

Información complementaria

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA

0103011151

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.
NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS
SALDO AUTORIZADO

\$ 46,908.79
\$ 12,039.64

\$ 58,948.43

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

58,948.43





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-02 a la 1112-4-02)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024 | 02:41 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-4-02							Recursos Propios 0103011151	\$58,948.43	\$0.00	\$0.00	\$58,948.43
Total :								58,948.43	0.00	0.00	58,948.43



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN GOBIERNO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MORELOS
MIC MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		
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		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 6

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0103011151
No. de Cliente	B4546404
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012491001030111510

SUCURSAL : 5648 HUANDACAREO
DIRECCION: MELCHOR OCAMPO 5 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUANDACAREO
TELEFONO: 6216411

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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.

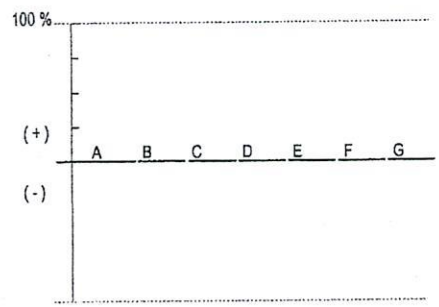
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0103011151
No. Cliente	B4546404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	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	0.00	0.00%	G



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

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

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



No. Cuenta	0103011151
No. Cliente	B4546404

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2491001030111510 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	0103011151
No. Cliente	B4546404

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
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	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	0103011151
No. Cliente	B4546404

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN GOBIERNO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

0E3E9460-0516-4861-B708-131D0A0A87D9

00001000000509478830

Sello Digital

WumsEzyG8P/4sbEu4yzPscebu9uKnGOSXNppY2YrLoDypwWpjE9oObrVZkoO/0z0gT/OZnebURcfGQ6hhHukLlBT
qArQEbRJuWl1y3w2fyf4Ww2QPQLTAzQ9Z3c4bA/kaRwM/No6ocpGF4EbU4ZxKPk6VUb4FLzulRcaAuSjpZIUit3
lb4kN0g8rDBFdK/+IRrUgS97+TAyyNO9VX9DwtaMj8iLzbsouV/CJArlfpCORFWtZA5+HQv0jbchpcFIKlypMXG89KJ
7xHVhYDxB0Y569Gr2SOW4+NIYZUOfc85fuHd29HCIKYQ05wK0DkzYGZbOrmnJ6y52757OXKHvKQ==

Sello SAT

hf9wmm4xQ5pNqJe2G9ZAZehcxGwiav+StQV5P95NYemmbWOeNVnWvoLaid0CqsDJKEeQ5kbg1+KfruO31fOr
ckGctvmiHdihcPL0BN89S4gXLTVGrRtqTN/HlvvZZkWeptBq3o6sgF9uLKmnJcp9wKFn/shV2+sG26qA5txLx19y1
Way64VF+bk9CPC17FYnsZU6uwq/O7D9+5alkZJHtvmfVKGvg3vaKgMcMTD70rcMvng9Mwx9vJavwgCfRnTGMEh
niNEqbRfbbOKCSyITZEGcKcXXpNYW+QhedvqArd/4uq7AaQDQDIOJgWoRoGIM6Uw1BCc8yZjOmVjzshg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:51:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0E3E9460-0516-4861-B708-131D0A0A87D9|2024-08-01T01:51:05|WumsEzyG8P/4sbEu4yzPscebu9uKnGOS
XNppY2YrLoDypwWpjE9oObrVZkoO/0z0gT/OZnebURcfGQ6hhHukLlBTqArQEbRJuWl1y3w2fyf4Ww2QPQLTAzQ
9Z3c4bA/kaRwM/No6ocpGF4EbU4ZxKPk6VUb4FLzulRcaAuSjpZIUit3lb4kN0g8rDBFdK/+IRrUgS97+TAyyNO9VX9
DwtaMj8iLzbsouV/CJArlfpCORFWtZA5+HQv0jbchpcFIKlypMXG89KJ7xHVhYDxB0Y569Gr2SOW4+NIYZUOfc85fu
Hd29HCIKYQ05wK0DkzYGZbOrmnJ6y52757OXKHvKQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:38:43

"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

TESORERÍA MUNICIPAL

BANCOMER S.A.

0116945430

204,594.97

204,594.97

ELABORO





MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-5-09 a la 1112-5-09)

Usr. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
12:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-5-09						CTA:0116945430 CONAFOR		\$273,796.22			
E00134	01/07/2024	BBVA MEXICO				COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONAFOR CTA: 0116945430 MES DE JULIO 2	\$0.00		\$69,201.25		\$204,594.97
E00134	01/07/2024	BBVA MEXICO				COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONAFOR CTA: 0116945430 MES DE JULIO 2	\$0.00		\$25.00		\$273,771.22
C00693	03/07/2024	JOSE MANUEL SILVA MA	F: A 1690		26298122	GP JOSE MANUEL SILVA MARTINEZ, Folio Pago: 345 (F: A 1690 MANTENIMIENTO	\$0.00		\$4.00		\$273,767.22
C00694	03/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5429		13761043	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 346 (F: AB 5429 GASTO DE C	\$0.00		\$3,240.00		\$270,527.22
C00816	05/07/2024	CANCELADO.....			123	CH: 123 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 123 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00		\$8,414.60		\$262,112.62
C00816	05/07/2024	CANCELADO.....			123	CH: 123 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 123 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00		\$0.00		\$262,112.62
C00817	05/07/2024	LORENZO RODRIGUEZ Z			124	CH: 124 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 01 AL 07 DE JULIO LORENZO F	\$0.00		\$0.00		\$262,112.62
E00132	09/07/2024	MARCOS JAVIER MENDE			47143138	F: 71E64F9E51E7 PAGO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE .	\$0.00		\$6,532.00		\$255,580.62
C00818	12/07/2024	LORENZO RODRIGUEZ Z			125	CH: 125 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 08 AL 14 DE JULIO LORENZO F	\$0.00		\$11,879.30		\$243,701.32
C00819	25/07/2024	A BRAVO PURUANDIRO I	F: 3E85B64DI	20239155		GP A BRAVO PURUANDIRO MICHOACAN ABRAPUM SPR DE RL, Folio Pago: 406	\$0.00		\$6,532.00		\$237,169.32
C00820	29/07/2024	LORENZO RODRIGUEZ Z			126	CH: 126 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 15 AL 21 DE JULIO LORENZO F	\$0.00		\$9,994.08		\$227,175.24
C00821	29/07/2024	LORENZO RODRIGUEZ Z			127	CH: 127 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 22 AL 28 DE JULIO LORENZO F	\$0.00		\$6,532.00		\$220,643.24
C00822	30/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5476	69783070		GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 407 (F: AB 5476 GASTO DE C	\$0.00		\$6,532.00		\$214,111.24
C00823	30/07/2024	ENRIQUE MARINEZ ALVA	F: C034C255I	92328037		GP ENRIQUE MARINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 408 (F: C034C255C360 COMPRA DE	\$0.00		\$5,199.27		\$208,911.97
C00824	30/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LC	F: A 183	92328055		GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 409 (F: A 183 MANTENIMIENTO DE I	\$0.00		\$2,552.00		\$206,359.97
							\$0.00		\$1,765.00		\$204,594.97

Total : 273,796.22 0.00 69,201.25 204,594.97



MUNICIPIO DE MORELOS
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS
MIC MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		243,235.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0116945430
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001169454305

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	275,937.71
Saldo de Operación Inicial	275,937.71
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	14 71,342.74
Saldo Final (+)	204,594.97
Saldo de Operación Final	204,594.97
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	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		25.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		275,908.71	275,908.71

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	0116945430
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,240.00			
		MANT HERRAMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,414.60		264,254.11	264,254.11
		COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,141.49		262,112.62	262,112.62
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 121					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,879.30		250,233.32	250,233.32
		0907248ASISTENCIA TEC JULIO Ref. 0000301551 072					
		00072534011423128913					
		002601002407090000301551					
		MARCOS JAVIER MENDEZ ORTEGA					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,532.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 125					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,532.00		237,169.32	237,169.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,994.08		227,175.24	227,175.24
		INSECTICIDAS PROGRAMA CONAFOR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00562971					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,532.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 126					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,532.00		214,111.24	214,111.24
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 127					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		CAMISAS PARA PROGRAMA CONAFOR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00562971					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,765.00			
		ACEITES MANT HERRAM CONAFOR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00562971					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,199.27		204,594.97	204,594.97
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					

Total de Movimientos

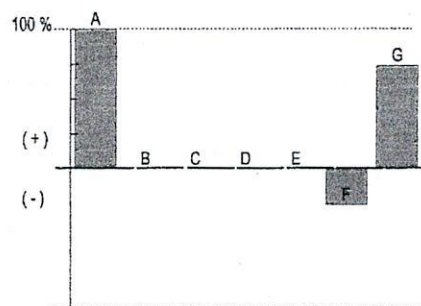
TOTAL IMPORTE CARGOS	71,342.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	275,937.71	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-71,342.74	-25.85%	F
Saldo Final	204,594.97	74.14%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001169454305 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	0116945430
No. Cliente	B9658261

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



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

810316C3-5016-4038-A298-4E0A564DBDCD

00001000000509478830

Sello Digital

N7znySqSnPQyS7wO5/i6YC9I4TdfP/iI+95B3i7wZLcvbugi8tAkQhtLWKgo14G8IfIUJc26pbMqKuD7ovzCEjPrujPUQZj8cuhSSeMS5hz9F1nZIQF7spnOzTYtykkSUE62egCGKs4WdRd+bPekcYhEgQBep4klBPG+xub32CM+tXlgOy31tp/5mxZr42dt08Xoih49s0YSJoi1B4+qC9nU1uUXGYxvp6yglDS9Qg38ljwPQ6kzm5yliBQgYKJ6cbrD402FfHdJgOa3ScPSUIBvbPnevZbW4O6zZes0VypAOtFoZxHSr/eah/f/bJcJwkrvj7hsAEBVE6llqEXLw==

Sello SAT

oaQ2hYSP/bqIRRMzpfIUZTqPGE+D46H/K4h7xe60ux5Cmw+2751Xl4R90A4oxc1NhL3MkT1r4i/6FBqil7M8W4mub78kTst2fsprMehkoLIQ4ri2IkFhry+Cjx/PX+yn1lrkUSCDUAA3qaEuvnbw/o54L7FBtl3zLJR6lqozAciRpLF0dUyU2e82MLv7bjyv24935i5N9muU9kHKTUuz/bOv8s/8UZkmUdVBV32fyBd4+TCtRIAuQN9qb5kcMJ3wqkyroKCa/aF9BJZnza0XukcoishnrlMSjh8VHJ9H4hyTO+cNkaBS4yLYjcmDz6vNm/5gUCLxo17ZuDpSuuC3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|810316C3-5016-4038-A298-4E0A564DBDCD|2024-08-01T01:52:28|N7znySqSnPQyS7wO5/i6YC9I4TdfP/iI+95B3i7wZLcvbugi8tAkQhtLWKgo14G8IfIUJc26pbMqKuD7ovzCEjPrujPUQZj8cuhSSeMS5hz9F1nZIQF7spnOzTYtykkSUE62egCGKs4WdRd+bPekcYhEgQBep4klBPG+xub32CM+tXlgOy31tp/5mxZr42dt08Xoih49s0YSJoi1B4+qC9nU1uUXGYxvp6yglDS9Qg38ljwPQ6kzm5yliBQgYKJ6cbrD402FfHdJgOa3ScPSUIBvbPnevZbW4O6zZes0VypAOtFoZxHSr/eah/f/bJcJwkrvj7hsAEBVE6llqEXLw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-01 a la 1112-6-01)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024 | 01:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
						Cargos	Abonos			Cargos	Abonos		
1112-6-01					Cta. 0117879806 5 AL MILLAR				\$23,533.36	\$882.94	\$0.00		\$24,416.30
100414		01/07/2024			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE 5 AL MILLAR CTA.0117879806 DEL ME	\$0.20					\$0.00		\$23,533.56
100380		24/07/2024			TRASPASO DE LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJERC	\$882.74					\$0.00		\$24,416.30
Total :						882.94			23,533.36	882.94	0.00		24,416.30

309



MUNICIPIO DE MORELOS
RECURSOS 5 AL MILLAR
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,761.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0117879806
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001178798065

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,533.36
Saldo de Operación Inicial		23,533.36
Depósitos / Abonos (+)	2	882.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24,416.30
Saldo de Operación Final		24,416.30
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.20	23,533.56	23,533.56
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			882.74	24,416.30	24,416.30

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	0117879806
No. Cliente	B9658261

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		5 AL MILLAR REGULARIZAC AUTOS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00562971				

Total de Movimientos

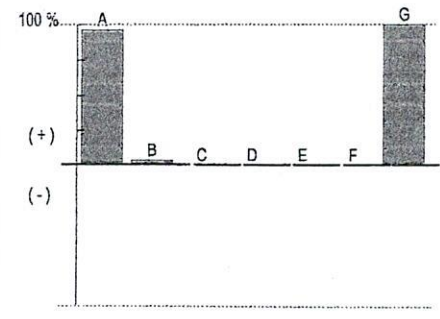
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	882.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,533.36	96.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	882.94	3.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	24,416.30	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	0117879806
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001178798065 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	0117879806
No. Cliente	B9658261

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
CND	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	0117879806
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

9A77EE13-C48A-4ED4-9205-37D2FDB6F215

00001000000509478830

Sello Digital

J1lrAKwB8Op2vIK1rBYI44rZJB3os9YndE1P9rEeBgSKM72EXseoMXaR39W/ELCxuNFBadvqsDfl3dk3HrNPfTkBd6
Ab3wZvsVVSrto/gYNLOckG6a4G1uuA9KKX2HP962evDIRKD7teKnf5QF1Sw2Rm9liR84CP50hYKIhplF0rJE/yI0R
wkbLyyjnzBNy6huAkCOnoJYFm99MZrayErbLjVVxs/9PlssPVD//pgsRn5EalT0bAzfNSul+PzxhFixCQjMxxAav+Ekt
kJuVEEaUNuv9dEOgjAATg7esAwRGF8VRxmpVmRkmHhvy5i47t0w29KjanUFmE9sZUaiGg==

Sello SAT

oD/jKtvCEPzQZwjs3qdIZifJkCWn3ILjrE0vu8i7p96gAlI4YngHxsDYolPZnPMwSKITR2ksYq2df0remUFTvkSPxu4ncg
yV2EHxqhWE3yn7sJ7PV+D71Y2iTEBm+QGdEyLZj6Nzo5sydJ6RYASqDADxST9l/7Rurq8XdwUiS6zkeKGQNCy2r
5pTm/MGIlGhstV4ZMjuBtGhSCLS85/v01Pmg0lcvsnQKqnnNgOs3MJEMtYkYJi6pjM42bB0WtaraHxliovcZm38vFf1
ytVyJoOmF0vzUjisy/nbiUR9WrKOxP4STBB3/u/dQEtW5/zAub8madFMyXbrDtcN5ePDkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:52:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A77EE13-C48A-4ED4-9205-37D2FDB6F215|2024-08-01T01:52:28|J1lrAKwB8Op2vIK1rBYI44rZJB3os9YndE
1P9rEeBgSKM72EXseoMXaR39W/ELCxuNFBadvqsDfl3dk3HrNPfTkBd6Ab3wZvsVVSrto/gYNLOckG6a4G1uuA9K
KX2HP962evDIRKD7teKnf5QF1Sw2Rm9liR84CP50hYKIhplF0rJE/yI0RwkbLyyjnzBNy6huAkCOnoJYFm99MZrayE
rbLjVVxs/9PlssPVD//pgsRn5EalT0bAzfNSul+PzxhFixCQjMxxAav+EktkJuVEEaUNuv9dEOgjAATg7esAwRGF8VRx
mpVmRkmHhvy5i47t0w29KjanUFmE9sZUaiGg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:50

"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."

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER S.A.
NÚMERO DE CUENTA	0118039798
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	52,198.05
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CUENTA DE AHORROS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	
SALDO AUTORIZADO	52,198.05
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00
SALDO EN LIBROS:	52,198.05

AUTORIZO

ELABORO

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-04 a la 1112-6-04)

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2024 03:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-6-04							
100428	01/07/2024				Cta. 0118039798 FONDO III 2022	\$0.43	\$0.00
					RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DEL 2024, DEL FONDO III 2022 Ff	\$0.43	\$0.00
Total :						0.43	0.00
							52,198.05

467

408



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III FAISM
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS MIC CP 58800

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0118039798
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180397988

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,198.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	52,197.62
Saldo de Operación Inicial	52,197.62
Depósitos / Abonos (+)	1 0.43
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	52,198.05
Saldo de Operación Final	52,198.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Principales Características 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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.43	52,198.05	52,198.05

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA8308311,12



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

Total de Movimientos

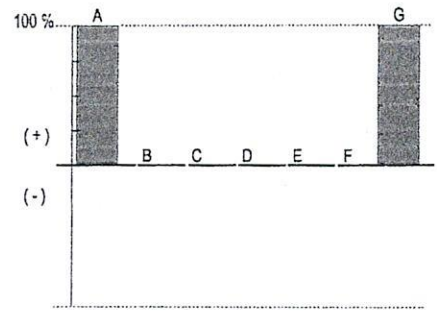
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52,197.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.43	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	52,198.05	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>



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 6

No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180397988 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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	0118039798
No. Cliente	B9658261

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
CD	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	0118039798
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

A15B6C45-D398-465B-A5B3-6B6D4FE9736C

00001000000509478830

Sello Digital

LxSsifwrsDNNwZgFB4IPMd+QYgrtHHyTPAgGr2Y9coTJ+TcDaY+/Ch5q3xu7N6GvNT+4jVHSdAgJKJGX4KA8v6H
WyFPULTFrhPcqpZFT9UMWuwPYAu/sTfkX3YyuCN8akv7HtQk5M4XYXFcoMOAvWlQ/JoEofejT3mYdH5TLvKfo
GW0NXF5eXzxMmJgXWHaxq9g730iwxw0pyTB3zwhVbwoBnUPWkiDmE6PLcl5kx9s/+ZMlc67KvVU1qwOG7yT3oj
Hhg8U/y4yRayZ4DT+YinU95vdiFhc7yfuUvKWfzhg0CVqvxKS9YOepNpiNb4kNb2lm1HhvXOMMque5LjHQ==

Sello SAT

c7LH/adjtI439xx2tpxMN9HRVOatLyQmK9FW8ChHmDj60TzR7zQzRZ9awVlvG+pyK/c343LKnOK/t8npuCBOJEx5
bv/3Df01yzWvaZn5PKI7gYUaDNVGBqeCwlQZqEPx8CFrL17YAG9TuP1SuLY+SclRzl1+gSfBCs1+8f3ZKXRqCq8
aeNomAeuvqCCvxmNXayQAvYox9LAFY9zN2WwdNXs5stTKaDMe7ZVmaKflrOtZToELoAm7V6cD43ndkcPrnOG2
iujQBUn/hp7oVV5eoTqsfnaBIMtWyZek8Fhum+zr+q9As7bDjsKI/peB5/8It1AURRScZ/8bAqxVNNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:52:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A15B6C45-D398-465B-A5B3-6B6D4FE9736C|2024-08-01T01:52:31|LxSsifwrsDNNwZgFB4IPMd+QYgrtHHyT
PAGr2Y9coTJ+TcDaY+/Ch5q3xu7N6GvNT+4jVHSdAgJKJGX4KA8v6HwyFPULTFrhPcqpZFT9UMWuwPYAu/sTfk
X3YyuCN8akv7HtQk5M4XYXFcoMOAvWlQ/JoEofejT3mYdH5TLvKfoGW0NXF5eXzxMmJgXWHaxq9g730iwxw0p
yTB3zwhVbwoBnUPWkiDmE6PLcl5kx9s/+ZMlc67KvVU1qwOG7yT3ojHhg8U/y4yRayZ4DT+YinU95vdiFhc7yfuUvK
Wfzhg0CVqvxKS9YOepNpiNb4kNb2lm1HhvXOMMque5LjHQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA

0118039844

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,758,291.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

0.00

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

0.00

SALDO AUTORIZADO

1,758,291.68

34,600.00

30/07/2024 CH: 654

COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA HUINGO

ARARO

\$ 4,000.00

30/07/2024 CH: 656

EMILIANO MARTINEZ CORONEL

\$ 30,600.00

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 34,600.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ 34,600.00

SALDO EN LIBROS:

1,723,691.68

AUTORIZO
DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE MORELOS, MICH.
ENCARGADA TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2024
09:44 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-6-02										
						Cta 0118039844 CONCENTRADORA 2022	\$1,604,242.97	\$2,211,985.99	\$2,092,537.28	\$1,723,691.68
	I00357	01/07/2024				INTERESES GANADOS CUENTA CONCENTRADORA JULIO 2024 CTA: 011803984		\$32.47	\$0.00	\$1,604,275.44
	E00121	01/07/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA JULIO 2024 (COMISIONE		\$0.00	\$85.00	\$1,604,190.44
	E00121	01/07/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA JULIO 2024 (COMISIONE		\$0.00	\$13.60	\$1,604,176.84
	C00673	01/07/2024	RADIO MOVIL DIPSA SA	F: 002848043		GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 327 (F: 0028480437 PAGO DEL SE		\$0.00	\$11,282.91	\$1,592,893.93
	C00734	01/07/2024	CANCELADO.....		631	CH: 631 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 631 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,592,893.93
	C00734	01/07/2024	CANCELADO.....		631	CH: 631 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 631 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,592,893.93
	C00735	01/07/2024	XOCHITL CAMPOS GONZ		632	GP Folio: 213 (CH: 632 F: A113, F: 0FD14CFF7B14 Y F: ECA963A6036 APOYOS,		\$0.00	\$13,000.00	\$1,579,893.93
	C00736	02/07/2024	JOSE IGNACIO MURILLO		633	GP Folio: 214 (CH: 633 F: 1A2E82BA16ED GASTO DEL SERVICIO DE TRANSPOR		\$0.00	\$6,000.00	\$1,573,893.93
	C00674	03/07/2024	FIDENCIO GARCIA MART	F: 1895	26298035	GP FIDENCIO GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 328 (F: 1895 COMPRA DE SELLOS		\$0.00	\$1,050.00	\$1,572,843.93
	C00676	03/07/2024	FIDENCIO GARCIA MART	F: 1896	26298052	GP FIDENCIO GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 330 (F: 1895 COMPRA DE SELLOS		\$0.00	\$284.20	\$1,572,559.73
	C00678	03/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ	F: 04D012035	26298140	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS, Folio Pago: 332 (F: 04D012039086 COMPRA I		\$0.00	\$2,728.32	\$1,569,831.41
	C00679	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2518 Y C	26298158,26	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 333 (F: C 2518 Y C 2519 COMPRA DE RE		\$0.00	\$490.00	\$1,569,341.41
	C00679	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2518 Y C	26298158,26	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 333 (F: C 2518 Y C 2519 COMPRA DE RE		\$0.00	\$2,280.00	\$1,567,061.41
	C00680	03/07/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 195,195	VARIOS	GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 334 (F: AA 195,196,197 Y 199 N		\$0.00	\$1,160.00	\$1,565,901.41
	C00680	03/07/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 195,195	VARIOS	GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 334 (F: AA 195,196,197 Y 199 N		\$0.00	\$10,788.00	\$1,555,113.41
	C00680	03/07/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 195,195	VARIOS	GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 334 (F: AA 195,196,197 Y 199 N		\$0.00	\$580.00	\$1,554,533.41
	C00680	03/07/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 195,195	VARIOS	GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 334 (F: AA 195,196,197 Y 199 N		\$0.00	\$2,320.00	\$1,552,213.41
	C00681	03/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP	F: AAA 485 Y	43069042,43	GP ESPERANZA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 335 (F: AAA 485 Y 486 COMPRA DE R		\$0.00	\$385.00	\$1,551,828.41
	C00681	03/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP	F: AAA 485 Y	43069042,43	GP ESPERANZA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 335 (F: AAA 485 Y 486 COMPRA DE R		\$0.00	\$1,450.00	\$1,550,378.41
	C00682	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	FACTURAS V	VARIOS	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 336 (F: C 2486,2487,2488 Y 2489 REFAC		\$0.00	\$1,880.00	\$1,548,498.41
	C00682	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	FACTURAS V	VARIOS	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 336 (F: C 2486,2487,2488 Y 2489 REFAC		\$0.00	\$2,680.00	\$1,545,818.41
	C00682	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	FACTURAS V	VARIOS	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 336 (F: C 2486,2487,2488 Y 2489 REFAC		\$0.00	\$2,604.00	\$1,543,214.41
	C00682	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	FACTURAS V	VARIOS	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 336 (F: C 2486,2487,2488 Y 2489 REFAC		\$0.00	\$1,415.00	\$1,541,799.41
	C00683	03/07/2024	MARIA DE LOURDES ABI	F: 3BFA19D4	49562043	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 337 (F: 3BFA19D48D64 N		\$0.00	\$958.57	\$1,540,840.84
	C00684	03/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LC		49562061	GP Folio: 197 (F: A 165 COMPRA DE TINACO PARA APOYO A KINDER NARCISO N		\$0.00	\$3,350.00	\$1,537,490.84
	C00685	03/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LC	F: A 172	49562079	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 338 (F: A 172 COMPRA DE PRODUI		\$0.00	\$8,538.01	\$1,528,952.83
	C00686	03/07/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 202	49562097	GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 339 (F: AA 202 MANTENIMIENT		\$0.00	\$3,480.00	\$1,525,472.83
	C00687	03/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LC	F: A 171	49562115	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 340 (F: A 171 COMPRA DE PRODUI		\$0.00	\$8,538.00	\$1,516,934.83
	C00688	03/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LC		49562025	GP Folio: 198 (F: A 173 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENI		\$0.00	\$12,963.01	\$1,503,971.82
	C00689	03/07/2024	EMPRESAS ANGUIJANO S	F: AB 5428	13761025	GP EMPRESAS ANGUIJANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 341 (F: AB 5428 GASTO DE		\$0.00	\$20,457.69	\$1,483,514.13
	C00690	03/07/2024	SALVADOR ZAVALA GAF	F: 394	13761132	GP SALVADOR ZAVALA GARCIA, Folio Pago: 342 (F: 394 MANTENIMIENTO DE M/		\$0.00	\$12,180.00	\$1,471,334.13



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2024
09:44 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos					
C00695	03/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S DE C. V.	F: AB 5427	13761061	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 347 (F: AB 5427 GASTO DE	\$0.00	\$88,969.40	\$1,382,364.73				
C00696	03/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S DE C. V.	F: AB 5425	13761097	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 348 (F: AB 5425 GASTO DE	\$0.00	\$63,257.14	\$1,319,107.59				
C00805	03/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP	F: AAA 485 Y	43069042,43	GP ESPERANZA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 335 (F: AAA 485 Y 486 COMPRA DE R	\$0.00	-\$1,835.00	\$1,320,942.59				
E00130	03/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP		43069042,43	SALDO PENDIENTE DE REINTEGRO POR ESPERANZA LEYVA LOPEZ (SALDO F	\$0.00	\$385.00	\$1,320,557.59				
E00130	03/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP		43069042,43	SALDO PENDIENTE DE REINTEGRO POR ESPERANZA LEYVA LOPEZ (SALDO F	\$0.00	\$1,450.00	\$1,319,107.59				
C00691	04/07/2024	MARGARITO NAVA MEJIA	F: 169 Y 170	9373044	GP MARGARITO NAVA MEJIA, Folio Pago: 343 (F: 169 Y 170 RENTA DE CAMION	\$0.00	\$57,375.00	\$1,261,732.59				
C00692	04/07/2024	MARGARITO NAVA MEJIA	F: 171 Y 172	9373027	GP MARGARITO NAVA MEJIA, Folio Pago: 344 (F: 171 Y 172 RENTA DE MAQUINA	\$0.00	\$80,325.00	\$1,181,407.59				
I00358	05/07/2024				INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR JULIO 2024 (INGRESOS POR DEVOLUCION	\$150,993.00	\$0.00	\$1,332,400.59				
C00737	05/07/2024	CANCELADO.....		634	CH: 634 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 634 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,332,400.59				
C00737	05/07/2024	CANCELADO.....		634	CH: 634 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 634 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,332,400.59				
C00738	05/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C		635	CH: 635 GASTOS VARIOS CAJA CHICA TESORERIA ELIZABETH CISNEROS C	\$0.00	\$19,842.93	\$1,312,557.66				
C00739	05/07/2024	JOEL CAVILLO PANIAGUA		636	CH: 636 FINIQUITO DE JOEL CALVILLO PANIAGUA (CH: 636 FINIQUITO DE JOEL	\$0.00	\$7,812.68	\$1,304,744.98				
I00405	05/07/2024				INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA: 0118039844 CONCEN	\$0.07	\$0.00	\$1,304,745.05				
C00697	09/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LC		47143174	GP Folio: 199 (F: A 175 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA APOYO JI	\$0.00	\$6,058.00	\$1,298,687.05				
C00698	09/07/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ L		47143112	GP Folio: 200 (F:95C72711AE5 APOYO CON VIAJE DE AGUA A ESCUELA PRIM	\$0.00	\$774.56	\$1,297,912.49				
C00700	09/07/2024	DICOFASA S DE RL DE C F: 216959		47143156	GP DICOFASA S DE RL DE CV, Folio Pago: 349 (F: 216959 COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$5,482.47	\$1,292,430.02				
C00701	09/07/2024	SAMUEL GUIZA DIAZ		47143094	GP Folio: 202 (F: 0F46F81183E7 APOYO A LA POBLACION INDIVIDUAL DE ATENC	\$0.00	\$5,000.00	\$1,287,430.02				
C00702	09/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2567	47143069	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 350 (F: C 2567 COMPRA DE REFACIONE	\$0.00	\$4,420.00	\$1,283,010.02				
C00703	09/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE F: 94876 Y 94	F: 94876 Y 94	47143051,47	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (F: 94876 Y 94883 GASTO DE C	\$0.00	\$2,245.16	\$1,280,764.86				
C00703	09/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE F: 94876 Y 94	F: 94876 Y 94	47143051,47	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (F: 94876 Y 94883 GASTO DE C	\$0.00	\$9,224.10	\$1,271,540.76				
C00740	11/07/2024	CANCELADO.....		637	CH: 637 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 637 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,271,540.76				
C00740	11/07/2024	CANCELADO.....		637	CH: 637 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 637 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,271,540.76				
C00741	11/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C		638	CH: 638 PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	\$0.00	\$17,400.00	\$1,254,140.76				
C00769	11/07/2024	DICOFASA S DE RL DE C F: A 87530		16372134	GP DICOFASA S DE RL DE CV, Folio Pago: 382 (F: A 87530 COMPRA DE MEDICA	\$0.00	\$4,815.95	\$1,249,324.81				
C00808	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA		16372031	GP Folio: 237 (F: 32812 DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DIF I	\$0.00	\$13,290.00	\$1,236,034.81				
C00809	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA		16372048	GP Folio: 238 (F: 32814 DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS DIF ESTATAL SI	\$0.00	\$105.00	\$1,235,929.81				
C00810	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA		16372065	GP Folio: 239 (F: 32815 DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES DIF ESTAT	\$0.00	\$300.00	\$1,235,629.81				
C00811	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA		16372082	GP Folio: 240 (F: 32823 DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES DIF ES	\$0.00	\$510.00	\$1,235,119.81				
C00812	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA		16372099	GP Folio: 241 (F: 32824 DESPENSAS ADULTOS MAYORES DIF ESTATAL SISTEM	\$0.00	\$3,135.00	\$1,231,994.81				
C00813	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA		16372116	GP Folio: 242 (F: 32825 DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIF ESTA	\$0.00	\$555.00	\$1,231,429.81				
C00742	12/07/2024	SERVANDO DE JESUS M F: 6		640	GP SERVANDO DE JESUS MONTES, Folio Pago: 372 (CH: 640 F: 6 COMPRA DE M	\$0.00	\$22,161.06	\$1,209,268.75				
C00743	12/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C		641	CH: 641 GASTOS VARIOS CAJA CHICA TESORERIA ELIZABETH CISNEROS C	\$0.00	\$19,689.25	\$1,189,579.50				
C00747	12/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C		639	GP Folio: 215 (CH: 639 NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA JULIO 2024 ELIZABET	\$0.00	\$399,703.00	\$789,876.50				
C00747	12/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C		639	GP Folio: 215 (CH: 639 NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA JULIO 2024 ELIZABET	\$0.00	\$167,074.00	\$622,802.50				



