	DIARIO	00000008	PAGO DE APOYO A LA EST N. 17 PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO PARA PLACA CONMEMORATIVA DE 50 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	1501			\$0.00	16,240.00	
00000107		04/11/2021	DIARIO	00000009	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA RADIO PARA EL EVENTO DE LA EXPO FERIA GANADERA INDUSTRIAL Y ARTESANAL 2021	1501			\$0.00	32,480.00	
00000107		04/11/2021	DIARIO	00000010	PAGO DE 24 TASAS CON LOGO DEL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS	1501			\$0.00	1,559.97	
00000107		04/11/2021	DIARIO	00000011	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501			\$500,000.00	0.00	
00000107		05/11/2021	DIARIO	00000023	PAGO DE PERSIANAS SHEER ELEGANCE PARA MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501			\$0.00	18,183.00	
00000107		05/11/2021	EGRESOS	00000018	PAGO DE RECUPERACION DE SERVICIOS MEDICOS PARA CRISTIAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ	1501	5283		\$0.00	2,595.00	
00000107		05/11/2021	DIARIO	00000015	PAGO DE MATERIALES PARA APOYO DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL (CAM)	1501			\$0.00	10,161.50	

00000280

00000281

00000107	05/11/2021	DIARIO	00000016	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MTO DEL MERCADO, DIF. UNIDAD DEPORTIVA, ALUMBRADO PUBLICO, CENTRO DE ATENCION CAM), JARDINES DEL MUNICIPIO, GUATES PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR Y MATO DE RED DE AGUA POTABLE EN OJO DE RANA	1501					\$0.00	14,662.00	
00000107	05/11/2021	DIARIO	00000031	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD 350 (29) DE ASEO PUBLICO	1501					\$0.00	2,784.00	
00000107	05/11/2021	DIARIO	00000032	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA Y APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y RECARGAS TELEFONICAS PARA PERSONAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					\$0.00	12,827.00	
00000107	05/11/2021	DIARIO	00000033	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL	1501					\$0.00	45,000.00	
00000107	08/11/2021	DIARIO	00000013	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	56,701.00	
00000107	08/11/2021	DIARIO	00000028	PAGO DE MATERIALES DE ACERO (REFACCIONES) PARA LOS VEHICULOS PIPA FREIGHLINER, NISSAN VERSA, PIPA DE PARQUES Y JARDINES Y APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N.17	1501					\$0.00	8,964.99	
00000107	08/11/2021	DIARIO	00000029	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501					\$500,000.00	0.00	
00000107	08/11/2021	DIARIO	00000017	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	25,174.00	
00000107	08/11/2021	DIARIO	00000056	PAGO DE LA PRESENTACION DEL NORTENO 4.5 EN LA EXPO FERIA GANADERA INDUSTRIAL Y ARTESANAL	1501					\$0.00	98,600.00	
00000107	08/11/2021	DIARIO	00000057	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO SUSPIRO NORTENO EN LA 3RA EXPO-GANADERA INDUSTRIAL Y ARTESANAL	1501					\$0.00	52,200.00	

00000282

00000107		08/11/2021	DIARIO	00000058	PAGO DE PRESENTACION DE LA BANDA 3 TORRES EN LA 3RA EXPO-GANADERA INDUSTRIAL Y ARTESANAL	1501			\$0.00	104,400.00	
00000107		10/11/2021	DIARIO	00000062	PAGO DE 20 LUMINARIAS FLOOD LED PARA LA 3ER EXPO-GANADERA INDUSTRIAL Y ARTESANAL	1501			\$0.00	6,960.00	
00000107		10/11/2021	DIARIO	00000034	PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA 3RA EXPO GANADERA INDUSTRIAL Y ARTESANAL	1501			\$0.00	4,593.00	
00000107		10/11/2021	DIARIO	00000022	PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO Y TALLER DEL ADULTO MAYOR DEL DIF MUNICIPAL	1501			\$0.00	3,805.00	
00000107		11/11/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS DE JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA, PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	5285		\$0.00	11,329.94	
00000107		11/11/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE RECUPERACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA, PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE CATRINAS EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, NOVIEMBRE 2021	1501	5286		\$0.00	3,500.00	
00000107		12/11/2021	DIARIO	00000019	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	20,655.00	
00000107		12/11/2021	DIARIO	00000044	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501			\$0.00	107,163.00	
00000107		12/11/2021	DIARIO	00000045	PAGO POR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501			\$0.00	6,220.00	
00000107		12/11/2021	DIARIO	00000046	PAGO POR LA COMPRA DE TELEFONO IPHONE 8 PLUS 64 SEMINUEVO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	1501			\$0.00	11,328.00	
00000107		12/11/2021	DIARIO	00000035	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	1501			\$0.00	13,751.00	
00000107		12/11/2021	DIARIO	00000036	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	4,279.62	
00000107		12/11/2021	DIARIO	00000037	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (LAVADO Y ENGRASADO) DEL H AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	8,994.12	

00000283

00000107		12/11/2021	DIARIO	00000038	PAGO DE APOYO AL PATRONATO PRO CONSTRUCCION DEL ASILO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	12,000.00	
00000107		12/11/2021	DIARIO	00000040	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO ETC	1501				\$0.00	5,999.05	
00000107		12/11/2021	DIARIO	00000042	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DODGE PARQUES Y JARDINES, SIMAR S-04 Y NISSAN TSURU	1501				\$0.00	1,992.00	
00000107		12/11/2021	DIARIO	00000043	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501				\$500,000.00	0.00	
00000107		12/11/2021	DIARIO	00000055	PAGO POR RENTA DE TOLDOS SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS	1501				\$0.00	19,720.00	
00000107		15/11/2021	DIARIO	00000018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	447,306.34	
00000107		16/11/2021	EGRESOS	00000016	PAGO DE RECUPERACION DE RECIBOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501	5289			\$0.00	12,193.57	
00000107		16/11/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE RECUPERACION POR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021	1501	5291			\$0.00	3,786.00	
00000107		16/11/2021	DIARIO	00000047	PAGO DE LLANTA PARA EL CAMION COMPACTADOR SIMAR S-22 DE ASEO PUBLICO	1501				\$0.00	1,100.00	
00000107		16/11/2021	DIARIO	00000051	PAGO DE GASTOS POR TRASLADO DE ASESORES JURIDICOS DEL H AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	4,266.00	
00000107		16/11/2021	DIARIO	00000085	PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS Y SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	15,800.00	
00000107		18/11/2021	DIARIO	00000059	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS DEL TEATRO AUDITORIO	1501				\$0.00	5,580.00	

