

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 OCTUBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0159046712

Saldo del Banco según estado de cuenta \$534,341.20

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$534,341.20

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$534,341.20



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000128



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		379,146.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		379,146.31
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	23	0.00
Total Comisiones		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		183,237.61
Saldo de Operación Inicial		183,237.61
Depósitos / Abonos (+)	44	351,393.59
Retiros / Cargos (-)	2	290.00
Saldo Final (+)		534,341.20
Saldo de Operación Final		534,341.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,590.00	192,827.61	192,827.61
		OCT01 15:33 PRAC E587 FOLIO:5270 Ref. *****6712					
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,020.01		
		Ref. 11514					

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
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11515			3,641.01	206,488.63	206,488.63
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT05 15:28 PRAC A857 FOLIO:7103 Ref. *****6712			5,930.00	212,418.63	212,418.63
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11517			6,615.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11518			7,165.01	226,198.64	226,198.64
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO OXXO COLIMA Ref. 0106669140 014 00014090655018207961 2021100740014 HDH0000455666750 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11520			8,864.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11521			1,610.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11522			26,342.00	263,015.64	263,015.64
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0009799PAGO TRASLADO ESC 19557 Ref. 0107911384 062 00062470001891217174 8007220085011276201161030004 HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA			833.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11524			3,984.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT08 15:57 PRAC E587 FOLIO:8786 Ref. *****6712			2,600.00	270,432.64	270,432.64
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
11/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11528			22,605.01		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11529			16,220.00	308,967.65	308,967.65
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11530			8,008.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11531			9,014.02	325,989.67	325,989.67
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 15:33 PRAC E587 FOLIO:1058 Ref. *****6712			10,139.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 15:40 PRAC E587 FOLIO:1064 Ref. *****6712			4,115.00	340,243.67	340,243.67
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0008108TRASLADO ESC 20333 Ref. 0118425207 062 00062470001891217174 8007295145013959951161030004 HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA			824.00		

• 00000130



No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11535			5,645.01		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11536			39,541.00	386,253.68	386,253.68
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT15 15:25 PRAC E587 FOLIO:1772 Ref. *****6712		2930	7,106.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11538			4,829.00	398,188.68	398,188.68
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11539			4,952.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 15:34 PRAC E587 FOLIO:3226 Ref. *****6712			1,842.00	404,982.68	404,982.68
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188636729 MILTON DARIO SANTA Ref. 0047376014			48,600.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188636729 MILTON DARIO SANTA Ref. 0011966014			193.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 15:26 PRAC E587 FOLIO:3697 Ref. *****6712			776.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 15:33 PRAC A857 FOLIO:2014 Ref. *****6712			1,356.00	455,907.68	455,907.68
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT20 15:32 PRAC A857 FOLIO:2589 Ref. *****6712			495.00		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT20 15:36 PRAC A857 FOLIO:2592 Ref. *****6712			1,809.00	458,211.68	458,211.68
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11547			9,231.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11548			4,037.02	471,479.70	471,479.70
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT22 15:29 PRAC E587 FOLIO:5084 Ref. *****6712			1,413.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11550			10,180.00	483,072.70	483,072.70
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 15:22 PRAC E587 FOLIO:6750 Ref. *****6712			4,985.00	488,057.70	488,057.70
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11552			13,957.50		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11553			10,835.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 15:31 PRAC E587 FOLIO:7202 Ref. *****6712			3,708.00	516,558.20	516,558.20
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11555			6,645.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 15:37 PRAC E587 FOLIO:7671 Ref. *****6712			1,544.00	524,747.20	524,747.20
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT28 15:38 PRAC E587 FOLIO:8244 Ref. *****6712			3,259.00	528,006.20	528,006.20
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11558			6,335.00	534,341.20	534,341.20

000C0131



No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

Total de Movimientos

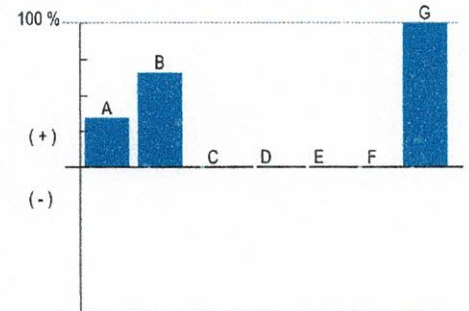
TOTAL IMPORTE CARGOS	290.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	351,393.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

00000132

No. Cuenta	0159046712
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	183,237.61	34.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	351,393.59	65.76%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-290.00	-0.05%	F
Saldo Final	534,341.20	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>

00000133

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

00000134

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

00000135

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:

6DF30C27-6AFA-4ED1-A45F-F80142794A50

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Tzx9C3tQ/Cbq+OPKbYpJxwIDPHFDVUYI1K3KGiblyCugd58HKwNLWSqFd9ZisoppLsNseOJsGuMHTZseOrwTzt
ZoK/3PM4hgHfG+zCrV4IYyrga3tZQR/HxUNKBEQ5aYaWmT6aGbMaS1GnozRZkAls90P4ERi2RGT3ZiTofNgdIR36
ym1ofSRgw6P1vz6LnkplQu09ToPGH0FCuEqM1OwIq57YWqlq9+Nc9NRQcXYkMp+GQqoDUZGmMzOpmCaLtwo
YdII8KWmwHRhvnYOc2Y17RPJukblayY604Dsjk2YGMMsNIMQGMsV5tLUskCNOyl+3DuHIKNo7xir70Crsw==

Sello SAT

kuUf24WPNukNeE3oBFGM5Z/pcEmguFXK+TpAoODvaml5abq79orDy1btglguwJtGyS78nbhSlbFCM5lr5zZQIZW1s
LCIQVn6DAspZHU+Rw7zkHKyemV6dWUkUml5pE7v890GtOvkz4ZizXu2HAPVfUEyrXH/JT1fUYEETqIFKxyBGauz
FD2PzuDBWdmdBV4wVfmuX0R5JX+7tykOINUxf5e67kTK47KV4iYQ3xAsr5mMXm3vNoFaqLZ0rgmLzo49kV7Qky+
4I1fU9EKJEaTYevdUprX6NAWPv3T08u2HXHN3mzKgggs1FOv96z8U4pB7YmZUy5iAZoax7f5Blil78g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T17:40:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DF30C27-6AFA-4ED1-A45F-F80142794A50|2021-10-30T17:40:59|Tzx9C3tQ/Cbq+OPKbYpJxwIDPHFDVUYI
1K3KGiblyCugd58HKwNLWSqFd9ZisoppLsNseOJsGuMHTZseOrwTztZoK/3PM4hgHfG+zCrV4IYyrga3tZQR/HxU
NKBEQ5aYaWmT6aGbMaS1GnozRZkAls90P4ERi2RGT3ZiTofNgdIR36ym1ofSRgw6P1vz6LnkplQu09ToPGH0FC
uEqM1OwIq57YWqlq9+Nc9NRQcXYkMp+GQqoDUZGmMzOpmCaLtwoYdII8KWmwHRhvnYOc2Y17RPJukblayY6
04Dsjk2YGMMsNIMQGMsV5tLUskCNOyl+3DuHIKNo7xir70Crsw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 17:15:58

"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

00000136

Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021

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									\$183,237.61	\$351,393.59	\$290.00	\$534,341.20
00000106			01/10/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$9,590.00	0.00	
00000106			04/10/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 OCTUBRE 2021	1101					\$10,020.01	0.00	
00000106			04/10/2021	INGRESOS	00000003	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 04 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$3,641.01	0.00	
00000106			05/10/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$5,930.00	0.00	
00000106			05/10/2021	INGRESOS	00000006	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 05 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$8,864.00	0.00	
00000106			06/10/2021	INGRESOS	00000005	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$7,165.01	0.00	
00000106			06/10/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$6,615.00	0.00	
00000106			07/10/2021	INGRESOS	00000008	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$1,610.00	0.00	
00000106			07/10/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$26,343.00	0.00	
00000106			08/10/2021	INGRESOS	00000009	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$4,817.00	0.00	
00000106			08/10/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$2,600.00	0.00	

00000138

00000106		11/10/2021	INGRESOS	00000011	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$22,605.01	0.00	
00000106		11/10/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$16,220.00	0.00	
00000106		12/10/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$8,008.00	0.00	
00000106		12/10/2021	INGRESOS	00000018	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$9,014.02	0.00	
00000106		13/10/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$4,115.00	0.00	
00000106		13/10/2021	INGRESOS	00000020	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$10,139.00	0.00	
00000106		14/10/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$5,645.01	0.00	
00000106		14/10/2021	INGRESOS	00000022	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$39,541.00	0.00	
00000106		15/10/2021	INGRESOS	00000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$4,829.00	0.00	
00000106		15/10/2021	INGRESOS	00000024	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$7,930.00	0.00	
00000106		18/10/2021	INGRESOS	00000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$4,952.00	0.00	
00000106		18/10/2021	INGRESOS	00000026	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$1,842.00	0.00	
00000106		19/10/2021	INGRESOS	00000027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021	1101						\$776.00	0.00	