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2024
09:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cargos				Abonos		
D00042	15/07/2024				REINTEGRO DE CH: 515 FONDO REVOLVENTE TESORERIA ELIZABETH CISNER		\$20,147.44	\$0.00	\$642,949.94
D00043	15/07/2024				REINTEGRO DE CH: 581,586 Y ABONO A CH: 587 DEL GASTO DE VARIOS EVEN		\$10,000.00	\$0.00	\$652,949.94
I00390	15/07/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 1ER QUINCENA DE JULIO 2024 GOBIERNO		\$644,167.01	\$0.00	\$1,297,116.95
C00748	15/07/2024	XOCHITL CAMPOS GONZ		642	CH:642 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH:642		\$0.00	\$19,611.01	\$1,277,505.94
C00753	15/07/2024	CANCELADO.....		643	CH: 643 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 643 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,277,505.94
C00753	15/07/2024	CANCELADO.....		643	CH: 643 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 643 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,277,505.94
C00754	15/07/2024	AZMAVET CHAVEZ PERE		644	GP Folio: 218 (CH: 644 F: A 112 APOYO MEDICO AZMAVET CHAVEZ PEREZ. GP F		\$0.00	\$3,000.00	\$1,274,505.94
C00755	15/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C		645	CH: 645 GASTOS VARIOS TESORERIA ELIZABETH CISNEROS CISNEROS (CH: 6		\$0.00	\$20,147.44	\$1,254,358.50
C00756	15/07/2024	WENDY MAGAÑA GONZ		646	CH: 646 PAGO DE BECA DISCAPACITADOS JULIO 2024 WENDY MAGAÑA GONZ		\$0.00	\$4,000.00	\$1,250,358.50
C00704	16/07/2024	FERNANDO MARTINEZ A F: E 2634		12755059	GP FERNANDO MARTINEZ ALVARADO, Folio Pago: 352 (F: E 2634 COMPRA DE		\$0.00	\$2,088.00	\$1,248,270.50
C00709	16/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ F: 2584		12755119	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 355 (F: 2584 COMPRA DE REFACCIONE		\$0.00	\$2,280.00	\$1,245,990.50
C00711	16/07/2024	JOSE LUIS CEBALLOS R. F: 1289		76488028	GP JOSE LUIS CEBALLOS RAMIREZ, Folio Pago: 357 (F: 1289 MANTENIMIENTO C		\$0.00	\$13,320.00	\$1,232,670.50
C00712	16/07/2024	MARIA DE LOURDES ABI F: 04FE4FA6		76488046,76	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 358 (F: 04FE4FA6F3B6 Y		\$0.00	\$2,225.76	\$1,230,444.74
C00712	16/07/2024	MARIA DE LOURDES ABI F: 04FE4FA6		76488046,76	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 358 (F: 04FE4FA6F3B6 Y		\$0.00	\$5,341.81	\$1,225,102.93
C00713	16/07/2024	IGNACIO PEDRO PONCE F: 3010		83531052	GP IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO, Folio Pago: 359 (F: 3010 COMPRA DE REF		\$0.00	\$2,220.01	\$1,222,882.92
C00718	16/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP F: AAA 486, A		86170073	GP ESPERANZA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 360 (F: AAA 486, AAA 485 Y AAA 589		\$0.00	\$1,975.00	\$1,220,907.92
C00719	16/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LC F: A 178		86170091	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 361 (F: A 178 COMPRA DE PRODUI		\$0.00	\$1,085.00	\$1,219,822.92
C00720	16/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LC F: A 176		86170109	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 362 (F: A 176 COMPRA DE PRODUI		\$0.00	\$8,477.00	\$1,211,345.92
E00126	16/07/2024	GRACIELA CORTES TAP		12755085	DEPOSITO PENDIENTE DE REINTEGRO POR GRACIELA CORTES TAPIA (DEPO		\$0.00	\$5,460.00	\$1,205,885.92
I00406	16/07/2024				INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA: 0118039844 CONCEN		\$0.21	\$0.00	\$1,205,886.13
E00125	17/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		4305018	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO COMPLEMENTARIA 2024 SECRETARIA DE HA		\$0.00	\$75,543.00	\$1,130,343.13
C00721	18/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ F: C 2628		8151028	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 363 (F: C 2628 COMPRA DE ACEITE PAF		\$0.00	\$2,100.00	\$1,128,243.13
C00722	18/07/2024	ANA LAURA AREVALO LE F: 0210C3D1		8151063	GP ANA LAURA AREVALO LEON, Folio Pago: 364 (F: 0210C3D198D8 GASTO DEL		\$0.00	\$9,524.25	\$1,118,718.88
C00723	18/07/2024	SERVI HOGAR DE PURU. F: A 1018		3611029	GP SERVI HOGAR DE PURUANDIRO SA DE CV , Folio Pago: 365 (F: A 1018 COMI		\$0.00	\$4,242.70	\$1,114,476.18
C00724	18/07/2024	STARLEB MEXICO SA DE F: 318 Y 319		8151098	GP STARLEB MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 366 (F: 318 Y 319 RENTA DE MAQU		\$0.00	\$29,000.00	\$1,085,476.18
C00724	18/07/2024	STARLEB MEXICO SA DE F: 318 Y 319		8151098	GP STARLEB MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 366 (F: 318 Y 319 RENTA DE MAQU		\$0.00	\$29,000.00	\$1,056,476.18
C00725	18/07/2024	MARGARITO NAVA MEJIA F: 173		8151115	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 367 (F: 173 RENTA EQUIPO DE TRAN		\$0.00	\$30,982.50	\$1,025,493.68
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS v		VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520		\$0.00	\$1,420.00	\$1,024,073.68
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS v		VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520		\$0.00	\$2,754.50	\$1,021,319.18
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS v		VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520		\$0.00	\$1,200.00	\$1,020,119.18
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS v		VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520		\$0.00	\$800.00	\$1,019,319.18
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS v		VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520		\$0.00	\$948.06	\$1,018,371.12
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS v		VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520		\$0.00	\$1,000.00	\$1,017,371.12
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS v		VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520		\$0.00	\$5,150.00	\$1,012,221.12



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2024
09:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURAS V	13851038	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,95206)	\$0.00	\$0.00	\$4,256.82	\$1,007,964.30
C00727	18/07/2024	NEOSEM SPR DE RL	13851038	GP Folio: 209 (F: F 243 COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO NEOSEM SI		\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$1,003,164.30
C00728	18/07/2024	SEMILLAS BARRIGA SPR	13851056	GP Folio: 210 (F: A 20769 COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO SEMILLA		\$0.00	\$0.00	\$10,200.06	\$992,964.24
C00729	18/07/2024	A BRAVO PURUANDIRO	13851127	GP Folio: 211 (F: 988A1DED3733 COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ MILPAL PARA A		\$0.00	\$0.00	\$32,300.00	\$960,664.24
D00044	19/07/2024				REINTEGRO PENDIENTE POR GRACIELA CORTES TAPIA (REINTEGRO PENDIEI	\$5,460.00		\$0.00	\$955,124.24
C00730	22/07/2024	GRACIELA CORTES TAP	26503029	GP Folio: 212 (F: 103 GASTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRACII		\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$952,774.24
C00731	22/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ, F: 8187EB995	26503047,26	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS, Folio Pago: 369 (F: 8187EB959994 Y F: AB AEI		\$0.00	\$0.00	\$6,957.68	\$955,816.56
C00731	22/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ, F: 8187EB995	26503047,26	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS, Folio Pago: 369 (F: 8187EB959994 Y F: AB AEI		\$0.00	\$0.00	\$6,963.48	\$948,853.08
C00732	23/07/2024	MARIA DE LOURDES ABI F: 53DE718E	93121053	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 370 (F: 53DE718E29C7 C		\$0.00	\$0.00	\$9,585.57	\$939,267.51
C00733	23/07/2024	FRANCISCO DE JESUS M F: I 2840	93121070	GP FRANCISCO DE JESUS MORENO OLMOS, Folio Pago: 371 (F: I 2840 IMPRESI		\$0.00	\$0.00	\$26,964.20	\$912,303.31
C00771	24/07/2024	MARIA DE LOURDES ABI F: F2F7A0C2	45066046	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 383 (F: F2F7A0C2AF33 C		\$0.00	\$0.00	\$3,531.52	\$908,771.79
C00772	24/07/2024	ISSAC MARIN CORIA	FACTURA VA	GP ISSAC MARIN CORIA, Folio Pago: 384 (F: 0CF3B90455EB, F: 726311568DF6 Y		\$0.00	\$0.00	\$3,448.24	\$905,323.55
C00772	24/07/2024	ISSAC MARIN CORIA	FACTURA VA	GP ISSAC MARIN CORIA, Folio Pago: 384 (F: 0CF3B90455EB, F: 726311568DF6 Y		\$0.00	\$0.00	\$464.74	\$904,858.81
C00772	24/07/2024	ISSAC MARIN CORIA	FACTURA VA	GP ISSAC MARIN CORIA, Folio Pago: 384 (F: 0CF3B90455EB, F: 726311568DF6 Y		\$0.00	\$0.00	\$5,060.47	\$899,798.34
C00757	25/07/2024	JESUS ALBERTO HERN	647	GP Folio: 219 (CH: 647 F: A 249 APOYO PLACA ORTOPEDICA JESUS ALBERTO H		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$896,798.34
C00758	25/07/2024	MARICRUZ AMBRIZ MEN	648	CH: 648 FINIQUITO DE MARICRUZ AMBRIZ MENDEZ (CH: 648 FINIQUITO DE MAI		\$0.00	\$0.00	\$5,290.00	\$891,508.34
C00759	25/07/2024	MARIA ARACELI GARCIA	649	CH: 649 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (CH		\$0.00	\$0.00	\$7,410.99	\$884,097.35
C00760	25/07/2024	CANCELADO.....	650	CH: 650 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 650 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,097.35
C00760	25/07/2024	CANCELADO.....	650	CH: 650 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 650 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,097.35
C00761	25/07/2024	SAMUEL GUIZA DIAZ	651	GP Folio: 220 (CH: 651 F: 9D88C8BF7186 APOYO ATENCION MEDICA SAMUEL G		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$881,097.35
C00762	25/07/2024	XOCHITL CAMPOS GONZ	652	CH: 652 CAJA CHICA GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZ/		\$0.00	\$0.00	\$19,422.85	\$861,674.50
C00773	25/07/2024	SALVADOR ANGUIANO E F: 18C448F3F	99828028	GP SALVADOR ANGUIANO BERNAL, Folio Pago: 385 (F: 18C448F3FDf8 COMPRA		\$0.00	\$0.00	\$14,975.00	\$846,699.50
E00128	25/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ	58198005	PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO 2		\$0.00	\$0.00	\$37,773.00	\$808,926.50
C00774	25/07/2024	SUPER PAPELERA S.A. I F: C 560603	2766036	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (F: C 560603 Y C 560604 COM		\$0.00	\$0.00	\$1,263.95	\$807,662.55
C00775	25/07/2024	COMERCIAL FERRETER	11434049	GP Folio: 223 (F: H 190829 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO COMERCIAL FE		\$0.00	\$0.00	\$23,510.00	\$784,152.55
C00776	25/07/2024	COMERCIAL FERRETER	20239028	GP Folio: 224 (F: H 190830 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO COMERCIAL FE		\$0.00	\$0.00	\$23,510.00	\$760,642.55
C00777	25/07/2024	COMERCIAL FERRETER	20239046	GP Folio: 225 (F: H 190834 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AI		\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$747,342.55
C00778	25/07/2024	COMERCIAL FERRETER	20239064	GP Folio: 226 (F: H 190832 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AI		\$0.00	\$0.00	\$14,918.00	\$732,424.55
C00779	25/07/2024	COMERCIAL FERRETER	20239082	GP Folio: 227 (F: H 190836 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AI		\$0.00	\$0.00	\$7,940.00	\$724,484.55
C00780	25/07/2024	COMERCIAL FERRETER	27428028	GP Folio: 228 (F: H 190833 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AI		\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$715,684.55
C00781	25/07/2024	VICTOR MANUEL ORIGE F: A11001 Y F	20239117,20	GP VICTOR MANUEL ORIGEL SAENZ, Folio Pago: 387 (F: A11001 Y F: A11002 COI		\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$700,584.55
C00781	25/07/2024	VICTOR MANUEL ORIGE F: A11001 Y F	20239117,20	GP VICTOR MANUEL ORIGEL SAENZ, Folio Pago: 387 (F: A11001 Y F: A11002 COI		\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$686,684.55
C00782	25/07/2024	FERREGUIZA SA DE CV	20239173	GP Folio: 229 (F: 2908 COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO FERREGUIZA SA DE		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$666,684.55
C00783	25/07/2024	FERREGUIZA SA DE CV	20239191	GP Folio: 230 (F: 2907 COMPRA DE TINACOS PARA APOYO FERREGUIZA SA DE		\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$658,434.55



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2024
09:44 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario					Cargos	Abonos		Cargos	Abonos	
C00784	25/07/2024		JUVENAL GONZALEZ CC	F: 656E17348	27428046		GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 388 (F: 656E1734868A ALIMENTOS I	\$0.00	\$2,708.60		\$0.00	\$2,708.60	\$655,725.95
C00785	25/07/2024		JOSE ANTONIO LOPEZ L	F: 9F1B3DF6	27428064		GP JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 389 (F: 9F1B3DF67CFO RENTA DE	\$0.00	\$459.00		\$0.00	\$459.00	\$655,266.95
C00786	25/07/2024		ORLANDO HERNANDEZ	F: A81DC8CC	27428082		GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS, Folio Pago: 390 (F: A81DC8CC6844 Y F: 61AF	\$0.00	\$12,550.76		\$0.00	\$12,550.76	\$642,716.19
C00786	25/07/2024		ORLANDO HERNANDEZ	F: A81DC8CC	27428082		GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS, Folio Pago: 390 (F: A81DC8CC6844 Y F: 61AF	\$0.00	\$396.14		\$0.00	\$396.14	\$642,320.05
C00787	25/07/2024		JOSE LUIS VILLICAÑA LC	F: A 182	27428118		GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 391 (F: A 182 COMPRA DE PRODUI	\$0.00	\$1,910.00		\$0.00	\$1,910.00	\$640,410.05
C00788	25/07/2024		JOSE LUIS VILLICAÑA LC		27428136		GP Folio: 231 (F: A 179 COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA APOYO	\$0.00	\$2,612.00		\$0.00	\$2,612.00	\$637,798.05
C00789	29/07/2024		LUIS ALEJANDRO MELG		55714028		GP Folio: 232 (F: A86E0400EC48 APOYO A CENTRO DE SALUD CON ALIMENTOS	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00	\$635,798.05
C00790	29/07/2024		JOSE LUIS VILLICAÑA LC		64759043		GP Folio: 233 (F: A 191 COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO JOSE LUIS VILLICAÑ	\$0.00	\$2,240.01		\$0.00	\$2,240.01	\$633,558.04
C00791	29/07/2024		JOSE LUIS VILLICAÑA LC		64759061		GP Folio: 234 (F: 7E78C10BA926 Y F: BE0C23051F6E COMPRA DE FILTRO Y REV	\$0.00	\$3,442.50		\$0.00	\$3,442.50	\$630,115.54
C00791	29/07/2024		JOSE LUIS VILLICAÑA LC		64759061		GP Folio: 234 (F: 7E78C10BA926 Y F: BE0C23051F6E COMPRA DE FILTRO Y REV	\$0.00	\$2,065.50		\$0.00	\$2,065.50	\$628,050.04
C00792	29/07/2024		PAPELERIA EL LAPIZ RO	F: PF 2282	87444059		GP PAPELERIA EL LAPIZ ROJO, Folio Pago: 392 (F: PF 2282 COMPRA DE HILAZA	\$0.00	\$280.00		\$0.00	\$280.00	\$627,770.04
C00814	29/07/2024		GRUPO OROGEL SA DE	F: F: 11 11005	47907029		GP GRUPO OROGEL SA DE CV, Folio Pago: 404 (F: 11 11005 COMPRA DE BOLSA	\$0.00	\$2,218.26		\$0.00	\$2,218.26	\$625,551.78
C00763	30/07/2024		JOSE ALEJANDRO SANT	F: 6A3F3F6E	653		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA SALAZAR, Folio Pago: 378 (CH: 653 F: 6A3F3F6	\$0.00	\$4,373.20		\$0.00	\$4,373.20	\$621,178.58
C00764	30/07/2024		COOPERATIVA DE PROC		654		GP Folio: 221 (CH: 654 F: 98 APOYO DE CRIAS DE TILAPIA COOPERATIVA DE PR	\$0.00	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00	\$617,178.58
C00765	30/07/2024		VICENTE RODRIGUEZ M	F: 69	655		GP VICENTE RODRIGUEZ MENDOZA, Folio Pago: 379 (CH: 655 F: 69 COMPRA DE	\$0.00	\$2,333.00		\$0.00	\$2,333.00	\$614,845.58
C00766	30/07/2024		EMILIANO MARTINEZ CC		656		CH: 656 F: C454B3101D34 PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES EMILIANO MARTII	\$0.00	\$30,600.00		\$0.00	\$30,600.00	\$584,245.58
C00767	30/07/2024		BECOME COMERCIALIZA	F: 4548	657		GP BECOME COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 380 (CH: 657 F: 4548 C	\$0.00	\$10,189.02		\$0.00	\$10,189.02	\$574,056.56
C00768	30/07/2024		BECOME COMERCIALIZA	F: 4547	658		GP BECOME COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 381 (CH: 658 F: 4547 C	\$0.00	\$16,810.98		\$0.00	\$16,810.98	\$557,245.58
C00793	30/07/2024		ARMANDO JIMENEZ AGL	F: FB8CC3A0	92328089		GP ARMANDO JIMENEZ AGUADO, Folio Pago: 393 (F: FB8CC3A0A3EE COMPRA I	\$0.00	\$8,120.00		\$0.00	\$8,120.00	\$549,125.58
C00794	30/07/2024		MARGARITO NAVA MEJIA	F: 203	48714038		GP MARGARITO NAVA MEJIA, Folio Pago: 394 (F: 203 MANTENIMIENTO Y REPAI	\$0.00	\$5,355.96		\$0.00	\$5,355.96	\$543,769.62
C00795	30/07/2024		ORLANDO HERNANDEZ		48714056		GP Folio: 235 (F: 20849A726FEB COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERE	\$0.00	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00	\$540,769.62
C00796	30/07/2024		JOSE ANTONIO LOPEZ L	F: 99E9210E	69783052		GP JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 395 (F: 99E9210E84F3 RENTA DE	\$0.00	\$459.00		\$0.00	\$459.00	\$540,310.62
C00797	30/07/2024		ERIK ESPARTACO GOME	F: 778228DC	69783203		GP ERIK ESPARTACO GOMEZ LOPEZ, Folio Pago: 396 (F: 778228DC419D COMPF	\$0.00	\$21,000.00		\$0.00	\$21,000.00	\$519,310.62
C00798	30/07/2024		ORLANDO HERNANDEZ	F: 4A590D8F	69783221		GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS, Folio Pago: 397 (F: 4A590D8FDF84 COMPRA	\$0.00	\$7,359.62		\$0.00	\$7,359.62	\$511,951.00
C00799	30/07/2024		JOSE ANTONIO LOPEZ L	F: 9F1B3DF6	69783257		GP JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 398 (F: 9F1B3DF67CFO RENTA DE	\$0.00	\$459.00		\$0.00	\$459.00	\$511,492.00
E00129	30/07/2024		MARIA DE LOURDES ABI		69783239		PENDIENTE DE REINTEGRO MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN (PENDIEN	\$0.00	\$3,319.95		\$0.00	\$3,319.95	\$508,172.05
C00800	30/07/2024		EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5477	6978319		GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 399 (F: AB 5477 GASTO DE	\$0.00	\$21,882.79		\$0.00	\$21,882.79	\$486,289.26
C00801	30/07/2024		EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5475	69783121		GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 400 (F: AB 5475 GASTO DE	\$0.00	\$88,252.79		\$0.00	\$88,252.79	\$398,036.47
C00802	30/07/2024		EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5473	69783157		GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 401 (F: AB 5473 GASTO DE	\$0.00	\$53,050.52		\$0.00	\$53,050.52	\$344,985.95
C00806	30/07/2024		ORLANDO HERNANDEZ		48714056		CANCELACIÓN GP Folio: 235 (F: 20849A726FEB COMPRA DE ALIMENTOS PARA APC	\$0.00	-\$3,000.00		\$0.00	-\$3,000.00	\$347,985.95
C00807	30/07/2024		ORLANDO HERNANDEZ		48714056		GP Folio: 236 (F: 20849A726FEB COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERE	\$0.00	\$3,000.04		\$0.00	\$3,000.04	\$344,985.91
I00403	31/07/2024		INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 GOBIERNO					\$4,733.03	\$0.00			\$0.00	\$349,718.94
I00403	31/07/2024		INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 GOBIERNO					\$2,909.48	\$0.00			\$0.00	\$352,628.42
I00403	31/07/2024		INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 GOBIERNO					\$397,891.49	\$0.00			\$0.00	\$750,519.91



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2024
09:44 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
I00403		31/07/2024	INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024	GOBIERNO			INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024		\$2,187.51	\$0.00	\$752,707.42
I00404		31/07/2024	INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024	GOBIERNO			INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024		\$970,144.33	\$0.00	\$1,722,851.75
D00046		31/07/2024	REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMA				REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMA		\$3,319.95	\$0.00	\$1,726,171.70
C00803		31/07/2024	GP SUPER PAPELERA S.A. I F: C 562137		22344036		GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (F: C 562137 COMPRA DE M/		\$0.00	\$1,784.02	\$1,724,387.68
C00804		31/07/2024	PAPELERIA EL LAPIZ ROJO, Folio Pago: 403 (F: PF 2286 COMPRA DE MATERI		20259028		GP PAPELERIA EL LAPIZ ROJO, Folio Pago: 403 (F: PF 2286 COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$696.00	\$1,723,691.68
Total :								1,604,242.97	2,211,985.99	2,092,537.28	1,723,691.68

470



MUNICIPIO DE MORELOS
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC CP 58800

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0118039844
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180398440

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,130,153.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	110.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,609,194.71
Saldo de Operación Inicial	1,609,194.71
Depósitos / Abonos (+)	14 2,211,985.99
Retiros / Cargos (-)	142 2,062,889.02
Saldo Final (+)	1,758,291.68
Saldo de Operación Final	1,758,291.68
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			32.47		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		85.00			

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



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/JUL	01/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPS TE00011 0505313452561 Ref. RDI841003 QJ4		11,282.91		1,597,845.67	1,597,845.67
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307248SELLOS Ref. 0000354280 002 00002509036877817588 002601002407030000354280 FIDENCIO GARCIA MARTINEZ		1,050.00			
02/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307248RECONOCIMIENTOS Ref. 0000355154 002 00002509036877817588 002601002407030000355154 FIDENCIO GARCIA MARTINEZ		284.20			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MERCANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,728.32			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PLATINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		490.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT RECOLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,280.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307248MANT VOLT DOBLE Ref. 0000360477 021 00021509040569442678 002601002407030000360477 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		1,160.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307248MANT AUTOBUS Ref. 0000361370 021 00021509040569442678 002601002407030000361370 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		580.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307248MANT AUTOBUS Ref. 0000361970 021 00021509040569442678 002601002407030000361970 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		2,320.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307248MANT RECOLECTOR Ref. 0000362603 021 00021509040569442678 002601002407030000362603 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		10,788.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT VOLT MERCEDES BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		385.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT VOLT DOBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,450.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT RETRO CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,880.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT RETRO GRANDE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,680.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT VOLLAGUER BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,604.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 15

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,415.00			
		MANT NISSAN BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,963.01			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		958.57			
		LLANTAS RETRO CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,350.00			
		APOYO TINACO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,538.01			
		ADQ MERCANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00			
		0307248MANT RECOLECTOR Ref. 0000394953 021					
		00021509040569442678					
		002601002407030000394953					
		JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,538.00			
		ADQ MERCANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,457.69			
		COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,969.40			
		COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,257.14			
		COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,180.00		1,343,059.33	1,343,059.33
		0307248MANT EXCAVA CADENA Ref. 0000487782 002					
		00002470447400177025					
		002601002407040000487782					
		SALVADOR ZAVALA GARCIA					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		80,325.00			
		0407248RENTA RETROEXCAVADORA MARZO Y Ref. 0000606459					
		030					
		00030470900017224595					
		002601002407040000606459					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		57,375.00		1,205,359.33	1,205,359.33
		0407248RENTA CAMION VOLTEO MARZO Y A Ref. 0000607774 030					
		00030470900017224595					
		002601002407040000607774					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			150,993.00		
		005072424023000067 Ref. 0196875218 072					
		00072470012543695832					
		8846APR1202407053192644234					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
05/JUL	05/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07	1,356,352.40	1,356,352.40
		Ref. COMP SPEI					
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,951.74		1,351,400.66	1,351,400.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 627					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,224.10			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 15

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0907248COMBUSTIBLE JUNIO Ref. 0000298864 014					
		00014470655054621066					
		002601002407090000298864					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,245.16			
		0907248COMBUSTIBLE JUNIO Ref. 0000299342 014					
		00014470655054621066					
		002601002407090000299342					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,420.00			
		MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00			
		0907248APOYO MEDICO Ref. 0000300475 014					
		00014509605374029832					
		002601002407090000300475					
		SAMUEL GUIZA DIAZ					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		774.56			
		VIAJE DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,482.47			
		MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,058.00		1,318,196.37	1,318,196.37
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,290.00			
		1107248P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000543430 030					
		00030470900039215582					
		002601002407110000543430					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		105.00			
		1107248P2MUJERES0547 Ref. 0000543699 030					
		00030470900039215582					
		002601002407110000543699					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		300.00			
		1107248P3LACTANTES0541 Ref. 0000543951 030					
		00030470900039215582					
		002601002407110000543951					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		510.00			
		1107248P4INFANTES0549 Ref. 0000544106 030					
		00030470900039215582					
		002601002407110000544106					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,135.00			
		1107248P5ADULTOS0548 Ref. 0000544340 030					
		00030470900039215582					
		002601002407110000544340					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		555.00			
		1107248P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000544802 030					
		00030470900039215582					



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002407110000544802					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,815.95		1,295,485.42	1,295,485.42
		MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,161.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 640					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 633					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 638					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,842.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 635					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 632					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 644					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,611.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 642					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,689.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 641					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		167,074.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 639					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,147.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 645					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 3167					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,147.44		
		Ref. 3168					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			644,167.01	1,661,874.18	1,661,874.18
		015072424023000068 Ref. 0136465888 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202407153216201040					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.21		
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		399,703.00			
		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4204881060					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,460.00			
		1607248TRANSPORTE ESCOLAR Ref. 0000531265 021					
		00021470040635222547					
		002601002407160000531265					
		GRACIELA CORTES TAPIA					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,280.00			
		ACEITE HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 646					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,320.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 15

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MANT RETRO GDE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,225.76			
			MANT VOLTEO DOBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,341.81			
			MANT RETRO CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,220.01			
			1607248REFACC EQ TRANSPORT Ref. 0000600803 002					
			00002509036877771226					
			002601002407160000600803					
			PONCE CLINICA AUTOMOTRIZ					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,975.00			
			REFACC EQUIPO TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,085.00			
			PROD VARIOS FERRET BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,477.00		1,213,698.81	1,213,698.81
			PROD VARIOS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
17/JUL		17/JUL	P14 SAT		75,543.00		1,138,155.81	1,138,155.81
			REF:0424407P180042954412 CIE:0844985 Ref. GUIA:7086853					
18/JUL		18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,242.70			
			PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
18/JUL		18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
			ACEITES PARA EQ TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
18/JUL		18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,524.25			
			DISEÑO INFORME E INVITACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		29,000.00			
			1807248RENTA MAQ RETRO FEB Ref. 0000985624 030					
			00030470900014677187					
			002601002407180000985624					
			STARLEB MEXICO SA DE CV					
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		29,000.00			
			1807248RENTA MAQ RETRO ENE Ref. 0000987021 030					
			00030470900014677187					
			002601002407180000987021					
			STARLEB MEXICO SA DE CV					
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,982.50			
			1807248RENTA CAMIONETA MARZO Ref. 0000988098 030					
			00030470900017224595					
			002601002407180000988098					
			MARGARITO NAVA MEJIA					
18/JUL		18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
			SEMILLA DE MAIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
18/JUL		18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,200.06			
			SEMILLA DE MAIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
18/JUL		18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,300.00			
			MAIZ MILPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,420.00			
			1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000028792 014					
			00014470655054621066					