00000284

00000107		18/1/2021	DIARIO	00000053	IMPORTE DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y GASTO POR CONVENIO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS (DAP)	1501				\$0.00	3,140.14	
00000107		18/1/2021	DIARIO	00000054	PAGO DE LONAS PUBLICITARIAS PARA LA 3RA EXPO GANADERA INDUSTRIAL Y ARTESANAL	1501				\$0.00	2,347.84	
00000107		18/1/2021	DIARIO	00000049	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1501				\$0.00	13,691.00	
00000107		18/1/2021	DIARIO	00000050	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1501				\$0.00	2,586.00	
00000107		18/1/2021	EGRESOS	00000009	PAGO DE RECUPERACIÓN DE RECIBOS Y FACTURAS CORESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501	5292			\$0.00	8,004.90	
00000107		22/1/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	1501	5287			\$0.00	14,935.57	
00000107		22/1/2021	DIARIO	00000065	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EXPOSITORES DE LA CONFERENCIA SOBRE AGRONOMIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1501				\$0.00	2,196.98	
00000107		22/1/2021	DIARIO	00000066	PAGO DE TRASPASO DE PARTICIPACIONES CORESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501				\$500,000.00	0.00	
00000107		22/1/2021	DIARIO	00000068	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA ELABORACION DE GLOBOS DE CANTOYA PARA EL FESTIVAL	1501				\$0.00	8,454.04	
00000107		22/1/2021	DIARIO	00000069	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1501				\$0.00	5,135.18	
00000107		22/1/2021	DIARIO	00000070	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION DE ASEO PUBLICO SIMAR S-22	1501				\$0.00	2,120.00	
00000107		22/1/2021	DIARIO	00000071	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMION COMPACTADOR SIMAR S-22	1501				\$0.00	22,823.00	
00000107		22/1/2021	DIARIO	00000073	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	72,801.20	

00000285

00000107		22/11/2021	DIARIO	00000061	PAGO DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS PATRIAS, Y MATERIALES DE OFICIALIA MAYOR Y REFACCIONES PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES	1501				\$0.00	3,615.00	
00000107		22/11/2021	DIARIO	00000113	PAGO DE PAPEL HIGENICO PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	3,950.14	
00000107		22/11/2021	DIARIO	00000111	IMPORTE DE PAGO ERRONEO A PROVEEDOR Y REINTEGRO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LA C TA BBVA 0159047204 PARTICIPACIONES 1501	1501				\$0.00	6,902.00	
00000107		22/11/2021	DIARIO	00000111	IMPORTE DE PAGO ERRONEO A PROVEEDOR Y REINTEGRO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LA C TA BBVA 0159047204 PARTICIPACIONES 1501	1501				\$6,902.00	0.00	
00000107		23/11/2021	DIARIO	00000075	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL	1501				\$0.00	20,270.00	
00000107		23/11/2021	DIARIO	00000076	PAGO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS AL PALACIO MUNICIPAL	1501				\$0.00	5,568.00	
00000107		23/11/2021	DIARIO	00000077	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POLIDEPORTIVO	1501				\$0.00	9,283.00	
00000107		23/11/2021	DIARIO	00000078	PAGO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1501				\$0.00	13,386.39	
00000107		23/11/2021	DIARIO	00000080	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501				\$700,000.00	0.00	
00000107		23/11/2021	EGRESOS	00000030	PAGO DE RECUPERACION DE RECIBOS Y FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	5290			\$0.00	6,902.00	
00000107		24/11/2021	DIARIO	00000081	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 DESBROSADORAS ROBUSTA HUSQVAMA 143RII PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	1501				\$0.00	31,752.01	
00000107		24/11/2021	DIARIO	00000082	PAGO DE RESORTE PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PODAR DE PARQUES Y JARDINES	1501				\$0.00	157.88	

00000286

00000107	24/11/2021	DIARIO	00000083	PAGO DE SENSOR PARA MANTENIMIENTO DE BANOS DEL MERCADO MUNICIPAL	1501				\$0.00	13,224.00	
00000107	24/11/2021	DIARIO	00000090	PAGO DE SERIES LED TIPO CASCADAS PARA ELABORACION DEL ARBOL NAVIDENO	1501				\$0.00	16,676.16	
00000107	25/11/2021	DIARIO	00000084	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	1501				\$0.00	54,748.17	
00000107	25/11/2021	EGRESOS	00000021	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	1501	5293			\$0.00	24,034.04	
00000107	26/11/2021	DIARIO	00000087	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	1501				\$0.00	14,513.50	
00000107	26/11/2021	DIARIO	00000088	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE EMPLEADOS DE H. AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	14,513.50	
00000107	26/11/2021	DIARIO	00000063	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	1501				\$0.00	698,916.20	
00000107	29/11/2021	DIARIO	00000094	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1501				\$0.00	2,572.00	
00000107	29/11/2021	DIARIO	00000095	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	1501				\$0.00	7,099.20	
00000107	29/11/2021	DIARIO	00000096	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EL CAMION COMPACTADOR Y CAMIONETA FORD DE ASEO PUBLICO	1501				\$0.00	21,808.00	
00000107	29/11/2021	DIARIO	00000097	PAGO DE BANERS PARA EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS	1501				\$0.00	4,698.00	
00000107	29/11/2021	DIARIO	00000098	PAGO DE PRODUCTOS DIVERSOS (REFRESCOS, HIELO VASOS SERVILETAS ETC) PARA LA CABALGATA DE LA EXPO GANADERA INDUSTRIAL Y ARTESANAL, DESECHABLES PARA OFICINAS, Y PRODUCTOS VARIOS PARA TALLERES DEL DIF MUNICIPAL Y TALLER GANADEROS Y CAMPESINOS	1501				\$0.00	12,531.50	

00000107		29/11/2021	DIARIO	00000099	PAGO DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA Y DIF MUNICIPAL	1501				\$0.00	1,700.50	
00000107		29/11/2021	DIARIO	00000100	PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501				\$0.00	13,505.19	
00000107		30/11/2021	DIARIO	00000101	PAGO DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	1501				\$0.00	3,000.00	
00000107		30/11/2021	DIARIO	00000102	PAGO DE 2 CUBETAS DE ACEITE BARDAHL PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	3,394.16	
00000107		30/11/2021	DIARIO	00000103	PAGO DE POLINES PARA ELABORACION DE TABLADOS PARA EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	8,036.80	
00000107		30/11/2021	DIARIO	00000104	PAGO DE 35 TORTAS PARA PERSONAL QUE CUBRE ACTIVIDADES FUERA DE LAS OFICINAS	1501				\$0.00	1,750.00	
00000107		30/11/2021	DIARIO	00000110	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS Y ISR RETENIDO E INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDO DE LA CTA 0159047204 PARTICIPACIONES 1501	1501				\$0.00	1,324.89	
00000107		30/11/2021	DIARIO	00000091	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	464,144.05	
00000107		30/11/2021	DIARIO	00000093	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501				\$0.00	17,079.00	
00000107		30/11/2021	DIARIO	00000112	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501				\$464,144.05	0.00	
00000107		30/11/2021	EGRESOS	00000029	IMPORTE FIJO DE PREDIAL ENTREGADO A JOSÉ ADRIAN GARCIA ALCAZAR, AUXILIAR DE IMPUESTO PREDIAL	1501	5294			\$0.00	2,000.00	
00000107		30/11/2021	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	1501	5295			\$0.00	35,104.57	

00000287

000000107

30/11/2021 INGRESOS 00000043

IMPORTE DE LOS
INTERESES GENERADOS
EN LA CUENTA BBVA
01590477204
PARTICIPACIONES 1501

1501

\$2.49

C100

Saldo inicial: \$122,388.55

Cargos: \$3,171,048.54

Abonos: \$3,179,828.90

Saldo final: \$113,608.16

00000288

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 NOVIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0189666249

Saldo del Banco según estado de cuen. \$8,423.89

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$8,423.89

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$8,423.89



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000289



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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		8,423.89
Γ del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		8,423.89
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		8,899.49
Saldo de Operación Inicial		8,899.49
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	475.60
Saldo Final (+)		8,423.89
Saldo de Operación Final		8,423.89
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT21/31OCT21		410.00			
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		65.60		8,423.89	8,423.89

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.