00000139

00000106		19/10/2021	INGRESOS	00000040	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 19 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$50,149.00	0.00
00000106		20/10/2021	INGRESOS	00000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$495.00	0.00
00000106		21/10/2021	INGRESOS	00000029	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$1,809.00	0.00
00000106		21/10/2021	INGRESOS	00000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$9,231.00	0.00
00000106		21/10/2021	INGRESOS	00000032	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$4,037.02	0.00
00000106		22/10/2021	INGRESOS	00000033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$10,180.00	0.00
00000106		22/10/2021	INGRESOS	00000034	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$1,413.00	0.00
00000106		25/10/2021	INGRESOS	00000035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$13,957.50	0.00
00000106		25/10/2021	INGRESOS	00000036	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$4,985.00	0.00
00000106		26/10/2021	INGRESOS	00000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$10,835.00	0.00
00000106		26/10/2021	INGRESOS	00000038	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$3,708.00	0.00
00000106		27/10/2021	INGRESOS	00000041	INGRESO POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$1,544.00	0.00
00000106		27/10/2021	INGRESOS	00000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2021	1101				\$6,645.00	0.00

00000106	28/10/2021	INGRESOS	00000043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021	1101			\$3,259.00	C.00
00000106	29/10/2021	INGRESOS	00000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021	1101			\$6,335.00	C.00
00000106	31/10/2021	DIARIO	00000073	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR SERVICIO BANCA INTERNET DE LA CTA BBVA 0159046712	1101			\$0.00	290.00

Saldo inicial: \$183,237.61

Cargos: \$351,393.59

Abonos: \$290.00

Saldo final: \$534,341.20

00000140

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 OCTUBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0159047204

Saldo del Banco según estado de cuen \$122,388.55

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$122,388.55

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$122,388.55



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000141



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		289,115.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		289,115.17
Intereses a Favor (+)		2.49
ISR Retenido (-)		2.49
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,120.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,726.34
Saldo de Operación Inicial		81,726.34
Depósitos / Abonos (+)	7	2,025,797.95
Retiros / Cargos (-)	72	1,985,135.74
Saldo Final (+)		122,388.55
Saldo de Operación Final		122,388.55
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.02		
01/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		2.02			

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



No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		70.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.20			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5254		19,884.28			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5256		22,692.57			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		22,420.93			
01/OCT	01/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136			22,420.93		
01/OCT	01/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 43,784.69 SDO 39,068.2 Ref. CH-000005253		1,050.00			
01/OCT	01/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000005253		168.00			
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0106984517 BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			500,000.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5253		43,784.69		494,065.60	494,065.60
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252		33,232.78			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0410218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000723134 014 00014320920006755451 002601002110040000723134 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		63,767.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0410218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000735483 030 00030535900005503943 002601002110040000735483 TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERA		928.00		396,137.82	396,137.82
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5257		30,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ850419-HE9 Ref. 5255		4,717.59			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		28,009.99			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		928.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		12,964.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0510218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000935069 127 00127180001325720812 002601002110050000935069 COMERCIALIZADORA NOIL		6,101.00		313,417.24	313,417.24

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5258		22,420.93—		290,996.31	290,996.31
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000164272 072 00072320004654892174 002601002110070000164272 JUAN ERNESTO GURIERREZ NIETO		5,904.00—			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		4,502.16—			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		910.00—		279,680.15	279,680.15
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		14,152.00—			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		16,240.00—			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		15,683.20—			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		19,267.69—			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		6,090.00—			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		45,000.00—		163,247.26	163,247.26
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2772GG05110216 CIE:1414801 Ref. GUIA:1633907		12,915.26—			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1110218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000504353 014 00014093920013477088 002601002110110000504353 SIS INTER D MANEJO DE RECIDUOS		107,163.00—			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1110218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000507548 044 00044512031001592399 002601002110110000507548 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		16,122.01—			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		2,552.00—			
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0106984517 BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			500,000.00—		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		12,000.00—			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000518318 030 00030470900025272539 002601002110110000518318 SIS P EL DESARROYO INT DE LA F		20,270.00—		492,224.99	492,224.99
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		14,501.00—			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,116.00—			



No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5260					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,658.46			
		1210218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000600499 044					
		00044512031001592399					
		002601002110120000600499					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,560.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,070.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ850419-HE9 Ref. 5259					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		498.89			
		1210218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000627867 044					
		00044512031001592399					
		002601002110120000627867					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,502.82			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,801.00		446,516.74	446,516.74
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ850419-HE9 Ref. 5261					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		20,655.00			
		H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC					
		4201214136					
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,735.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5265					
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5266					
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		436,769.38			
		H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC					
		4201214136					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,104.00			
		1510218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000338660 002					
		00002320701473486128					
		002601002110150000338660					
		NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,466.00			
		1510218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000339452 002					
		00002320701473486128					
		002601002110150000339452					
		NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,264.00			
		1510218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000340689 002					
		00002320701473486128					
		002601002110150000340689					
		NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,735.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,436.00			
		MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290					



No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000350598 002 00002320025555398111 002601002110150000350598 MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION		11,076.61—		433,275.18	433,275.18
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 8AFDT50D576027302 BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		130,000.00—		303,275.18	303,275.18
20/OCT	20/OCT	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		6,400.00—			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000743823 002 00002320701473486128 002601002110200000743823 NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS		8,352.00—			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		6,164.01—			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000752075 072 00072320004525509842 002601002110200000752075 JORGE ANTONIO SILVA ROSALES		2,552.00—		279,807.17	279,807.17
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000006193 014 00014320920006755451 002601002110220000006193 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		70,530.50—			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2210218PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000027264 127 00127180001325720812 002601002110220000027264 COMERCIALIZADORA NOIL		13,375.00—			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2210218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000040672 072 00072320005072276902 002601002110220000040672 HECTOR MANUEL PEREZ ESPINOZA		10,749.22—			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2210218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000054076 044 00044512256008276697 002601002110220000054076 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		5,800.00—			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		4,640.00—			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000074395 002 00002320701306288082 002601002110220000074395 CONSTRUCARR CONCRETOS		6,090.00—		168,622.45	168,622.45
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,435.57—		158,186.88	158,186.88

00000146

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5272					
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275		6,000.00 ✓		152,186.88	152,186.88
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2710218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000480163 014 00014512605557426126 002601002110270000480163 SAUL EMMANUEL GUERRE		35,774.40 ✓			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5273		4,573.00 —			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5268		5,000.00 —		106,839.48	106,839.48
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290			500,000.00		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5278		12,200.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276		11,735.57 ✓			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		443,235.36			
28/OCT	28/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136			3,375.00		
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAM CONST DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4201214136		20,655.00 —		122,388.55	122,388.55

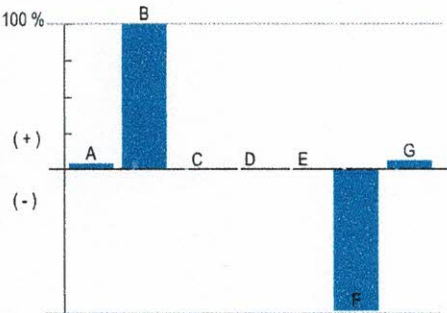
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,985,135.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,025,797.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0159047204
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	81,726.34	4.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,025,797.95	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,120.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	2.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,985,135.74	-97.99%	F
Saldo Final	122,388.55	6.04%	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	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

000C0149

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	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
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

00000150

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:**

CFC518C9-8E1D-4B60-A4D8-5D840456EDB7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XGSqOfroB1rC2pSRHjd9TBIXmLga+uqL93NfBLmAEFu/WXpVzEQI1/SVsZd8K34YJCTolJ1MmhDqQLo5pZAsjMMbGeYwqgmeC9TEZrHLPZ8nL9fdTotxVgPIpIMFdJgdhWGM9wKLa8J4Lpjwoi2Mk3EJj1KifU03nw2rpUnugAM/eKvBpklbfwuc8TpDzO5wxDLbMiKm/dNXWIRLdF6lfjCEUEJO0ezoWtkaD7P0ZKdr4scXy+eU2r2tV5pYq1fpKXAUGmJEyPPNEaEJ8aTWKOUjCVJG0DgDUhcqObjQp37fFd7+bGPslXmaiFIWb5zHfageqC9QfuoCHDhgjGERpw==