470

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 15

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002407180000028792					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,754.50			
		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000031949 014					
		00014470655054621066					
		002601002407180000031949					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,200.00			
		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000032728 014					
		00014470655054621066					
		002601002407180000032728					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		800.00			
		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000032970 014					
		00014470655054621066					
		002601002407180000032970					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		948.06			
		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000033333 014					
		00014470655054621066					
		002601002407180000033333					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000033896 014					
		00014470655054621066					
		002601002407180000033896					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,150.00			
		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000034061 014					
		00014470655054621066					
		002601002407180000034061					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,256.82		968,476.92	968,476.92
		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000034719 014					
		00014470655054621066					
		002601002407180000034719					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,460.00	973,936.92	973,936.92
		0000001Devolucion por pago erroneo Ref. 0155035115 021					
		00021470040635222547					
		HSBC467310					
		GRACIELA CORTES TAPIA					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,350.00			
		2207248TRANSPORTE ESCOLAR Ref. 0000454521 021					
		00021470040635222547					
		002601002407220000454521					
		GRACIELA CORTES TAPIA					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,957.68			
		PRODUCTOS VARIOS ABARROTES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00562971					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,963.48		956,665.76	956,665.76



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 15

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
23/JUL		23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,812.68			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 636					
23/JUL		23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,585.57			
			LLANTAS RECOLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,964.20		912,303.31	912,303.31
			2307248IMPRESIONES INFORME DE GOBIERN Ref. 0000636984 072					
			00072534002918692235					
			002601002407230000636984					
			FRANCISCO DE JESUS MORENO OLMOS					
UL		24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,531.52			
			LLANTAS EQ TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
24/JUL		24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,448.24			
			MATERIALES Y UT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
24/JUL		24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		464.74			
			MATERIALES Y UT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
24/JUL		24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,060.47		899,798.34	899,798.34
			MATERIALES Y UT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,975.00			
			CERDOS COMIDA INFORME DE GOBIEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,263.95			
			2507248PAPELERIA Ref. 0000909012 002					
			00002470067365122443					
			002601002407250000909012					
			SUPER PAPELERA SA DE CV					
25/JUL		25/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ		37,773.00			
			1532510 Ref. GUIA:0848401					
25/JUL		25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 647					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,510.00			
			CEMENTO PARA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,510.00			
			CEMENTO PARA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,300.00			
			CEMENTO PARA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,918.00			
			CEMENTO PARA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,940.00			
			MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,900.00			
			REFACC EQ TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,100.00			
			REFACC EQ TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
			LAMINAS PARA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,250.00			
			TINACOS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,800.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 15

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,708.60			
			2507248ALIMENTOS INFORME Ref. 0000982859 014					
			00005579070045255992					
			002601002407250000982859					
			JUVENAL GONZALEZ CORIA					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		459.00			
			PIPA VIAJE DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,550.76			
			PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		396.14			
			MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,910.00			
			PRODUCTOS VARIOS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,612.00		672,921.89	672,921.89
			MAT FERRET APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
26/JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,422.85			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 652					
26/JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,410.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 649					
26/JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 651					
26/JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,290.00		637,798.05	637,798.05
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 648					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,218.26			
			2907248BOLSAS Ref. 0000389455 014					
			00014470655086280873					
			002601002407290000389455					
			GRUPO OROGEL SA DE CV					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
			2907248ALIMENTOS APOYO Ref. 0000395620 002					
			00002496902588297854					
			002601002407290000395620					
			LUIS ALEJANDRO MELGOZA BERBER					
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,240.01			
			LAMINA PARA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,442.50			
			FILTRO APOYO PANTEON LA LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,065.50			
			REVESTIMIENTO APOYO PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		280.00		625,551.78	625,551.78
			MAT Y UT DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/JUL		30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,120.00			
			3007248REVESTIMIENTO BASURERO Ref. 0000628414 030					
			00030227900006210608					
			002601002407300000628414					



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470012569995286					
		8846APR2202407313255213291					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN' SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,909.48		
		031072424023000071 Ref. 0102480204 062					
		00062470001671200754					
		240731130018501553739212300737					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,784.02			
		31072481784.02 Ref. 0000091481 002					
		00002470067365122443					
		002601002407310000091481					
		SUPER PAPELERA SA DE CV					
31/JUL	31/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,319.95		
		DE LA CUENTA 0195333393					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,810.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 658					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,189.02		1,758,291.68	1,758,291.68
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 657					

Total de Movimientos

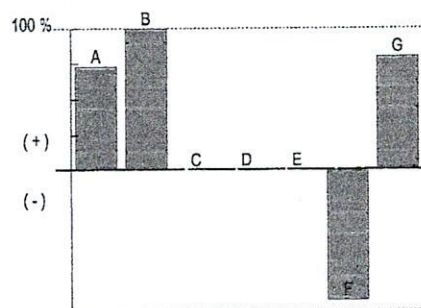
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,062,889.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	142
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,211,985.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,609,194.71	72.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,211,985.99	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,062,889.02	-93.25%	F
Saldo Final	1,758,291.68	79.48%	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>



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 13 / 15

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180398440 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	0118039844
No. Cliente	B9658261

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
CD	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	0118039844
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

9F63D429-254C-4427-B279-16E93B6B87A6

00001000000509478830

Sello Digital

EFVB4rU2Jr3xW3rC8T9rWjRuX56aLisIIVJRt8K/CR1/4CL/CNJperHVJsTp3AFgsxyfOoNRWEr+zflEpe3xcKhSGZDt
mT28sp05+QzDBBJ0SazvXL+PltbzieTP5yiqj3UihGNcpheERizZ3pMPXkq456LFuyZrk74pdU85t3yknmLbcK9cRMit
HMr/hXu+veg+DAZMCH9QUrmGo2fagxmcrtelq1ms7hpyq/l6rhxCmYzpNkpQVTGSAjkMXh6u36f6Buy/hvshSPIKuX
nqbdODyx84kKIOIRia/crFnh6qERmP3VLNOoFdLW17gcxeT7MeNtNBpAjPbT1HjCIQ==

Sello SAT

kAWi+dHFGv4R7t9vE1LgpF5zM+VKjxZADome0HyRCWsnDkFAX9f0RzF1Ld6LVZHvWqBvzRr50ZM5nWVFsSW
Wyr57UBWlQUdfmGPxcJV8EcDhorRwpbWLjSlqMca23jbJzUpgtPmNfkNvnYyDI7Ao/Le124o+yxqDhEazxTrH9N8p
BOflaOpkiTchW19xAfmGsm8unvP1OO9aG6uEZTPPT6yL0aO0kpd0L6QTRCYSk8iQUSc9ULnrAycNecND7rCi0B
GxHk3bphNI5rs28GQU/3aqlXcu40zwa+xL6pNjy1SSBggdNK3pUkApdwNQwm7HZFtiUe2kxFAtyEzVXOCdhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:50:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8F63D429-254C-4427-B279-16E93B6B87A6|2024-08-01T01:50:47|EFVB4rU2Jr3xW3rC8T9rWjRuX56aLisIIVJ
Rt8K/CR1/4CL/CNJperHVJsTp3AFgsxyfOoNRWEr+zflEpe3xcKhSGZDtM28sp05+QzDBBJ0SazvXL+PltbzieTP5
yiqj3UihGNcpheERizZ3pMPXkq456LFuyZrk74pdU85t3yknmLbcK9cRMitHMr/hXu+veg+DAZMCH9QUrmGo2fagxmcr
telq1ms7hpyq/l6rhxCmYzpNkpQVTGSAjkMXh6u36f6Buy/hvshSPIKuXnqbdODyx84kKIOIRia/crFnh6qERmP3VLN
OoFdLW17gcxeT7MeNtNBpAjPbT1HjCIQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA 0118790817
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 8,134.05

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____
CUENTA DE AHORROS _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. _____
SALDO AUTORIZADO _____

8,134.05

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO EN LIBROS: 8,134.05

AUTORIZO

ELABORO


DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-07 a la 1112-6-07)

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2024
02:27 p. m.

Ulr. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-6-07							CTA 0118790817 FORTAPAZ MUNICIPAL 2022	\$8,133.98	\$0.07	\$0.00	\$8,134.05
	100417	01/07/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA CTA.0118790817 DE FORTAPAZ MUNICIPAL.		\$0.07	\$0.00	\$8,134.05
Total :								8,133.98	0.07	0.00	8,134.05



MUNICIPIO DE MORELOS
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS
MIC MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,134.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0118790817
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001187908176

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,133.98
Saldo de Operación Inicial	8,133.98
Depósitos / Abonos (+)	1 0.07
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	8,134.05
Saldo de Operación Final	8,134.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,134.05	8,134.05

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118790817
No. Cliente	B9658261

Total de Movimientos

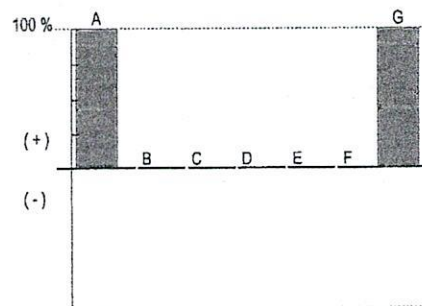
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118790817
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,133.98	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,134.05	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	0118790817
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001187908176 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	0118790817
No. Cliente	B9658261

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
C	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	0118790817
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

F6B9A7A6-4549-44BD-A4F8-34AFE9F377BC

00001000000509478830

Sello Digital

CunT3SPs+IDDkmgip7/fsGDqdbzqJICIPBHyShNvPXaoWelyt/lurrrvp7Mc8fewTqvag+LxupX9u166K69g/xnQCIXvE
uOJK/p8EgXXIAuk2GYeaJc7XjZNAqCy6LN1R4JIK002R0bDU2OJ4GtzNByTiRsknU7xKYaaZyely4l1qgoGGBshibh
bTjP1mMayeJy8F3CXwqgFL6vmd2CAh4smdTKW4u0RGYc240hLYG7tdK8UC29Pt9xS2G0U+D3XINGR90Q3gsw
zngA73beOpWe5CEopbELasERRhg3smF1defnjo8VvD1ynZ0vda+ATY2QPbkrvH3FXXM14pcodg==

Sello SAT

JLsu3Ubn4Os89vLR+Cmnw7Qv/Q3q4TWhqmYrWKbxyfMnbX4uuTclm00/I7FQnk46IsnWLDz16h0wpM5lroXB3VfV
RzQwI78NK4sD4Q+bh57t54rTpglo0FD5+RkXbOfTuXXnnFqaY+FQGIGAZGTHac2b2XhdNkkngYlozNfDxsCm0a6x
OMBOgQS2Q8anPhlqnPLAveLhCRuHTJJ9XPKwT7+gcnCZ/5H4kJLQPPqssHz6xV+pVcYajLJ6qWPRVTeklaApk
CFIWwOf/d9s8YxWAYAqhYxeX4/UUGh6QSh5mf4pqE/BUmMhthBvaaHzVudJnllpA/NX7fTY60shhXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:54:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6B9A7A6-4549-44BD-A4F8-34AFE9F377BC|2024-08-01T01:54:02|CunT3SPs+IDDkmgip7/fsGDqdbzqJICIPB
HhyShNvPXaoWelyt/lurrrvp7Mc8fewTqvag+LxupX9u166K69g/xnQCIXvEuOJK/p8EgXXIAuk2GYeaJc7XjZNAqCy6L
N1R4JIK002R0bDU2OJ4GtzNByTiRsknU7xKYaaZyely4l1qgoGGBshibhbTjP1mMayeJy8F3CXwqgFL6vmd2CAh4s
mdTKW4u0RGYc240hLYG7tdK8UC29Pt9xS2G0U+D3XINGR90Q3gswzngA73beOpWe5CEopbELasERRhg3smF1
defnjo8VvD1ynZ0vda+ATY2QPbkrvH3FXXM14pcodg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.
NÚMERO DE CUENTA 0119513302
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 17,388.55

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 16,200.00

31/07/2024 100396	\$	10,509.00
31/07/2024 100401	\$	5,368.00
31/07/2024 100401	\$	180.00
31/07/2024 100401	\$	143.00

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

17,388.55

\$ -
\$ -

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:

33,588.55

AUTORIZO
DRA. XÓCHITL CAMPOS GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA TESORERÍA MUNICIPAL

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-08 a la 1112-6-08)

Fecha y	09/ago./2024
hora de Impresión	12:38 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos
I00377	15/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024.)	\$236.00	\$0.00	\$63,496.20
I00377	15/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024.)	\$240.00	\$0.00	\$63,736.20
I00377	15/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024.)	\$286.00	\$0.00	\$64,022.20
I00381	15/07/2024					INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024.)	\$3,681.00	\$0.00	\$67,703.20
I00378	16/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.)	\$118,795.00	\$0.00	\$186,498.20
I00378	16/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.)	\$126.00	\$0.00	\$186,624.20
I00378	16/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.)	\$300.00	\$0.00	\$186,924.20
I00382	16/07/2024					INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.)	\$9,705.00	\$0.00	\$196,629.20
I00383	17/07/2024					INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024.)	\$178.00	\$0.00	\$196,807.20
I00391	17/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024.)	\$1,202.00	\$0.00	\$198,009.20
I00384	18/07/2024					INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024.)	\$1,184.00	\$0.00	\$199,193.20
I00392	18/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024.)	\$143.00	\$0.00	\$199,336.20
I00392	18/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024.)	\$280.00	\$0.00	\$199,616.20
I00392	18/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024.)	\$236.00	\$0.00	\$199,852.20
I00392	18/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024.)	\$2,629.00	\$0.00	\$202,481.20
I00385	19/07/2024					INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024.)	\$226.00	\$0.00	\$202,707.20
I00386	22/07/2024					INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024.)	\$391.00	\$0.00	\$203,098.20
I00393	22/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024.)	\$135.00	\$0.00	\$203,233.20
I00393	22/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024.)	\$234.00	\$0.00	\$203,467.20
I00393	22/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024.)	\$751.00	\$0.00	\$204,218.20
I00393	22/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024.)	\$2,491.00	\$0.00	\$206,709.20
I00393	22/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024.)	\$4,695.00	\$0.00	\$211,404.20
E00135	22/07/2024	SICONT MEX SA DE CV				F: 1218823 COMPRA DE TIMBRES A SICONT MEX SA DE CV (F: 1218823 COMPRAS)	\$0.00	\$568.40	\$210,835.80
I00387	23/07/2024					INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024.)	\$542.00	\$0.00	\$211,377.80
I00394	23/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024.)	\$2,714.00	\$0.00	\$214,091.80
I00394	23/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024.)	\$286.00	\$0.00	\$214,377.80
C00825	23/07/2024	CANCELADO	85			CH: 85 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 85 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$214,377.80
C00825	23/07/2024	CANCELADO	85			CH: 85 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 85 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$214,377.80
C00826	23/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	FACTURA VA	86		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V., Folio Pago: 410 (CH: 86 PAGO DE RENTAS)	\$0.00	\$4,225.00	\$210,152.80
I00388	24/07/2024					INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024.)	\$1,151.00	\$0.00	\$211,303.80
I00395	26/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024.)	\$1,200.00	\$0.00	\$212,503.80
I00398	29/07/2024					INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024.)	\$1,194.00	\$0.00	\$213,697.80
I00399	29/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024.)	\$286.00	\$0.00	\$213,983.80
I00399	29/07/2024					INGRESOS VARIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024.)	\$781.00	\$0.00	\$214,764.80



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-08 a la 1112-6-08)

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
I00397	30/07/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE JULIO DEL 21		\$1,952.00	\$0.00	\$216,716.80
I00400	30/07/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DI		\$114.50	\$0.00	\$216,831.30
I00400	30/07/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DI		\$143.00	\$0.00	\$216,974.30
C00827	30/07/2024	CANCELADO		87	CH: 87 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 87 REGISTRO DE CHEQUE C/		\$0.00	\$0.00	\$216,974.30
C00827	30/07/2024	CANCELADO		87	CH: 87 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 87 REGISTRO DE CHEQUE C/		\$0.00	\$0.00	\$216,974.30
C00831	30/07/2024	MARIA ARACELI GARCIA		89	GP Folio: 243 (CH: 89 NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 MARIA A		\$0.00	\$444,674.00	-\$227,699.70
C00831	30/07/2024	MARIA ARACELI GARCIA		89	GP Folio: 243 (CH: 89 NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 MARIA A		\$0.00	\$190,714.00	-\$418,413.70
C00833	30/07/2024	MARIA ARACELI GARCIA		88	CH: 88 PAGO DE LISTA DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE JULIO MARIA ARACEL		\$0.00	\$116,200.00	-\$534,613.70
I00396	31/07/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE JULIO DEL 21		\$10,509.00	\$0.00	-\$524,104.70
I00401	31/07/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DI		\$5,368.00	\$0.00	-\$518,736.70
I00401	31/07/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DI		\$180.00	\$0.00	-\$518,556.70
I00401	31/07/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DI		\$143.00	\$0.00	-\$518,413.70
D00055	31/07/2024				VENTA FONDOS DE INVERSION NUMERO 2049598073 JULIO 2024 (VENTA FON		\$552,002.25	\$0.00	\$33,588.55
Total :						148,951.30	757,518.65	872,881.40	33,588.55



MUNICIPIO DE MORELOS
INGRESOS PROPIOS NVA
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		146,013.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	55	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001195133027

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,679.30
Saldo de Operación Inicial		134,679.30
Depósitos / Abonos (+)	89	777,185.65
Retiros / Cargos (-)	8	894,476.40
Saldo Final (+)		17,388.55
Saldo de Operación Final		17,388.55
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.90	134,680.20	134,680.20
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		17,373.00			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 10

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		4,222.00		113,085.20	113,085.20
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1652			859.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1653			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1654			326.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1655			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1656			117.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1657			132.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1658			1,121.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1659			5,234.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660			49.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661			429.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662			6,295.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1663			286.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664			360.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665			6,277.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1666			600.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1668			348.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			326.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1670			300.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1672			1,079.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1674			1,745.00		



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1676			360.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1677			1,151.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1678			5,997.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1679			600.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1680			180.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1681			6,554.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			715.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1683			8,756.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684			49.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685			300.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1686			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1687			1,546.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1688			98.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			286.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1690			360.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1691			236.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692			859.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1694			180.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			1,151.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			98.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1697			286.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1698			700.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 10

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1699			5,268.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1700			360.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		116,500.00		59,702.20	59,702.20
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL16 13:23 MEXICO			118,795.00	178,497.20	59,702.20
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764588630 Corona Ref. 0639214143			751.00		
22/JUL	22/JUL	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		568.40		178,679.80	178,679.80
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		4,225.00		174,454.80	174,454.80
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:42 PRAC E638 FOLIO:5124 Ref. *****3302			2,994.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:43 PRAC E638 FOLIO:5127 Ref. *****3302			49.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:45 PRAC E638 FOLIO:5130 Ref. *****3302			286.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:47 PRAC E638 FOLIO:5133 Ref. *****3302			180.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:49 PRAC E638 FOLIO:5136 Ref. *****3302			3,681.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:52 PRAC E638 FOLIO:5139 Ref. *****3302			49.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:54 PRAC E638 FOLIO:5142 Ref. *****3302			286.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:57 PRAC E638 FOLIO:5145 Ref. *****3302			240.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:59 PRAC E638 FOLIO:5148 Ref. *****3302			236.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:03 PRAC E638 FOLIO:5151 Ref. *****3302			9,705.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:05 PRAC E638 FOLIO:5154 Ref. *****3302			300.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:08 PRAC E638 FOLIO:5157 Ref. *****3302			126.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:10 PRAC E638 FOLIO:5160 Ref. *****3302			178.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:12 PRAC E638 FOLIO:5163 Ref. *****3302			1,202.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:15 PRAC E638 FOLIO:5166 Ref. *****3302			1,184.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:17 PRAC E638 FOLIO:5169 Ref. *****3302			143.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:19 PRAC E638 FOLIO:5172 Ref. *****3302			280.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 10

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:22 PRAC E638 FOLIO:5175 Ref. *****3302			2,629.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:25 PRAC E638 FOLIO:5178 Ref. *****3302			236.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:26 PRAC E638 FOLIO:5181 Ref. *****3302			226.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:31 PRAC E638 FOLIO:5185 Ref. *****3302			391.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:49 PRAC E942 FOLIO:3707 Ref. *****3302			4,695.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:52 PRAC E942 FOLIO:3710 Ref. *****3302			2,491.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:53 PRAC E942 FOLIO:3713 Ref. *****3302			2,714.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:55 PRAC E942 FOLIO:3716 Ref. *****3302			1,151.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1731			234.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1732			135.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1733			542.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1734			286.00	211,303.80	211,303.80
31/JUL	31/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			552,002.25		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 11:20 PRAC E638 FOLIO:7575 Ref. *****3302			1,200.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 11:22 PRAC E638 FOLIO:7578 Ref. *****3302			1,194.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 11:23 PRAC E638 FOLIO:7581 Ref. *****3302			1,952.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		116,200.00			
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 11:26 PRAC E638 FOLIO:7584 Ref. *****3302			286.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		190,714.00			
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0119513302 E638 FOLIO:7588 Ref. *****3302			781.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 11:28 PRAC E638 FOLIO:7589 Ref. *****3302			143.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1744			114.50		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4206839177		444,674.00		17,388.55	17,388.55

452



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Total de Movimientos

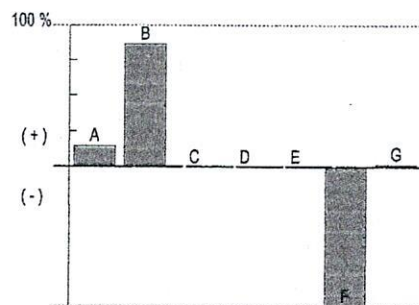
TOTAL IMPORTE CARGOS	894,476.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	777,185.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	89



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,679.30	15.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	777,185.65	86.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-894,476.40	-100.00%	F
Saldo Final	17,388.55	1.94%	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	0119513302
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195133027 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	0119513302
No. Cliente	B9658261

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
CD.	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	0119513302
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

4FCD9AA2-8FB6-484F-A210-4D9958ADD7F2

00001000000509478830

Sello Digital

aj7zzei+glaZZJ22W8dv08RSfn9ILLCEmwj1BgHoachDSv2y7fdZ9hJ0rMRFbo7FHIL6ArddcTp/PwMdubqaCr5vmOIP
6LyMSBqpKM47lesJNGB38KoR8zTtUpGsD+9dpxdbvn1p0HufJR8wao1Y1W+TepMeDQ8EgHr1w33/oNG6useQFN
MhFY3Qcj5E/+qLumluzbqqb71Nyd2sbcF323+YeV/OG3REARCM0JoKAmzHxsd1LaCAvPzBnh6DFFCQYVXIYez
xhp65bc+8uFot+5xrsT/5FmGdCn3Xj6IMy1v/KyhZ0i9om6R4LMzrBeuhrY4c5+78YIM2FgYHEWmg==

Sello SAT

al/cN/YIXsSd/TizXftH2hCaJkLmMivRL+b+uCDaW2ajk5FMk6uhgkZX2lz8YGJbCALanSUFV7GDI+CvhGj995IKcUYj
uHqrOlghWJPFEQO312xMBS5cxXRUznfDjN4B1WjDeqyMPGdlZQ90SlvQuGZpiF+cPYmSA7bJ+aUYUZAv171tOx
KrsqJPU5g7TUGHrAC4cjDIW8Z2anVmmZS96xvEea/U8pk8Ql6rw7au0YVVGGWb/S/ulwvbMrQoIZPLLcDRgWLv
7VnNDNzqqYO1tHb3r9VP03Qc+KR/QEJLBIL0oky1/oH77K28LXQeAA1FPIPJcjpPJdK97HkXnPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:37**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4FCD9AA2-8FB6-484F-A210-4D9958ADD7F2|2024-08-01T01:53:37|aj7zzei+glaZZJ22W8dv08RSfn9ILLCEmwj1BgHoachDSv2y7fdZ9hJ0rMRFbo7FHIL6ArddcTp/PwMdubqaCr5vmOIP6LyMSBqpKM47lesJNGB38KoR8zTtUpGsD+9dpxdbvn1p0HufJR8wao1Y1W+TepMeDQ8EgHr1w33/oNG6useQFNmFY3Qcj5E/+qLumluzbqqb71Nyd2sbcF323+YeV/OG3REARCM0JoKAmzHxsd1LaCAvPzBnh6DFFCQYVXIYezxhp65bc+8uFot+5xrsT/5FmGdCn3Xj6IMy1v/KyhZ0i9om6R4LMzrBeuhrY4c5+78YIM2FgYHEWmg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA

0119513949

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

69,263.25

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO

69,263.25

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:

69,263.25

AUTORIZO

ELABORO

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN
L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-10 a la 1112-6-10)

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2024
02:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-6-10											
	100416	01/07/2024					CTA 0119513949 FONDO III 2023	\$69,111.39	\$151.86	\$0.00	\$69,263.25
							RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DEL 2024 DEL FONDO FAISMUN ;		\$151.86	\$0.00	\$69,263.25
Total :								69,111.39	151.86	0.00	69,263.25

451



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,263.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.619
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		156.25
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119513949
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001195139490

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,111.39
Saldo de Operación Inicial		69,111.39
Depósitos / Abonos (+)	1	151.86
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		69,263.25
Saldo de Operación Final		69,263.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			151.86	69,263.25	69,263.25

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México, México R.F.C. BBA8308311 12

c/60



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

Total de Movimientos

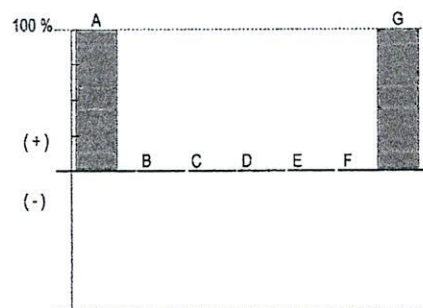
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	151.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,111.39	99.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	151.86	0.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	156.25	0.22%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	69,263.25	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	0119513949
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195139490 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	0119513949
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

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

944



No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

B4DCE787-B80E-45D4-AFFD-416CF83D70CE

00001000000509478830

Sello Digital

k1BD/z9uFopAy6yzRoUBo/qPB65bGPhRyUpQ1EePkfo0usVhGaViQYd9B7i+v8IVMsMATvHMpsrAfN91QRUKfGz
EMFbBeCO9uYjw6lW4jwe+dINlwl3wZ/UKgi9RjQKyZ4GhYt4leXp3tcB+RaPoEvSzWOqh3dhBzfSb2m+Dv4bU7jS2z
5eiLkK5UXr/V7lqD8zAhUm2uxQ8mY9WollFH1kwzcdSwwrcZcwrA8JCRudrhCVb5fZPNbfeSYyEW+o9Qy7aRtxxYU
yEVZt+h1cmCaGUZ110JiH29Dp9TcmWVphRsZD9WP80Woxp4yJwpxEwleL0g4gLPc5y9HhmGG5Zg==

Sello SAT

PWp01YULaUgGtJnV5dTfHTc/uidp3mH5yVFdwsMJg2vD9PkN03n8AeK13RWtEEExVooRCbhLR738TmjmJ+/17
yhHQNI+XWRa0GQT0VF6SxnNe0YTnUsJ4jb12Ucqcd2mqA2cfOYKr1NJhZj4FjYSOdjY90qxew8wdL+9TDGSvEM4
Bvl625+5U329sbl3wq9GH0np5rKmpBEgvazwqsMqpv0tKjltDm/KD/UmpmPPqS+yidDdpOpyW6+TEgixgWMO34qE
QdrB0TdawlMrzlbcdg5bOPsHwz0sa/po7YTDsT//km6uh4a6btg4JmPcC3nyFUfi9NU2MAoPsuKcfOU5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4DCE787-B80E-45D4-AFFD-416CF83D70CE|2024-08-01T01:53:42|k1BD/z9uFopAy6yzRoUBo/qPB65bGPh
RyUpQ1EePkfo0usVhGaViQYd9B7i+v8IVMsMATvHMpsrAfN91QRUKfGzEMFbBeCO9uYjw6lW4jwe+dINlwl3wZ/U
Kgi9RjQKyZ4GhYt4leXp3tcB+RaPoEvSzWOqh3dhBzfSb2m+Dv4bU7jS2z5eiLkK5UXr/V7lqD8zAhUm2uxQ8mY9W
ollFH1kwzcdSwwrcZcwrA8JCRudrhCVb5fZPNbfeSYyEW+o9Qy7aRtxxYUyEVZt+h1cmCaGUZ110JiH29Dp9TcmW
VphRsZD9WP80Woxp4yJwpxEwleL0g4gLPc5y9HhmGG5Zg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:47

"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."