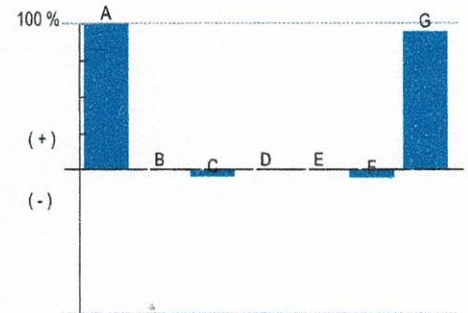
No. Cuenta	0189666249
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					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	8,899.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-410.00	-4.60%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-475.60	-5.34%	F
Saldo Final	8,423.89	94.65%	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>

00000292

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

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	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
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	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:**

90162CCE-DFEF-43FE-9AB4-356B23FF08A6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GGAIT0+h0rO1/mnqi+/vhs1VPpD2d3FUnqbQsI92i87hToxYWCPe1HKoG/u6EfJYfL9vpzlxo92AI2ZyegMMpymbb
KPG6aWbsCFpjl7A4wTpdoGdz7jvKOx3XAu1TRQYqFcREfQrQ/ZvZK6J36L948ZVxgNgIJM5NAKjCY0XT7wm1M
QSD8+vUah0/EAdT5Y/GeCCAIFiiLRPYIh3qmrUlq+isKW1XT5dymvfsqiPGPkcdUJ2QkxAXa5NWJGMg6oGTT6jjxE
2s4ZrKleffB5D7KzRGY4RfH7kdjl5obcqW6QssFgB6PilL/wWdqj54Ep7ymTOTghcuaZ4+Ly0pA==

Sello SAT

JkuPXbGDqyhJNDba6HWM9NrZDiGEtr3dCotuRZdqfU3CXCy3QNO3N4E6skiUocZ2j2UKJvMJVao+KMT3JcPIDVw
hXkpeezOdhf5qQEQR4i8yhZsbJ/xbRFGnD0H7NHDAr7xaeITmoMl1RpT82tFo97C+RyYNvj+fjqAl3u7gOiWLyUVJH
4rz6M0K0M4PaNOIOxAi+zxroKIE98xleep4WZVScgVXQptqY4x9zNxnjJzvqj/XL3jHe0BEB9/tWPPxuoqO0ot8382Td
BiEfCmTdYOD2QU2dV4ZjMrrWqYSnbDxAb6q6Noyn7Xp+BVw30IEKAjTwB/myHthsdiPn78ARw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T15:31:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|90162CCE-DFEF-43FE-9AB4-356B23FF08A6|2021-12-01T15:31:45|GGAIT0+h0rO1/mnqi+/vhs1VPpD2d3FUn
qbQsI92i87hToxYWCPe1HKoG/u6EfJYfL9vpzlxo92AI2ZyegMMpymbbKPG6aWbsCFpjl7A4wTpdoGdz7jvKOx3X
Au1TRQYqFcREfQrQ/ZvZK6J36L948ZVxgNgIJM5NAKjCY0XT7wm1MQSD8+vUah0/EAdT5Y/GeCCAIFiiLRPYIh3q
mrUlq+isKW1XT5dymvfsqiPGPkcdUJ2QkxAXa5NWJGMg6oGTT6jjxE2s4ZrKleffB5D7KzRGY4RfH7kdjl5obcqW6Q
ssFgB6PilL/wWdqj54Ep7ymTOTghcuaZ4+Ly0pA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 08:58:32

"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

00000295

Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

00000000

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.1.05	CTA. 0189666249 PROGRAMAS MUNICIPALES												
00000107			30/11/2021	DIARIO	00000107	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CTA 0189666249 1501 PROGRAMAS MUNICIPALES	1101				\$8,399.49	\$0.00	\$475.60	\$8,423.89
Saldo inicial: \$8,899.49												Cargos: \$0.00	Abonos: \$475.60	Saldo final: \$8,423.89

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 30 NOVIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0106984517

Saldo del Banco según estado de cuen \$1,490,217.54

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$1,490,217.54

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$1,490,217.54



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000297

Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

66200000

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									\$2,687,545.52	\$1,966,848.89	\$3,164,176.87	\$1,490,217.54
00000107			04/11/2021	DIARIO	00000011	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	500,000.00	
00000107			08/11/2021	DIARIO	00000029	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	500,000.00	
00000107			12/11/2021	INGRESOS	00000034	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1501					\$609,489.00	0.00	
00000107			12/11/2021	DIARIO	00000043	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	500,000.00	
00000107			22/11/2021	DIARIO	00000066	PAGO DE TRASPASO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	500,000.00	
00000107			23/11/2021	DIARIO	00000080	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	700,000.00	
00000107			30/11/2021	DIARIO	00000112	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	464,144.05	
00000107			30/11/2021	DIARIO	00000114	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR ISR RETENIDO DE LA CTA BBVA 0106984517	1501					\$0.00	32.82	
00000107			30/11/2021	INGRESOS	00000041	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501					\$1,357,326.00	0.00	
00000107			30/11/2021	INGRESOS	00000044	IMPORTE DE LOS INTERESES GENERADOS Y COMPENSACION POR RETRASO EN LA CUENTA BBVA 0106984517	1501					\$33.89	0.00	

Saldo inicial: \$2,687,545.52

Cargos: \$1,966,848.89

Abonos: \$3,164,176.87

Saldo final: \$1,490,217.54



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

CP 59500

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,616,661.85
Fin del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,616,661.85
Intereses a Favor (+)		26.94
ISR Retenido (-)		26.94
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		2,687,545.52
Saldo de Operación Inicial		2,687,545.52
Depósitos / Abonos (+)	10	1,966,848.89
Retiros / Cargos (-)	7	3,164,176.87
Saldo Final (+)		1,490,217.54
Saldo de Operación Final		1,490,217.54
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			32.82		
01/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		32.82		2,687,545.52	2,687,545.52