Sello SAT

auxET958Ah3blt+1fs7mCOuLhtdW6Ooc0KUhxXuxCbsHkQHe+WvFPSwuuUghWR12k4uTYP7hl6HBk5PNfKs+ILaaLE4L71Ucl5UtkOYux9wnSqfFwosrc4N9ojcQcc3SJ2LbyUUKliB5k7WP6ujM5nFxOf3rkgYI4uruHku+dQrRHEb85Afo7d/vvIQRAPVN4+fHvG7s5dngE50KBeUBMxyJfjJCidO0A6B1VjPPIRaORV/7h65l+EVNqm/DYGYB3p651sP5u/5HcldAz/O7y/UxvwbDPa8uV20QbWu+sQE0zbbtWfZUTPhWi/j+CjAU7gbvl2+5s3EFjbD+3t+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T17:50:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CFC518C9-8E1D-4B60-A4D8-5D840456EDB7|2021-10-30T17:50:29|XGSqOfroB1rC2pSRHjd9TBIXmLga+uqL93NfBLmAEFu/WXpVzEQI1/SVsZd8K34YJCTolJ1MmhDqQLo5pZAsjMMbGeYwqgmeC9TEZrHLPZ8nL9fdTotxVgPIpIMFdJgdhWGM9wKLa8J4Lpjwoi2Mk3EJj1KifU03nw2rpUnugAM/eKvBpklbfwuc8TpDzO5wxDLbMiKm/dNXWIRLdF6lfjCEUEJO0ezoWtkaD7P0ZKdr4scXy+eU2r2tV5pYq1fpKXAUGmJEyPPNEaEJ8aTWKOUjCVJG0DgDUhcqObjQp37fFd7+bGPslXmaiFIWb5zHfageqC9QfuoCHDhgjGERpw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 17:23:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00000151

Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021
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												
00000106			01/10/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE RECUPERACIÓN DE FACTURAS Y RECIBOS	1501		5254		\$81,726.34	\$2,025,797.95	\$1,985,135.74	\$122,386.55
00000106			01/10/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1501		5255			\$0.00	4,717.59	
00000106			01/10/2021	DIARIO	00000002	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501					\$500,000.00	0.00	
00000106			01/10/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE ALEJANDRO CHÁVEZ GONZÁLEZ	1501		5253			\$0.00	43,784.69	
00000106			01/10/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE ROSA MA. TENO CHÁVEZ	1501		5256			\$0.00	22,692.57	
00000106			01/10/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE EFRÁIN AGUILAR AVALOS	1501		5252			\$0.00	33,232.78	
00000106			01/10/2021	DIARIO	00000067	PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION POR RENUNCIA DEL C. EMMANUEL ADELAIDO BAUTISTA MAGAÑA Y REINTEGRO A LA CTA POR ERROR EN LA CTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO	1501					\$0.00	22,420.93	
00000106			01/10/2021	DIARIO	00000067	PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION POR RENUNCIA DEL C. EMMANUEL ADELAIDO BAUTISTA MAGAÑA Y REINTEGRO A LA CTA POR ERROR EN LA CTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO	1501					\$22,420.93	0.00	
00000106			04/10/2021	DIARIO	00000006	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA RICOH 2550	1501					\$0.00	928.00	
00000106			04/10/2021	DIARIO	00000003	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	63,767.00	

00000106		05/10/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE EMMANUEL ADELAIDO BAUTISTA MAGANA	1501	5258		\$0.00	22,420.93	
00000106		05/10/2021	DIARIO	00000007	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA PIPA FREYLENIER Y CAMION SIMAR-S22 DE OFICIALIA MAYOR	1501			\$0.00	6,101.00	
00000106		05/10/2021	DIARIO	00000001	PAGO DE PRESENTACION DE BANDA DE GUERRA EN ACTO CIVICO DEL H AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	928.00	
00000106		05/10/2021	DIARIO	00000010	PAGO DE MATERIALES PARA MTO DE PRESIDENCIA, POLIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA, CAMPO JUNITO CHAVEZ, PANTEON TEATRO AUDITORIO, MERCADO, RASTRO Y MATERIALES PARA TALLER DE SOLDADURA, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO	1501			\$0.00	12,964.00	
00000106		05/10/2021	DIARIO	00000011	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER LAPTOP NITRO 5 AN515-44-R58M GAMING 15.6" AMD 4600H DISCO DURO 512 GB RAM 16 GB WINDOWS HOME COLOR NEGRO NUMERO DE SERIE	1501			\$0.00	28,009.99	
00000106		05/10/2021	EGRESOS	00000032	GASTOS POR COMPROBAR DE MARIANA CAPISTRAN CHAVEZ, PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS Y GLOBOS DE CANTOYA	1501	5257		\$0.00	30,000.00	
00000106		07/10/2021	DIARIO	00000013	PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501			\$0.00	4,502.16	
00000106		07/10/2021	DIARIO	00000014	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PODAR DE PARQUES Y JARDINES	1501			\$0.00	5,904.00	
00000106		07/10/2021	DIARIO	00000015	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE APOYA EN LA VIALIDAD DE LA CARRETERA NACIONAL SUR A CAUSA DE UN SOCAVON	1501			\$0.00	910.00	
00000106		08/10/2021	DIARIO	00000017	PAGO DE RENTA DE TOLDO MESAS, SILLAS Y PROYECTOR PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL	1501			\$0.00	14,152.00	

00000153

00000106		08/10/2021	DIARIO	00000018	PAGO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS, CRISTALERIA Y ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA	1501			\$0.00	16,240.00	
00000106		08/10/2021	DIARIO	00000019	PAGO DE RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, MATERIAL DE LIMPIEZA YAPOYO DE 2 PERSONAS PARA LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19	1501			\$0.00	15,683.20	
00000106		08/10/2021	DIARIO	00000020	PAGO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS MANTELES, Y FUNDAS PARA SILLAS PARA APOYO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 17	1501			\$0.00	19,267.69	
00000106		08/10/2021	DIARIO	00000021	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1501			\$0.00	45,000.00	
00000106		08/10/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	5259		\$0.00	2,070.08	
00000106		08/10/2021	DIARIO	00000030	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA ALBERCA DEL POLIDEPORTIVO	1501			\$0.00	6,090.00	
00000106		09/10/2021	DIARIO	00000071	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR I.S.R RETENIDO, CHEQUES LIBRADOS PAGADOS Y INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDO DE LA CTA 0159047204	1501			\$0.00	1,301.22	
00000106		11/10/2021	DIARIO	00000029	PAGO POR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021	1501			\$0.00	107,163.00	
00000106		11/10/2021	DIARIO	00000037	IMPORTE DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y GASTO POR CONVENIO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1501			\$0.00	12,915.26	
00000106		11/10/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE RECUPERACIÓN DE FACTURAS Y RECIBOS, DE TELEFONIA DEL NODO UNIVERSITARIO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	5260		\$0.00	7,116.00	

00000155

00000106	11/10/2021	DIARIO	00000022	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES LA MES DE OCTUBRE DE 2021	1501			\$500,000.00	0.00
00000106	11/10/2021	DIARIO	00000023	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL	1501			\$0.00	20,270.00
00000106	11/10/2021	DIARIO	00000024	PAGO DE APOYO AL PATRONATO PRO CONSTRUCCION DEL ASILO DE ANCIANOS DESVALIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501			\$0.00	12,000.00
00000106	11/10/2021	DIARIO	00000025	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE TESORERIA, DIF MUNICIPAL, NODO UNIVERSITARIO.	1501			\$0.00	16,620.90
00000106	11/10/2021	DIARIO	00000026	PAGO DE 5 SELLOS DE AUTOTINTA PARA EL AREA DE SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	2,552.00
00000106	12/10/2021	EGRESOS	00000009	PAGO DE RECUPERACIÓN DE FACTURAS Y RECIBOS, VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	5261		\$0.00	2,801.00
00000106	12/10/2021	DIARIO	00000033	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	2,656.46
00000106	12/10/2021	DIARIO	00000034	PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501			\$0.00	13,502.82
00000106	12/10/2021	DIARIO	00000031	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO ADJUNTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PINTURA PARA LINEAS DEL CAMPO JUANTO CHAVEZ	1501			\$0.00	2,560.00
00000106	12/10/2021	DIARIO	00000032	PAGO DE REFACCIONES PARA EL CAMION COMPACTADOR S-22, FORD 350 Y S-14 DE ASEO PUBLICO, CAMION GRUA, EQUIPO DE PODAR Y ACEITE SY LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	14,501.00
00000106	15/10/2021	DIARIO	00000039	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501			\$0.00	20,655.00