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA

0120102539

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

0.08

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

0.08

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:

0.08



DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-12 a la 1112-6-12)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024 | 02:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
			Beneficiario						Cargos			
1112-6-12							Cta: 0120102539 FAEISPUM 2023	\$0.08	\$0.00		\$0.00	\$0.08
Total :								0.08	0.00		0.00	0.08

9cc

467



MUNICIPIO DE MORELOS
FAEISPUM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0120102539
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001201025391

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.08
Saldo de Operación Inicial	0.08
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.08
Saldo de Operación Final	0.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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

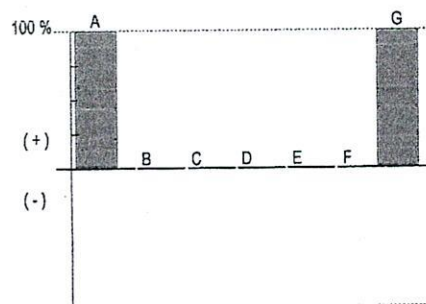
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120102539
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.08	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	0.08	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	0120102539
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001201025391 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	0120102539
No. Cliente	B9658261

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



No. Cuenta	0120102539
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

0C221FE2-8025-4F6A-9DE2-6BC532D01F33

00001000000509478830

Sello Digital

Yw5y6Ttwu6YPeyreMdSRdNYjUUh/4C3RF5cWNJJmRmosW2Xf9qQxoDQrfb64x3kpqc9FJW5T0MtiMI57OIfEiaEQ
k2f997jnze5bP6gPzhXSSZf1rOH4DPJr9UkO3KNg7pirEh8xVMUPHI6JVpM1eEvkuavkXjIHEpBPtQW+v4Q47cXUk
Vd1xwprv5hUbF3Xzm0Cg2AD3nuFc1WBamBV9X4ltFIFmtMpYdSvkn5fGW6CvEsSYs2EQz5lBM3NQUF0IMGmxr
Ud29y94zP82QWFQSm8ow2bfG8f2f5j3L/Oq0Ddzn1BQpSYoDOUQzTS/KvOuSUedfdFv8F6PWTx+h4Hyg==

Sello SAT

adU0v8X8O1IWIHTRquz7XzvayMBtdX6kzzMz1sWIOjYESCsEDmsEiRLkcSBm7NjOrQYd9ADB/516wx6ssoGCZv/u
QUte48nxie8zMLpabWi90MSOLDvDVJkmCUE3Ahoa9u04BFVpX3c+8g5CJimKUgSi05SoljxNYIfelSHFirdXwXg+ejz
djWf24EvGUecvtFx4kTfIBEvSzcithDxcZpV+EuSRcJBn8F6pvMvKrlHjVyhbkpfx5xAtnm5p8eaOoX4IkYKNSUTKZ
HD+4kgm7Pz2fPBh+cdnJaidtd2A3wjZPYg+inmsae8oJcG2TEz0rrbWTqQ91fJEtyFENbmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C221FE2-8025-4F6A-9DE2-6BC532D01F33|2024-08-01T01:53:27|Yw5y6Ttwu6YPeyreMdSRdNYjUUh/4C3R
F5cWNJJmRmosW2Xf9qQxoDQrfb64x3kpqc9FJW5T0MtiMI57OIfEiaEQk2f997jnze5bP6gPzhXSSZf1rOH4DPJr9Uk
O3KNg7pirEh8xVMUPHI6JVpM1eEvkuavkXjIHEpBPtQW+v4Q47cXUkVd1xwprv5hUbF3Xzm0Cg2AD3nuFc1WBam
BV9X4ltFIFmtMpYdSvkn5fGW6CvEsSYs2EQz5lBM3NQUF0IMGmxrUd29y94zP82QWFQSm8ow2bfG8f2f5j3L/Oq0
Ddzn1BQpSYoDOUQzTS/KvOuSUedfdFv8F6PWTx+h4Hyg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:24

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA

0120461954

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

6.03

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO

6.03

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:

6.03

AUTORIZO

ELABORO



L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Utr. SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2024 al 31/jul/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-13 a la 1112-6-13)

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2024
02:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-6-13										
	I00415	01/07/2024				CTA 0120461954 REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	\$887.29	\$1.48	\$882.74	\$6.03
						INTERESES GANADOS DE JULIO DE LA CUENTA CTA 0120461954 DE FONDO DI		\$1.48	\$0.00	\$888.77
	I00380	24/07/2024				TRASPASO DE LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJERC		\$0.00	\$882.74	\$6.03
Total :							887.29	1.48	882.74	6.03

474

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6



MUNICIPIO DE MORELOS
VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS MIC CP 58800

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0120461954
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001204619542

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
do Promedio		660.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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	887.29
Saldo de Operación Inicial	887.29
Depósitos / Abonos (+)	1 1.48
Retiros / Cargos (-)	1 882.74
Saldo Final (+)	6.03
Saldo de Operación Final	6.03
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.48	888.77	888.77
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		882.74		6.03	6.03

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA8308311 12



No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS SALDO
OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
5 AL MILLAR REGULARIZAC AUTOS BMRCASH Ref.
REFBNTC00562971

Total de Movimientos

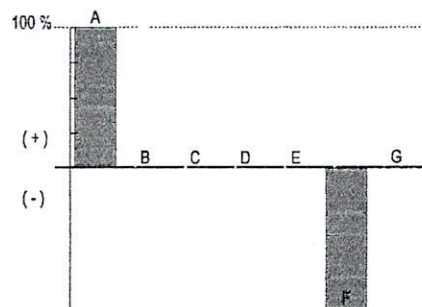
TOTAL IMPORTE CARGOS	882.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	887.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.48	0.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-882.74	-99.48%	F
Saldo Final	6.03	0.67%	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	0120461954
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001204619542 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	0120461954
No. Cliente	B9658261

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
CND	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CND	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	0120461954
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

CFCEC641-150F-489E-BB79-3EFB0C9370D5

00001000000509478830

Sello Digital

dAmnk8LzNHggzsjrkr6Ygf2m2jY/BLfll5sJasKGG38u47UoCdX52X06a3cPDC7yl93T0c61DEdFSc9sLy3vsE31sTJix
Ri1ncZmFrCX9n3LRKPktjnCxem4V1MJ+XrRKZlu/m8XT3J69M47w9vX6JpyRIOOGxuXdiTrRg/A/DN7Bc6ucamay
EO4QURhuXOvzE8zhG9Wdt1j6phifwHdtHp86DPH/Z18pN/2x2R18sINSxaQEFYa5QH7qPdqbBwHtxwzTR3X0Hdh
A0cCPBoaZjChzjoUME4Na3HpODVspl1vR5dmyhs0/fbukw4SLYSJY0nQe/Ziuep8k2mwr6OA==

Sello SAT

mZNR0h14WuEfUdDgpRxfECQ6Wc5V8oMIZrMeGH0li3iromsIn6wIIPfE24IIBE4iPyCnhe5wtpuJzFzGyE8DjY02F7Q
Sq/+2dN77QNT9IQ/bVoK6ceFt6Z4Gbo3BtNuRK/4FJ8BxgtXXnljAtrZVJ3zGFIPFRP8vjepVf5QkJWsdjpVhshuODDvI
gbrCJTnCUNBQG4yEx7PaxKrd1hAt1nVcSxe94O+3K3445Sut1Lj4C8T/jC8GUYMgHQHQNetojGdhZ79AJ7/
MSYjoJfmOK21dM+Cdche8MMjBLbBaT6csp9Q7FX4uFgvsPA9ySP2rvXdgVrgH1awF64nA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:52:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CFCEC641-150F-489E-BB79-3EFB0C9370D5|2024-08-01T01:52:38|dAmnk8LzNHggzsjrkr6Ygf2m2jY/BLfll5sJ
asKGG38u47UoCdX52X06a3cPDC7yl93T0c61DEdFSc9sLy3vsE31sTJixRi1ncZmFrCX9n3LRKPktjnCxem4V1MJ+
XrRKZlu/m8XT3J69M47w9vX6JpyRIOOGxuXdiTrRg/A/DN7Bc6ucamayEO4QURhuXOvzE8zhG9Wdt1j6phifwHdtH
p86DPH/Z18pN/2x2R18sINSxaQEFYa5QH7qPdqbBwHtxwzTR3X0HdhA0cCPBoaZjChzjoUME4Na3HpODVspl1vR
5dmyhs0/fbukw4SLYSJY0nQe/Ziuep8k2mwr6OA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>
NÚMERO DE CUENTA	<u>0122149842</u>
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>2,957,402.98</u>
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<u> </u>
CUENTA DE AHORROS	<u> </u>
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	<u> </u>
SALDO AUTORIZADO	<u> </u> <u>2,957,402.98</u>
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u> </u> <u>0.00</u>
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u> </u> <u>0.00</u>
SALDO EN LIBROS:	<u> </u> <u>2,957,402.98</u>

AUTORIZO

ELABORO


DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR
Rep: tpAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-15 a la 1112-6-15)

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2024
01:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-6-15									
I00412	01/07/2024				CTA 0122149842 FONDO III 2024	\$3,463,535.90	\$2,243,827.68	\$2,749,960.60	\$2,957,402.98
I00413	01/07/2024				FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$2,236,883.00	\$0.00	\$5,700,418.90
I00413	01/07/2024				RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DEL 2024 DEL FONDO III FAISMU		\$6,944.65	\$0.00	\$5,707,363.55
C00671	03/07/2024	TU SOLUCION LAMINAS`		761115	RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DEL 2024 DEL FONDO III FAISMU		\$0.03	\$0.00	\$5,707,363.58
C00707	16/07/2024	ARTURO TOVAR RUIZ		583028	Anticipo a Proveedor : 7, MMM FAISMUN IR-008 2024 - REHABILITACION DE TRAM		\$0.00	\$599,804.55	\$5,107,559.03
C00708	16/07/2024	JAIME CHAVEZ CHAVEZ		947034	GP Folio: 203 (A9 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-005 2024 - CONSTRUCCION		\$0.00	\$178,409.15	\$4,929,149.88
C00714	18/07/2024	MAQUINARIA ULTRAMAF		44045	GP Folio: 204 (F:241 - Obra Pública : MMM FAISMUN IR-006 2024 - REHABILITACI		\$0.00	\$170,035.64	\$4,759,114.24
C00715	18/07/2024	TU SOLUCION LAMINAS`		44062	GP Folio: 205 (A-6825 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-008 2024 - CONSTRUCC		\$0.00	\$178,885.62	\$4,580,228.62
C00716	18/07/2024	PETROBAL CONSORCIO		044131	GP Folio: 206 (B-2867 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-009 2024 - CONSTRUCC		\$0.00	\$358,003.83	\$4,222,224.79
C00717	18/07/2024	MAQUINARIA ULTRAMAF		44028	GP Folio: 207 (562 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-010 2024 - BACHEO CON M		\$0.00	\$447,895.34	\$3,774,329.45
C00749	25/07/2024	ARTURO TOVAR RUIZ		72039	GP Folio: 208 (A-6824 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-006 2024 - PROGRAMA I		\$0.00	\$497,546.56	\$3,276,782.89
					GP Folio: 216 (A9 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-005 2024 - CONSTRUCCION		\$0.00	\$319,379.91	\$2,957,402.98
Total :						3,463,535.90	2,243,827.68	2,749,960.60	2,957,402.98



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
lo Promedio		4,224,855.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.183
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,942.63
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122149842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221498429

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,463,535.90
Saldo de Operación Inicial	3,463,535.90
Depósitos / Abonos (+)	3 2,243,827.68
Retiros / Cargos (-)	8 2,749,960.60
Saldo Final (+)	2,957,402.98
Saldo de Operación Final	2,957,402.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Cuentas de inversión (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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6,944.65		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,236,883.00	5,707,363.55	5,707,363.55
001072424023000065 Ref. 0179723714 030							

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB9951443002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
02/JUL	02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	5,707,363.58	5,707,363.58
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307248ANT REH TRAMO CARRETERO LA PAL Ref. 0000487487 030 00030320900036313320 002601002407040000487487 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL		599,804.55		5,107,559.03	5,107,559.03
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807248EST1 PAV CONCRETO SAN ANGEL Ref. 0000541683 002 00002484700516457566 002601002407160000541683 ARTURO TOVAR RUIZ		178,409.15			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 Y FINIQ REHAB CANCHA LA NBMRCASH Ref. REFBNTC00562971		170,035.64		4,759,114.24	4,759,114.24
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807248EST1 Y FINIQ MANT CAM SACA COS Ref. 0000969579 030 00030320900038018005 002601002407180000969579 MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV		497,546.56			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807248EST1 Y FINIQ PAV CONCRETO SN J Ref. 0000970372 030 00030320900038018005 002601002407180000970372 MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV		178,885.62			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807248EST1 Y FINIQ CONST PAV JURUREM Ref. 0000973893 030 00030320900036313320 002601002407180000973893 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL		358,003.83			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807248EST1 Y FINIQ BACHEO DIF TRAMOS Ref. 0000980825 072 00072470010894780524 002601002407180000980825 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST		447,895.34		3,276,782.89	3,276,782.89
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507248EST2 Y FINIQ CONST PAV SAN ANG Ref. 0000887415 002 00002484700516457566 002601002407250000887415 ARTURO TOVAR RUIZ		319,379.91		2,957,402.98	2,957,402.98

Total de Movimientos

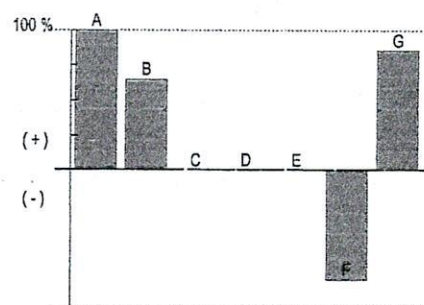
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,749,960.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,243,827.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,463,535.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,243,827.68	64.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7,942.63	0.22%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,749,960.60	-79.39%	F
Saldo Final	2,957,402.98	85.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221498429 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	0122149842
No. Cliente	B9658261

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	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



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

3BE3BEC-6DD6-49E7-B858-844F48935219

00001000000509478830

Sello Digital

Ydhs41iNzX8j9Km2sK/ffOqNj4d9Hcthj2JeHaxUr4VDiSE1r3mnWO+CQh5lyO1K7REU/ctDG6Sc5rxQyY22xg4OHQ
VrvHTML4fwiNrv1kRSQgB0o9spYyChjFqjGIO8pr8CMTpT0F7wrK3xMieSjgkV7GnmpvqeJv3IPcnw3R7qFhMq3Xi
9mzX5ghz6f0zbknVN+zABK45TTvAWcc6ylzyhVwITx9ga4mdAGIMTW2p0ZqYlfz4Hyb8wBafDQFbivbXtLHB5j9Jrl
DtmZLOE+P8TDEGWX1mpYpBUaOfwNyBwbhFIJza1k9KoXKGU0YgVbOCl+am0Y90MjTiSJZ7g==

Sello SAT

eSw+64VRPJvt7dpo69KKP65Thqc5ys+qHqvJqKRHDVJEUq5ZqnG1HISoftaacyuEJOqhGvjYy2PonRem5erY1Pesx
ByBQvbQ8NzwXPdUbxhPcK+f+2i4gSxd4xwcFVMkrktsEflpmNjTLBk5q0VcJPj9lOI70P6onJaOEmR7es8OOUp3A
sxuVkk2WmdH+zbdd6ySVpQEknch91HASpUV7TvwslbADPxsBrmF3SSWtur26DCL7xQYioFJL/P46ahLg9WJBwEz
jIK+CxV8ccvQkTSPfFy8KMFyUIVNQelqy3OzJKJF6OgQlmcWSUg44ljsGKbjtuKy8m5yzAlx9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83BE3BEC-6DD6-49E7-B858-844F48935219|2024-08-01T01:53:47|Ydhs41iNzX8j9Km2sK/ffOqNj4d9Hcthj2Je
HaxUr4VDiSE1r3mnWO+CQh5lyO1K7REU/ctDG6Sc5rxQyY22xg4OHQVrvHTML4fwiNrv1kRSQgB0o9spYyChjFqj
GIO8pr8CMTpT0F7wrK3xMieSjgkV7GnmpvqeJv3IPcnw3R7qFhMq3Xi9mzX5ghz6f0zbknVN+zABK45TTvAWcc6yl
zyhVwITx9ga4mdAGIMTW2p0ZqYlfz4Hyb8wBafDQFbivbXtLHB5j9JrlDtmZLOE+P8TDEGWX1mpYpBUaOfwNyB
wbhFIJza1k9KoXKGU0YgVbOCl+am0Y90MjTiSJZ7g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA

0122150476

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

684,934.05

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO

684,934.05

0.00

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:

684,934.05

AUTORIZO

ELABORO





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-14 a la 1112-6-14)

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2024
01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-6-14								
I00411	01/07/2024				CTA 0122150476 FONDO IV 2024		\$565,572.62	\$625,012.89
E00131	01/07/2024	BBVA BANCOMER S.A			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN FONDO IV DEL MES DE J		\$5.89	\$0.00
E00131	01/07/2024	BBVA BANCOMER S.A			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE FORTAM		\$0.00	\$15.00
C00672	03/07/2024	MARIA DE LOURDES ABF	F:C7A2793D0	98087	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE FORTAM		\$0.00	\$2.40
C00675	03/07/2024	SALVADOR CERVANTES	F:FE-12485	98195	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 326 (F:C7A2793D0792 P		\$0.00	\$0.00
C00677	03/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F:AB5426	761079	GP SALVADOR CERVANTES VILICAÑA, Folio Pago: 329 (F:FE-12485 PAGO POR I		\$0.00	\$6,671.34
I00356	05/07/2024				GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 331 (F:AB5426 PAGO DE CO		\$0.00	\$670.00
C00699	11/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C		17	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS I		\$625,007.00	\$48,661.62
C00699	11/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C		17	GP Folio: 201 (CH.17 PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DE SEGURIDAD PL		\$0.00	\$0.00
E00122	16/07/2024	COMISION FEDERAL DE		61022	GP Folio: 201 (CH.17 PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DE SEGURIDAD PL		\$0.00	\$75,929.00
C00705	16/07/2024	IGNACIO PEDRO PONCE	F:EC3AA0E4	70037	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD L		\$0.00	\$4,657.67
C00706	16/07/2024	VICTOR MANUEL MURILI	F:A10976	70055	GP IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO, Folio Pago: 353 (F:EC3AA0E447FB PAGO I		\$0.00	\$6,980.01
E00123	17/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		05005	GP VICTOR MANUEL MURILLO GUZMAN, Folio Pago: 354 (F:A10976 PAGO DE RE		\$0.00	\$2,760.02
E00124	17/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2024. A LA SECRETARIA		\$0.00	\$9,805.00
C00710	17/07/2024	JOSE ROGELIO GARCIA	F:	815028	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUI		\$0.00	\$33,873.00
E00127	22/07/2024	JUVENAL GONZALEZ CO		03106	GP JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL, Folio Pago: 356 (F:I101443 PAGO DE MA		\$0.00	\$10,050.27
C00744	24/07/2024	MARIA DE LOURDES ABF	F:45A009DA8	66028	F:4A440A2E8FFE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SI		\$0.00	\$5,707.20
C00745	25/07/2024	IGNACIO PEDRO PONCE	F:84358C553	28180	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 373 (F:45A009DA8C5A P		\$0.00	\$4,641.43
C00746	25/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LC	F:A180	428154	GP IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO, Folio Pago: 374 (F:84358C553B20 PAGO D		\$0.00	\$2,912.00
C00750	30/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F:AB5474	783088	GP JOSE LUIS VILICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 375 (F:A180 PAGO DE CINTA DE P		\$0.00	\$1,145.00
C00751	30/07/2024	MARIA ARACELI GARCIA		18	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 376 (F:AB5474N PAGO DE C		\$0.00	\$55,186.50
C00751	30/07/2024	MARIA ARACELI GARCIA		18	GP Folio: 217 (CH.18 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE SEGURIDAD PUI		\$0.00	\$78,615.00
Total :							565,572.62	625,012.89
							505,651.46	684,934.05



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		570,365.83	570,365.83
03/JUL	03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		6,671.34			
03/JUL	03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS MANT AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		670.00			
03/JUL	03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		48,661.62		514,362.87	514,362.87
05/JUL	05/JUL		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 005072424023000066 Ref. 0196548772 030 00030470100080701010 BB9958487002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			625,007.00	1,139,369.87	1,139,369.87
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		4,804.72		1,134,565.15	1,134,565.15
15/JUL	15/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		70,525.00		1,064,040.15	1,064,040.15
16/JUL	16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4205722500		75,929.00			
16/JUL	16/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG05407247 CIE:1852698 Ref. GUIA:6202094		4,657.67			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607248REFACC PATRULLA Ref. 0000603992 002 00002509036877771226 002601002407160000603992 PONCE CLINICA AUTOMOTRIZ		6,980.01			
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,760.02		973,713.45	973,713.45
17/JUL	17/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		10,050.27			
17/JUL	17/JUL		P14 SAT REF:04244NXJ900042950456 CIE:0844985 Ref. GUIA:7059045		33,873.00			
17/JUL	17/JUL		P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:7078636		9,805.00		919,985.18	919,985.18
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207248CONSUMO SEG PUB Ref. 0000456772 014 00005579070045255992 002601002407220000456772 JUVENAL GONZALEZ CORIA		5,707.20		914,277.98	914,277.98
24/JUL	24/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,641.43		909,636.55	909,636.55
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS CINTA PRECAUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,145.00			
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507248REFACC EQ TRANSP PATRULLA Ref. 0000987138 002 00002509036877771226 002601002407250000987138 PONCE CLINICA AUTOMOTRIZ		2,912.00		905,579.55	905,579.55
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		55,186.50		850,393.05	850,393.05

195



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		78,615.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		86,844.00		684,934.05	684,934.05
		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4205722500					

Total de Movimientos

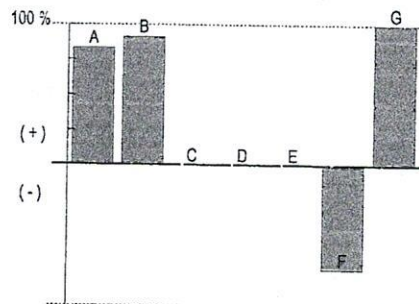
TOTAL IMPORTE CARGOS	510,456.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	625,012.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	570,377.34	83.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	625,012.89	91.25%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-510,456.18	-74.52%	F
Saldo Final	684,934.05	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	0122150476
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221504766 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	0122150476
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

CEF5A641-95E9-42E1-9FD5-C57AB4FF5F62

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ks2P0Lb/8YVCn6bYHJzByTUgTtlkzMnjfUiBqkxot68MEjrjNMEcY4gFTK9aO6q3EsBWENkK9XVBV8oJMsrG+CISUo6j2V/Rf7PA8pqUOUfDCKXpxNOvnnDv32fhRZyl+gT3AouC42gpdHj5OUXQsMpruqXjFOS3vJWv0q4Nf5o65JjxiGBj3+zsxvNUXibht86f9PuSyjnv3NGAk8JeNL+39uaNUFXyL1hHvh9nmzhHtGPLp2jGwaiYYBVjgwulfkoppmHv8ZQz3bOVX7z1/8yXD0VtYFr9FQh4uSET4BhRrdp6HjesxfYDnvNMZAUHP1Fkr34Ola1f/uVI1TB1Q==

Sello SAT

kGXd9jdKoi0X8YLGs6yxnPF6C9BRRAP5HN94kNiltYkwgMj5szjVRE4R+3buSMUnfYXvpGjbEtSRA9lcQx2CUeOP/3UjSIU/n2YojP59Kd269KP6MRTJv4T5yrOLv4AwNIJ1sG6mhXAnk4Sahs2DhUEfpl4Yo7IKs21zccFayiqDQzMWd4FQOx4NQ00A2ioNu8/euZ3qxTBD2Kzff57xLTzLzjKcTdkfJ1dfZ/ggpOuTxGrFT0BkY9oN4GbOgnEhmRI+jwKS8IFtvLqkHqob3ceiFimbsUNAv1oWIDQ/rnmHxsfx9StaohD+ZTnyxRSdb3fOZIKMytR564ZzaSOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CEF5A641-95E9-42E1-9FD5-C57AB4FF5F62|2024-08-01T01:53:52|ks2P0Lb/8YVCn6bYHJzByTUgTtlkzMnjfUiBqkxot68MEjrjNMEcY4gFTK9aO6q3EsBWENkK9XVBV8oJMsrG+CISUo6j2V/Rf7PA8pqUOUfDCKXpxNOvnnDv32fhRZyl+gT3AouC42gpdHj5OUXQsMpruqXjFOS3vJWv0q4Nf5o65JjxiGBj3+zsxvNUXibht86f9PuSyjnv3NGAk8JeNL+39uaNUFXyL1hHvh9nmzhHtGPLp2jGwaiYYBVjgwulfkoppmHv8ZQz3bOVX7z1/8yXD0VtYFr9FQh4uSET4BhRrdp6HjesxfYDnvNMZAUHP1Fkr34Ola1f/uVI1TB1Q==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:26

"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."

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.
NÚMERO DE CUENTA 0122391082
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 4,186.07

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

4,186.07

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:

4,186.07

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
AUTORIZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
DRA. Xóchitl CAMPOS GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
ELABORO
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-16 a la 1112-6-16)

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2024 02:32 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos		Cargos	Saldos	
1112-6-16	100418	01/07/2024	CTA: 0122391082 FAEISPUM 2024				RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DEL 2024, FONDO DE APORTACI	\$0.59			\$4,185.48	\$0.00		\$0.59	\$4,186.07	
Total :												0.00		0.59	4,186.07	



MUNICIPIO DE MORELOS
FAEISPUM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,186.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122391082
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001223910824

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,185.48
Saldo de Operación Inicial	4,185.48
Depósitos / Abonos (+)	1 0.59
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	4,186.07
Saldo de Operación Final	4,186.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS			0.59	4,186.07	4,186.07

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México, R.F.C. BBVA08080111



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Estado de Cuenta

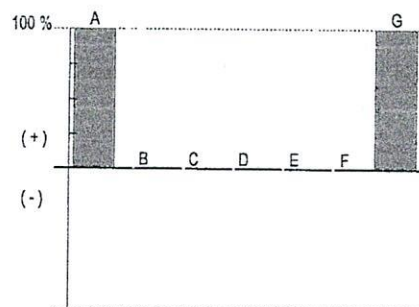
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3 / 6

No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,185.48	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.59	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,186.07	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	0122391082
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001223910824 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	0122391082
No. Cliente	B9658261

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

504



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

53375EF-A274-46D7-A812-1C9A4B17EEFB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LKEUVpP1PbKhDL7hWmegt13Of+kvjp++SOS/jcxvwVcA8QcKvaa0CXixBPQieH6v5gB9dovcmHV+yR1PTEcMtc6wFN7v+WmS7huyxLoB5vtubCO9wt70ugAeOoS7RqjSn2cP7onATAGYrPEDmCVssaeWEI3sbvZbvc/KweosZAOVt5NKFS7UiQFU66FtnBpsshog9DjFPxhG2IQS96W7W46ZrUpucqvUNjh/XaK2f0OSXkSSJuCZeHU3bUcmurt24ZoVRJSMuM9IG9QHhr77Z04UNs3De4U3pMrq6hKR2TcC/VBh2OJFjhtGbhQW98UEGvOwiDATUvmBGeRzz4c0w==

Sello SAT

OXJ8bVyK3F1KvSTror01LABy9Sz8gRkPDGtAB8+rMF/SHWDZIK0uitbfSUanwCN68x/NkVfQUEUM+KbpUL4VECjliXySYoVLuaGFSnUx2Iibv/Ek3B4EYBNwOcz75g0qcy9u/G5NIFsiXqH8BxFhJMI4gSaLphAwFYRk1grZ2ZBQSF8B5JRF9LPSbkH1P47XC9Oyp520TCUYg9s2glZGjxUQStXI7WvOz44ejrxx7FFJyZlcGyTvQ/YhkS3szqwf+aOPwuoBKAKYq2xx5eDY5fpBCIE0xx2UKAO74D8SmhAQlj2R3Lg00RZJVgwJiehaOvqcZj+Lh+AZcrtsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|853375EF-A274-46D7-A812-1C9A4B17EEFB|2024-08-01T01:53:38|LKEUVpP1PbKhDL7hWmegt13Of+kvjp++SOS/jcxvwVcA8QcKvaa0CXixBPQieH6v5gB9dovcmHV+yR1PTEcMtc6wFN7v+WmS7huyxLoB5vtubCO9wt70ugAeOoS7RqjSn2cP7onATAGYrPEDmCVssaeWEI3sbvZbvc/KweosZAOVt5NKFS7UiQFU66FtnBpsshog9DjFPxhG2IQS96W7W46ZrUpucqvUNjh/XaK2f0OSXkSSJuCZeHU3bUcmurt24ZoVRJSMuM9IG9QHhr77Z04UNs3De4U3pMrq6hKR2TcC/VBh2OJFjhtGbhQW98UEGvOwiDATUvmBGeRzz4c0w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:44:54

"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

505

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA	2049598073
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	2,315,774.09
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CUENTA DE AHORROS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	
SALDO AUTORIZADO	2,315,774.09
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00
SALDO EN LIBROS:	2,315,774.09

AUTORIZO

ELABORO





Utr. SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1121-1-3 a la 1121-1-3)

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2024 01:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldo		
							Cargos	Abonos					
1121-1-3													
D00055	31/07/2024					CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2049598073 INGRESO	\$25,914.17	\$552,002.25		\$2,841,862.17	\$552,002.25		\$2,315,774.09
100427	31/07/2024					VENTA FONDOS DE INVERSION NUMERO 2049598073 JULIO 2024 (VENTA FON	\$0.00	\$552,002.25					\$2,289,899.92
						REGISTRO DE INTERESES GANADOS CUENTA FONDO DE INVERSION MES DE .	\$25,914.17	\$0.00					\$2,315,774.09
Total :							25,914.17	552,002.25		2,841,862.17	552,002.25		2,315,774.09

506



MUNICIPIO DE MORELOS
PALACIO MUNICIPAL SN

VILLA MORELOS MEX 074
58800 MORELOS MI

Periodo	Del 01/07/2024 al 31/07/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Contrato	2049598073
Cuenta Asociada	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3

EJECUTIVO: JOSE JAIME ROSALES TINOCO

SUCURSAL: 7699 GOBIERNO MICHOACAN

DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630

PRADOS DEL MI MEX
CAMPESTRE

PLAZA: 530 MORELIA

TELEFONO: (443)1131222

DINERO EN TU CUENTA? Y SI MEJOR INCREMENTAS TU
INVERSION, HAZLO DESDE \$50 EN TU APP BBVA Y DALE
LA POSIBILIDAD DE CRECER. CONOCE TODOS
NUESTROS FONDOS, SUS RENDIMIENTOS Y
CARACTERISTICAS EN WWW.BBVA.MX

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS							
IBVAGBP NC		20.022138	2,841,862.17	20.205866	2,315,774.09	2,836,329.49	19.207508	100.00
141,936	114,609		2,841,862.17		2,315,774.09			
TOTALES								

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
iv. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831JL2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE MORELOS
PALACIO MUNICIPAL SN

VILLA MORELOS MEX 074
58800 MORELOS MI

Periodo	Del 01/07/2024 al 31/07/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Contrato	2049598073
Cuenta Asociada	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.91%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.91%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

JUN	2024	0.82%
MAY	2024	1.11%
ABR	2024	0.91%
MAR	2024	0.93%
FEB	2024	0.87%
ENE	2024	0.93%
DIC	2023	0.94%
NOV	2023	0.90%
OCT	2023	0.90%
SEP	2023	0.93%
AGO	2023	0.93%
JUL	2023	0.87%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE MORELOS
PALACIO MUNICIPAL SN