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
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00		2,187,545.52	2,187,545.52
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00		1,687,545.52	1,687,545.52
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			609,489.00	1,797,034.52	1,797,034.52
		012112121023000107 Ref. 0174215208 072					
		00072470011402876052					
		8846APR2202111121490402218					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
16/11	13/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.95	1,797,035.47	1,797,035.47
		Ref. COMP SPEI					
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00		1,297,035.47	1,297,035.47
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00		597,035.47	597,035.47
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,028.00		
		030112121023000112 Ref. 0106673013 072					
		00072470011402875930					
		8846APR2202111301509880705					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			3,755.00		
		030112121023000111 Ref. 0106744413 030					
		00030470100064701010					
		BB3623977002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			1,319.00		
		030112121023000110 Ref. 0106937876 030					
		00030470100063801018					
		BB3627317002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			904,714.00		
		030112121023000108 Ref. 0107622921 072					
		00072470011402876052					
		8846APR2202111301510538853					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			445,510.00		
		030112121023000109 Ref. 0107645531 030					
		00030470100063901015					
		BB3634743002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		464,144.05			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04	1,490,217.54	1,490,217.54
		Ref. COMP SPEI					



No. Cuenta	0106984517
No. Cliente	14247627

Total de Movimientos

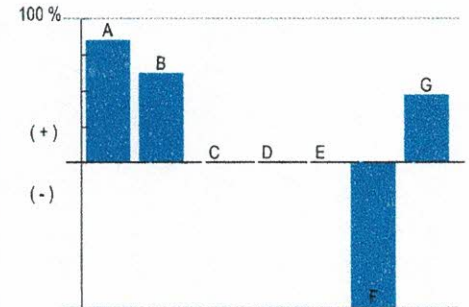
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,164,176.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,966,848.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

00000302

No. Cuenta	0106984517
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,687,545.52	84.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,966,848.89	62.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,164,176.87	-100.00%	F
Saldo Final	1,490,217.54	47.09%	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>

00000303

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

00000304

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	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
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

00000305

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:**

FBB7B9C4-A8DC-4B21-83D9-6B9967CE4BEB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UH2WqypakBIMZk0ijhI9zO4henZwT9YBoDftoBFfAqsVvM8UdUpKpkuurChUvXMiLaGmV48Gd0tcE9RX3CW53U4v
QulyJC7X01fwQMQFo0faZ26dtEPkxwVg0ZRkMCuGPFupuPtnMZSGCoruUt9Y+0Ap8uZLjLJ04vDOyK13gE7vj0gS
0TabvqaQ51fe16NjccN/06ApZnjT/p8jPXtRNbKUsE9mOyw3LuXtc/5TrO2wSVPYhWSXHzk96pG1gfdnDmZJxBEJa
owwgGJ+RP3Xw3HbV62G1uNvLFcoe5YgcNOMz7fpK3QuBs78ZG+cDE/4xsMoM42iAc0FWD4To3Ff2A==

Sello SAT

NNXKZDX6JOLV5rLeFrP9rBuS4eww76+/ivw3nPJ05+EI7u3NOsEz+x7LqhUDp7T6CkRduBemF9ZCoDqPhG2y2
mSf8/JpyjUikS02Kb30UYcom3mMHP3wfDlZqUwLCOc2ZXv7mThV1c9QPCfnoeFdz2A1I1Ewe8PtTjWqagIwJkIJ97
ehKyC5PKwEOrrPWQdixTVq5W3IRhNZ5SxCRTbQPufj9xKH3GPmdFX1PwxtvC8U4o1LRovk0O5a5znhiuD71wy4
oaVtZrmXnpdw3VLii9LJ20b8XDXVAVzP6hZbsLWYq9XHgl86vGYfXB/exj/6Ps9cvOGz7vJUBTY1Nzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T15:24:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FBB7B9C4-A8DC-4B21-83D9-6B9967CE4BEB|2021-12-01T15:24:42|UH2WqypakBIMZk0ijhI9zO4henZwT9Y
BoDftoBFfAqsVvM8UdUpKpkuurChUvXMiLaGmV48Gd0tcE9RX3CW53U4vQulyJC7X01fwQMQFo0faZ26dtEPkxwV
g0ZRkMCuGPFupuPtnMZSGCoruUt9Y+0Ap8uZLjLJ04vDOyK13gE7vj0gS0TabvqaQ51fe16NjccN/06ApZnjT/p8jPXt
RNbKUsE9mOyw3LuXtc/5TrO2wSVPYhWSXHzk96pG1gfdnDmZJxBEJaowwgGJ+RP3Xw3HbV62G1uNvLFcoe5Y
gcNOMz7fpK3QuBs78ZG+cDE/4xsMoM42iAc0FWD4To3Ff2A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 08:55:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 NOVIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0193299998

Saldo del Banco según estado de cuen \$128,871.60

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$128,871.60

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$128,871.60



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000307



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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		128,871.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		128,871.60
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 (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		128,871.60
Saldo de Operación Final		128,871.60
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

Total de Movimientos

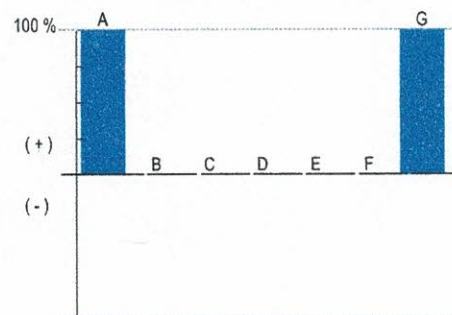
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	128,871.60	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>

00000309

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

00000310

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
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	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:**

0D4A21DD-E398-42D8-A4F0-6363B2E9219D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

G8WAimXL8Jy9rzIIefVUr8Sn/Qf4KI7hfegT5jKpPFpKR239thhN9pUypcYbqByzoeZEqc/KuE+nkDNz1/vWqCHihFa+FTfZXGrIgxIJOixlYVXjfihePGFNjc8WI0whL/My1pbpw9vOt3U8luEJw8d5xc4cSk/yVsUbi1DIFsUJ8N/+90f4okTSRT0kv7cvBGUILqqjFHjWG3U2UTfnmRKfMw4ehNWX3JemNaemAPT+nRpiNnAqnFMbCQtPU3s/+583NIALwA54A0gCHySw0d8+F3ienhMMIalNJM5Ua0T7u38pHX28XwVx1EwSXqjG5E9MZIS4LomM/ZYDvarQ==