00000106		15/10/2021	DIARIO	00000040	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501			\$0.00	436,769.38	
00000106		15/10/2021	DIARIO	00000041	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501			\$500,000.00	0.00	
00000106		15/10/2021	DIARIO	00000042	PAGO DE 4 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICIOS DEL H AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	5,104.00	
00000106		15/10/2021	DIARIO	00000043	PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESIONES Y LOMAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2021	1501			\$0.00	4,466.00	
00000106		15/10/2021	DIARIO	00000044	PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS PARA TRAMITES DEL PANTEON MUNICIPAL	1501			\$0.00	6,264.00	
00000106		15/10/2021	DIARIO	00000045	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS POR GASOLINA CASETAS Y HOSPEDAJE PARA DIRECTOR DE CONSULTORES ALPHA	1501			\$0.00	3,735.00	
00000106		15/10/2021	DIARIO	00000047	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FORD 29 Y SIMAR S-04 DE ASEO PUBLICO	1501			\$0.00	2,436.00	
00000106		15/10/2021	DIARIO	00000048	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501			\$0.00	11,076.61	
00000106		15/10/2021	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	1501	5266		\$0.00	11,000.00	
00000106		15/10/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	1501	5265		\$0.00	11,735.57	
00000106		18/10/2021	EGRESOS	00000021	IMPORTE DE FONDO FIJO DEL DIF MUNICIPAL ENTREGADO A LILIA LOPEZ GONZALEZ	1501	5268		\$0.00	5,000.00	

00000156

00000106		18/10/2021	DIARIO	00000064	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA MARCA RAM VERSION 700 MODELO 2018 CAPACIDAD 4 PASAJEROS MOTOR 1.6L E-TORQ TRANSMISION MANUAL 5 VELOCIDADES SISTEMA ELECTRONICO DE RASTREO MOPAR EVTS 68136841AA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	1501					\$0.00	130,000.00	
00000106		20/10/2021	DIARIO	00000060	PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS Y SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501					\$0.00	6,400.00	
00000106		20/10/2021	DIARIO	00000049	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS PARA COBRO EN EL AREA DE INGRESOS	1501					\$0.00	8,352.00	
00000106		20/10/2021	DIARIO	00000050	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, CAMPO DE FUTBOL, PALACIO MUNICIPAL RASTRO Y FIESTAS PATRIAS	1501					\$0.00	6,164.01	
00000106		20/10/2021	DIARIO	00000051	PAGO DE APOYO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS AL ASILO DE ANCIANOS	1501					\$0.00	2,552.00	
00000106		22/10/2021	DIARIO	00000053	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	70,530.50	
00000106		22/10/2021	DIARIO	00000054	PAGO DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LAS LIGAS DE FUTBOL Y VOLEIBOL MUNICIPALES	1501					\$0.00	10,749.22	
00000106		22/10/2021	DIARIO	00000056	PAGO DE GASOLINA (DIESEL) PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	13,375.00	
00000106		22/10/2021	DIARIO	00000057	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 17 PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO Y PLACA DEL 50 ANIVERSARIO DE SU FUNDACION	1501					\$0.00	6,090.00	
00000106		22/10/2021	DIARIO	00000058	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR PARA EL SERVICIO DE FLETES PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELAS DE L PMUNICIPIO	1501					\$0.00	4,640.00	
00000106		22/10/2021	DIARIO	00000059	PAGO POR PUBLICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	5,800.00	

00000106		25/10/2021	EGRESOS	00000031	PAGO DE RECIBOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	1501	5272		\$0.00	10,435.57	
00000106		26/10/2021	EGRESOS	00000030	PAGO DE RECUPERACION DEL DIRECTOR DE DEPORTES JORGE LUIS VARGAS VALENCIA PARA PAGO DE PREMIACION DE LA COPA DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL	1501	5275		\$0.00	6,000.00	
00000106		26/10/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS DE LA DIRECTORA Y TRABAJADORA SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	1501	5273		\$0.00	4,573.00	
00000106		27/10/2021	DIARIO	00000065	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	35,774.40	
00000106		28/10/2021	DIARIO	00000066	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501			\$500,000.00	0.00	
00000106		28/10/2021	DIARIO	00000061	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 MENOS REINTEGRO RECHAZADO POR EL BANCO POR \$3775.00 DE RICARDO CHAVEZ PULIDO POR ERROR DE SU CTA BANCARIA	1501			\$0.00	443,235.36	
00000106		28/10/2021	DIARIO	00000061	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 MENOS REINTEGRO RECHAZADO POR EL BANCO POR \$3775.00 DE RICARDO CHAVEZ PULIDO POR ERROR DE SU CTA BANCARIA	1501			\$3,375.00	0.00	
00000106		28/10/2021	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	1501	5276		\$0.00	11,735.57	
00000106		28/10/2021	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	1501	5278		\$0.00	12,200.00	

00000158

00000106		29/10/2021	DIARIO	00000063	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL H. AYU	1501				\$0.00	20,655.00
00000106		31/10/2021	INGRESOS	00000048	IMPORTE DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BBVA 0159047204	1501				\$2.02	0.00

Saldo inicial: \$81,726.34

Cargos: \$2,025,797.95

Abonos: \$1,985,135.74

Saldo final: \$122,388.55

00000159

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 OCTUBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0189666249

Saldo del Banco según estado de cuen \$8,899.49

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$8,899.49

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$8,899.49



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

000C0160



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		8,899.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		8,899.49
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		9,375.09
Saldo de Operación Inicial		9,375.09
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	475.60
Saldo Final (+)		8,899.49
Saldo de Operación Final		8,899.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP21/30SEP21		410.00			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		65.60		8,899.49	8,899.49

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.



No. Cuenta	0189666249
No. Cliente	14247627

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

Total de Movimientos

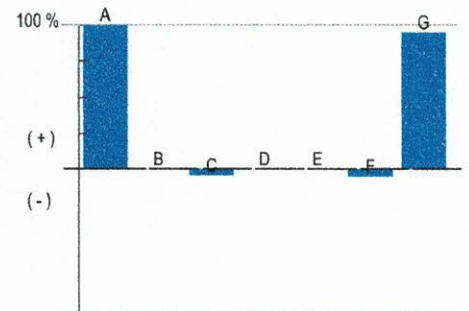
TOTAL IMPORTE CARGOS		475.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0

000C0162

No. Cuenta	0189666249
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,375.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-410.00	-4.37%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-475.60	-5.07%	F
Saldo Final	8,899.49	94.92%	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>

00000163

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

00000164

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
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

00000165

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:**

692BEDCD-FEC8-4D10-BD1E-B406FCC29AB7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DuglznO93R2uaf7VaMtOEu8QSCp2HB/7Hm8lZH9vhTxDPJoPaxIRrGRgx0hbK5VFnUyoZWeppLYvzjOok3a8BiA6ad4pv/sElveWimnkiQ9Cnnlv34YdrOxJ3qg6RTWCOr2x7NdZUHyLfyZo5NMbfqIJ+ETZNOs6uSpmyVnM3vnugDuRF3hcNA99xVAWq0IL2/gdWrMn9E0MtRtOCayk38BHH61ETYaBlhsq4gs2iXH6gmSLVxemHsjdy7RgpEjI/7I7IMrXRj5sruXbS3wUTj3jm2L3W2mNKM7zi1BhU2CBboksQA7Jx1FI+RzXEBTR0COJXUxwMt441EmYJs5w==

Sello SAT

ZwNKqj3ORCe8uITs5NL4yKPYD0Qfc7IwivpnFtTmmTH/E2L3GndsjM9vkvNiAZg+N48UASIEzK/Ujik4U54d64su3F9nrcyr2pt+sn01WN9xUHJGWBnJweo4pN+XUOT48oDJQ8CPyil2GnCTBM/3z2p40kjbopPk018RbStqKsBEiDdVHgaLX0ehZvyW50+0o8RoTS/qyJDqyd7cNefzmYm2SRC25OWJmOP4IerW9/g+4A9TFzVaLPGG0BuJaDH6U92Ily8XJLXQ1nwx934AltPZlwuittd79zZrTjKitftAxAfVMe86ewa+Udq6jHWPoxjvYVUCmTsYxiKY1yIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T17:40:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|692BEDCD-FEC8-4D10-BD1E-B406FCC29AB7|2021-10-30T17:40:22|DuglznO93R2uaf7VaMtOEu8QSCp2HB/7Hm8lZH9vhTxDPJoPaxIRrGRgx0hbK5VFnUyoZWeppLYvzjOok3a8BiA6ad4pv/sElveWimnkiQ9Cnnlv34YdrOxJ3qg6RTWCOr2x7NdZUHyLfyZo5NMbfqIJ+ETZNOs6uSpmyVnM3vnugDuRF3hcNA99xVAWq0IL2/gdWrMn9E0MtRtOCayk38BHH61ETYaBlhsq4gs2iXH6gmSLVxemHsjdy7RgpEjI/7I7IMrXRj5sruXbS3wUTj3jm2L3W2mNKM7zi1BhU2CBboksQA7Jx1FI+RzXEBTR0COJXUxwMt441EmYJs5w==[00001000000508164369]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 17:14:05

00000166

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.1.05		CTA. 0189666249 PROGRAMAS MUNICIPALES									\$9,375.09	\$0.00	\$475.60	\$8,899.49
00000106			31/10/2021	DIARIO	00000070	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CTA 0189666249	1101					\$0.00	475.60	