VILLA MORELOS MEX 074
58800 MORELOS MI

Periodo	Del 01/07/2024 al 31/07/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Contrato	2049598073
Cuenta Asociada	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
31/JUL	31/JUL	VENTA	-27,327	20.199885	-552,002.25	114,609	2,315,088.61	0.00
DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA								
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO								
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER				
AA	ALTO	2	BAJO	LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS				
A	BUENO	3	BAJO MODERADO	DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODY'S	Clasificación	
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO	BBVAGBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO	
B	MINIMO	6	ALTO					
		7	MUY ALTO					

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSION			DIFERENCIAL POR VALUACION			DIFERENCIAL POR VALUACION		
3BVAGBP NC			TÍTULOS	TÍTULOS	INVERSION	TÍTULOS	TÍTULOS	TÍTULOS
			114,609	21056.88	0.91%	27,327	27118.66	5.16%

3BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE MORELOS
PALACIO MUNICIPAL SN

VILLA MORELOS MEX 074
58800 MORELOS MI

Periodo	Del 01/07/2024 al 31/07/2024	
Días del Periodo	31	
Fecha de Corte	31/07/2024	
No. de Contrato	2049598073	
Cuenta Asociada	0119513302	
No. de Cliente	B9658261	
R.F.C.	MMO850101QA3	

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:
SE INFORMA QUE SE REALIZAN CAMBIOS EN LOS MONTOS MINIMOS DE LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSION:
BBVALIQ, BBVAC+ (SERIES PV Y UHN) Y BBVARFG (SERIES B1, B2, P Y PV), CON ENTRADA EN VIGOR EL
25 DE JULIO DE 2024.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LLJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Nombre del Receptor: MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal: 58800
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal EE8BBAC0-11A9-4CBE-9B1E-F58D095E66C0 Certificado 00001000000509478830

Sello Digital AU2IndMSe5+Rb/S4Uw5zsXjXaP1cpokWYxnuTq6nAUumxwexi3vAPZ65C2zSB9hNhtdhJ/hU2mp+OIRqiyH2NfdGS25pP//dwAg2r9bEqzfSa3C172vp2xemS6Y02S5Bq+ZR0YBq+cnbdbfReLaUPSTcUegzFPTXJ355anwULobFD/pkINCabsSYCjlm+8zhIObkvTSKTZeYkZyPICpEl5ueJiO0CvhK73IThQmLibxxOv8o++x+G9S25ic9Zf+EsjCjlmnpRwVSCQIN5Fgk9vhc7IzSVueFVe35EojpbIT/yQCmoizY9KfcOg3fLlSUmSeDtzQajvVFJHTsANCvsQ==

Sello del SAT: B1SPqLEtA6SFj7+TQonpzQudQbgUrHR5mB7PcUPxtdYXdl/TiIXyZyAZvKQkvlje5clVpLzOJ7G4R2O+4l2jdcbrMaNaVxmBklIgUywBTE4TUyYzY5sd+Qp1Lon/P1hwd99Ssw4ra+FJvOJib5bp48kTygA0DxnddW10pvk5ygew7a7SRU2+Jv/B8PBq7a9gAXVLARaE4tPF1wgdfiQzW4sH8aRpfYRzoXEdS++QBWqnUoJWjfoGflyMug64x9eJJWHmWJHBgvdMefBivxc7G69f+Z9KmQGL8M2onEU+EIT50dJrk+W/EUdmOObcpq52MvPYM5E+I20v1PXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-01T05:04:55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]EE8BBAC0-11A9-4CBE-9B1E-F58D095E66C0[2024-08-01T05:04:55]AU2IndMSe5+Rb/S4Uw5zsXjXaP1cpokWYxnuTq6nAUumxwexi3vAPZ65C2zSB9hNhtdhJ/hU2mp+OIRqiyH2NfdGS25pP//dwAg2r9bEqzfSa3C172vp2xemS6Y02S5Bq+ZR0YBq+cnbdbfReLaUPSTcUegzFPTXJ355anwULobFD/pkINCabsSYCjlm+8zhIObkvTSKTZeYkZyPICpEl5ueJiO0CvhK73IThQmLibxxOv8o++x+G9S25ic9Zf+EsjCjlmnpRwVSCQIN5Fgk9vhc7IzSVueFVe5EojpbIT/yQCmoizY9KfcOg3fLlSUmSeDtzQajvVFJHTsANCvsQ==[00001000000505619865]]

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2024 a las 05:03:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospektos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA

0103011151

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.
NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS
SALDO AUTORIZADO

-\$ 48,908.79
\$ 12,039.64

\$ 58,948.43

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ 58,948.43



ELABORO

L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Uat supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-02 a la 1112-4-02)

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2024 11:20 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-4-02							Recursos Propios 0103011151	\$58,948.43	\$0.00	\$0.00	\$58,948.43
Total :								58,948.43	0.00	0.00	58,948.43

BBVA



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN GOBIERNO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MORELOS
MIC MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MORELOS MIC CP 58800

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0103011151
No. de Cliente	B4546404
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012491001030111510

SUCURSAL : 5648 HUANDACAREO
DIRECCION: MELCHOR OCAMPO 5 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUANDACAREO
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contratos otorgados en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

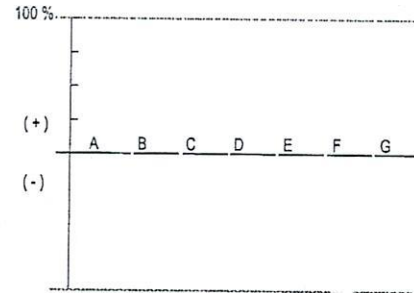
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0103011151
No. Cliente	B4546404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	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	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0103011151
No. Cliente	B4546404

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2491001030111510 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	0103011151
No. Cliente	B4546404

Glosario de Abreviaturas

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 0116945430

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 121,753.27

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CUENTA DE AHORROS _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____ 121,753.27

0.00

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ 0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ 0.00

SALDO EN LIBROS: _____ 121,753.27

AUTORIZO

ELABORO





MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-5-09 a la 1112-5-09)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2024 10:59 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-5-09									
E00133	01/08/2024	MARGARITO NAVA MEJIA			CTA:0116945430 CONAFOR	\$204,594.97	\$0.00	\$82,841.70	\$121,753.27
E00162	01/08/2024	BBVA MEXICO		82038028	F:205 Y 210 RENTA DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA CONAFOR CORRESPON		\$0.00	\$9,892.24	\$194,702.73
E00162	01/08/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONAFOR CTA: 0116945430 MES DE AGOST		\$0.00	\$25.00	\$194,677.73
E00145	08/08/2024	MARCOS JAVIER MENDE		453036	F:806D7A39E979 PAGO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$4.00	\$194,673.73
C00945	08/08/2024	LORENZO RODRIGUEZ 2		129	CH:129 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 05 AL 11 DE AGOSTO LOREN		\$0.00	\$0.00	\$182,794.43
C00946	08/08/2024	LORENZO RODRIGUEZ 2		128	CH:128 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOST		\$0.00	\$6,532.00	\$176,262.43
C00962	08/08/2024	YOHANA ALANIS LOPEZ	F: A 5886	94954028	GP YOHANA ALANIS LOPEZ, Folio Pago: 491 (F: A 5886 COMPRA DE EQUIPO DE		\$0.00	\$6,532.00	\$169,730.43
C00948	14/08/2024	A BRAVO PURUANDIRO	F:2279E2E82	9451124	GP A BRAVO PURUANDIRO MICHOACAN ABRAPUM SPR DE RL, Folio Pago: 482		\$0.00	\$4,009.16	\$159,388.27
C00947	21/08/2024	JOSE MANUEL SILVA MA	F:A-1823	33184046	GP JOSE MANUEL SILVA MARTINEZ, Folio Pago: 481 (F:A-1823 MANTENIMIENT		\$0.00	\$4,060.00	\$155,328.27
C00963	21/08/2024	LORENZO RODRIGUEZ 2		130	CH:130 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 12 AL 18 DE AGOSTO LOREN		\$0.00	\$6,532.00	\$148,796.27
C00964	21/08/2024	LORENZO RODRIGUEZ 2		131	CH:131 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 19 AL 25 DE AGOSTO LOREN		\$0.00	\$6,532.00	\$142,264.27
C01003	21/08/2024	LORENZO RODRIGUEZ 2		132	CH:132 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 26 AL 31 DE AGOSTO LOREN		\$0.00	\$5,598.72	\$136,665.55
E00148	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN		16351018	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS ISR FEBRERO PROGRAM		\$0.00	\$1,132.00	\$135,533.55
E00149	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN		16351026	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS MARZO PROGRAMA CON		\$0.00	\$1,131.00	\$134,402.55
E00150	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN		16351034	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS ABRIL PROGRAMA CONAF		\$0.00	\$1,131.00	\$133,271.55
E00151	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN		16351042	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS MAYO PROGRAMA CONAF		\$0.00	\$1,131.00	\$132,140.55
E00152	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN		16351050	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS JUNIO PROGRAMA CONAF		\$0.00	\$1,131.00	\$131,009.55
E00153	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN		16351058	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS JULIO PROGRAMA CONAF		\$0.00	\$1,131.00	\$129,878.55
C01001	27/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO S A	F: AB 5525	62887028	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 510 (F: AB 5525 GASTO DE		\$0.00	\$8,125.28	\$121,753.27

hora de Impresión10:59 a.m.

Total : 204,594.97 0.00 82,841.70 121,753.27



MUNICIPIO DE MORELOS
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS
MIC MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		158,194.60
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	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0116945430
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001169454305

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		204,594.97
Saldo de Operación Inicial		204,594.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	19	82,841.70
Saldo Final (+)		121,753.27
Saldo de Operación Final		121,753.27
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/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		25.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



324

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0108248RTA VEHICULO CONAFOR JULIO Y A Ref. 0000373439 030 00030470900017224595 002601002408010000373439 MARGARITO NAVA MEJIA		9,892.24		194,673.73	194,673.73
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EQ PROTECCION CONAFOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		6,333.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808248ASISTENC TEC AGOSTO CONAFOR Ref. 0000394372 072 00072534011423128913 002601002408080000394372 MARCOS JAVIER MENDEZ ORTEGA		11,879.30		176,461.43	176,461.43
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		6,532.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		6,532.00		163,397.43	163,397.43
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSECTICIDAS PROGRAMA CONAFOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,009.16		159,388.27	159,388.27
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,060.00		155,328.27	155,328.27
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245I96860043481482 CIE:0844985 Ref. GUIA:4199933		1,132.00			
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245I9D600043484483 CIE:0844985 Ref. GUIA:4203139		1,131.00			
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245IA1070043484468 CIE:0844985 Ref. GUIA:4205681		1,131.00			
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245IAH210043484490 CIE:0844985 Ref. GUIA:4208438		1,131.00			
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245IAJ900043484499 CIE:0844985 Ref. GUIA:4213235		1,131.00			
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245IAO720043484411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4216117		1,131.00		148,541.27	148,541.27
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		6,532.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		5,598.72			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		6,532.00		129,878.55	129,878.55
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		8,125.28		121,753.27	121,753.27

Total de Movimientos

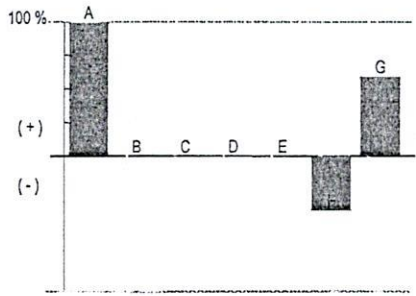
TOTAL IMPORTE CARGOS	82,841.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	204,594.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-25.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-82,841.70	-40.49%	F
Saldo Final	121,753.27	59.50%	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	0116945430
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001169454305 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	0116945430
No. Cliente	B9658261

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



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

37307A7-D218-4004-808B-66F92DB74A69

00001000000509478830

Sello Digital

e/GVm++jllA7D8v6RQffl3BRZjUkzaUNMoe7qExnFqgehSOCsxpHhjr4oB4JvxefjpterDSw6coUuhnp0LTwvRQpkeU
UKwuQYKKYE9D6K9gq6+pWF58Rv/T5medGAsNpWTTQgU8fTsXqJ5ugpHx7r/cUwRVIN2pwrUKaY4cjddsaFcXhk
mJ4ZNw60FRminl2s5Morhwva0ADFGpikx5CMEMK8tHzF6UdlvqnCnjxNUKd+mOZF48DNwYog4qyLjZBpgoFDqm
TAXbx3PFphcUWkEBSnl72ZAPzbkrvJD00f+b6oQBK6HNulN8E/VoGpoGFMwO3I5SXP8tQeox78SplQ==

Sello SAT

qYTfAq/YP5ael4QyFsKkaU6YqBHLd3DhSvTVTnt3CFqFLDBALDgoSc7Eic9YND0gvEMYNNTJsDoP0BYdE70m2
8STYJ/LkaJJ2itZaQlbcjuH4qALGSzNiM/damEWUKbPFXj3p+BeFkG3gMECpyROpf2ZGOeu2HknLGRFLCZh/f+PUy
j4EdRXKhlibjOV2arR48ZfW5bc0toWryZSoUlb21K3gjKlRiveEwjPCY8JK2IkPKPSjCGld0HOs2mBM9wFV+VESd3O
B77iM9NGvTKv42Nma1QhK7R1hypOVMG8YPc84D6CKMa8yoBvrqoCV4s53X6th4uKsguLjSGFY1N2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:17:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C97307A7-D218-4004-808B-66F92DB74A69|2024-08-31T03:17:48|e/GVm++jllA7D8v6RQffl3BRZjUkzaUNMo
e7qExnFqgehSOCsxpHhjr4oB4JvxefjpterDSw6coUuhnp0LTwvRQpkeUUKwuQYKKYE9D6K9gq6+pWF58Rv/T5m
edGAsNpWTTQgU8fTsXqJ5ugpHx7r/cUwRVIN2pwrUKaY4cjddsaFcXhkMj4ZNw60FRminl2s5Morhwva0ADFGpikx
5CMEMK8tHzF6UdlvqnCnjxNUKd+mOZF48DNwYog4qyLjZBpgoFDqmTAXbx3PFphcUWkEBSnl72ZAPzbkrvJD00f
+b6oQBK6HNulN8E/VoGpoGFMwO3I5SXP8tQeox78SplQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.
NÚMERO DE CUENTA 0117879806
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 23,052.25

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 1,077.59

31/08/2024 D00101 DEPÓSITO \$ 1,077.59

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO 23,052.25

31/08/2024 100468 REINTEGRO 27.00

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 27.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 27.00

SALDO EN LIBROS: 24,102.84

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
AUTORIZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
DRA. Xóchitl CAMPOS GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
ELABORO
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
L.C. MARIA ABAGEL GARCÍA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL

530



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-01 a la 1112-6-01)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/sep/2024
10:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos				
1112-6-01					Cta. 0117879806 5 AL MILLAR			\$24,416.30		\$90,056.28	\$90,369.74
I00476	01/08/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE 5 AL MILLAR CTA.0117879806 DEL ME	\$0.20					\$0.00
D00047	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$1,549.80					\$0.00
D00048	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$1,204.76					\$0.00
D00049	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$3,663.57					\$0.00
D00050	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$4,309.88					\$0.00
D00051	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$6,030.40					\$0.00
D00052	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$1,508.28					\$0.00
D00053	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$5,623.42					\$0.00
D00054	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$4,525.46					\$0.00
I00420	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$2,151.10					\$0.00
I00421	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DEL FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$2,820.06					\$0.00
I00422	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$2,154.94					\$0.00
I00423	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$774.40					\$0.00
I00424	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$1,938.94					\$0.00
I00425	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DEL FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$2,153.88					\$0.00
I00426	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DEL FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$8,617.88					\$0.00
D00061	15/08/2024				DEVOLUCION DEL 5 AL MILLAR A LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICL	\$0.00				\$882.74	\$72,560.53
D00063	22/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR CTA	\$1,508.19					\$0.00
D00064	22/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR CTA	\$6,263.18					\$0.00
D00065	22/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR CTA	\$1,291.00					\$0.00
D00066	22/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR CTA	\$3,447.69					\$0.00
D00067	22/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$2,153.56					\$0.00
D00068	22/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C	\$3,441.32					\$0.00
C01014	28/08/2024	JOSE ALVAREZ MARTINE		003	CH. 03 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA REVISION DE VARIAS OBRA OBRAS . (	\$0.00				\$7,100.00	\$83,565.47
C01015	28/08/2024	CANCELADO		002	CANCELADO.. (CANCELADO..)	\$0.00				\$0.00	\$83,565.47
C01015	28/08/2024	CANCELADO		002	CANCELADO.. (CANCELADO..)	\$0.00				\$0.00	\$83,565.47
C01016	28/08/2024	DAVID EDUARDO GALINE F:342		648037	GP DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON, Folio Pago: 515 (F:342 PAGO POR SE	\$0.00				\$82,360.00	\$1,205.47
D00092	30/08/2024				TRANPASO DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C'	\$629.47					\$0.00
D00093	30/08/2024				TRANPASO DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C'	\$1,013.75					\$0.00
D00094	30/08/2024				TRANPASO DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C'	\$2,416.43					\$0.00
D00095	30/08/2024				TRANPASO DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C'	\$13,684.91					\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-01 a la 1112-6-01)

Fecha y hora de Impresión
05/sep/2024
10:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00096	30/08/2024					TRANPaso DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C'		\$1,591.59	\$0.00	\$20,541.62
D00097	30/08/2024					TRANPaso DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C'		\$2,510.63	\$0.00	\$23,052.25
D00101	31/08/2024					TRASPaso DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CAMINO SACACOSECHAS EN LAS LOI		\$1,077.59	\$0.00	\$24,129.84
I00468	31/08/2024					REINTEGRO POR ERROR DEL 5 AL MILLAR A FESPUM (REINTEGRO POR ERRO		\$0.00	\$27.00	\$24,102.84
Total :							24,416.30	90,056.28	90,369.74	24,102.84



MUNICIPIO DE MORELOS
RECURSOS 5 AL MILLAR
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS MIC CP 58800

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0117879806
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001178798065

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		61,384.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,416.30
Saldo de Operación Inicial		24,416.30
Depósitos / Abonos (+)	28	88,978.69
Retiros / Cargos (-)	3	90,342.74
Saldo Final (+)		23,052.25
Saldo de Operación Final		23,052.25
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.20	24,416.50	24,416.50
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,623.42		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,508.28		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,030.40		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,309.88		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,663.57		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,204.76		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,525.46		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,151.10		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,820.06		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,154.94		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			774.40		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,549.80		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,938.94		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,153.88		
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,617.88	73,443.27	73,443.27
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		882.74		72,560.53	72,560.53
		DEVOLUC 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,441.32		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,153.56		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,447.69		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,291.00		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,263.18		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,508.19	90,665.47	90,665.47
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,591.59		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,510.63	94,767.69	94,767.69
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,360.00		12,407.69	12,407.69



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV AUD EXT OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		7,100.00		5,307.69	5,307.69
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			629.47		
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			1,013.75		
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			2,416.43		
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			13,684.91	23,052.25	23,052.25

Total de Movimientos

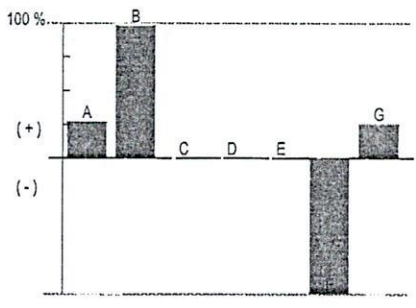
TOTAL IMPORTE CARGOS	90,342.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,978.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,416.30	27.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	88,978.69	98.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-90,342.74	-100.00%	F
Saldo Final	23,052.25	25.51%	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	0117879806
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001178798065 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	0117879806
No. Cliente	B9658261

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
CJ	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

538



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 7

No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
C825568D-4F61-436B-9BA5-FFD3245D6AEE	00001000000509478830

Sello Digital

N/hq6t9w1TYLUSkh6FiLkby2nNrgXZpOIHRvn6zArqfwdQVGfplcTthg4dbbAlrcBk5odqDfr6Wb//GW4gL1BW6AYF8OyUhjR9aPPHFYJklgZ7gZmVi5zshhgUOk59ROeCJSS63cvlKkWJW1+4NjfkFc3GBTxVKJtkLmewdGvR5UeojVVhrZWFRiHZliY4BHf8rhK1G4x2/+vclUHFxsqeKCZJ+8FdC5YQZvPB/oHMH1sfrbNWmxbm0KH/eVQc+X990DUUnqFx8p42vYB7fkhOT986z669wTeZbQnmiA7svB2QWzsfqlajFgbyKigUrVeUOrxaP6jzh8A8aUHdT+A==

Sello SAT

YD31m5GT5lgP7jBTQ6777VA8AlzxoLQjm5pXBwp67kpLmlU15yx/ppCuCKzD0ZGOHqaC3lC8QLj32kjgBywXj8ltp0CeHl56tZS7x2fyUD3fJfknBgw5iOt7Spl/pZ+Tm1GESpXBCa9GWd5ciCaJPSZxUtS4wF4NjyMy4tOU1m9xKwfdh/Q4YeqDVWFpFHasTv9NyO2+HLU8lBpRvIWxGj95hdPT05HFIfQUPbJd2oqBwGXfltzU/9pEkKclZrG6zloXvJqTs4vgw2G6Ula+j4aeha1xa9LLWloEfGmEXo8sCr4gSNlrsHLSELjVINPJFFuyDth6CCA1Mj9UdyeNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|C825568D-4F61-436B-9BA5-FFD3245D6AEE|2024-08-31T03:19:24|N/hq6t9w1TYLUSkh6FiLkby2nNrgXZpOIHRvn6zArqfwdQVGfplcTthg4dbbAlrcBk5odqDfr6Wb//GW4gL1BW6AYF8OyUhjR9aPPHFYJklgZ7gZmVi5zshhgUOk59ROeCJSS63cvlKkWJW1+4NjfkFc3GBTxVKJtkLmewdGvR5UeojVVhrZWFRiHZliY4BHf8rhK1G4x2/+vclUHFxsqeKCZJ+8FdC5YQZvPB/oHMH1sfrbNWmxbm0KH/eVQc+X990DUUnqFx8p42vYB7fkhOT986z669wTeZbQnmiA7svB2QWzsfqlajFgbyKigUrVeUOrxaP6jzh8A8aUHdT+A==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER S.A.
NÚMERO DE CUENTA	0118039798
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	52,198.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO	52,198.50
------------------	-----------

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00
-------------------------------	------

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00
------------------------------------	------

SALDO EN LIBROS:	52,198.50
-------------------------	------------------

AUTORIZO

ELABORO





MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-04 a la 1112-6-04)

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2024 11:15 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-6-04							Cta. 0118039798 FONDO III 2022	\$52,198.05	\$0.45	\$0.00	\$52,198.50
	100471	01/08/2024					RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL FONDO III 2022		\$0.45	\$0.00	\$52,198.50
Total :								52,198.05	0.45	0.00	52,198.50



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III FAISM
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,198.50
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0118039798
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180397988

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,198.05
Saldo de Operación Inicial		52,198.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		52,198.50
Saldo de Operación Final		52,198.50
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/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.45	52,198.50 52,198.50

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

Total de Movimientos

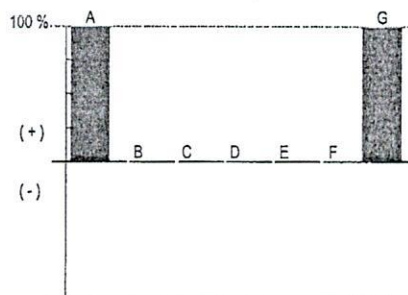
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52,198.05	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.45	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	52,198.50	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>



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 6

No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180397988 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	0118039798
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CD.	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	0118039798
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
FBC92D13-B42F-4287-B733-4882B67AF100	00001000000509478830

Sello Digital

bM3e3FO64kxeB9CQmhGy7PzhsDQsAMzR8xcldzSTPNg44/LWDEtdRyUR2uJ6fM1fEtIVeR1x5nEcEavdl5QYKkT
FYgQaclHjF7C5aeaE9cC5eG3MMi8fa/Ja5FAX+IF1s7ieuMICNZ/8qnWge0slUWK5rfaMOC2/NOoLIwri2MOS4oZZIo
78vbxARv7axXWujuUpA7Inb/Q6xsqVLGCsqO4DscYFn/v8Y/Zuzv7M5UhWpAedJA6AQN+Rf45ReqKWnmincnX/i/34
n5e12zn18dgYwk7c8RZnNi5t77lhsO9rnrPt70SHT29e5CunMhgobMiNPgl38Gneyq17pZe/kA==

Sello SAT

ZwJgAlgk1NEi4KHj+idudcyIOki8Nw1WR94LXXapBsS1Ot3WYRINTZCY+1Kg1KISK5NXLRIInDIUuqtuWAKDvDnvEO
Zg+DOxnTZ8+fqhxMNYarAyEPGmltU7IH5M5PgrhMf2NGptKTrE2Nr9d5K5s+pmJLT3q1gyfV6mEzAU8aez0usBkl
vP1I8CuRnS8j7u+3VLkmND2MTk8dZiDhw3yBGGcGdZKQ3aoHIJsxxJsmh/fGP5u9OZzb40L6ypFoh5+2VotqyVg
0MLCOorWaJWHYXldHoz7OveQW6g6T37hpgbZ+ofdCrAKX8gyjodUIJcmHzh1GglJG+w3rq8cVpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBC92D13-B42F-4287-B733-4882B67AF100|2024-08-31T03:18:16|bM3e3FO64kxeB9CQmhGy7PzhsDQsAM
zR8xcldzSTPNg44/LWDEtdRyUR2uJ6fM1fEtIVeR1x5nEcEavdl5QYKkTFYgQaclHjF7C5aeaE9cC5eG3MMi8fa/Ja5
FAX+IF1s7ieuMICNZ/8qnWge0slUWK5rfaMOC2/NOoLIwri2MOS4oZZIo78vbxARv7axXWujuUpA7Inb/Q6xsqVLGCs
qO4DscYFn/v8Y/Zuzv7M5UhWpAedJA6AQN+Rf45ReqKWnmincnX/i/34n5e12zn18dgYwk7c8RZnNi5t77lhsO9rnrPt
70SHT29e5CunMhgobMiNPgl38Gneyq17pZe/kA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER S.A.	
NÚMERO DE CUENTA	0118039844	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	144,857.88	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	
CUENTA DE AHORROS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	0.00	
SALDO AUTORIZADO		144,857.88
		1,077.59
31/08/2024 D00101	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 1,077.59
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 1,077.59	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ 1,077.59	
SALDO EN LIBROS:		143,780.29





Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Fecha y hora de Impresión
05/sep/2024
03:50 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-6-02							Cta 0118039844 CONCENTRADORA 2022	\$1,723,691.68	\$2,230,547.30	\$3,810,458.69	\$143,780.29
C00829	01/08/2024		DICOFASA S DE RL DE C		F: 217997	95261064	GP DICOFASA S DE RL DE CV, Folio Pago: 411 (F: 217997 COMPRA DE MEDIC.		\$0.00	\$5,706.68	\$1,717,985.00
C00830	01/08/2024		SERVICIO CAVA S.A. DE		F: EE 94885	27965028	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (F: EE 94885 GASTO DE COM		\$0.00	\$8,820.30	\$1,709,164.70
I00429	01/08/2024						INTERESES GANADOS CUENTA CONCENTRADORA AGOSTO 2024 CTA: 0118(		\$19.46	\$0.00	\$1,709,184.16
E00136	01/08/2024		BBVA MEXICO				COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA AGOSTO 2024 (COMIS		\$0.00	\$110.00	\$1,709,074.16
E00136	01/08/2024		BBVA MEXICO				COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA AGOSTO 2024 (COMIS		\$0.00	\$17.60	\$1,709,056.56
C00834	01/08/2024		EQUIPOS DE BOMBEO)		F: 2924	59422036	GP EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV		\$0.00	\$13,800.00	\$1,695,256.56
E00137	01/08/2024		JOSE BALDEMAR CONE			59422170	F: 1A552A0813BB,66BC1A83B0CC Y 0ECCB8728CCF PAGO DE HONORARIOS		\$0.00	\$24,000.00	\$1,671,256.56
E00138	01/08/2024		JOSE BALDEMAR CONE			59422187	F: 2BDB7C8D7921 Y CD20418846E9 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA .		\$0.00	\$16,000.00	\$1,655,256.56
C00835	01/08/2024		JUVENAL GONZALEZ CC		F: 85039C5A	59422128	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 414 (F: 85039C5A2DDD CONSUMC		\$0.00	\$626.40	\$1,654,630.16
C00836	01/08/2024		SERVI HOGAR DE PURL		F: A 1114	59422110	GP SERVI HOGAR DE PURUANDIRO SA DE CV , Folio Pago: 415 (F: A 1114 CO		\$0.00	\$3,669.30	\$1,650,960.86
C00837	01/08/2024		SERVICIO CAVA S.A. DE		F: EE 95583	30974045	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 (F: EE 95583 GASTO DE COM		\$0.00	\$12,031.50	\$1,638,929.36
C00838	01/08/2024		JUVENAL GONZALEZ CC		F: E98CD7E1	88441028	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 417 (F: E98CD7EE6D59 CONSUMC		\$0.00	\$1,131.00	\$1,637,798.36
C00839	01/08/2024		MARGARITO NAVA MEJI		F: 206	88441045	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 418 (F: 206 RENTA EQUIPO DE TRF		\$0.00	\$30,982.50	\$1,606,815.86
C00840	01/08/2024		NORMA MUÑOZ CORON		F: A 544 Y A	92883036,9	GP NORMA MUÑOZ CORONADO, Folio Pago: 419 (F: A 544 Y A 545 PAGO DE		\$0.00	\$37,867.50	\$1,568,948.36
C00840	01/08/2024		NORMA MUÑOZ CORON		F: A 544 Y A	92883036,9	GP NORMA MUÑOZ CORONADO, Folio Pago: 419 (F: A 544 Y A 545 PAGO DE		\$0.00	\$37,867.50	\$1,531,080.86
C00903	01/08/2024		CANCELADO			659	CH: 659 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 659 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,531,080.86
C00903	01/08/2024		CANCELADO			659	CH: 659 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 659 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,531,080.86
C00904	01/08/2024		CANCELADO			660	CH: 660 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 660 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,531,080.86
C00904	01/08/2024		CANCELADO			660	CH: 660 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 660 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,531,080.86
C00905	01/08/2024		MARIA ARACELI GARCIA			661	CH: 661 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (C		\$0.00	\$12,838.71	\$1,518,242.15
C00841	02/08/2024		LORENA TAPIA JIMENEZ		F: 1358	8563028	GP LORENA TAPIA JIMENEZ, Folio Pago: 420 (F: 1358 COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$1,624.00	\$1,516,618.15
C00842	02/08/2024		SALVADOR CERVANTES		F: FE 12699	49706037	GP SALVADOR CERVANTES VILLICANA, Folio Pago: 421 (F: FE 12699 COMPRA		\$0.00	\$7,330.00	\$1,509,288.15
C00843	02/08/2024		MARGARITO NAVA MEJI		F: 207	61950042	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 422 (F: 207 RENTA EQUIPO DE TRF		\$0.00	\$30,982.50	\$1,478,305.65
C00844	02/08/2024		NICOLAS LEYVA LOPEZ		F: AA 3433	61950068	GP NICOLAS LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 423 (F: AA 3433 COMPRA DE REFACC		\$0.00	\$3,000.00	\$1,475,305.65
D00057	05/08/2024						REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE ESPERANZA LEYVA LOPEZ (REINTEI		\$1,835.00	\$0.00	\$1,477,140.65
C00845	06/08/2024		JOSE LUIS VILLICANA LI			74591029	GP Folio: 244 (F: A 185 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA APOYO		\$0.00	\$1,556.00	\$1,475,594.65
C00846	06/08/2024		SERGIO SOLORIO RAMIR		F: 4DD4CBC	74591054	GP SERGIO SOLORIO RAMIREZ, Folio Pago: 424 (F: 4DD4CBCA202A GASTO DI		\$0.00	\$2,320.00	\$1,473,284.65
C00847	06/08/2024		SALVADOR LOPEZ AGU		F: A 618	74591088	GP SALVADOR LOPEZ AGUILAR, Folio Pago: 425 (F: A 618 GASTO DE PUBLICI		\$0.00	\$2,320.00	\$1,470,944.65
C00848	06/08/2024		ALEJANDRA LOPEZ ARF		F: A 1046	74591105	GP ALEJANDRA LOPEZ ARROYO, Folio Pago: 426 (F: A 1046 GASTO DE PUBLI		\$0.00	\$2,320.00	\$1,468,624.65
C00849	06/08/2024		MARGARITO NAVA MEJI		F: 208 Y 209	74591163,7	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 427 (F: 208 Y 209 RENTA EQUIPO C		\$0.00	\$30,982.50	\$1,437,642.15
C00849	06/08/2024		MARGARITO NAVA MEJI		F: 208 Y 209	74591163,7	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 427 (F: 208 Y 209 RENTA EQUIPO C		\$0.00	\$30,982.50	\$1,406,659.65