Sello SAT

PARYMRapkfIVuPPRj4sK41YIYRgUkwheC3VWbdzbaKy1Z2EGcjYOZtmju/A4WkpM9FgHZmRMSYpqc+fM92Uvf5ysRjdF96BinBpOdpJX2DslwrrH/8JR7QMfEA0dgQvTj2iqHtKb7r1K4iiPbttUNpO5do7Xur6STs1xBAR0FsmNaEqr1CP2FzgRXuUKPaHEFI8zfeEpA4NiSI7HGq6DGde17yq+3idsSVy45FyjhZyfq9AhleAIATn4Pu+g1cvRQIn6yQpxcgHdQSSEQem/bSCMEMBhf41aOGZn+TNeFlxSEmU8zkHyfFvrSmPTFmkBqtTg5FcDqm1U9jYu1QQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T15:28:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0D4A21DD-E398-42D8-A4F0-6363B2E9219D|2021-12-01T15:28:29|G8WAimXL8Jy9rzIIefVUr8Sn/Qf4KI7hfegT5jKpPFpKR239thhN9pUypcYbqByzoeZEqc/KuE+nkDNz1/vWqCHihFa+FTfZXGrIgxIJOixlYVXjfihePGFNjc8WI0whL/My1pbpw9vOt3U8luEJw8d5xc4cSk/yVsUbi1DIFsUJ8N/+90f4okTSRT0kv7cvBGUILqqjFHjWG3U2UTfnmRKfMw4ehNWX3JemNaemAPT+nRpiNnAqnFMbCQtPU3s/+583NIALwA54A0gCHySw0d8+F3ienhMMIalNJM5Ua0T7u38pHX28XwVx1EwSXqjG5E9MZIS4LomM/ZYDvarQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 08:58:32

"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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	\$0.00	\$128,871.60
Saldo inicial: \$128,871.60												Cargos: \$0.00	Abonos: \$0.00	Saldo final: \$128,871.60

00000313

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 NOVIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0107764006

Saldo del Banco según estado de cuenta \$1,802.88

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$1,802.88

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$1,802.88



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000314



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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,802.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		1,802.88
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.02
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		2,168.28
Saldo de Operación Inicial		2,168.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	3	365.42
Saldo Final (+)		1,802.88
Saldo de Operación Final		1,802.88
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/NOV	01/NOV	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.

00000315



No. Cuenta	0107764006
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT21/31OCT21		315.00			
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		1,802.88	1,802.88

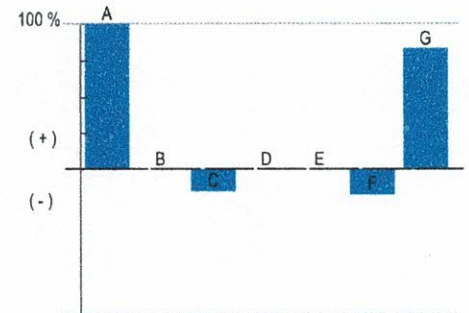
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	365.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0107764006
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,168.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-315.00	-14.52%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-365.42	-16.85%	F
Saldo Final	1,802.88	83.14%	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	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

00000318

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
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	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:**

32448272-52BA-4CED-8B87-3A8C3C3533F4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eBL30AowhR0yAvrZxup7uJYrPjfsO0mqpQLM+ItiZrkYh0H0TPHF4cTQpP+PnaIWatDkuzn7uve2DzXAo5//lcgRqgvp
HrGAZ6leGbZmo3DI7jT7wh7TzSfzUiZoglAlGxKfQ9sm+kdPrG18BhDvZX/zLnXf5z6490P+vohlfahf+7/PbxHNj+Z4A2
yydvRxcmlUEb+zAssoL34gz1md3lrwkcOPXbLg8pFfRb9eqBhKrlTeHm5giVAjoGIHBrOWPciLx2M6YC2AhNHt0pO
cbTjonlh5xk29z1R60MKt00SEA5VH83/mJizHl/Tu9t9yczsOguUeqN5FGWBQ+LUjqA==

Sello SAT

iuzVESzg9yng+B6OiROtZNn0UKOL/uKxSuls9ntDtgHqxY845JV6/qQBAKMg/1Rjqr1EYfH6kKLqEO2vbFhSjagkvO
7PMBsMB6fXtaEdWIVhCKenLe2AD69EtEz6y3ETTCrznBw6KxLWB+uA0i29RlrmvcZnTFzvKwVhM4uJmHhmnkKUc
w05AU+rhXoREoLTu8xXJl7+8S1KADXExgoUTPgKLN2BmInP26cdKPTBTBU2izIN1/9Pf3u8SxqWu4JdEGca+wolg6
nA07pIXHlyftnFd7tluewDlmbCQ43jE9BJyFeGAVX23osaD5bqzhBWaLiPuJp7CAnyHHUMgazMSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T15:23:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|32448272-52BA-4CED-8B87-3A8C3C3533F4|2021-12-01T15:23:15|eBL30AowhR0yAvrZxup7uJYrPjfsO0mqp
QLM+ItiZrkYh0H0TPHF4cTQpP+PnaIWatDkuzn7uve2DzXAo5//lcgRqgvpHrGAZ6leGbZmo3DI7jT7wh7TzSfzUiZogl
AlGxKfQ9sm+kdPrG18BhDvZX/zLnXf5z6490P+vohlfahf+7/PbxHNj+Z4A2yydvRxcmlUEb+zAssoL34gz1md3lrwkcO
PXbLg8pFfRb9eqBhKrlTeHm5giVAjoGIHBrOWPciLx2M6YC2AhNHt0pOcbTjonlh5xk29z1R60MKt00SEA5VH83/mJi
zHl/Tu9t9yczsOguUeqN5FGWBQ+LUjqA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 08:55:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00000320

Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021

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									\$2,168.28	\$0.02	\$365.42	\$1,802.88
00000107			30/11/2021	INGRESOS	00000042	IMPORTE DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BBVA 0107764006	2501					\$0.02	0.00	
00000107			30/11/2021	DIARIO	00000108	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR ISR RETENIDO Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CTA 0107764006	2501					\$0.00	365.42	

Saldo inicial: \$2,168.28

Cargos: \$0.02

Abonos: \$365.42

Saldo final: \$1,802.88

00000321

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 NOVIEMBRE 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 GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000322



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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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
Días del Periodo		30
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

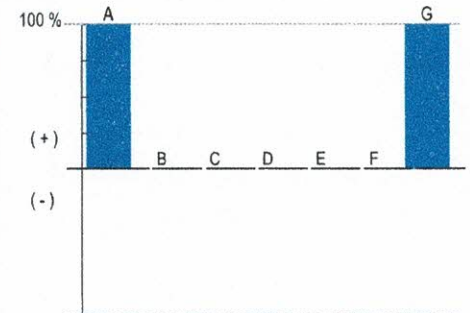
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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>

00000324

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

00000325

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	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
CA	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	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:**

93765EA9-F7C4-4652-97BA-EA7F9ACCFB30

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

B0aUuFqYCTWERigekmxkflMqsMcnBQdCS8sMp40azgZYgOJxCoQ5PglcVf/vCuCSBFS5kbXYMoVqKPdgM5kBbi
nG2oXY7MyHGXFEE9mAiCp6GH5KSzt6zMONWulYOUtxe8UpodN5bAv4M2oaTJcCj75WF2HnXSN3TkPEbECsZ
ALnv29Bg9ce8MK6vzKgoKMXR8jgGY67Ubu3p5uvX+Wajwv9ySiGNGLRpLQDZ/ZC5rXfe6d8FzLSDHh042YeMgK
NFdCPkzPMsMX/3oAhMq3v8g1qjFYQSJJ/a81r9ZP1gDiTxlisBPEMVnq9DMxlkGj/Yd6L8ps6Wa/Mlg7wVWw==