Saldo inicial: \$9,375.09

Cargos: \$0.00

Abonos: \$475.60

Saldo final: \$8,899.49

00000167

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 OCTUBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0106984517

Saldo del Banco según estado de cuenta \$2,687,545.52

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$2,687,545.52

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$2,687,545.52


C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000168



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

CP 59500

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		1,905,800.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,905,800.81
Intereses a Favor (+)		32.82
ISR Retenido (-)		32.82
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		2,527,529.52
Saldo de Operación Inicial		2,527,529.52
Depósitos / Abonos (+)	10	2,160,058.43
Retiros / Cargos (-)	5	2,000,042.43
Saldo Final (+)		2,687,545.52
Saldo de Operación Final		2,687,545.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			42.43		
01/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		42.43			

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
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0159047204 BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		500,000.00		2,027,529.52	2,027,529.52
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 021100721023000094 Ref. 0106454675 030 00030470100064001011 BB3087736002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			109,553.00	2,137,082.52	2,137,082.52
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0159047204 BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		500,000.00		1,637,082.52	1,637,082.52
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102121023000096 Ref. 0120927821 072 00072470011402876052 8846APR1202110151456006829 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			561,399.00		
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		500,000.00		1,698,481.52	1,698,481.52
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000098 Ref. 0140416368 072 00072470011664913724 8846APR1202110261467320621 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			23,455.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000097 Ref. 0140498226 072 00072470011664913724 8846APR1202110261467371542 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			135,415.00	1,857,351.52	1,857,351.52
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		500,000.00		1,357,351.52	1,357,351.52
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000102 Ref. 0146070800 072 00072470011402875930 8846APR2202110291471088763 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			777.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 029102121023000103 Ref. 0146262047 030 00030470100063801018 BB3309354002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,238.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 029102121023000099 Ref. 0146489111 030 00030470100064701010 BB3313653002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			3,745.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000101 Ref. 0146668784 072 00072470011402876052 8846APAC202110291471483897 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			898,046.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 029102121023000100 Ref. 0146786574 030			426,388.00	2,687,545.52	2,687,545.52



No. Cuenta	0106984517
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100063901015					
		BB3318289002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					

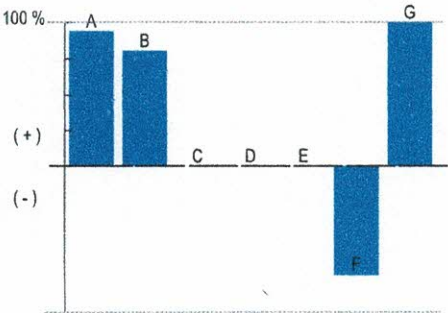
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,000,042.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,160,058.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0106984517
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,527,529.52	94.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,160,058.43	80.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,000,042.43	-74.41%	F
Saldo Final	2,687,545.52	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	010698451
No. Cliente	1424762

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001069845179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0106984517
No. Cliente	14247627

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

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:**

2EA69558-531E-4B77-84E7-F1785EABAC6D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AVIFu9VYqgp4FW4e7+vfnXq8euuSljuzKrcMLlvbIEZTslil6OEM7D1rcjQaPkulYsgoqpv7hczAwXRr18V6sHMLiiAaC/
ac3rNrWHAvp8W5v6QtajMIMJMSkAUyRnsBobxRw4D+fvJmMrU+7QECrZRSafWk02Dr1YaRGxnlh64aMuzXNVR3
04IytzSG5cMyYpSsSHdTabx/wtFDOePV0hKmvMJBtJaNkhNz4z184kJfdg8WZqVqXqWN/6oRGteMuQZyHv40eK7
Kkzcwzmjeqw6M4BRr5AotpxjLYRKPMXKyXswd0WjrWtYeqb9xgOm2I0AoklQQff2bR5ve6wfl5A==

Sello SAT

SP1Al4Bnf2GSF55czQqOp7Vz79hJ/TB3pIRZg1cBiGXn8MgwrjasGz0IBMYEzZCJCfMW4IRXLX3dWgCFCCdKZr1
6bYnwySijt+t6Z3kcUW480L6kuKNDULmB8BG8hb4GIKFYQchr5mcYEMYlh6bnWV1GHQiqNRWqljRit91oUkrUJri
zMUnOZWEPhq11RZCtGSGcFP9CH+T17xWcalCGOCJHzz2WPI71qZgDwKkvjWsG9I9Q1Yu2BYMnQJ2gPZ3jHF
M+zul+0MetglzYfPbk8tUNTU4BhMxfwySEu0k7BkTwYviluO239QtbKg/qHZe3sXF84K/bbB7niuBUHrtZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T17:44:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2EA69558-531E-4B77-84E7-F1785EABAC6D|2021-10-30T17:44:07|AVIFu9VYqgp4FW4e7+vfnXq8euuSljuzKrcMLlvbIEZTslil6OEM7D1rcjQaPkulYsgoqpv7hczAwXRr18V6sHMLiiAaC/ac3rNrWHAvp8W5v6QtajMIMJMSkAUyRnsBobxRw4D+fvJmMrU+7QECrZRSafWk02Dr1YaRGxnlh64aMuzXNVR304IytzSG5cMyYpSsSHdTabx/wtFDOePV0hKmvMJBtJaNkhNz4z184kJfdg8WZqVqXqWN/6oRGteMuQZyHv40eK7Kkzcwzmjeqw6M4BRr5AotpxjLYRKPMXKyXswd0WjrWtYeqb9xgOm2I0AoklQQff2bR5ve6wfl5A==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 17:20:25

"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

00000175

Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Pé	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.1.10	CTA. 0106984517 CONCENTRADORA									\$2,527,529.52	\$2,160,058.43	\$2,000,042.43	\$2,687,545.52
00000106			01/10/2021	DIARIO	00000002	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501					\$0.00	500,000.00	
00000106			07/10/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS POR LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501					\$109,553.00	0.00	
00000106			11/10/2021	DIARIO	00000022	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES LA MES DE OCTUBRE DE 2021	1501					\$0.00	500,000.00	
00000106			15/10/2021	INGRESOS	00000030	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501					\$561,399.00	0.00	
00000106			15/10/2021	DIARIO	00000041	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501					\$0.00	500,000.00	
00000106			26/10/2021	INGRESOS	00000039	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501					\$158,870.00	0.00	
00000106			28/10/2021	DIARIO	00000066	IMPORTE DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501					\$0.00	500,000.00	
00000106			29/10/2021	INGRESOS	00000045	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501					\$1,330,194.00	0.00	
00000106			31/10/2021	INGRESOS	00000047	IMPORTE DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BBVA 0106984517	1501					\$42.43	0.00	
00000106			31/10/2021	DIARIO	00000069	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR ISR RETENIDO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CTA 0106984517	1501					\$0.00	42.43	

00000177

Saldo inicial: \$2,527,529.52

Cargos: \$2,160,058.43

Abonos: \$2,000,042.43

Saldo final: \$2,687,545.52

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 OCTUBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0193299988

Saldo del Banco según estado de cuenta \$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

00000178



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		31
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

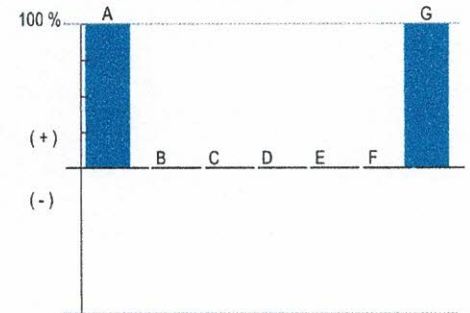
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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>

000C0180

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

00000181

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

00000182

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:**

E95BC2BF-6B95-43FB-93C4-C21E34368BF3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Fklh+PzlmoQvkG+beh1oXADXbr/tGAsyEeBJQlk3FNSfLgndSB0ngdO8QP2PtvWxGsG25mSG/IGO6Rke2/CX4CHyLqn3Afd0VPqh3cWvMkJrkEa1lrEi2X04yeEsoktVinBf9CWSEajyaHMDmeD+1Jf43+fzSoWZdfG57rp5/MldYU61aMv/4dr6DZ2gkhr12XCXKsT4LSJh4YSxQkvIQCXUpVJXlj9YwT+L4fUvXGexakFQTM6Waf4IjIsau1JS4Ovi7cScBPXPXjX5XyZail7rliDSzKvVWIA/bfPJB42UtaAU/44h+EQgdP+o/v2BXM/u1BWChJhB915vUQ==