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Fecha y
hora de Impresión | 05/sep/2024
03:50 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	
C00850	06/08/2024			SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (F: EE 95369, 95370, 95641 Y	\$0.00	\$1,399,709.27
C00850	06/08/2024			SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (F: EE 95369, 95370, 95641 Y	\$0.00	\$1,395,645.69
C00850	06/08/2024			SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (F: EE 95369, 95370, 95641 Y	\$0.00	\$1,362,891.61
C00850	06/08/2024			SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (F: EE 95369, 95370, 95641 Y	\$0.00	\$1,376,733.01
C00851	06/08/2024			ORLANDO HERNANDEZ	F: C27410351	774130	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS, Folio Pago: 429 (F: C2741035F550 COMPRA	\$0.00	\$1,369,734.15
C00852	06/08/2024			MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2690 Y F	774148	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 430 (F: C2741035F550 COMPRA DE M	\$0.00	\$1,367,846.15
C00853	06/08/2024			MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2690 Y F	774148	Cancelación GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 430 (F: C2741035F550 COI	\$0.00	\$1,369,734.15
C00854	06/08/2024			MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2690 Y F	774148, 7741	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 431 (F: C 2690 Y F: C 2689 COMPRA D	\$0.00	\$1,367,846.15
C00854	06/08/2024			MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2690 Y F	774148, 7741	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 431 (F: C 2690 Y F: C 2689 COMPRA D	\$0.00	\$1,365,746.15
C00855	06/08/2024			ELIAS ARROYO MEZA	F: DC88890C	774192	GP ELIAS ARROYO MEZA, Folio Pago: 432 (F: DC88890D71EA MANTENIMIENT	\$0.00	\$1,347,746.16
C00906	06/08/2024			WENDY MAGAÑA GONZ		662	CH: 662 PAGO DE BECA DISCAPACITADOS AGOSTO 2024 WENDY MAGAÑA G	\$0.00	\$1,343,746.16
C00856	07/08/2024			SERVI HOGAR DE PURL	F: A 1148	13522028	GP SERVI HOGAR DE PURUANDIRO SA DE CV, Folio Pago: 433 (F: A 1148 CO	\$0.00	\$1,342,583.26
C00857	07/08/2024			MONICA PEREZ MUÑOZ	F: 2696, 2697	VARIOS	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 434 (F: C 2696, C 2697 Y C 2698 COMF	\$0.00	\$1,340,703.26
C00857	07/08/2024			MONICA PEREZ MUÑOZ	F: 2696, 2697	VARIOS	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 434 (F: C 2696, C 2697 Y C 2698 COMF	\$0.00	\$1,337,639.26
C00857	07/08/2024			MONICA PEREZ MUÑOZ	F: 2696, 2697	VARIOS	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 434 (F: C 2696, C 2697 Y C 2698 COMF	\$0.00	\$1,334,519.26
							INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR AGOSTO 2024 (INGRESOS POR DEVOLI	\$83,167.00	\$1,417,686.26
100441	07/08/2024			JOSE LUIS VILLICAÑA LI	F: A 186	67596029	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 435 (F: A 186 COMPRA DE MATE	\$0.00	\$1,414,936.25
C00858	08/08/2024			EDER ITURBIDE DIAZ	F: 4BCBB15E	94954054	GP EDER ITURBIDE DIAZ, Folio Pago: 436 (F: 4BCBB158F5D9 PAGO DE LICENC	\$0.00	\$1,398,696.25
C00860	08/08/2024			JUVENAL GONZALEZ CC	F: 59B20F361	94954071	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 437 (F: 59B20F36DAE3 ALIMENTO	\$0.00	\$1,394,543.45
C00861	08/08/2024			LORENA TAPIA JIMENEZ	F: 1360	97724028	GP LORENA TAPIA JIMENEZ, Folio Pago: 438 (F: 1360 COMPRA DE CEMENTO I	\$0.00	\$1,382,443.45
C00862	08/08/2024			LORENA TAPIA JIMENEZ		97724046, 97	GP Folio: 245 (F: 1359 Y 1361 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAF	\$0.00	\$1,368,443.45
C00862	08/08/2024			LORENA TAPIA JIMENEZ		97724046, 97	GP Folio: 245 (F: 1359 Y 1361 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAF	\$0.00	\$1,354,489.45
C00863	08/08/2024			LORENA TAPIA JIMENEZ		97724082	GP Folio: 246 (F: 1362 COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO LORENA TAPIA JIM	\$0.00	\$1,335,921.45
C00867	08/08/2024			LORENA TAPIA JIMENEZ		97724100	GP Folio: 249 (F: 1365 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO'	\$0.00	\$1,317,490.45
C00868	08/08/2024			LORENA TAPIA JIMENEZ		97724118	GP Folio: 250 (F: 1363 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO'	\$0.00	\$1,300,630.45
C00869	08/08/2024			LORENA TAPIA JIMENEZ		97724136	GP Folio: 251 (F: 1364 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO'	\$0.00	\$1,283,628.45
C00870	08/08/2024			FERREGUIZA SA DE CV		22124028	GP Folio: 252 (F: 2941 COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO FERREGUIZA SA DE	\$0.00	\$1,253,628.45
C00871	08/08/2024			FERREGUIZA SA DE CV		22124046	GP Folio: 253 (F: 2942 COMPRA DE TINACOS PARA APOYO FERREGUIZA SA DE	\$0.00	\$1,251,828.45
C00872	08/08/2024			STARLEB MEXICO SA DI	FACTURA V/	47384077	GP STARLEB MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 440 (F: 335,337,338 Y 339 RENTA	\$0.00	\$1,193,828.45
C00872	08/08/2024			STARLEB MEXICO SA DI	FACTURA V/	47384077	GP STARLEB MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 440 (F: 335,337,338 Y 339 RENTA	\$0.00	\$1,135,828.45
C00873	08/08/2024			MARGARITO NAVA MEJI	FACTURA V/	47384060	GP MARGARITO NAVA MEJIA, Folio Pago: 441 (F: 215 Y 216 RENTA DE MAQUI	\$0.00	\$1,055,503.45
C00875	08/08/2024			C-ARK SA DE CV	F: 2175	47384121	GP C-ARK SA DE CV, Folio Pago: 443 (F: 2175 REHABILITACION DE INSTALACI	\$0.00	\$1,026,503.45
C00877	08/08/2024			MARGARITO NAVA MEJI	F: 217 Y 218	47384043	GP MARGARITO NAVA MEJIA, Folio Pago: 445 (F: 217 Y 218 RENTA DE CAMIO	\$0.00	\$969,128.45
C00890	08/08/2024			ISSAC MARIN CORIA	F: 23 Y 24	74117029, 67	GP ISSAC MARIN CORIA, Folio Pago: 457 (F: 23 Y 24 COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$962,168.45



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Utr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión

05/sep/2024

03:50 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C00890	08/08/2024	ISSAC MARIN CORIA	F: 23 Y 24	74117029,6	GP ISSAC MARIN CORIA, Folio Pago: 457 (F: 23 Y 24 COMPRA DE MATERIALES		\$0.00	\$5,800.00		\$936,368.45
C00907	08/08/2024	SAMUEL GUIZA DIAZ		663	GP Folio: 256 (CH: 663 F: 075A2843D9E2 APOYO ATENCION MEDICA SAMUEL (		\$0.00	\$5,000.00		\$951,368.45
C00908	08/08/2024	SERVANDO DE JESUS N		664	GP Folio: 257 (CH: 664 F: 7 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO SERVAN		\$0.00	\$5,757.00		\$945,611.45
C00909	08/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		665	CH: 665 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (C		\$0.00	\$5,675.33		\$939,936.12
C00910	08/08/2024	YGNACIO BELTRAN MUI		666	CH: 666 GASTOS VARIOS CAJA CHICA OFICIALIA YGNACIO BELTRAN MURILL		\$0.00	\$5,021.00		\$934,915.12
D00058	09/08/2024				REINTEGRO DE LA COMPRA DE LAMINAS A JOSE ADAN ALEJANDRE ROMER		\$18,421.00	\$0.00		\$953,336.12
C00874	09/08/2024	MARIA JESUS TAPIA JIM	F: 10B6A4FE	94153051	GP MARIA JESUS TAPIA JIMENEZ, Folio Pago: 442 (F: 10B6A4FE061C ARREGI		\$0.00	\$17,156.40		\$936,179.72
C00879	09/08/2024	FRANCISCO JAVIER GO	F: 961AEBEA	79358046	GP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO, Folio Pago: 446 (F: 961AEBEA448		\$0.00	\$2,000.00		\$934,179.72
C00880	09/08/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 204	79358079	GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 447 (F: AA 204 MANTENIEMI		\$0.00	\$13,804.00		\$920,375.72
C00881	12/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	F: EE 95821	83091070	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (F: EE 95821 GASTO DE COM		\$0.00	\$13,017.52		\$907,358.20
C00882	12/08/2024	FERRETERA DE HUAND	F: A 6302	83091036	GP FERRETERA DE HUANDACAREO SA DE CV, Folio Pago: 449 (F: A 6302 CO		\$0.00	\$1,600.00		\$905,758.20
C00883	13/08/2024	EDGAR OMAR CHAVEZ	F: FD101D1F	72969061	GP EDGAR OMAR CHAVEZ ALCARAZ, Folio Pago: 450 (F: FD101D1F5BDB MAN		\$0.00	\$1,500.00		\$904,258.20
C00884	13/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 255F0A5F	56087053	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 451 (F: 255F0A5FE161 ALIMENTO		\$0.00	\$1,925.60		\$902,332.60
C00911	13/08/2024	ARTURO BADILLO GONZ		667	GP Folio: 258 (CH: 667 F: BF73E49A8DEE APOYO MEDICO ARTURO BADILLO G		\$0.00	\$5,000.00		\$897,332.60
C00912	13/08/2024	ARTURO BADILLO GONZ		667	GP Folio: 258 (CH: 667 F: BF73E49A8DEE APOYO MEDICO ARTURO BADILLO G		\$0.00	-\$5,000.00		\$902,332.60
C00913	13/08/2024	ARTURO BADILLO GONZ		667	GP Folio: 259 (CH: 667 F: BF73E49A8DEE APOYO MEDICO ARTURO BADILLO G		\$0.00	\$5,000.00		\$897,332.60
C00885	14/08/2024	MARIA DE LOURDES AB	F: A4A70547	49451142	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 452 (F: A4A70547A0AE		\$0.00	\$9,264.69		\$888,067.91
C00886	14/08/2024	A BRAVO PURUANDIRO	F: FCC4E74C	49451080	GP A BRAVO PURUANDIRO MICHOACAN ABRAPUM SPR DE RL, Folio Pago: 4		\$0.00	\$404.00		\$887,663.91
C00887	14/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 3D393C21	49451160	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 454 (F: 3D393C2159AF ALIMENTO		\$0.00	\$3,132.00		\$884,531.91
C00888	14/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 4933D3F3	49451177	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 455 (F: 4933D3F38489 ALIMENTOS		\$0.00	\$3,538.00		\$880,993.91
C00889	14/08/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2734	90428036	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 456 (F: C 2734 COMPRA DE REFACCK		\$0.00	\$1,700.00		\$879,293.91
C00914	14/08/2024	XOCHITL CAMPOS GONZ		668	CH: 668 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: 6		\$0.00	\$12,257.51		\$867,036.40
C00918	14/08/2024	XOCHITL CAMPOS GONZ		669	CH: 669 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: 6		\$0.00	\$19,944.99		\$847,091.41
C00919	14/08/2024	NORMA RAFAELA GARC		670	CH: 670 PAGO DE LIQUIDACION A NORMA RAFAELA GARCIA NAVARRETE (CH		\$0.00	\$8,666.40		\$838,425.01
C00920	14/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		671	CH: 671 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (C		\$0.00	\$6,404.33		\$832,020.68
C00985	14/08/2024	SUPER PAPELERA S.A.	F: C 563538	49451106	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (F: C 563538 Y F: C 563610		\$0.00	\$2,536.96		\$829,483.72
C00991	15/08/2024	FIDENCIO GARCIA MAR	F: 1923	39866112	GP FIDENCIO GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 458 (F: 1923 MATERIALES Y UTIL		\$0.00	\$1,508.00		\$827,975.72
C00992	15/08/2024	RENE AGUILAR ORTIZ	F: 63, 64 Y 65	52702091	GP RENE AGUILAR ORTIZ, Folio Pago: 459 (F: 63, 64 Y 65 COMPRA DE CARPE		\$0.00	\$146,160.00		\$681,815.72
C00993	15/08/2024	RENE AGUILAR ORTIZ	F: 66, 67 Y 68	52702108	GP RENE AGUILAR ORTIZ, Folio Pago: 460 (F: 66, 67 Y 68 COMPRA DE CARPE		\$0.00	\$146,160.00		\$535,655.72
C00994	15/08/2024	DAVID EDUARDO GALIN	F: 324	52702028	GP DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON, Folio Pago: 461 (F: 324 PAGO DEL		\$0.00	\$69,600.00		\$466,055.72
C00995	15/08/2024	DAVID EDUARDO GALIN	F: 325 Y F: 3	52702064,5	GP DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON, Folio Pago: 462 (F: 325 Y F: 326 P		\$0.00	\$34,800.00		\$431,255.72
C00995	15/08/2024	DAVID EDUARDO GALIN	F: 325 Y F: 3	52702064,5	GP DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON, Folio Pago: 462 (F: 325 Y F: 326 P		\$0.00	\$34,800.00		\$396,455.72
E00142	15/08/2024	SECRETARIA DE FINAN		58141005	F: F4FF7B13ACEB PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA GENERAL F		\$0.00	\$307.00		\$396,148.72
E00143	15/08/2024	SECRETARIA DE FINAN		59891003	F: 68CC62AC589E PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA COMPLEMENTARIA MENSU		\$0.00	\$39,855.00		\$356,293.72



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
05/sep/2024
03:50 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00896	15/08/2024	JOSE JAVIER CHAVEZ V	F: A 164	63462156	GP JOSE JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 463 (F: A 164 COMPRA DE TO	\$0.00	\$17,980.00	\$338,313.72			
C00897	15/08/2024	MARIA DE LOURDES AB	FACTURA V/	63462211	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 464 (F: 1760E241AEF3	\$0.00	\$3,920.02	\$334,393.70			
C00897	15/08/2024	MARIA DE LOURDES AB	FACTURA V/	63462211	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 464 (F: 1760E241AEF3	\$0.00	\$2,472.13	\$331,921.57			
C00898	15/08/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 205	63462237	GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 465 (F: AA 205 MANTENIMIE	\$0.00	\$10,672.00	\$321,249.57			
C00899	15/08/2024	ESPERANZA LEYVA LOF	F: AAA 692	63462255	GP ESPERANZA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 466 (F: AAA 692 COMPRA DE REFI	\$0.00	\$560.00	\$320,689.57			
C00900	15/08/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LI	F: 188	63462273	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 467 (F: 188 COMPRA DE PRODUI	\$0.00	\$3,744.00	\$316,945.57			
C00901	15/08/2024	VICTOR MANUEL MURIL	F: 351F8570I	63462291	GP VICTOR MANUEL MURILLO GUZMAN, Folio Pago: 468 (F: 351F85705ED8 CC	\$0.00	\$5,400.01	\$311,545.56			
C00921	15/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		673	CH: 673 PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE A	\$0.00	\$17,400.00	\$294,145.56			
C00922	15/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		672	CH: 672 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (C	\$0.00	\$2,958.00	\$291,187.56			
C00944	15/08/2024	EQUIPOS DE BOMBEO Y	F: 2988	52702133	GP EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00	\$268,567.56			
C00949	15/08/2024	ANA LAURA AREVALO L	F: 81E88493I	63462123	GP ANA LAURA AREVALO LEON, Folio Pago: 483 (F: 81E884938D67 COMPRA C	\$0.00	\$9,207.77	\$259,359.79			
100460	15/08/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2024 GOBIE	\$673,522.70	\$0.00	\$932,882.49			
100461	15/08/2024				INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA: 0118039844 CONCI	\$0.12	\$0.00	\$932,882.61			
D00059	16/08/2024				CH: 516 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA YGNACIO BELT	\$5,000.00	\$0.00	\$937,882.61			
C00927	16/08/2024	JOSE LUIS GAONA PERI		42436042	GP Folio: 265 (F: A 21342 COMPRA DE PRODUCTOS DE MERCERIA PARA APO	\$0.00	\$3,979.50	\$933,903.11			
C00923	19/08/2024	SAMUEL GUIZA DIAZ		674	GP Folio: 263 (CH: 674 F: 13F819C737C3 APOYO MEDICO SAMUEL GUIZA DIAZ	\$0.00	\$5,000.00	\$928,903.11			
C00924	19/08/2024	SAMUEL GUIZA DIAZ		675	GP Folio: 264 (CH: 675 F: 12FC9AE50FE3 APOYO GASTO MEDICO SAMUEL GUI	\$0.00	\$4,000.00	\$924,903.11			
C00925	19/08/2024	CANCELADO		676	CH: 676 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 676 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$924,903.11			
C00925	19/08/2024	CANCELADO		676	CH: 676 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 676 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$924,903.11			
C00928	19/08/2024	RUBICELIA ESTRADA DI	F: 9C2D36BF	13869038	GP RUBICELIA ESTRADA DIAZ, Folio Pago: 469 (F: 9C2D36BFA6CC ACTUACIOI	\$0.00	\$16,240.00	\$908,663.11			
C00929	19/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (F: EE 95917,95916,95952 Y 9	\$0.00	\$8,110.33	\$900,552.78			
C00929	19/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (F: EE 95917,95916,95952 Y 9	\$0.00	\$9,817.69	\$890,735.09			
C00929	19/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (F: EE 95917,95916,95952 Y 9	\$0.00	\$1,100.00	\$889,635.09			
C00929	19/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (F: EE 95917,95916,95952 Y 9	\$0.00	\$1,954.83	\$887,680.26			
C00929	19/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (F: EE 95917,95916,95952 Y 9	\$0.00	\$8,000.00	\$879,680.26			
E00144	19/08/2024	JOSE BALDEMAR CONE		13869152	F: 3B48C92B8FF8 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE AGO	\$0.00	\$2,800.00	\$876,880.26			
C00930	19/08/2024	VICTOR MANUEL ORIGE	F: A 11023	13869170	GP VICTOR MANUEL ORIGEL SAENZ, Folio Pago: 471 (F: A 11023 COMPRA DE	\$0.00	\$4,500.01	\$872,380.25			
C00931	19/08/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LI	F: A 190	13869188	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 472 (F: A 190 COMPRA DE PROD	\$0.00	\$40,000.00	\$832,380.25			
C00932	19/08/2024	FERREGUIZA SA DE CV		13869230	GP Folio: 266 (F: 2955 COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO FERREGUIZA SA D	\$0.00	\$4,058.00	\$828,322.25			
C00926	20/08/2024	BULMARO CHAVEZ CAM		677	CH: 677 PAGO DE FINIQUITO DE BULMARO CHAVEZ CAMPOS (CH: 677 PAGO	\$0.00	\$11,020.00	\$817,302.25			
C00933	20/08/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 206	79159084	GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 473 (F: AA 206 MANTENIMIE	\$0.00	\$2,924.60	\$814,377.65			
C00934	20/08/2024	ORLANDO HERNANDEZ	F: 445E0BEE	79159102	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS, Folio Pago: 474 (F: 445E0BEE4CF7 COMPR	\$0.00	\$19,525.00	\$794,852.65			
C00935	20/08/2024	JORGE CONTRERAS CE		79159120	GP Folio: 267 (F: 1796 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO	\$0.00	\$19,350.01	\$775,502.64			
C00936	20/08/2024	JORGE CONTRERAS CE		79159138	GP Folio: 268 (F: 1797 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APC	\$0.00	\$32,480.00	\$743,022.64			
C00937	20/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2440	13626028	GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV, Folio Pago: 475 (F: 1797	\$0.00					



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión

05/sep/2024
03:50 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
C00938	20/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2440	13526028	Cancelación GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV , Folio Pago:	\$0.00							\$775,502.64
C00939	20/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2440	13526028	GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV , Folio Pago: 476 (F: A 24-	\$0.00							\$743,022.64
C00940	20/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2441	13526046	GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV , Folio Pago: 477 (F: A 24-	\$0.00							\$716,342.64
C00941	20/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		13526064	GP Folio: 269 (F: 1366 COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION PARA APOYO ,	\$0.00							\$711,722.64
C00942	20/08/2024	EMILIO CESAR GUTIERF	F: 8F6ACC64	97252078	GP EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA , Folio Pago: 478 (F: 8F6ACC64A444 SOP	\$0.00							\$642,122.64
C00950	20/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		16538027	GP Folio: 270 (F: 1368 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOY	\$0.00							\$629,532.64
C00951	20/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		16538045	GP Folio: 271 (F: 1369 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOY	\$0.00							\$616,470.64
C00952	20/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		16538063	GP Folio: 272 (F: 1370 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOY	\$0.00							\$600,500.64
C00960	20/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ	F: 1367	13526082	GP LORENA TAPIA JIMENEZ, Folio Pago: 489 (F: 1367 COMPRA DE CEMENTO	\$0.00							\$591,700.64
C00986	20/08/2024	MARIA GUADALUPE GOI		97252050	GP Folio: 277 (F: 5522 COMPRA DE PINTURA PARA APOYO PARA PANTEON DI	\$0.00							\$584,592.94
C00953	21/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2442	63042028	GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV , Folio Pago: 484 (F: A 24-	\$0.00							\$551,764.94
C00954	21/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2443	63042045	GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV , Folio Pago: 485 (F: 2443	\$0.00							\$516,964.94
C00955	21/08/2024	NORMA MUÑOZ CORON	F: A 556	33184064	GP NORMA MUÑOZ CORONADO, Folio Pago: 486 (F: A 556 PAGO DE CONVENI	\$0.00							\$477,821.42
C00956	21/08/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA L	F: FDBCDDB	40272028	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 487 (F: FDBCDDB88C9D5 MANTEN	\$0.00							\$475,001.41
C00957	21/08/2024	FIDENCIO GARCIA MAR	F: 1927	61918029	GP FIDENCIO GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 488 (F: 1927 COMPRA DE LONA	\$0.00							\$473,701.41
C00965	21/08/2024	ORLANDO HERNANDEZ	F: F8C72E8C	33184028	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS , Folio Pago: 492 (F: F8C72E8D6D04 COMPF	\$0.00							\$458,621.41
C00973	21/08/2024	RESONANCIA MAGNETI		678	GP Folio: 274 (CH: 678 F:10163 APOYO DE RESONANCIA MAGNETICA RESONA	\$0.00							\$455,021.41
C00974	21/08/2024	XOCHITL CAMPOS GON		679	CH: 679 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: 6	\$0.00							\$449,412.40
C00975	21/08/2024	XOCHITL CAMPOS GON		680	CH: 680 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: 6	\$0.00							\$442,380.41
C00976	21/08/2024	CANCELADO.....		681	CH: 681 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 681 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00							\$442,380.41
C00976	21/08/2024	CANCELADO.....		681	CH: 681 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 681 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00							\$442,380.41
C00977	21/08/2024	XOCHITL CAMPOS GON		682	CH: 682 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: 6	\$0.00							\$422,022.89
C00978	21/08/2024	CANCELADO.....		683	CH: 683 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 683 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00							\$422,022.89
C00978	21/08/2024	CANCELADO.....		683	CH: 683 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 683 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00							\$422,022.89
C00979	21/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		684	CH: 684 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (C	\$0.00							\$411,694.76
C00980	21/08/2024	DANIEL VARGAS FRANC		685	GP Folio: 275 (CH: 685 F: B9335047DA99 APOYO DE PUERTA PARA PANTEON I	\$0.00							\$386,093.65
C00966	22/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 40F216C3		GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 493 (F: 40F216C3DB89 Y F: D70C	\$0.00							\$378,925.31
C00967	22/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 40F216C3		GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 493 (F: 40F216C3DB89 Y F: D70C	\$0.00							\$386,093.65
C00968	22/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 40F216C3	91939029.4	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 494 (F: 40F216C3DB89 Y F: D70C	\$0.00							\$383,414.05
C00968	22/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 40F216C3	91939029.4	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 494 (F: 40F216C3DB89 Y F: D70C	\$0.00							\$379,354.05
E00154	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838018	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA ENER	\$0.00							\$379,124.05
E00155	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838026	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA FEBR	\$0.00							\$378,086.05
E00156	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838034	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA MARZ	\$0.00							\$375,921.05
E00157	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838042	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA ABRIL	\$0.00							\$371,622.05



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Uer: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 03:50 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00158	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838050	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA MAYC	\$0.00	\$6,771.00	\$364,851.05	
E00159	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838058	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA JUNIC	\$0.00	\$2,895.00	\$361,956.05	
E00160	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838066	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA JULIC	\$0.00	\$8,380.00	\$353,576.05	
C00970	22/08/2024	STARLEB MEXICO SA DI	F: 340 Y 341	83179045	GP STARLEB MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 496 (F:340 Y 341 RENTA DE MAG	\$0.00	\$58,000.00	\$295,576.05	
C00971	22/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 223 Y 224	83179064	GP MARGARITO NAVA MEJIA, Folio Pago: 497 (F: 223 Y 224 RENTA DE CAMIC	\$0.00	\$28,687.50	\$266,888.55	
C00972	22/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 223 Y 224	83179064	GP MARGARITO NAVA MEJIA, Folio Pago: 497 (F: 223 Y 224 RENTA DE CAMIC	\$0.00	\$28,687.50	\$238,201.05	
C00973	22/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 225 Y 226	831179107.1	GP MARGARITO NAVA MEJIA, Folio Pago: 498 (F: 225 Y 226 RENTA DE MAQU	\$0.00	\$40,162.50	\$198,038.55	
C00974	22/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 225 Y 226	831179107.1	GP MARGARITO NAVA MEJIA, Folio Pago: 498 (F: 225 Y 226 RENTA DE MAQU	\$0.00	\$40,162.50	\$157,876.05	
C00981	22/08/2024	XOCHITL CAMPOS GON		686	CH: 686 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: 6	\$0.00	\$5,675.04	\$152,201.01	
C00982	22/08/2024	XOCHITL CAMPOS GON		687	CH: 687 GASTO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZAL	\$0.00	\$2,455.07	\$149,745.94	
D00078	23/08/2024				CH: 517 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA XOCHITL CA	\$20,000.00	\$0.00	\$169,745.94	
C00983	27/08/2024	CANCELADO.....		689	CH: 689 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 689 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$169,745.94	
C00983	27/08/2024	CANCELADO.....		689	CH: 689 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 689 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$169,745.94	
C00984	27/08/2024	FERREGUIZA SA DE CV		690	GP Folio: 276 (CH: 690 F: 2982 APOYO DE CALENTADOR FERREGUIZA SA DE C	\$0.00	\$2,900.00	\$166,845.94	
D00077	27/08/2024				REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE APOLO JIMENEZ MARTINEZ (REINTI	\$2,996.00	\$0.00	\$169,841.94	
C00987	27/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F: EE 96172,96072,96171,961	\$0.00	\$6,579.46	\$163,262.48	
C00987	27/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F: EE 96172,96072,96171,961	\$0.00	\$7,625.70	\$155,636.78	
C00987	27/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F: EE 96172,96072,96171,961	\$0.00	\$741.90	\$154,894.88	
C00987	27/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F: EE 96172,96072,96171,961	\$0.00	\$618.25	\$154,276.63	
C00987	27/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F: EE 96172,96072,96171,961	\$0.00	\$3,680.95	\$150,595.68	
C00987	27/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F: EE 96172,96072,96171,961	\$0.00	\$1,216.35	\$149,379.33	
C00988	27/08/2024	ANA LAURA AREVALO L	F: A02029FB	61369046	GP ANA LAURA AREVALO LEON, Folio Pago: 501 (F: A02029FB49BC COMPRA	\$0.00	\$14,384.96	\$134,994.37	
C00989	27/08/2024	ORLANDO HERNANDEZ	F: 3B83C361	61369028	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS, Folio Pago: 502 (F: 3B83C3614E87 COMPR	\$0.00	\$0.00	\$134,994.37	
C00990	27/08/2024	ALICIA MARTINEZ PEDR	F: 1D6F9052	48221293	GP ALICIA MARTINEZ PEDRAZA, Folio Pago: 503 (F: 1D6F905288CC COMPRA I	\$0.00	\$12,130.82	\$122,863.55	
C00991	27/08/2024	ALICIA MARTINEZ PEDR	F: 1D6F9052	48221293	GP ALICIA MARTINEZ PEDRAZA, Folio Pago: 503 (F: 1D6F905288CC COMPRA I	\$0.00	\$0.00	\$122,863.55	
C00992	27/08/2024	ALICIA MARTINEZ PEDR	F: 1D6F9052	48221293	GP ALICIA MARTINEZ PEDRAZA, Folio Pago: 504 (F: 1D6F905288CC COMPRA I	\$0.00	\$12,000.00	\$110,863.55	
C00993	27/08/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ I	F: 59C3A90C	48221095	GP JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 505 (F: 59C3A90DEFFB COMPR	\$0.00	\$651.75	\$110,211.80	
C00994	27/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		48221149	GP FOLIO: 278 (F: 1373 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO	\$0.00	\$10,544.00	\$99,667.80	
C00995	27/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		48221113	GP FOLIO: 279 (F: 1372 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO	\$0.00	\$10,800.00	\$88,867.80	
C00996	27/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		48221131	GP FOLIO: 280 (F: 1371 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO	\$0.00	\$13,000.00	\$75,867.80	
C01006	27/08/2024	FERREGUIZA SA DE CV		690	Cancelación GP Folio: 276 (CH: 690 F: 2982 APOYO DE CALENTADOR FERREGU	\$0.00	\$0.00	\$75,867.80	
C01007	27/08/2024	FERREGUIZA SA DE CV		690	GP Folio: 282 (CH: 690 F: 2984 APOYO DE CALENTADOR FERREGUIZA SA DE C	\$0.00	\$2,900.00	\$72,967.80	
C01012	27/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		688	CH: 688 GASTOS VARIOS DE TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBED	\$0.00	\$6,571.11	\$66,396.69	
D00087	28/08/2024				REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE POR MARICRUZ AMBRIZ MENDEZ (REINT	\$5,910.00	\$0.00	\$60,486.69	
C01008	28/08/2024	APOLO JIMENEZ MARTI		691	CH: 691 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA APOLO JIMENEZ MARTINEZ (CH: 691	\$0.00	\$20,000.82	\$40,486.69	