Sello SAT

I7xyfDt+A8/Zi4lmSJl9zzrvB0aubW+oldN+EXYZAa75IQ0toUJektblWUksdBXDpK2nsdcxt7UpxvFCwVSJLcU41/3ujs
dRivVo8FSg5o8sowRuMc3BYz3mdXPb4tScqUMsJzfJqjgWeLw9+H+IYiLr4+46IYhvYA.JzopwodbeJ9RKP3gpPjj4mx
EheU7WKzYefl+LTXRP0FBUMdxZExP/ldpqBteDF3a2/TADxKPYD4WDSAu+ovR9p/y2QDq4v5o81kTuKFAF5zwtS
zbFe0ghWuHgBYN0KQxTlozqnRWdUQRzzt9RcQhctWFFIShFPHAsZ3P6CfvGEW+c58vRltQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T15:28:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|93765EA9-F7C4-4652-97BA-EA7F9ACCFB30|2021-12-01T15:28:29|B0aUuFqYCTWERigekmxkflMqsMcnBQd
CS8sMp40azgZYgOJxCoQ5PglcVf/vCuCSBFS5kbXYMoVqKPdgM5kBbinG2oXY7MyHGXFEE9mAiCp6GH5KSzt6
zMONWulYOUtxe8UpodN5bAv4M2oaTJcCj75WF2HnXSN3TkPEbECsZALnv29Bg9ce8MK6vzKgoKMXR8jgGY67U
bu3p5uvX+Wajwv9ySiGNGLRpLQDZ/ZC5rXfe6d8FzLSDHh042YeMgKNFdCPkzPMsMX/3oAhMq3v8g1qjFYQSJJ/a
81r9ZP1gDiTxlisBPEMVnq9DMxlkGj/Yd6L8ps6Wa/Mlg7wVWw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 08:58:32

"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

00000327

Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

00000328

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 NOVIEMBRE 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 GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000329



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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,999.69
Días del Periodo		30
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

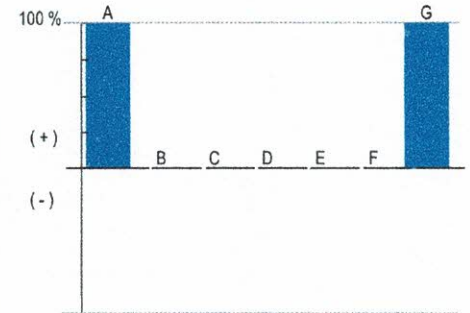
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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

00000333

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:**

FE876265-CA70-41CC-BEFF-950ACD94D8EE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NOxfDnvZ32Ce2MDyT/T+Fqxj/usSGHmL6lhrD2ljS7Xol1GmHSA+IBkYHW6sSCnu6e+AnAVYAluvQ3un1RpK5jYNa
0JpdSAXjqPh6Flym1Ys3dw8mnUZzT55S59XDaHkpoOO0N5FYv0hpRGaKHL4mOZ/gHyg1GmEtZag+CfiN9wYj+w
6OSD4JsJqDQnvnBrqd3SzlU13RmOApPGN4FTZ4sYU6TVb4J8O9wV9bLafWGkfBIXKzMr11tmlOmD4UDxgbBmCT
0dGJ/qUMgsefDypJC6mCLQAnmGGnAR52aPZ4PKGodEnFw57t3jO4Z1ikEdtvG1F2ZH8R4/t9MIsSsQnnw==

Sello SAT

YstLpq0Uv3zSXRCcSytim1A7JCdekel0YsTCZfs6HCFTSnWIYdxCNTmAhXx8/WiF0cINN5zCli+cDe9z9tGbUc8omE
gKKkbX7QFi+xlFvn6PmKJJZMjmJEjSinviikBt6Rmia2fARx9H5r7zPi05cavSu7FeOF+S/b3JWaLAMSQnmIFm/BhOq
+3beVwZnmgn9V3FeC8/APh7qDdzmkneb0bqZ0/q97ZtUMfW613Evj6nNLMr3bkY+QAP39V0glj4zRcfMVDAGRA3
zq6l+yKU2o6cdyd1x3Dif76t7QTbiScYrQeuRgvTCRcYVvUqcXdpe8HBxge6gzYLKhfr3nng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T15:28:58**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FE876265-CA70-41CC-BEFF-950ACD94D8EE|2021-12-01T15:28:58|NOxfDnvZ32Ce2MDyT/T+Fqxj/usSGHm
L6lhrD2ljS7Xol1GmHSA+IBkYHW6sSCnu6e+AnAVYAluvQ3un1RpK5jYNa0JpdSAXjqPh6Flym1Ys3dw8mnUZzT55
S59XDaHkpoOO0N5FYv0hpRGaKHL4mOZ/gHyg1GmEtZag+CfiN9wYj+w6OSD4JsJqDQnvnBrqd3SzlU13RmOApP
GN4FTZ4sYU6TVb4J8O9wV9bLafWGkfBIXKzMr11tmlOmD4UDxgbBmCT0dGJ/qUMgsefDypJC6mCLQAnmGGnAR
52aPZ4PKGodEnFw57t3jO4Z1ikEdtvG1F2ZH8R4/t9MIsSsQnnw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 08:58:32

"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

00000334

Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

00000335

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 NOVIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0116126669

Saldo del Banco según estado de cuen \$1,452,649.42

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$1,452,649.42

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$1,452,649.42



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000336



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		1,410,633.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		1,137,530.42
Saldo de Operación Inicial		1,137,530.42
Depósitos / Abonos (+)	1	540,014.00
Retiros / Cargos (-)	4	224,895.00
Saldo Final (+)		1,452,649.42
Saldo de Operación Final		1,452,649.42
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			540,014.00		
		005112121023000104 Ref. 0160323108 030					
		00030470100061701013					
		BB3387484002723					

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

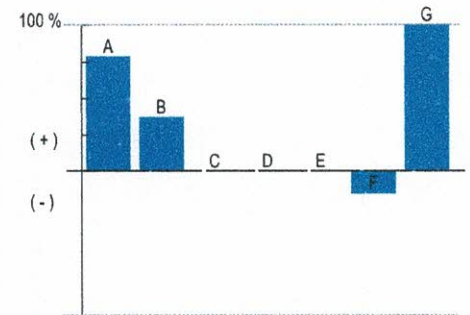
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,975.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,626.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,417.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,877.00		1,452,649.42	1,452,649.42
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					

Tr de Movimientos					
TOTAL IMPORTE CARGOS		224,895.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		4
TOTAL IMPORTE ABONOS		540,014.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1

No. Cuenta	0116126669
No. Cliente	C4319437

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,137,530.42	78.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	540,014.00	37.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-224,895.00	-15.48%	F
Saldo Final	1,452,649.42	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>