Sello SAT

MNjFR5huvNU6ivx6t7ObD2yl5/kmMjGXCISOoVCX09xt4BM7Ffr5Ns18eR9P9UOETFjgrAjfHN7tdu/v3fj2F9Q+79I1ZKN8ya9hJ7qFrJY0K4jS0+6sdHSFJhAgGztHlwMVqyReLnDjW2LfKgCn86ulx06JM5EnZdaDL3/bAXymvOU6MHgSODU3Pb2IY1CirrYwvEJ4g1Tsrbe5Jh5n0nzCIViSwr/crtm4NOLdzPflPlgCRShhX8TZV9v0HltN8eD7oGyHYZkieAlnnW5vx1tSEej/nvSzvWLGdWXTVIGHXThyJskXVd7uTqFI87UPCdCf79NovGZ1QQPAIGGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T17:45:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E95BC2BF-6B95-43FB-93C4-C21E34368BF3|2021-10-30T17:45:42|Fklh+PzlmoQvkG+beh1oXADXbr/tGAsyEeBJQlk3FNSfLgndSB0ngdO8QP2PtvWxGsG25mSG/IGO6Rke2/CX4CHyLqn3Afd0VPqh3cWvMkJrkEa1lrEi2X04yeEsoktVinBf9CWSEajyaHMDmeD+1Jf43+fzSoWZdfG57rp5/MldYU61aMv/4dr6DZ2gkhr12XCXKsT4LSJh4YSxQkvIQCXUpVJXlj9YwT+L4fUvXGexakFQTM6Waf4IjIsau1JS4Ovi7cScBPXPXjX5XyZail7rliDSzKvVWIA/bfPJB42UtaAU/44h+EQgdP+o/v2BXM/u1BWChJhB915vUQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 17:19:03

00000183

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021

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. 0193298988	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

00000184

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 OCTUBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0107764006

Saldo del Banco según estado de cuen \$2,168.28

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$2,168.28

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$2,168.28


C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000185



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0107764006
No. de Cliente	14247627
R.F.C	MMC850101C94
No. Cuenta CLABE	012470001077640065

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,168.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		2,168.28
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		2,533.68
Saldo de Operación Inicial		2,533.68
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	3	365.42
Saldo Final (+)		2,168.28
Saldo de Operación Final		2,168.28
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		0.02			

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



No. Cuenta	0107764006
No. Cliente	14247627

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP21/30SEP21		315.00			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		2,168.28	2,168.28

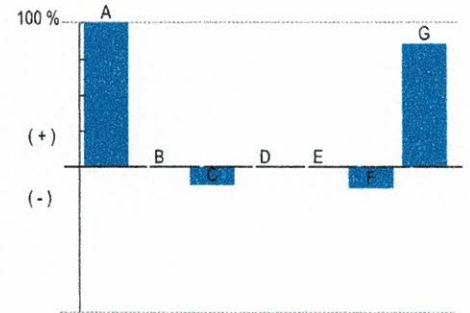
Total de Movimientos

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	2,533.68	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-315.00	-12.43%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-365.42	-14.42%	F
Saldo Final	2,168.28	85.57%	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>

00000188

No. Cuenta	0107764006
No. Cliente	14247627

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001077640065 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0107764006
No. Cliente	14247627

Glosario de Abreviaturas

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

00000190

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:

3A0CE9AB-321A-45CC-80DA-CC18A8F6A34B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HchbW1TvE8d2nAZYR59M8yzwxcxgsqxhSVFdwLzcuVR0FxmIHhYt1uyKO0RWoaQeZSrQxTZ2ZWtQi+86eY
HB2tXF/vyrrUUDGXZQWsz+f7uh+6eeQy0XBGW2B+fmNW/mRcHku/JxcW4LxDUqP6Mk1dHvZcw3wBgrzaoyV/Bf
SqX+VSu1SQ0r/xYE683FliSqydxQB0FE+M7fvZJpUoJqS54nVBORe6okn+59n3i6ABGOXNDcJxW62Y9HggJ8HAn
gXjGzGKwM/JxGNJYV1693hQ6EhlpTTEKuloCopB6+jrfQD8t+8XXvJyhcbP7ore8PAAiYKt38vklxrd9iA==

Sello SAT

bZyCEOrb7sUOlGn2YEn0DYMgkHR5yL2txrEELqPB2hDSJdJimWpcC6byCxxKaiYeqf5+r69+sArNQgnewemXyGL
DaG1axIASbBEtaHQvy0YEggxWkky8tlXz6QPb+tx50d8pOFTOcUSz+28+r3NoDLbbwAKZ+wRRhym9KFOgF+uRU
74JkwSKFAll1Qb5Lod9CefV764y8FmRuRYOq5Ts/NGniUgkNHw8gBsxpIBU2XNPT0W84AMeDqa7E2BHT/bMAU
G10ErfbKGzJx67kanshSjc/LC1x3pAd7GGR/sX8sDG17EQX6uFnee1LXDFqeyES1HsLq1TMI0gTIO2ksPuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T17:35:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3A0CE9AB-321A-45CC-80DA-CC18A8F6A34B|2021-10-30T17:35:24|HchbW1TvE8d2nAZYR59M8yzwxcxgsq
xhSVFdwLzcuVR0FxmIHhYt1uyKO0RWoaQeZSrQxTZ2ZWtQi+86eYHB2tXF/vyrrUUDGXZQWsz+f7uh+6eeQ
y0XBGW2B+fmNW/mRcHku/JxcW4LxDUqP6Mk1dHvZcw3wBgrzaoyV/BfSqX+VSu1SQ0r/xYE683FliSqydxQB0FE
+M7fvZJpUoJqS54nVBORe6okn+59n3i6ABGOXNDcJxW62Y9HggJ8HAngXjGzGKwM/JxGNJYV1693hQ6EhlpTTE
KuloCopB6+jrfQD8t+8XXvJyhcbP7ore8PAAiYKt38vklxrd9iA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 17:10:28

00000191

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"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."

Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021

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									\$2,533.68	\$0.02	\$365.42	\$2,168.28
00000106			31/10/2021	INGRESOS	00000046	IMPORTE DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BBVA 0107764006	2501					\$0.02	0.00	
00000106			31/10/2021	DIARIO	00000068	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR I.S.R RETENIDO Y POR SALDO INFERIOR A L MINIMO DE LA CTA BBVA 0107764006	2501					\$0.00	365.42	
											Saldo inicial: \$2,533.68	Cargos: \$0.02	Abonos: \$365.42	Saldo final: \$2,168.28

00000192

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 OCTUBRE 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

00000193



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		16,639.04
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

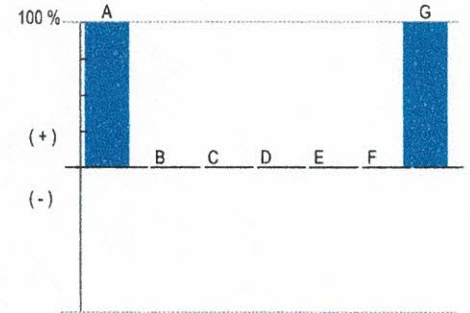
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0111601342
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00000195

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

00000196

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

00000197

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:**

038E5C82-7B0E-41B4-BA5F-C193AB6A0CF4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eG1K7usNLCnlf9pCiP9HTu3veXApH7I9h7ixxs0gl6rBNSTxMntkxrjXNGcHpe59X4rPQThw2nfPSlpQbW+whUyRRx
MknI3HEAkInTRUWBbSEV6pQADAsphvRmGKjxC1XHeYYqclXAokjqgVeLpwWJ3rAV24L/srCBHDC0ZdwdQMgV5
VPkYH2LisLpujSwYJM0myHN7Mbv/MQeU9NyXx8iOPMtotpUGhVN7EKIB14dZjNTNCdmD/KuRpxLKCXpR/apwJ3
v6Boc67c4mg3dMWgr5H6Nqrln578XY4Cm7IYQKzvJ5D+kclhyhKZUjjD9VwlgXGnGNPvfQin3ad3DLgg==

Sello SAT

WP1mTnqwkeYB9qE7GsMXunE//aM+vmdgX4NOKx/5lXlpEH4niRM1hqIFBgNVYQgXatAdiil5eweFYp5ozhN1S+03
73agQPZnIEqEukVMBeUofAjsOYWY/iY9aiHDhH8IFSuzRX1jap2HXlva95mXWuVZuToRI8TA5KAOY1ADvbJzR
BD226UfY7oOfcY/6KLOCAIYtUfonPoAt7xsUwWThHgdGJXHpn7BSgE4rSWny2i+aOnHHq3cll+ABe3QXQmB/9O
tQzCgxo4xhNgSeOYCuilq8coXyRYVW1dM9qR/g9NzkzziK47Klaa2Awg6a8PBvxtaJ0+q0snrCqK3Yrg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T17:43:38**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|038E5C82-7B0E-41B4-BA5F-C193AB6A0CF4|2021-10-30T17:43:38|eG1K7usNLCnlf9pCiP9HTu3veXApH7I9
h7ixxs0gl6rBNSTxMntkxrjXNGcHpe59X4rPQThw2nfPSlpQbW+whUyRRxMknI3HEAkInTRUWBbSEV6pQADAsphv
RmGKjxC1XHeYYqclXAokjqgVeLpwWJ3rAV24L/srCBHDC0ZdwdQMgV5VPkYH2LisLpujSwYJM0myHN7Mbv/MQe
U9NyXx8iOPMtotpUGhVN7EKIB14dZjNTNCdmD/KuRpxLKCXpR/apwJ3v6Boc67c4mg3dMWgr5H6Nqrln578XY4C
m7IYQKzvJ5D+kclhyhKZUjjD9VwlgXGnGNPvfQin3ad3DLgg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 17:17:56