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/sep/2024
03:50 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C01009	28/08/2024	CANCELADO.....		692	CH: 692 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 692 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00			\$57,336.69	
C01009	28/08/2024	CANCELADO.....		692	CH: 692 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 692 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00			\$57,336.69	
C01010	28/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5522		35133046	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 513 (F: AB 5522 GASTO D	\$0.00	\$69,033.00			-\$1,696.31	
C01011	28/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5524		35133064	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 514 (F: AB 5524 GASTO D	\$0.00	\$13,799.66			-\$15,495.97	
D00088	29/08/2024				REINTEGRO DE PRESTAMO PERSONAL A JOSE ALVAREZ MARTINEZ (REIN	\$10,000.00	\$0.00			-\$5,495.97	
C01017	29/08/2024	CANCELADO.....		695	CH: 695 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 695 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00			-\$5,495.97	
C01017	29/08/2024	CANCELADO.....		695	CH: 695 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 695 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00			-\$5,495.97	
C01018	29/08/2024	CANCELADO.....		694	CH: 694 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 694 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00			-\$5,495.97	
C01018	29/08/2024	CANCELADO.....		694	CH: 694 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 694 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00			-\$5,495.97	
C01019	29/08/2024	SERVANDO DE JESUS N		693	GP Folio: 284 (CH: 693 F: 8 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO SERVAN	\$0.00	\$27,600.00			-\$33,095.97	
E00165	29/08/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA AGOSTO 2024 (COMIS	\$0.00	\$1,050.00			-\$34,145.97	
E00165	29/08/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA AGOSTO 2024 (COMIS	\$0.00	\$168.00			-\$34,313.97	
D00089	30/08/2024				REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE ELIZABETH CISNEROS CISNEROS (REIN	\$29,672.35	\$0.00			-\$4,641.62	
D00090	30/08/2024				REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE XOCITL CAMPOS GONZALEZ (REINTEGI	\$27,600.00	\$0.00			\$22,958.38	
D00091	30/08/2024				CH: 576 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA APOLO JIMENE	\$20,000.00	\$0.00			\$42,958.38	
C01033	30/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5530		62168028	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 520 (F: AB 5530 GASTO D	\$0.00	\$19,707.75			\$23,250.63	
C01034	30/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5531		62168046	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 521 (F: AB 5531 GASTO D	\$0.00	\$18,416.10			\$4,834.53	
C01035	30/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5533		62168064	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 522 (F: AB 5533 GASTO D	\$0.00	\$3,202.91			\$1,631.62	
I00463	30/08/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 GOBIE	\$412,795.94	\$0.00			\$414,427.56	
I00463	30/08/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 GOBIE	\$1,967.68	\$0.00			\$416,395.24	
I00463	30/08/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 GOBIE	\$4,809.18	\$0.00			\$421,204.42	
C01037	30/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5535		62168082	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 523 (F: AB 5535 GASTO D	\$0.00	\$1,000.00			\$420,204.42	
C01038	30/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		55129027	GP Folio: 291 (PAGO DE INDEMNIZACIONES MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEI	\$0.00	\$939,255.00			-\$519,050.58	
I00464	30/08/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 GOBIE	\$912,830.87	\$0.00			\$393,780.29	
C01042	30/08/2024	ARTURO TOVAR RUIZ		129055	GP Folio: 292 (F:A11 - Obra Pública : MMM PARTICIP AD-001 2024 - MANTENIMI	\$0.00	\$248,922.41			\$144,857.88	
D00101	31/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CAMINO SACACOSECHAS EN LAS	\$0.00	\$1,077.59			\$143,780.29	
Total :						2,230,547.30	3,810,458.69			143,780.29	



MUNICIPIO DE MORELOS
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		772,388.76
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	150.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		1,160.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 18

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0118039844
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180398440

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,758,291.68
Saldo de Operación Inicial	1,758,291.68
Depósitos / Abonos (+)	18 2,230,547.30
Retiros / Cargos (-)	180 3,843,981.10
Saldo Final (+)	144,857.88
Saldo de Operación Final	144,857.88
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	FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			19.46	
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		110.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

586



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		17.60			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		5,706.68			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108248COMBUSTIBLE Ref. 0000299947 014 00014470655054621066 002601002408010000299947 SERVICIO CAVA NUEVA		8,820.30			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108248COMBUSTIBLE Ref. 0000302015 014 00014470655054621066 002601002408010000302015 SERVICIO CAVA NUEVA		12,031.50			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108248VERIFICACION ALUMBRADO Ref. 0000334432 002 00002484076022222540 002601002408010000334432 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE		13,800.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,669.30			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108248ALIMENTOS Ref. 0000347399 014 00005579070045255992 002601002408010000347399 JUVENAL GONZALEZ CORIA		626.40			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0108248ASESORIA LABORAL ENE A MARZO Ref. 0000350016 044 00044470011018335025 002601002408010000350016 BALDEMAR CONEJO MARTINEZ		24,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0108248ASESORIA LABORAL ABRIL Y MAYO Ref. 0000350727 044 00044470011018335025 002601002408010000350727 BALDEMAR CONEJO MARTINEZ		16,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108248ALIMENTOS Ref. 0000382555 014 00005579070045255992 002601002408010000382555 JUVENAL GONZALEZ CORIA		1,131.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0108248RTA CAMIONETA SUPERVISION ABR Ref. 0000383210 030 00030470900017224595 002601002408010000383210 MARGARITO NAVA MEJIA		30,982.50			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0108248DIGITALIZACION DOCUMENTOS Ref. 0000389716 062 00062470001861292530		37,867.50			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408010000389716					
		NORMA MUNOZ CORONADO					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		37,867.50		1,565,680.86	1,565,680.86
		0108248DIGITALIZACION DOCUMENTOS Ref. 0000390143 062					
		00062470001861292530					
		002601002408010000390143					
		NORMA MUNOZ CORONADO					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,838.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 661					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 654					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00			
		MAT DE CONSTRUCC TABQUERA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00562971					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 656					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,330.00			
		REFACCIONES EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,982.50			
		0208248RTA EQ TRANSP SUPERV MAYO Ref. 0000714681 030					
		00030470900017224595					
		002601002408020000714681					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00		1,475,305.65	1,475,305.65
		0208248REFACC RECOLECTOR Ref. 0000715337 002					
		00002509036879318577					
		002601002408020000715337					
		NICOLAS LEYVA					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,835.00	1,477,140.65	1,477,140.65
		BNET 0444243846 devolucion Ref. 0028503020					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,556.00			
		MAT FERRET APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,320.00			
		0608248PUBLICIDAD INFORME Ref. 0000965333 021					
		00021470062742674448					
		002601002408060000965333					
		SERGIO SOLORIO RAMIREZ					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,320.00			
		0608248PUBLICIDAD INFORME Ref. 0000965752 062					
		00062470008095355097					
		002601002408060000965752					
		SALVADOR LOPEZ					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,320.00			
		0608248PUBLICIDAD INFORME Ref. 0000966635 062					
		00062470008067262574					
		002601002408060000966635					
		ALEJANDRA LOPEZ					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,982.50			
		0608248RENTA EQ TRANSP SUPERVISION JU Ref. 0000968021 030					
		00030470900017224595					



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408060000968021					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,982.50			
		0608248RENTA EQ TRANSP SUPERVISION JU Ref. 0000968254 030					
		00030470900017224595					
		002601002408060000968254					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,950.38			
		0608248COMBUSTIBLE Ref. 0000995940 014					
		00014470655054621066					
		002601002408060000995940					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,063.58			
		0608248COMBUSTIBLE Ref. 0000996237 014					
		00014470655054621066					
		002601002408060000996237					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,754.08			
		0608248COMBUSTIBLE Ref. 0000996430 014					
		00014470655054621066					
		002601002408060000996430					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,158.60			
		0608248COMBUSTIBLE Ref. 0000996863 014					
		00014470655054621066					
		002601002408060000996863					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,998.86			
		2758990018 Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,888.00			
		REFACC EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		REFACC EQ TRANSPORTE RECOLECTOBMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,999.99		1,347,746.16	1,347,746.16
		0608248REFACCIONES Y MANT GATO HIDRAU Ref. 0000006932 002					
		00002470902584017698					
		002601002408060000006932					
		ELIAS ARROYO MEZA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,167.00		
		024080724023000079 Ref. 0132123871 072					
		00072470012543695832					
		8846APR1202408073273716070					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,162.90			
		PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,880.00			
		REFACC Y ACC EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,120.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ACEITES RECOLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,064.00		1,421,686.26	1,421,686.26
		REFACC Y ACC EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.01			
		PARRILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		16,240.00			
		0808248PAGO LICENCIA DECLARAC PATRIMO Ref. 0000295152 062					
		00062470008109164006					
		002601002408080000295152					
		EDER ITURBIDE DIAZ					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,152.80			
		0808248ALIMENTOS BACHEO Ref. 0000295517 014					
		00005579070045255992					
		002601002408080000295517					
		JUVENAL GONZALEZ CORIA					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,100.00			
		CEMENTO TABIQUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		MAT CONSTRUCC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,954.00			
		MAT CONSTRUCC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,568.00			
		MAT CONSTRUCC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,431.00			
		MAT CONSTRUCC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,860.00			
		MAT CONSTRUCC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,002.00			
		MAT CONSTRUCC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		LAMINAS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		TINACO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		57,375.00			
		0808248RTA VOLTEO MAY Y JUN Ref. 0000382184 030					
		00030470900017224595					
		002601002408080000382184					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		80,325.00			
		0808248RTA RETRO MAY Y JUN Ref. 0000383023 030					
		00030470900017224595					
		002601002408080000383023					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,000.00			
		0808248RTA RETRO MAR Y ABR Ref. 0000384060 030					
		00030470900014677187					
		002601002408080000384060					
		STARLEB MEXICO SA DE CV					

360



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808248RTA RETRO MAR Y ABR Ref. 0000384498 030 00030470900014677187 002601002408080000384498 STARLEB MEXICO SA DE CV		58,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB INSTALAC ELECTRICA PLAZABMRCASH Ref. REFBNTC00562971		29,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT Y UT DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		5,800.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		6,960.00		960,368.45	960,368.45
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3326			18,421.00		
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		5,757.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		5,675.33			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		5,000.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		5,021.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		17,156.40			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		4,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0908248MANT RECOLECTOR Ref. 0000716209 021 00021509040569442678 002601002408090000716209 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		13,804.00		920,375.72	920,375.72
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1208248MAT CONSTRUCC Ref. 0000894879 030 00030470900012093543 002601002408120000894879 FERRETERA DE HUANDACAREO SA DE CV		1,600.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208248COMBUSTIBLE Ref. 0000896162 014 00014470655054621066 002601002408120000896162 SERVICIO CAVA NUEVA		13,017.52		905,758.20	905,758.20
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1308248CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL EN Ref. 0000992041 014 00005579070045255992 002601002408130000992041 JUVENAL GONZALEZ CORIA		1,925.60			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTEN EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,500.00		902,332.60	902,332.60
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSECTICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		404.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408248MAT Y UT DE OFICINA Ref. 0000186334 002 00002470067365122443 002601002408140000186334 SUPER PAPELERA SA DE CV		2,536.96			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		9,264.69			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248ALIMENTOS Ref. 0000188601 014 00005579070045255992 002601002408140000188601 JUVENAL GONZALEZ CORIA		3,132.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248ALIMENTOS Ref. 0000188813 014 00005579070045255992 002601002408140000188813 JUVENAL GONZALEZ CORIA		3,538.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		5,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC EQ TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,700.00		876,756.95	876,756.95
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 671		6,404.33			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082424023000080 Ref. 0165627780 072 00072470012569995286 8846APR1202408153293267861 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			673,522.70		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508248EMPASTADOS Ref. 0000705527 002 00002509036877817588 002601002408150000705527 FIDENCIO GARCIA MARTINEZ		1,508.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB PROYEC LEY INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		69,600.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE FISCAL AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		34,800.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE FISCAL JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		34,800.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508248CARPETA BACHEO Ref. 0000726272 072 00072470010920059174 002601002408150000726272 RENE AGUILAR ORTIZ		146,160.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508248CARPETA BACHEO Ref. 0000727064 072		146,160.00			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470010920059174					
		002601002408150000727064					
		RENE AGUILAR ORTIZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,620.00			
		1508248PROYECTO ALUM PUB LOC LA LUZ Ref. 0000728482 002					
		00002484076022222540					
		002601002408150000728482					
		EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE					
15/AGO	15/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ		307.00			
		1532510 Ref. GUIA:0709420					
15/AGO	15/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ		39,855.00			
		1532510 Ref. GUIA:0714914					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,207.77			
		MEMORIAS ALTO RENDIMIENTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00562971					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,980.00			
		1508248TONERS Ref. 0000748277 002					
		00002470054201016024					
		002601002408150000748277					
		JOSE JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,472.13			
		MANT VOLTEO DOBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,920.02			
		REFACC EQ TRANSP DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,672.00			
		1508248MANT VOLTEO DOBLE Ref. 0000751748 021					
		00021509040569442678					
		002601002408150000751748					
		JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		560.00			
		REFACC RECOLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,744.00			
		PROD VARIOS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,400.01			
		REFACC Y MANT EQ TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.12	994,109.51	994,109.51
		Ref. COMP SPEI					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,958.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 672					
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		AGO16 10:28 PRAC E638 FOLIO:6596 Ref. *****9844					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 673					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,979.50		974,772.01	974,772.01
		PRODUCTOS VARIOS MERCERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00562971					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,240.00			
		1908248ACTUAC MUSICAL INFORME Ref. 0000223973 137					
		00137509103290759704					



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408190000223973 RUBICELIA ESTRADA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248COMBUSTIBLE Ref. 0000224420 014 00014470655054621066 002601002408190000224420 SERVICIO CAVA NUEVA		8,110.33			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248COMBUSTIBLE Ref. 0000224917 014 00014470655054621066 002601002408190000224917 SERVICIO CAVA NUEVA		9,817.69			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248COMBUSTIBLE Ref. 0000225046 014 00014470655054621066 002601002408190000225046 SERVICIO CAVA NUEVA		1,100.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248COMBUSTIBLE Ref. 0000225198 014 00014470655054621066 002601002408190000225198 SERVICIO CAVA NUEVA		1,954.83			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1908248ASESORIA LABORAL Ref. 0000226021 044 00044470011018335025 002601002408190000226021 BALDEMAR CONEJO MARTINEZ		8,000.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC EQ TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,800.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD VARIOS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,500.01			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		40,000.00		882,249.15	882,249.15
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		12,257.51			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		19,944.99			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		5,000.00			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		4,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2008248MANT RECOLECTOR Ref. 0000289506 021 00021509040569442678 002601002408200000289506 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		11,020.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,924.60			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		19,525.00			

504



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 10 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		19,350.01			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA P APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		7,107.70			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2008248SOPORTE TECNICO JUL Y AGOSTO Ref. 0000315958 044 00044470256031423782 002601002408200000315958 EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA		69,600.00			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 677		4,058.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 2008248SOPORTE DE HAEDWARE Ref. 0000342776 646 00646180205620002897 002601002408200000342776 APLICACION INTELIGENTE SA DE CV		32,480.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 2008248SOPORTE DE HAEDWARE Ref. 0000344135 646 00646180205620002897 002601002408200000344135 APLICACION INTELIGENTE SA DE CV		26,680.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,620.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		8,800.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		12,590.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		13,062.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		15,970.00		593,259.34	593,259.34
20/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108248LONA Ref. 0000421863 002 00002509036877817588 002601002408210000421863 FIDENCIO GARCIA MARTINEZ		1,300.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 2108248MANT SERVIDOR Ref. 0000422125 646 00646180205620002897 002601002408210000422125 APLICACION INTELIGENTE SA DE CV		32,828.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 2108248MANT CAMARAS VIDEOVIGILANICA Ref. 0000422601 646 00646180205620002897 002601002408210000422601 APLICACION INTELIGENTE SA DE CV		34,800.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		15,080.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2108248DIGITALIZACION INFORMACION Ref. 0000498830 062		39,143.52			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 11 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062470001861292530					
		002601002408210000498830					
		NORMA MUNOZ CORONADO					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,820.01		467,287.81	467,287.81
		MANT RETRO CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,679.60			
		2208248ALIMENTOS Ref. 0000569213 014					
		00005579070045255992					
		002601002408220000569213					
		JUVENAL GONZALEZ CORIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,060.00			
		2208248ALIMENTOS Ref. 0000651251 014					
		00005579070045255992					
		002601002408220000651251					
		JUVENAL GONZALEZ CORIA					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		230.00			
		REF:04245IJ6690043481477 CIE:0844985 Ref. GUIA:4345837					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		1,038.00			
		REF:04245IJF840043482417 CIE:0844985 Ref. GUIA:4348891					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		2,165.00			
		REF:04245ILV390043488462 CIE:0844985 Ref. GUIA:4353723					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		4,299.00			
		REF:04245IMG900043480428 CIE:0844985 Ref. GUIA:4355334					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		6,771.00			
		REF:04245IMY020043487460 CIE:0844985 Ref. GUIA:4356658					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		2,895.00			
		REF:04245IMT380043484470 CIE:0844985 Ref. GUIA:4358655					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		8,380.00			
		REF:04245IN5950043483407 CIE:0844985 Ref. GUIA:4360730					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,000.00			
		2208248RTA RETRO JUL Y AGO Ref. 0000714757 030					
		00030470900014677187					
		002601002408220000714757					
		STARLEB MEXICO SA DE CV					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		28,687.50			
		2208248RTA VOLTEO JUL Ref. 0000715340 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000715340					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		28,687.50			
		2208248RTA VOLTEO AGOSTO Ref. 0000715660 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000715660					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50		239,070.21	239,070.21

565



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 12 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2208248RTA RETRO AGOSTO Ref. 0000717363 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717363					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,601.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 685					
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,357.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 682					
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,328.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 684					
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		AGO23 13:44 PRAC D621 FOLIO:3852 Ref. *****9844					
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,666.40		194,117.05	194,117.05
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 670					
27/AGO	27/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,996.00		
		AGO27 12:18 PRAC C327 FOLIO:7250 Ref. *****9844					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		651.75			
		TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,800.00			
		MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,544.00			
		MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,680.95			
		2708248COMBUSTIBLE Ref. 0000310992 014					
		00014470655054621066					
		002601002408270000310992					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		618.25			
		2708248COMBUSTIBLE Ref. 0000311144 014					
		00014470655054621066					
		002601002408270000311144					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		741.90			
		2708248COMBUSTIBLE Ref. 0000311572 014					
		00014470655054621066					
		002601002408270000311572					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,625.70			
		2708248COMBUSTIBLE Ref. 0000311749 014					
		00014470655054621066					
		002601002408270000311749					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,579.46			
		2708248COMBUSTIBLE Ref. 0000311994 014					
		00014470655054621066					
		002601002408270000311994					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 13 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BOTAS TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,384.96			
			PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,216.35		115,269.73	115,269.73
			FUENTE DE PODER Y MEMORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 678					
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 690					
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,571.11			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 688					
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,455.07			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 687					
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,675.04			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 686					
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,031.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 680					
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,609.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 679					
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,910.00		
			Ref. 3444					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		69,033.00			
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,799.66		4,504.85	4,504.85
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/AGO	29/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
			CHQ 20,000.82 SDO 4,504.8 Ref. CH-000000691					
29/AGO	29/AGO		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
			16% Ref. CH-000000691					
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00	13,286.85	13,286.85
			Ref. 3449					
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,672.35		
			Ref. 3450					
30/AGO	30/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 693					
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,600.00		
			Ref. 3452					
30/AGO	30/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.82			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 691					
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
			Ref. 3454					
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			912,830.87		
			030082424023000082 Ref. 0129121381 072					
			00072470012569995286					
			8846APR2202408303330677195					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,809.18		
			030082424023000084 Ref. 0129155868 072					



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470012543694626					
		8846APR1202408303330696919					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,967.68		
		24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			412,795.94		
		030082424023000086 Ref. 0129309383 072					
		00072470012543696682					
		8846APR1202408303330804951					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		939,255.00			
		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4204881060					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		248,922.41			
		3008248EST1 Y FINIQ MANT CAM SACA COS Ref. 0000186561 002					
		00002484700516457566					
		002601002408300000186561					
		ARTURO TOVAR RUIZ					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,707.75			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,416.10			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,202.91			
		COMBUSTIBLE RECOLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		144,857.88	144,857.88
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					

Total de Movimientos

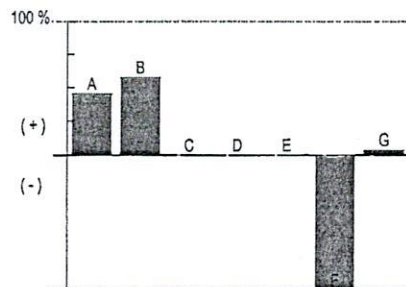
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,843,981.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	180
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,230,547.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,758,291.68	45.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,230,547.30	58.02%	B
Comisiones (-)	-1,160.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	6.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,843,981.10	-100.00%	F
Saldo Final	144,857.88	3.76%	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	0118039844
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180398440 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	0118039844
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

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

572



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

ADCD08B0-4DA2-4F00-B11E-6D38C73194EC

00001000000509478830

Sello Digital

HG/O/POXfe0m8648DfdqsnfifACd4OG3qeKOehXkaB/qs9LRXWyalCytCWuDYgDcnl2CB132j2qef2Jjt0rEmypX6pP9t5eYUsQh3dfdJnif7QjM9K3sf5ENzAQwMeDU0dKb+pqxMmw3uHQhZkwUaCmBTHN5c/uvilNXV80LOFbdzKZ6Ob9SYROEqIH+g5qXt06gFWBPESo8/xxb6RwxPR29jdcP/iNEMOCb28CV1WHRuZ9782pUTJlcvHixVYNcLfrPusY9304e5yQMMqnhqlyYiFWGBJM0T7CBCs5GDu7eUJx6yj3cjGg8QC5qSd6MhfNEK+wKml1u1INcgtA==

Sello SAT

JRe5JB8lwFuc8LVFIJYSciFTvVAI0xZa1Yrq0J4gO8ooH6MHxmiLAs1TFoOyCdX3dn79yFtEX+O3pSKGI4FOUBjwVhQOAbct5yIMHqmW6ZdPmYHCffUGAV58GqnAI2tdqsZUPQJ+LQjXUxt9qcQ3sViynM11NxhOZTUvTXSmVmVMfMAR4F5huHgQlbTnjD72ZyBF+pZGHpnL2s/Ber2hEDxKzbXzqbdit8typOi8BS9S9HCgih+vj+WEDbhNY4DfndMtOknv0RWdZUa+RdLT59EXQRPlerwV9hQ274Qf4NTCoPmmLTzhv2hmriiXrIU0+p18DAGrHIOMK9dX8nPyIw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:02:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ADCD08B0-4DA2-4F00-B11E-6D38C73194EC|2024-08-31T03:02:49|HG/O/POXfe0m8648DfdqsnfifACd4OG3qeKOehXkaB/qs9LRXWyalCytCWuDYgDcnl2CB132j2qef2Jjt0rEmypX6pP9t5eYUsQh3dfdJnif7QjM9K3sf5ENzAQwMeDU0dKb+pqxMmw3uHQhZkwUaCmBTHN5c/uvilNXV80LOFbdzKZ6Ob9SYROEqIH+g5qXt06gFWBPESo8/xxb6RwxPR29jdcP/iNEMOCb28CV1WHRuZ9782pUTJlcvHixVYNcLfrPusY9304e5yQMMqnhqlyYiFWGBJM0T7CBCs5GDu7eUJx6yj3cjGg8QC5qSd6MhfNEK+wKml1u1INcgtA==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:58:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA

0118790817

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

8,134.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO

8,134.12

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:

8,134.12

AUTORIZO

ELABORO

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2021-2024
L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-07 a la 1112-6-07)

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2024 11:12 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-6-07							CTA 0118790817 FORTAPAZ MUNICIPAL 2022	\$8,134.05	\$0.07	\$0.00	\$8,134.12
	100472	01/08/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA CTA.0118790817 DE FORTAPAZ MUNICIPAL		\$0.07	\$0.00	\$8,134.12
Total :								8,134.05	0.07	0.00	8,134.12



MUNICIPIO DE MORELOS
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS
MIC

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS
MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,134.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0118790817
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001187908176

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,134.05
Saldo de Operación Inicial		8,134.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,134.12
Saldo de Operación Final		8,134.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (interés)					
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/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.07	8,134.12 8,134.12

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	0118790817
No. Cliente	B9658261

Total de Movimientos

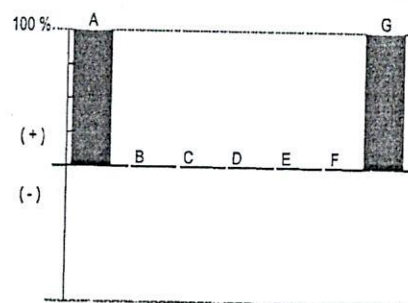
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118790817
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,134.05	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,134.12	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	0118790817
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001187908176 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	0118790817
No. Cliente	B9658261

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



No. Cuenta	0118790817
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3E7D2C83-5954-412C-99C9-91AAD88B6785

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Rsa8ciu2GI31pDE58mQfVsMTKDDCCaUZcCKZV7eoR12W98aqiaf3TNIT0FTPySbdQ3z3wKz3aoXBoTkEd96ZWV
mA4T/JAVr8a32rw/aLwAg+BN5jRBYKDDWMrKVN/tcSOg/B8lhMmUNU4m29suzEdS4QEmJPxGvmAxj1ulg5tkBOP
Z4TQzQpKbvAnahKEoAEeyn3J3ilxdSC5M/Byfw1GhhDcH/16l3A7hpqbxStyhJ6G/quWP2bciM84wbYqWPOPEN66
nKnBeuNffuZNODDqmlTvfdhH483WtOWCkG5XN/i9f8QPCjN4+xd9pLYGI7d4AqMSPolOyG0oWk9fntaxA==

Sello SAT

ijp5KDeTVAdC12ezxLVBIFwQDohdohjSSIZBulTolcT1R4+NgMbRnVgph/qdpVOeQ3MbSLmh5yBICzQ+MX0ttJ4PV
X7nJ84x1RRkvGANdYukXo6NXFq9SFz85sHY96HNMLVofC8HtxT5geGcmVvBX+yzCijCq2FJgw7LyyQ9UE/t2+L
TyN78MpRtKt5xZo61UwAr6QBMjgESAJOZGG0G/cl0dpO4VwBglR2T06r7czvvAbs8F+lr34ADD6wuxnBCatmUq0X
jrHbB8lbnNeCvghHvjM6vAvFNMzisLy48CaMGrwMq5R4JatW3xTezh4NBDYnN7r9efiDzjUu+YQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|3E7D2C83-5954-412C-99C9-91AAD88B6785|2024-08-31T03:19:16|Rsa8ciu2GI31pDE58mQfVsMTKDDCCaU
ZcCKZV7eoR12W98aqiaf3TNIT0FTPySbdQ3z3wKz3aoXBoTkEd96ZWVmA4T/JAVr8a32rw/aLwAg+BN5jRBYKDD
WMrKVN/tcSOg/B8lhMmUNU4m29suzEdS4QEmJPxGvmAxj1ulg5tkBOPZ4TQzQpKbvAnahKEoAEeyn3J3ilxdSC5
M/Byfw1GhhDcH/16l3A7hpqbxStyhJ6G/quWP2bciM84wbYqWPOPEN66nKnBeuNffuZNODDqmlTvfdhH483WtOWC
kG5XN/i9f8QPCjN4+xd9pLYGI7d4AqMSPolOyG0oWk9fntaxA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 0119513302

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 22,552.88

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.00

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

22,552.88

\$ -
\$ -

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:
AUTORIZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
ELABORO
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS
L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-08 a la 1112-6-08)

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2024
10:51 a.m.