00000339

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

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

00000341

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:**

C6653F46-E225-4906-8A62-78C99C4E13F1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FEnDjIzJmxTu0pK16VpdictJMMK4sCeH8e3rX/ysL5OSVvblMxn1g/oaqxdCMrsGyHmcVLHhP0q/AhWobG8KTffpJ
qcvv4dyYAxEMsK2ZoO3CSXDq28qY/TdWgCbi0C51yp5jE0+UYJvgSMYxIAAG6xvaQ9ZbMdSOo06jITfEU3mNtw9B
XMXNn/SxllpqkMKHty6qVgH/asZDIIR+oL/CQ8uHWDH33bAc6VVTMQZRJOclQXyjhqg8keEYvmcwTwsJFnk24R
QKlb53Pj2/SXcvlKBCUea7vZ8wdarxAQcTRXczOYKCKWVed+H/9kP5Q41mwQ1Po+yYvcqQ+7FlqA==

Sello SAT

TnykzY4QZ5aEdrld6a7NUCdGE7HAI1KQ7iR/OuY/ZbBIWWk1U6s8lnQqZ5EHadLTW7r3Yt58LcKloq9wiW5uldwfK4
Fbyb8sH8xdssUAMVouPKayhuoEu09w1rGk/pSitoQaFOSppFm2ZHcpTVIwwS7g32J975i6zv/uPZYPEd9yw8BoTe
1BgrxaZoGelyLOstpkUP/69w09BnmTX68wR9PTZizbT/FxHjaXICz2ZoZd7JWrhN6ouOt2Lx90U4I9ODINT8ptS134n
Ei3kbgLZbLwnwUNWiCbXWVyyOD9s1eyp9cglN+sgPULLwRnxarVomErB43NyOGgdIQG+2kbvEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:31:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C6653F46-E225-4906-8A62-78C99C4E13F1|2021-12-01T03:31:24|FEnDjIzJmxTu0pK16VpdictJMMK4sCeH8e
3rX/ysL5OSVvblMxn1g/oaqxdCMrsGyHmcVLHhP0q/AhWobG8KTffpJqcvv4dyYAxEMsK2ZoO3CSXDq28qY/TdWg
Cbi0C51yp5jE0+UYJvgSMYxIAAG6xvaQ9ZbMdSOo06jITfEU3mNtw9BXMNn/SxllpqkMKHty6qVgH/asZDIIR+oL/C
Q8uHWDH33bAc6VVTMQZRJOclQXyjhqg8keEYvmcwTwsJFnk24RQKlb53Pj2/SXcvlKBCUea7vZ8wdarxAQcTR
XczOYKCKWVed+H/9kP5Q41mwQ1Po+yYvcqQ+7FlqA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"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

00000342

Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021

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. 0116126669 FONDO III EJERCICIO 2021									\$1,137,530.42	\$540,014.00	\$224,895.00	\$1,452,649.42
00000107			05/11/2021	DIARIO	00000024	PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y VIAJES DE BALASTRE PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTBLE EN SAN JOSE DE GRACIA	2503					\$0.00	7,975.00	
00000107			05/11/2021	DIARIO	00000025	PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, Y VIAJES DE BALASTRE ROJO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN JOSE DE GRACIA	2503					\$0.00	14,877.00	
00000107			05/11/2021	DIARIO	00000026	PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE BALASTRE PARA A OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DEL PASO REAL, ESPINO DE ABAJO, ESPINO DE ARRIBA Y EL IZOTE MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS	2503					\$0.00	92,626.00	
00000107			05/11/2021	DIARIO	00000027	PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE BALASTRE PARA LA OBRA REHABILITACION CON BALASTRE EN DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA BELLA VISTA EN SAN JOSE DE GRACIA MICHOACAN	2503					\$0.00	109,417.00	
00000107			05/11/2021	INGRESOS	00000030	INGRESO POR APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	2503					\$540,014.00	0.00	

00000343

Saldo inicial: \$1,137,530.42

Cargos: \$540,014.00

Abonos: \$224,895.00

Saldo final: \$1,452,649.42

00000344

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 NOVIEMBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0116126715

Saldo del Banco según estado de cuenta \$362,715.19

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$362,715.19

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$362,715.19



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000345



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		987,475.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		649,555.24
Saldo de Operación Inicial		649,555.24
Depósitos / Abonos (+)	1	773,052.00
Retiros / Cargos (-)	30	1,059,892.05
Saldo Final (+)		362,715.19
Saldo de Operación Final		362,715.19
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/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		35.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60		649,514.64	649,514.64

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
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		10,232.91-			
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005112121023000106 Ref. 0160305441 030 00030470100061501019 BB3387145002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			773,052.00		
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		3,828.01-			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		140.00-			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0511218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000888753 014 00014320920006755451 002601002111050000888753 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		27,605.50-		1,380,760.22	1,380,760.22
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		970.00-		1,379,790.22	1,379,790.22
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		4,905.40-		1,374,884.82	1,374,884.82
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4205759080		176,103.74			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		10,843.56-			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		5,432.00-			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		455.00-		1,182,050.55	1,182,050.55
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		3,000.00		1,179,050.55	1,179,050.55
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		7,025.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		5,662.28			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1811218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000450126 014 00014512655062107977 002601002111180000450126 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		20,300.00		1,146,063.27	1,146,063.27
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2211218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000736772 044 00044512031001592399 002601002111220000736772 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		654.95			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2211218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000737319 127 00127180001325720812 002601002111220000737319 COMERCIALIZADORA NOIL		9,355.99			

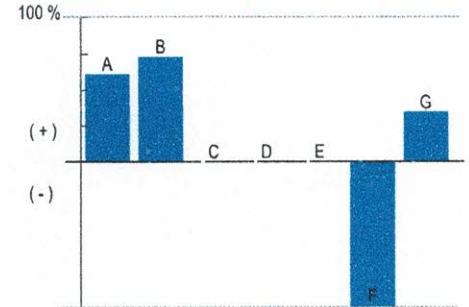
No. Cuenta	0116126715
No. Cliente	C4319437

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000739414 014 00014512606158448065 002601002111220000739414 JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA		1,465.17			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000763794 014 00014320920006755451 002601002111220000763794 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		39,495.30		1,095,091.86	1,095,091.86
23/NOV	23/NOV		R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4205759080		446,584.79			
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2311218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000942784 014 00014512655062107977 002601002111230000942784 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		20,300.00		628,207.07	628,207.07
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		11,352.74			
26/NOV	26/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTLLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		14,513.50		616,854.33	616,854.33
26/NOV	26/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		10,672.00			
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000672012 002 00002320701473486128 002601002111290000672012 NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS		584.80		591,668.83	591,668.83
30/NOV	30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4205759080		206,021.56		591,084.03	591,084.03
30/NOV	30/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		16,279.66			
30/NOV	30/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		3,317.62			
30/NOV	30/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		2,750.00		362,715.19	362,715.19
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					1,059,892.05			
TOTAL IMPORTE ABONOS					773,052.00			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS								30
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS								1