00000198

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

66100000

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 OCTUBRE 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

00000200



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		30,999.69
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

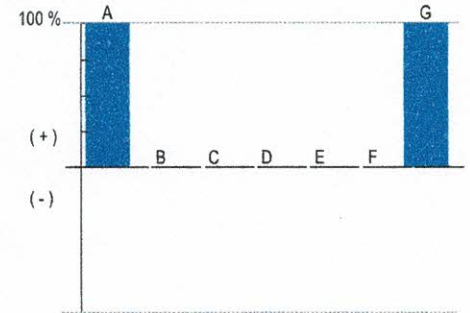
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0111645722
No. Cliente	14247627

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00000202

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

No. Cuenta	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:**

8918B35D-B9C4-470C-BE91-231B372391FD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ds7lj2CJCPDuRRduPIL00pNfUFdUGEQawR2BEqoJKXTVxtt48iTiQCaQ+Wrrt/me0LsglRRA5eeiJ+212oc7NvSCvd
OQ7X25wyPa2JKsqz4gJGew8r/OBv3JrEDRDk4NiS8sEuvYHu76FH0oH4cghxhSrtHNvj5q6ecMZaZNOfeoo/Bq6Jy
o+C8FZ17yS4X5i+m2LG6tvj2C4THYG5C9CyjAi9jr3hBYQficxYpRA44CV8qUbeSeg1BnygHcm+ZH+fx2tVy8Kiy757t
gagD6H5rvpVS8ltc5dFFLn811YaTBf5jW6T4tm9qhBdMWuHzS/rRknCOEKuPXpA4Oa2/Kw==

Sello SAT

MFxkwXufqskfCE/sud/BIE59Es1+q3XJTLyZ1DoiStkA1wlvmvER26EGkQAOxb/yOia8yP6oH8UDhOwgrmBzEgNaT
UNJKxaAeKZxiECZ0FKzbwc355bYUBAMt1NJPm7W2p1nycH1bRE5BtKzZCJ7RWSngdkiR8PfZqEmDiU0mjA7Ncg
LLAcny61l4OZytoDh/UVzmaarVGBYsv8PIKSIDQywnqlwvTmzXnuCuOWV/aFzbksOzRa46TF+NMKJpXGSLK3qT3
4oh4PPKcyxEHZrgvrOzfQyneFSS1gExvZ0NaeDImPWSnvH8ryqeXqpYh+FqgR+UFEFH2KmYuN9pQLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T17:45:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8918B35D-B9C4-470C-BE91-231B372391FD|2021-10-30T17:45:42|ds7lj2CJCPDuRRduPIL00pNfUFdUGEQa
wR2BEqoJKXTVxtt48iTiQCaQ+Wrrt/me0LsglRRA5eeiJ+212oc7NvSCvdOQ7X25wyPa2JKsqz4gJGew8r/OBv3JrE
DRDk4NiS8sEuvYHu76FH0oH4cghxhSrtHNvj5q6ecMZaZNOfeoo/Bq6Jyo+C8FZ17yS4X5i+m2LG6tvj2C4THYG5C9
CyjAi9jr3hBYQficxYpRA44CV8qUbeSeg1BnygHcm+ZH+fx2tVy8Kiy757t|gagD6H5rvpVS8ltc5dFFLn811YaTBf5jW6T
4tm9qhBdMWuHzS/rRknCOEKuPXpA4Oa2/Kw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 17:19:04

"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

00000205

Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021
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

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 OCTUBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0116126669

Saldo del Banco según estado de cuen \$1,137,530.42

MAS:

Depositos en transitos \$0.00

Cargos del Banco no considerados \$0.00

Saldo Ajustado \$1,137,530.42

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados \$0.00

Creditos del Banco no considerados \$0.00 \$0.00

Saldo en Chequera \$1,137,530.42



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000207



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		1,033,011.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		597,517.42
Saldo de Operación Inicial		597,517.42
Depósitos / Abonos (+)	1	540,013.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,137,530.42
Saldo de Operación Final		1,137,530.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			540,013.00	1,137,530.42	1,137,530.42
		007102121023000095 Ref. 0106575947 030					
		00030470100061701013					
		BB3089091002723					

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.



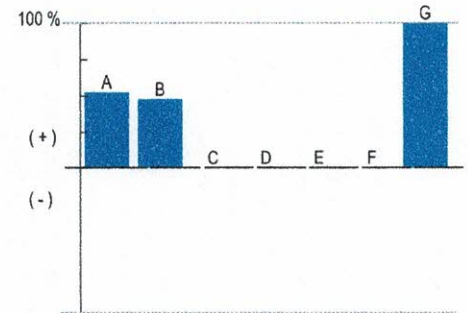
No. Cuenta	0116126669
No. Cliente	C4319437

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA							
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			540,013.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0116126669
No. Cliente	C4319437

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	597,517.42	52.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	540,013.00	47.47%	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	1,137,530.42	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>

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

00000211

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
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

00000212

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:**

50FBE8E7-BC81-412F-AD02-B277688B60D0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

b9hEdYnOwtmaC2WGODr8fMqjYF6PJKAVsbWZ88AdbmHAFdjPyVnz9P/39iMOyj9Hxq17J/KUzrq9cMed4j5ioP2v
AuTgcXiF32AoMvnAYnu8HiRfO0x0EXnfzJ9LNZtALY380tgZu+OwgdS9PRU5fwQFH1gOOuwyr1so+Hxaebk9jGRN
4lyDUF1GTlocQv+/w2yDjc1DoGduaueDjlrMUxGr8C5CXBSGEFE79pNQJxsi9FjCZVgG/qBBXLUXWUbfJ5J8DGE
x0QVv8uvUlf59tq3Km+JiOIV//JNDXp8wLpBMyXcKM5zV0IHUM9XSnCs4GhiM6Nq0AboleJqrRGXw==

Sello SAT

ZdWR4wNsTpS4sDeUdR/Yyb/i1XNQDyrEHRw/rJBBIJbOY6vD8+fNZUApOTiRhps58JnZYXpQHqi2aDivwggTDcE
XZwtQ+VFvSljrOIclCTCwB8BK7gdRN5xZ1eOhJFu3CStksx0qm1iwsGh3EQIYYbrSAsHbW/veCKAewygilk5HPp4
p1GpR2mawtiggWTilw83tfw7baz7TQC+oR43Negm5Gtwifo2gPVNXpYIO/d2z0jfuky2/XuYkYevCFnbNlt/NoDslTvPI
+jlyq74LZxj+MSLjxRdzFz3+Ks6Almaco5NQSHBYIR4Ww3eDLFVXGfYrWzz8cWWbLwmMSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:07:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|50FBE8E7-BC81-412F-AD02-B277688B60D0|2021-10-30T06:07:16|b9hEdYnOwtmaC2WGODr8fMqjYF6PJK
AVsbWZ88AdbmHAFdjPyVnz9P/39iMOyj9Hxq17J/KUzrq9cMed4j5ioP2vAuTgcXiF32AoMvnAYnu8HiRfO0x0EXnfz
J9LNZtALY380tgZu+OwgdS9PRU5fwQFH1gOOuwyr1so+Hxaebk9jGRN4lyDUF1GTlocQv+/w2yDjc1DoGduaueDjlr
MUxGr8C5CXBSGEFE79pNQJxsi9FjCZVgG/qBBXLUXWUbfJ5J8DGEEx0QVv8uvUlf59tq3Km+JiOIV//JNDXp8wLpB
MyXcKM5zV0IHUM9XSnCs4GhiM6Nq0AboleJqrRGXw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:30

"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 01/10/2021 a 31/10/2021

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. 0116126689 FONDO III EJERCICIO 2021									\$597,517.42	\$540,013.00	\$0.00	\$1,137,530.42
00000106			07/10/2021	INGRESOS	00000013	INGRESO POR APORTACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III 2503 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	2503					\$540,013.00	0.00	

Saldo inicial: \$597,517.42

Cargos: \$540,013.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$1,137,530.42

00000214

H. Ayuntamiento Constitucional de Marcos Castellanos, Mich.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 OCTUBRE del 2021

Nombre del Banco BBVA Cuenta No. '0116126715

Saldo del Banco según estado de cuen.