No. Cuenta	0116126715
No. Cliente	C4319437

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	649,555.24	61.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	773,052.00	72.93%	B
Comisiones (-)	-35.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,059,892.05	-100.00%	F
Saldo Final	362,715.19	34.22%	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>

00000349

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

00000351

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:**

49C3F5AB-E718-48DD-A6B5-FB2C44425BA0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YDEEdXRQnkBSmRZ3ZrGaE/e70E/IX7R4PrZ2p86sTeJUK3ubJpEPyzM+rWw1gMM1Ip21DONO1TG6gTgUfi31I8k
2KNePXemBRnqyXSslq0qZW595BYSm5Evj6G9Ia6eOI/tw9vEF1GOk2alHgMtJFXs+y8wPQgrLa4YsOBuTb5BRctv
teb0XIS2FDFAUC7QxUXldTrseSYzoJYBLQoevPMgUx+6c0QbjZgQU/D1WEbXFiGBs/qCTg9zemgbGFF0Bpr9HcQ
iV/yc8E9TiskCi9RMI1XNRugDcnDjrfh16TXGSDyu5zQOLg9dUUKUyPwoh57Z+eQ3cluev3jaQmhhhXw==

Sello SAT

cguKxeErr2jI7vKGstxqaGW6mkzF3RDdcOI/p4wC4BXzJblji1Md4qnfW5Np8RwpNWfcKP8DIJCqCo0eP0U7/0vib+hv
YITKVY7qpTXUJb7yLRkWmBBYYMYFOgNKX8cAwusxkO4Bmi4KGsdeMlznIU6rqM9WT6mu+/7xd9t+qhz/5D/Goo
3TM4T5/sTlx97OL/QpgMunfa+gA4TyJVJAXad/YVXqun35nG7Jq59fS/ih+DGYZFCx7tZSt3MbBkNavm5irS4GGjGuL
qAhlbKO2WVeTumWpl5WdDOW6wb1qPsWIDpfilhL/HPWTnCFtVew7lgKq3HqCXOYz5+ZDRelw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:28:19**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|49C3F5AB-E718-48DD-A6B5-FB2C44425BA0|2021-12-01T03:28:19|YDEEdXRQnkBSmRZ3ZrGaE/e70E/IX7
R4PrZ2p86sTeJUK3ubJpEPyzM+rWw1gMM1Ip21DONO1TG6gTgUfi31I8k2KNePXemBRnqyXSslq0qZW595BYSm
5Evj6G9Ia6eOI/tw9vEF1GOk2alHgMtJFXs+y8wPQgrLa4YsOBuTb5BRctvteb0XIS2FDFAUC7QxUXldTrseSYzoJYB
LQoevPMgUx+6c0QbjZgQU/D1WEbXFiGBs/qCTg9zemgbGFF0Bpr9HcQiV/yc8E9TiskCi9RMI1XNRugDcnDjrfh16T
XGSDyu5zQOLg9dUUKUyPwoh57Z+eQ3cluev3jaQmhhhXw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"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

00000352

Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021

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									\$649,555.24	\$773,052.00	\$1,059,892.05	\$362,715.19
00000107			04/11/2021	EGRESOS	00000028	PAGO DE LIQUIDACION A LUIS JAVIER AYALA SILVA POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2504		0061			\$0.00	10,232.91	
00000107			05/11/2021	DIARIO	00000030	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA 0981 DE PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	3,828.01	
00000107			05/11/2021	INGRESOS	00000033	INGRESO POR APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	2504					\$773,052.00	0.00	
00000107			05/11/2021	DIARIO	00000012	PAGO DE GASOLINA DE LAS DIFERENTES PATRULLAS Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	27,605.50	
00000107			05/11/2021	DIARIO	00000014	PAGO DE CINTA PREVENTIVA PARA SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	140.00	
00000107			10/11/2021	DIARIO	00000021	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS (CREMA PARA CAFE, AZUCAR, VASOS, RAID ETC) PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	970.00	
00000107			11/11/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	2504		0063			\$0.00	10,843.56	
00000107			11/11/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS DE SERGIO MANZO SALCEDO, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1501		0062			\$0.00	4,905.40	
00000107			12/11/2021	DIARIO	00000039	PAGO DE REEFACCIONES PARA LA AMBULANCIA SSM-011 Y CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLA HILLUX TOYOTA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	5,432.00	

00000353

00000354

00000107	12/11/2021	DIARIO	00000041	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	2504				\$0.00	455.00	
00000107	12/11/2021	DIARIO	00000020	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2504				\$0.00	176,103.71	
00000107	17/11/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1501	0065			\$0.00	5,662.28	
00000107	18/11/2021	EGRESOS	00000012	PAGO DE RECUPERACIÓN POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, POR APOYO EN EVENTOS DE LA EXPO GANADERA	2504	0066			\$0.00	7,025.00	
00000107	18/11/2021	DIARIO	00000048	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA PROMASTER 2500	2504				\$0.00	20,300.00	
00000107	22/11/2021	DIARIO	00000060	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON .BLANQUEADOR. Y CONCENTRADO MULTIUSOS) PARA EL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	2504				\$0.00	1,465.17	
00000107	22/11/2021	DIARIO	00000067	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	654.95	
00000107	22/11/2021	DIARIO	00000072	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA AMBULANCIA PC-M02	2504				\$0.00	9,365.99	
00000107	22/11/2021	DIARIO	00000074	PAGO DE GASOLINA DE LAS DIFERENTES PATRULLAS Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504				\$0.00	39,495.30	
00000107	23/11/2021	DIARIO	00000079	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA AMBULANCIA PROMASTER	2504				\$0.00	20,300.00	
00000107	23/11/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	2504	0064			\$0.00	3,000.00	
00000107	23/11/2021	DIARIO	00000064	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	2504				\$0.00	446,584.79	

00000355

00000107	25/11/2021	EGRESOS	00000022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	2504	6715			\$0.00	11,352.74
00000107	26/11/2021	DIARIO	00000086	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504				\$0.00	10,672.00
00000107	26/11/2021	DIARIO	00000089	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	14,513.50
00000107	29/11/2021	DIARIO	00000106	PAGO DE LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE DESVIACION EN CALLES DEL MUNICIPIO	2504				\$0.00	584.80
00000107	30/11/2021	DIARIO	00000109	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CTA 0116126715 FONDO IV	2504				\$0.00	40.60
00000107	30/11/2021	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	2504	0068			\$0.00	16,279.66
00000107	30/11/2021	DIARIO	00000092	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2504				\$0.00	206,021.56
00000107	30/11/2021	DIARIO	00000105	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE REALIZA GUARDIA EN LOS EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	2504				\$0.00	2,750.00
00000107	30/11/2021	EGRESOS	00000026	PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS DE MARTIN GPE. RAMIREZ NUNEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021	2504	0069			\$0.00	3,317.62

Saldo inicial: \$649,555.24

Cargos: \$773,052.00

Abonos: \$1,059,892.05

Saldo final: \$362,715.19