\$649,555.24

MAS:

Depositos en transitos

\$0.00

Cargos del Banco no considerados

\$0.00

Saldo Ajustado

\$649,555.24

MENOS:

Cheques expedidos y Cargos no cobrados

\$0.00

Creditos del Banco no considerados

\$0.00

\$0.00

Saldo en Chequera

\$649,555.24



C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN.
Tesorero Municipal

00000215



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		790,167.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		378,357.43
Saldo de Operación Inicial		378,357.43
Depósitos / Abonos (+)	1	773,052.00
Retiros / Cargos (-)	23	501,854.19
Saldo Final (+)		649,555.24
Saldo de Operación Final		649,555.24
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/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		10.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			

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

No. Cuenta	0116126715
No. Cliente	C4319437

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		7,619.68		370,726.15	370,726.15
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0410218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000722760 014 00014320920006755451 002601002110040000722760 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		32,056.80			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		2,593.50			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		3,950.00		332,125.85	332,125.85
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		528.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0510218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000934733 127 00127180001325720812 002601002110050000934733 COMERCIALIZADORA NOIL		2,822.00		328,775.85	328,775.85
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102121023000093 Ref. 0106559770 030 00030470100061501019 BB3088841002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			773,052.00		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		4,814.00		1,097,013.85	1,097,013.85
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		10,723.74		1,086,290.11	1,086,290.11
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1110218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000507838 044 00044512031001592399 002601002110110000507838 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		2,951.89			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		487.20		1,082,851.02	1,082,851.02
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		9,472.00			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		939.60			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		4,119.02		1,068,320.40	1,068,320.40
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4205759080		172,603.71			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		12,340.77			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00665290		5,394.00		877,981.92	877,981.92
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000007872 014 00014320920006755451		34,506.00			



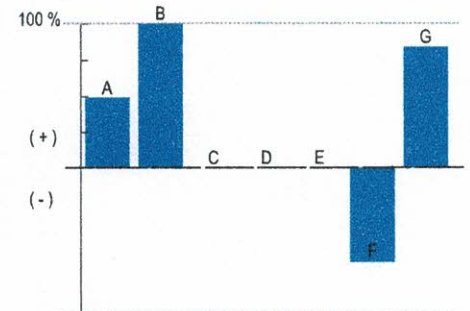
No. Cuenta	011612671
No. Cliente	C431943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	002601002110220000007872 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES					
		T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		2210218MARCOS CASTELLANOS Ref. 0000033071 127		7,567.00		835,908.92	835,908.92
		00127180001325720812					
		0026010021102200000033071					
		COMERCIALIZADORA NOIL					
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		3,298.00		832,610.92	832,610.92
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA					
		MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS Ref. BC 4205759080		170,714.91			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		12,340.77		649,555.24	649,555.24
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				501,854.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		
TOTAL IMPORTE ABONOS				773,052.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		23

No. Cuenta	0116126715
No. Cliente	C4319437

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	378,357.43	48.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	773,052.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-501,854.19	-64.91%	F
Saldo Final	649,555.24	84.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

00000220

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

00000221

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:**

C2BFDA53-4A92-4100-90C6-9687FDBEC49B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

e6HgfJYy+sFOEXly7f53rMalAtQCisgSDBJLP2Xwc8BgUhH3AvmuGPpclg2qSKLadoo7ftepRCDB/47qlNeiCPwbgjQ
r7kH4ZlAld4e7rfn9FeqYF3f9kBzwXadylqcfmLqfAfFwkbHycHbHO+7veVx9P1oNq/A7moMJP37D8C2T0h0tIntul/xY
EZyvr7llorDKlfiWIRUNVFnniA1FAQau+uvyIh/2EwDqy8krLLT0TzSHFT1GGOJvNklJA68AI3V67FKSED/axvXQPPb
V8VvPJZ7WKZ4SoplyW9dgYS4mYQFnGA5pLgfgTyxuT05Qwr/xP22k2G8gkUvGsxsCA==

Sello SAT

PPjXCRP9Lh32xQQ3wHd4jnLMmgR/Y1r9/AtKPO9ph+5WL+Cu/s0d/Hmgms+dPVXv8dwmPH9ym8/qbsgSzYr7kup
Tg52WN7prSqdpRV9waRGW+BRSIU7u/O4FwZkK9qKtXgkJ4DFP68DPTabp7Myc2KKUqRNRX38VP4PvcY+icrLx
7xOiHCigmqaeRfyJYmzIS9bNjyo10JUitQYHJnrkmlZta/x9t1PiSFHyQB6rVvVbXXAkJLN1XzCruAqXGYERoZaBzvu+
0JW9KQKPe5iukSfbZSkd7xY8YMoumUuMXhhPHoJETiFvSoecAB6XjPQLtcV+5l76DqUUyn110NF7V8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:10**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C2BFDA53-4A92-4100-90C6-9687FDBEC49B|2021-10-30T06:09:10|e6HgfJYy+sFOEXly7f53rMalAtQCisgSDB
JLP2Xwc8BgUhH3AvmuGPpclg2qSKLadoo7ftepRCDB/47qlNeiCPwbgjQr7kH4ZlAld4e7rfn9FeqYF3f9kBzwXadylqcf
mLqfAfFwkbHycHbHO+7veVx9P1oNq/A7moMJP37D8C2T0h0tIntul/xYEZyvr7llorDKlfiWIRUNVFnniA1FAQau+uvy
Ih/2EwDqy8krLLT0TzSHFT1GGOJvNklJA68AI3V67FKSED/axvXQPPbV8VvPJZ7WKZ4SoplyW9dgYS4mYQFnGA5
pLgfgTyxuT05Qwr/xP22k2G8gkUvGsxsCA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:58

"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

0000222

Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021

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									\$378,357.43	\$773,052.00	\$501,854.19	\$649,555.24
00000106			01/10/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE RECUPERACIÓN DE FACTURAS Y RECIBOS, VIÁTICOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504		0053			\$0.00	7,619.68	
00000106			04/10/2021	DIARIO	00000004	PAGO DE GASOLINA DE LAS DIFERENTES PATRULLAS Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	32,056.80	
00000106			04/10/2021	DIARIO	00000005	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER	2504					\$0.00	3,950.00	
00000106			04/10/2021	DIARIO	00000012	PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	2,593.50	
00000106			05/10/2021	DIARIO	00000008	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA AMBULANCIA SSM-011 Y AMBULANCIA PCM-02	2504					\$0.00	2,822.00	
00000106			05/10/2021	DIARIO	00000009	PAGO DE CEPILLOS, MANGUERA Y ABRASADERAS PARA LAVADO DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	528.00	
00000106			07/10/2021	INGRESOS	00000012	INGRESO POR APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	2504					\$773,052.00	0.00	
00000106			07/10/2021	DIARIO	00000016	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA PATRULLA 1563 DE SEGURIDAD PÚBLICA	2504					\$0.00	4,814.00	
00000106			08/10/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE RECUPERACIÓN DE FACTURAS Y RECIBOS, VIÁTICOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504		0055			\$0.00	4,119.02	
00000106			08/10/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LUIS ANAYA TORRES	2504		0054			\$0.00	10,723.74	

00000106	11/10/2021	DIARIO	000. 27	PAGO DE SELLO DE AUTOTINTA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504			\$0.00	487.20
00000106	11/10/2021	DIARIO	000000028	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	2,951.89
00000106	12/10/2021	DIARIO	000000035	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504			\$0.00	9,472.00
00000106	12/10/2021	EGRESOS	000000012	PAGO DE CAMISOLA TIPO FEDERAL Y CINTURON TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA	2504	0056		\$0.00	939.60
00000106	15/10/2021	EGRESOS	000000014	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	2504	0058		\$0.00	12,340.77
00000106	15/10/2021	DIARIO	000000038	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2504			\$0.00	172,603.71
00000106	15/10/2021	DIARIO	000000046	PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA FORD RANGER 4349 Y 1563, 981 Y AMBULANCIA PCM-02	2504			\$0.00	5,394.00
00000106	22/10/2021	DIARIO	000000052	PAGO DE GASOLINA DE LAS DIFERENTES PATRULLAS Y VEHICULOS DE SWEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504			\$0.00	34,506.00
00000106	22/10/2021	DIARIO	000000055	PAGO DE GASOLINA (DIESEL) PARA A AMBULANCIA PCM-02 DE PROTECCION CIVIL	2504			\$0.00	7,567.00
00000106	25/10/2021	EGRESOS	000000026	PAGO DE RECUPERACIÓN DE RECIBOS Y FACTURAS	2504	0059		\$0.00	3,298.00
00000106	28/10/2021	DIARIO	000000062	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2504			\$0.00	170,714.91
00000106	29/10/2021	EGRESOS	000000028	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	2504	0060		\$0.00	12,340.77
00000106	31/10/2021	DIARIO	000000072	IMPORTE DE LA COMISION COBRADA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CTA 0116126715 FONDO IV	2504			\$0.00	11.60

Saldo inicial: \$378,357.43 Cargos: \$773,052.00 Abonos: \$501,854.19 Saldo final: \$649,555.24

00000224