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-6-08						CTA 0119513302 INGRESOS PROPIOS 2022	\$33,588.55	\$3,124,613.70	\$3,135,649.37	\$22,552.88	
	I00407	01/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$1,180.00	\$0.00	\$34,768.55	
	I00407	01/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$715.00	\$0.00	\$35,483.55	
	I00407	01/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$300.00	\$0.00	\$35,783.55	
	I00409	01/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL		\$3,795.00	\$0.00	\$39,578.55	
	C00828	01/08/2024	MARIA APACELI GARCIA	90		CH: 90 PAGOS RECIBIDOS DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EDIFICACIONES O		\$0.00	\$17,992.00	\$21,586.55	
	I00454	01/08/2024				INTERESES GANADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2024 CTA: 01195		\$1.26	\$0.00	\$21,587.81	
	E00146	01/08/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2024 (COMISI		\$0.00	\$4.80	\$21,583.01	
	E00146	01/08/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2024 (COMISI		\$0.00	\$30.00	\$21,553.01	
	I00408	02/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$49.00	\$0.00	\$21,602.01	
	I00410	02/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL		\$4,790.00	\$0.00	\$26,392.01	
	D00056	02/08/2024				VENTA FONDOS DE INVERSION NUMERO 2049598073 AGOSTO 2024 (VENTA FC		\$20,009.69	\$0.00	\$46,401.70	
	E00161	02/08/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2024 (COMISI		\$0.00	\$636.99	\$45,764.71	
	E00161	02/08/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2024 (COMISI		\$0.00	\$101.92	\$45,662.79	
	I00432	05/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL		\$499.00	\$0.00	\$46,161.79	
	I00436	05/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$708.00	\$0.00	\$46,869.79	
	I00433	06/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL		\$6,416.00	\$0.00	\$53,285.79	
	I00437	06/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$286.00	\$0.00	\$53,571.79	
	I00437	06/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$360.00	\$0.00	\$53,931.79	
	I00437	06/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$150.00	\$0.00	\$54,081.79	
	I00437	06/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL		\$876.00	\$0.00	\$54,957.79	
	I00434	07/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$429.00	\$0.00	\$55,386.79	
	I00438	07/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$180.00	\$0.00	\$55,566.79	
	I00438	07/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL		\$3,371.00	\$0.00	\$58,937.79	
	I00435	08/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$98.00	\$0.00	\$59,035.79	
	I00439	08/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$300.00	\$0.00	\$59,335.79	
	I00439	08/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$286.00	\$0.00	\$59,621.79	
	I00439	08/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$781.00	\$0.00	\$60,402.79	
	I00439	08/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$781.00	\$0.00	\$61,183.79	
	I00440	09/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$715.00	\$0.00	\$61,898.79	
	I00440	09/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL		\$700.00	\$0.00	\$62,598.79	
	I00440	09/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL		\$1,176.00	\$0.00	\$63,774.79	



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-08 a la 1112-6-08)

Fecha y 02/sep/2024

hora de Impresión 10:51 a.m.

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	Saldos	
I00447	12/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 12 DE DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS C	\$49.00	\$0.00	\$63,823.79	
I00447	12/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 12 DE DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS C	\$2,123.00	\$0.00	\$65,946.79	
I00447	12/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 12 DE DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS C	\$1,077.00	\$0.00	\$67,023.79	
I00447	12/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 12 DE DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS C	\$59.00	\$0.00	\$67,082.79	
I00447	12/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 12 DE DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS C	\$8,004.00	\$0.00	\$75,086.79	
I00443	13/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL	\$4,905.00	\$0.00	\$79,991.79	
I00448	13/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$98.00	\$0.00	\$80,089.79	
I00448	13/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$143.00	\$0.00	\$80,232.79	
I00449	14/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$49.00	\$0.00	\$80,281.79	
I00449	14/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$143.00	\$0.00	\$80,424.79	
I00449	14/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$961.00	\$0.00	\$81,385.79	
I00449	14/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$1,303.00	\$0.00	\$82,688.79	
I00450	15/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$600.00	\$0.00	\$83,288.79	
C00958	15/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA	92		GP Folio: 273 (CH: 92 NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2024 MARI	\$0.00	\$381,746.00	-\$298,457.21	
C00958	15/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA	92		GP Folio: 273 (CH: 92 NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2024 MARI	\$0.00	\$174,217.00	-\$472,674.21	
C00959	15/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA	92		CH: 92 PAGO DE LISTA DE SUBSIDIOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO MARIA ARAC	\$0.00	\$116,200.00	-\$588,874.21	
D00060	15/08/2024				VENTA FONDOS DE INVERSION NUMERO 2049598073 AGOSTO 2024 (VENTA FC	\$2,305,152.72	\$0.00	\$1,716,278.51	
E00147	15/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN		59891016	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO COMPLEMENTARIA 2024 SECRETARIA DE HAC	\$0.00	\$126,324.00	\$1,589,954.51	
I00444	16/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DEI	\$1,004.00	\$0.00	\$1,590,958.51	
I00451	16/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$286.00	\$0.00	\$1,591,244.51	
I00451	16/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$1,303.00	\$0.00	\$1,592,547.51	
I00445	19/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE AGOSTO DEI	\$324.00	\$0.00	\$1,592,871.51	
I00452	19/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$49.00	\$0.00	\$1,592,920.51	
I00452	19/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$1,312.00	\$0.00	\$1,594,232.51	
I00452	19/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$2,714.00	\$0.00	\$1,596,946.51	
I00452	19/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$190.00	\$0.00	\$1,597,136.51	
I00452	19/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE AGOSTO DEI	\$3,275.00	\$0.00	\$1,600,411.51	
I00446	20/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$49.00	\$0.00	\$1,600,460.51	
I00453	20/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$429.00	\$0.00	\$1,600,889.51	
I00453	20/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$1,303.00	\$0.00	\$1,602,192.51	
I00453	20/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$150.00	\$0.00	\$1,602,342.51	
I00456	22/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$300.00	\$0.00	\$1,602,642.51	
I00456	22/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$180.00	\$0.00	\$1,602,822.51	
I00456	22/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$1,629.00	\$0.00	\$1,604,451.51	



Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-08 a la 1112-6-08)

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2024 10:51 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos			
I00458	22/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 22 DE AGOSTO DEL 20:	\$1,427.00	\$0.00	\$1,605,878.51	
C01002	22/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	FACTURA VAI 93		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V., Folio Pago: 511 (CH: 93 PAGO DE RE	\$0.00	\$4,224.00	\$1,601,654.51	
C01004	22/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		94	GP Folio: 281 (CH: 94 PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$673,812.00	\$927,842.51	
C01004	22/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		94	GP Folio: 281 (CH: 94 PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$264,559.00	\$663,283.51	
E00163	22/08/2024	SICONT MEX SA DE CV			F: 1288921 COMPRA DE TIMBRES A SICONT MEX SA DE CV (F: 1288921 COMPR	\$0.00	\$568.40	\$662,715.11	
C01027	22/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		95	CH: 95 PAGO DE AGUINALDO DE SUBSIDIOS 2024 CORRESPONDIENTE DE EN	\$0.00	\$198,219.00	\$464,496.11	
I00457	23/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$180.00	\$0.00	\$464,676.11	
I00459	27/08/2024				INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL	\$1,108.00	\$0.00	\$465,784.11	
I00462	27/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$180.00	\$0.00	\$465,964.11	
I00462	27/08/2024				INGRESOS VARIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL	\$1,303.00	\$0.00	\$467,267.11	
D00082	28/08/2024				RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO A LA CUENT	\$101,083.45	\$0.00	\$568,350.56	
D00083	28/08/2024				RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO A LA CUEN	\$115,427.19	\$0.00	\$683,777.75	
D00084	28/08/2024				RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO A LA CUENT	\$107,274.62	\$0.00	\$791,052.37	
D00085	28/08/2024				RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL A LA CUENTA	\$72,032.14	\$0.00	\$863,084.51	
D00086	28/08/2024				RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO A LA CUENTA	\$131,416.75	\$0.00	\$994,501.26	
C01005	28/08/2024	RUBICELIA ESTRADA DIA	F: 7B21A5F6B 90411028		GP RUBICELIA ESTRADA DIA, Folio Pago: 512 (F: 7B21A5F6B02C ACTUACION ML	\$0.00	\$10,440.00	\$984,061.26	
C01020	28/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		96	GP Folio: 285 (CH: 96 NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 MARI	\$0.00	\$400,117.00	\$583,944.26	
C01020	28/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		96	GP Folio: 285 (CH: 96 NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 MARI	\$0.00	\$144,320.00	\$439,624.26	
C01028	28/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		97	CH: 97 PAGO DE LISTA DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO MARIA ARAC	\$0.00	\$106,800.00	\$332,824.26	
C01021	29/08/2024	JOSE JAVIER CHAVEZ VA	F: A 186	23734151	GP JOSE JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 516 (F: A 186 PAGO DE RENTA I	\$0.00	\$5,795.36	\$327,028.90	
C01022	29/08/2024	FERNANDO MARTINEZ A	F: E 2679 Y F	23734089	GP FERNANDO MARTINEZ ALVARADO, Folio Pago: 517 (F: E 2679 Y F: E 2680 COI	\$0.00	\$4,530.01	\$322,498.89	
C01022	29/08/2024	FERNANDO MARTINEZ A	F: E 2679 Y F	23734089	GP FERNANDO MARTINEZ ALVARADO, Folio Pago: 517 (F: E 2679 Y F: E 2680 COI	\$0.00	\$900.01	\$321,598.88	
C01023	29/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5523	23734125	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 518 (F: AB 5523 GASTO DE C	\$0.00	\$123,996.36	\$197,602.52	
C01024	29/08/2024	CANCELADO.....		98	CH: 98 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 98 REGISTRO DE CHEQUE CA	\$0.00	\$0.00	\$197,602.52	
C01024	29/08/2024	CANCELADO.....		98	CH: 98 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 98 REGISTRO DE CHEQUE CA	\$0.00	\$0.00	\$197,602.52	
C01025	29/08/2024	GRACIELA TAPIA JIMENE	F: 162	99	GP GRACIELA TAPIA JIMENEZ, Folio Pago: 519 (CH: 99 F: 162 ALIMENTOS PARA F	\$0.00	\$4,750.00	\$192,852.52	
C01026	29/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		100	CH: 100 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (CH:	\$0.00	\$5,134.52	\$187,718.00	
D00099	29/08/2024				RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO A LA CUENTA I	\$114,720.94	\$0.00	\$302,438.94	
D00100	29/08/2024				RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO A LA CUENTA I	\$90,344.90	\$0.00	\$392,783.84	
D00103	29/08/2024				TRANPASO DE LA CUENATA DE REGULACION A INGRESOS PROPIOS. (TRANPA	\$0.04	\$0.00	\$392,783.88	
C01036	30/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		724059	GP Folio: 290 (PAGO DE INDEMNIZACIONES MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDC	\$0.00	\$370,231.00	\$22,552.88	
Total :							33,588.55	3,124,613.70	22,552.88



MUNICIPIO DE MORELOS
INGRESOS PROPIOS NVA
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		538,680.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	62	0.00
Total Comisiones		666.99
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001195133027

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,388.55
Saldo de Operación Inicial		17,388.55
Depósitos / Abonos (+)	73	3,140,813.70
Retiros / Cargos (-)	25	3,135,649.37
Saldo Final (+)		22,552.88
Saldo de Operación Final		22,552.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.26		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		30.00			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 10

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80		17,355.01	17,355.01
02/AGO	02/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 17,992.00 SDO 17,355.0 Ref. CH-000000090		636.99			
02/AGO	02/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000090		101.92			
02/AGO	02/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			20,009.69		
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		17,992.00		18,633.79	18,633.79
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1753			3,371.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1754			98.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1755			300.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1756			286.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1757			781.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1758			10,509.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1759			143.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1760			180.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1761			5,368.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1762			3,795.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1763			300.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1764			715.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1765			1,180.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1766			4,790.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1767			49.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1768			499.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1769			708.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1770			6,416.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1771			286.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 10

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1772			360.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1773			150.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1774			876.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1775			429.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1776			180.00	60,402.79	60,402.79
15/AGO	15/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			2,305,152.72		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4206839177		381,746.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SAT REF:04245AHA340043286496 CIE:0844985 Ref. GUIA:0720100		126,324.00		1,857,485.51	1,857,485.51
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		116,200.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		174,217.00		1,567,068.51	1,567,068.51
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1782			715.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1783			781.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1784			700.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1785			1,176.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1786			49.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1787			2,123.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1788			1,077.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1789			59.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1790			8,004.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1791			4,905.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1792			98.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1793			143.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1794			49.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1795			143.00		

588



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 10

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1796			961.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1797			1,303.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1798			600.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1799			1,004.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1800			286.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1801			1,303.00	1,592,547.51	1,592,547.51
22/AGO	22/AGO	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		568.40		1,591,979.11	1,591,979.11
23/AGO	23/AGO	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4206839177		673,812.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		4,224.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		198,219.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		264,559.00		451,165.11	451,165.11
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1807			324.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1808			49.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1809			1,312.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1810			2,714.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1811			190.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1812			3,275.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1813			49.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1814			429.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1815			1,303.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1816			150.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1817			1,427.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1818			300.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1819			180.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 10

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1820			1,629.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1821			1,108.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1822			180.00		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			101,083.45		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			115,427.19		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			107,274.62		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			72,032.14		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			131,416.75		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2808248ACT MUSICAL Ref. 0000549177 137 00137509103290759704 002601002408280000549177 RUBICELIA ESTRADA		10,440.00			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4206839177		400,117.00		582,461.26	582,461.26
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		144,320.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1831			180.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1832			1,303.00		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		106,800.00			
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERAC ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			114,720.94		
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERAC ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			90,344.90		
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120461954 BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			0.04		
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,530.01			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		900.01			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		123,996.36			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908248RENTA COPIADORA Ref. 0000812295 002 00002470054201016024 002601002408290000812295 JOSE JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ		5,795.36		402,668.40	402,668.40



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 10

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		5,134.52			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		4,750.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPOSITO INDEMNIZACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		370,231.00		22,552.88	22,552.88

Total de Movimientos

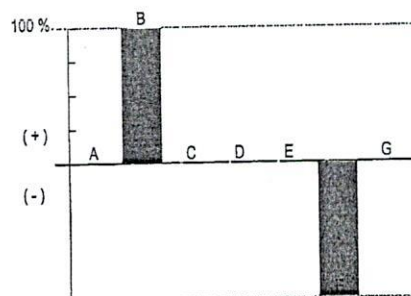
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,135,649.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,140,813.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,388.55	0.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,140,813.70	100.00%	B
Comisiones (-)	-666.99	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	4.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,135,649.37	-99.83%	F
Saldo Final	22,552.88	0.71%	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	0119513302
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195133027 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	0119513302
No. Cliente	B9658261

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 10 / 10

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

CD089A47-DFC6-4BFE-9B75-81AA2282C054

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Etmfl1iq8avNLUP9Nd47GX5ZclaTWIFvuCCKoGnZfl/h1IY00tqgLO0u0kcARtnXhnFvProoDWUfWKt975OFUX5QbG
WBIWjcvfVUI30IV9puROI+NeD/yk9jZnmcGSCB9+pxkUOW6EEFqD5m/BsaR3+dbnDtXDrSFcCBF39dmZcWWIHkfl
4Hmyv2U40lchvtgCQexWJzhlx63vPWcBe7nNa7s94OOF73qERcBoc2YMYWAH10ZJlaU/DatEaGKWNyt1G717OA
zFWQtpkrKpmuydkH6lzHZOMCwmCXPWZRCs0LM323ZEjn+pqabDXq3VFqLHu9WLCbZScDPj3MJgQa3g==

Sello SAT

I6LhmXG4gB8BxLOaW3lp5jc8VOYzig3eFNokaW0yAT/Zo+TRgqFtZkNe1Rr5N/JHMNO0SKCRJnP1XFclTcxK7+s/4q
ptmrvH9dn06i4G19jibzWUPZh1aMhzwilT//uqW7jIRwD/+ICRXqk78PlmArhU6kNjpVq5GJDivGVHV6vpVXD6Ru4yd
FbDtrkW5NrAnm7G9Yz/np334DcmWZ179c2ZDkqGTUGEMmMFaXjzku8hocyVuwumS8Z+L2uiXVA+y8Vr1peAlAG
y2hKPTOUshM5QxmPpai82DyxV4QxRdMviUswjyXdrBbaun+AnRYTdaJwT0K2qfeQRmAnwhcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CD089A47-DFC6-4BFE-9B75-81AA2282C054|2024-08-31T03:18:54|Etmfl1iq8avNLUP9Nd47GX5ZclaTWIFvu
CCKoGnZfl/h1IY00tqgLO0u0kcARtnXhnFvProoDWUfWKt975OFUX5QbGWBIVjcvfVUI30IV9puROI+NeD/yk9jZnmc
GSCB9+pxkUOW6EEFqD5m/BsaR3+dbnDtXDrSFcCBF39dmZcWWIHkfl4Hmyv2U40lchvtgCQexWJzhlx63vPWcBe
7nNa7s94OOF73qERcBoc2YMYWAH10ZJlaU/DatEaGKWNyt1G717OAzFWQtpkrKpmuydkH6lzHZOMCwmCXPW
ZRCs0LM323ZEjn+pqabDXq3VFqLHu9WLCbZScDPj3MJgQa3g==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0119513949</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>69,419.50</u>	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<u> </u>	
CUENTA DE AHORROS	<u> </u>	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	<u> </u>	
SALDO AUTORIZADO	<u> </u>	<u>69,419.50</u>
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u> </u>	<u>0.00</u>
SALDO EN LIBROS:	<u> </u>	<u>69,419.50</u>

AUTORIZO

ELABORO


PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MICHOACAN
DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2021-2024


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MICHOACAN
L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024



Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-10 a la 1112-6-10)

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2024 11:17 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-6-10							CTA 0119513949 FONDO III 2023	\$69,263.25	\$156.25	\$0.00	\$69,419.50
	100469	01/08/2024					RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL FONDO III FAIS		\$156.25	\$0.00	\$69,419.50
Total :								69,263.25	156.25	0.00	69,419.50



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,419.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.584
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		154.51
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119513949
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001195139490

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,263.25
Saldo de Operación Inicial		69,263.25
Depósitos / Abonos (+)	1	156.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		69,419.50
Saldo de Operación Final		69,419.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			156.25	69,419.50	69,419.50

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

Total de Movimientos

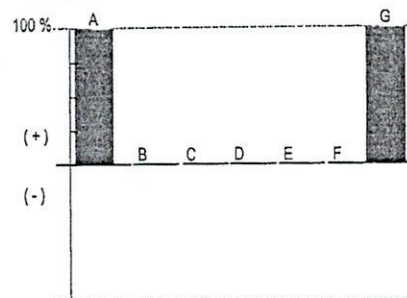
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	156.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,263.25	99.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	156.25	0.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	154.51	0.22%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	69,419.50	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	0119513949
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195139490 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	0119513949
No. Cliente	B9658261

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
CONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CD.	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	0119513949
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

02E610AB-F130-402D-BA1C-6B5414D03B24

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

j0hyqepbK0X2fLgpk2k579MrBmaFPbEHh07EX3Et6DOI0jJ5AiN8Dx9/U1q9M25sdCOyCQqHcDBFKWVLkkGqXI2Y/pEdHWWZb9yoCXzjkmqW768oONWZ211vo4pJLsukd2bj9dkM2kMPqVYHFmrVZU6OWHwNxs2RK8lpbyXyDjELqnGgFOH82KKPgB125vaN5eyjFgo2J0Rfn4rjWariabYGFUUDQ5ltqxAZceQwnDRZUmU1eGezt+Eo09vYQI4KvUBILh/mMg2y47p3jO6W4X0hJsumH748/bNxsNVH13MPBAyTts3KnCaQ3gcpOeiZvx8dHVmzn9DqtUJXWemQ==

Sello SAT

T/dUGv9+3+wMz468AIAiC6NqZdipn2lw5LcGJRKzPr3cQP8OIASxVB6UqTEcaMsa3umS9+eWonvCQFcbS0Cq/4o p4aOPMdGsGsyubTq0z1nM4UazbAilafYptPAArWzEaPzVgaulupkgBu3ZC7rj0o0DAV59W6/IbuG6vtwBjx2+fBwa GY6iYzAo6jviasSROoK2OjY0AGG454AcWlfo4UBRO+fe6QHW+rudyad/nT7kAYE2xwP0GM43VVJNLz1WvBkbKp OigJARokmkocWb+MKyPwcd+8TQn1v0AtrTm1z5necLaKC0qjONAhL+0lkbxorrml7PYfK9ltwCRdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|02E610AB-F130-402D-BA1C-6B5414D03B24|2024-08-31T03:18:58||j0hyqepbK0X2fLgpk2k579MrBmaFPbEHh07EX3Et6DOI0jJ5AiN8Dx9/U1q9M25sdCOyCQqHcDBFKWVLkkGqXI2Y/pEdHWWZb9yoCXzjkmqW768oONWZ211vo4pJLsukd2bj9dkM2kMPqVYHFmrVZU6OWHwNxs2RK8lpbyXyDjELqnGgFOH82KKPgB125vaN5eyjFgo2J0Rfn4rjWariabYGFUUDQ5ltqxAZceQwnDRZUmU1eGezt+Eo09vYQI4KvUBILh/mMg2y47p3jO6W4X0hJsumH748/bNxsNVH13MPBAyTts3KnCaQ3gcpOeiZvx8dHVmzn9DqtUJXWemQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER S.A.	
NÚMERO DE CUENTA	0120102539	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	0.08	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CUENTA DE AHORROS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		0.08
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO EN LIBROS:		0.08

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
AUTORIZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DRA. JOCHITE CAMPOS GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS MICH.
L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-12 a la 1112-6-12)

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2024 01:35 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-6-12	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cta: 0120102539 FAEISPUM 2023	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08
Total :						0.08	0.00	0.00	0.08



MUNICIPIO DE MORELOS
FAEISPU 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120102539
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001201025391

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.08
Saldo de Operación Inicial	0.08
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.08
Saldo de Operación Final	0.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

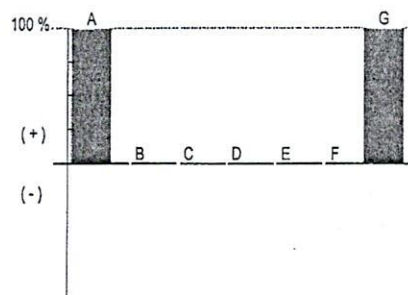


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 5

No. Cuenta	0120102539
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.08	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	0.08	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	0120102539
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001201025391 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	0120102539
No. Cliente	B9658261

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
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD.	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	0120102539
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

9F8FB932-46FB-474C-8A02-DE75379EE76C

00001000000509478830

Sello Digital

URxZhmDw/42BaNFtRRXWehMDK8IB8h++B9oK4EzEzyz8a0zzrDvNVbjXJwdjCW4i5qQtisNc3rP62nNAmpaSWeLY7SCXh0/S9mJXtgvg0pIDVmWfZCwK+KYNiIEC6iqhP/3PJh76BPgJqntf+xl/YeCZKvjZ/xBaMivQdcxAbsl453tROWfWfKI9bMpkIUtnO25+6Z0sojtFgtaxig8gA6H5W19BY9gKxOV3+v1dDvJokj8ArPuPzhgR1BK/qzeb34sDT3fRksONbJ/oSaYSH5WuMqheuJw413Ik2ScJ0ChnfQH05r2vDKd8OjKIDvqjGbrHIA2WbSFbgDyT5Mrg==

Sello SAT

eXbwWGMTMTt3uAKqRyR2tlomNBxuZbMolbrpwFTPwiz+tlUt4XUHN4885sgLs0BrWEWPvqbKUv+E/WRIBjf7mkVPd7fk2Yo0AVMjB/Kk2II/ZzjURAPrc5o9TVezQldi2CziO08TxRxmW63wiQF/5dtVCXHNeY+PDQ3CsDQ9ypudSjHYyXBytsXrovmoQpoRdcyAfa1SkVwKfGiVBOmNIFJZlqSihef/HknuX2oDZMJpg4pmio9AEt8eca1BWw+sHzDhELmWm3bPed35hu7ZBt9ZM8DdndjMr0nww//+r3RYHPTuYa9N8UgJlJmd4zquKEVj/VUtwJkH8ZFSEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:17:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F8FB932-46FB-474C-8A02-DE75379EE76C|2024-08-31T03:17:48|URxZhmDw/42BaNFtRRXWehMDK8IB8h++B9oK4EzEzyz8a0zzrDvNVbjXJwdjCW4i5qQtisNc3rP62nNAmpaSWeLY7SCXh0/S9mJXtgvg0pIDVmWfZCwK+KYNiIEC6iqhP/3PJh76BPgJqntf+xl/YeCZKvjZ/xBaMivQdcxAbsl453tROWfWfKI9bMpkIUtnO25+6Z0sojtFgtaxig8gA6H5W19BY9gKxOV3+v1dDvJokj8ArPuPzhgR1BK/qzeb34sDT3fRksONbJ/oSaYSH5WuMqheuJw413Ik2ScJ0ChnfQH05r2vDKd8OjKIDvqjGbrHIA2WbSFbgDyT5Mrg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0120461954	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	0.00	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CUENTA DE AHORROS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.		
SALDO AUTORIZADO		0.00
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO EN LIBROS:		0.00

AUTORIZO

ELABORO





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-13 a la 1112-6-13)

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2024
02:00 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-6-13									
I00475	01/08/2024				CTA 0120461954 REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	\$6.03	\$882.75	\$888.78	\$0.00
					INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE LA CUENTA CTA.0120461954 DE FONDO	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$6.04
D00061	15/08/2024				DEVOLUCION DEL 5 AL MILLAR A LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICU		\$882.74	\$0.00	\$888.78
D00062	15/08/2024				DEVOLUCION DEL 5 AL MILLAR A LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICU		\$0.00	\$882.74	\$6.04
D00102	29/08/2024				DEVOLUCION DE LA CTA 0120461954 A LA FEDERACION (DEVOLUCION DE LA C		\$0.00	\$6.00	\$0.04
D00103	29/08/2024				TRANPASO DE LA CUENATA DE REGULACION A INGRESOS PROPIOS. (TRANPA		\$0.00	\$0.04	\$0.00
Total :						6.03	882.75	888.78	0.00

611



MUNICIPIO DE MORELOS
VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.45
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120461954
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001204619542

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6.03
Saldo de Operación Inicial	6.03
Depósitos / Abonos (+)	2 882.75
Retiros / Cargos (-)	3 888.78
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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	FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.01	6.04 6.04
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			882.74	
		DEVOLUC 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971				

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1508248MUN0542 Ref. 0000704359 030 00030470100083601010 002601002408150000704359 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		882.74		6.04	6.04
29/AGO	29/AGO	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0024ABOM621069536412 CIE:0889466 Ref. GUIA:7380844		6.00			
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119513302 BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		0.04			

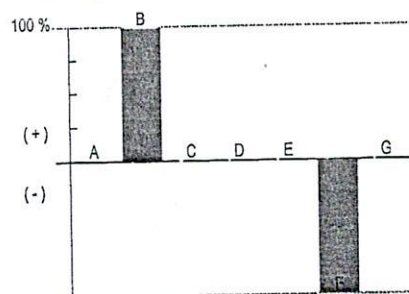
Saldo de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		888.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				3
TOTAL IMPORTE ABONOS		882.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				2



No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.03	0.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	882.75	99.32%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-888.78	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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



No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001204619542 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	0120461954
No. Cliente	B9658261

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



No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

4017D306-FC7F-4474-B9E0-2A86A3578C87

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

D6HYA15K0G5j5vd81leZgzHD+Cn6uq4IFPK1jKDvHjb4Ef12kPP5sRlo/dRtsgNDL/ImIm6nviPencDhAVT6MMJe+G
RrCmAh37DG958kbqM3W70XUGTWHEhGgliXWNdwb3T8URnnCbqTnKy94VDwVa56bNNFWBzJ+juNPsHaHt82
qTZtjP5jtpdiSPN+tSONmVDBxqnvayakt5OUgnbjjoZ6U4llomaR98LqvyAS2ZY9U5ole1rJXx04UJbjz1gjfC6fispMmd+
OPrs729g1zr8SFQEsivIHUarSu4guo0TAcgKYuPIOYHdl0btKALyOYnZkKUEhJqwMyYz9eC+A==

Sello SAT

nCyvAV2h953BC9fpQt/wXUUIJO+zZ/p7Z+tnBPtKV4kD0VZCGE2NZJrDFrSuL+BvErymn1ifkPDIRvqtPQ6B5eEubF
L1lcatf19BYgkR+dzFdHNQgdNi0To+xET8Xy8264cGVhgzfShoi3NdRYt6vVwm7xZYDXtrW30MUIAjar7Lh09lwGdH
QvzzS0aPD5h1qLm67b220kjrjKW+e7ucreXZFOW1fAdltpRMljhXcCR84O8AvoCqfth7FFbA9EeoBFS6g/yaDKdcV9
MATWLkoclgEw7XdOnFKXOk+xbOVikyLAV0LwQ6xpXElxuZYYSdYygmOM9y5Y1yUbRGEAJMEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4017D306-FC7F-4474-B9E0-2A86A3578C87|2024-08-31T03:19:24|D6HYA15K0G5j5vd81leZgzHD+Cn6uq4IF
PK1jKDvHjb4Ef12kPP5sRlo/dRtsgNDL/ImIm6nviPencDhAVT6MMJe+GRrCmAh37DG958kbqM3W70XUGTWHEhG
gliXWNdwb3T8URnnCbqTnKy94VDwVa56bNNFWBzJ+juNPsHaHt82qTZtjP5jtpdiSPN+tSONmVDBxqnvayakt5OUg
nbjjoZ6U4llomaR98LqvyAS2ZY9U5ole1rJXx04UJbjz1gjfC6fispMmd+OPrs729g1zr8SFQEsivIHUarSu4guo0TAcgKY
uPIOYHdl0btKALyOYnZkKUEhJqwMyYz9eC+A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>
NÚMERO DE CUENTA	<u>0122149842</u>
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>68,208.01</u>
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<u> </u>
CUENTA DE AHORROS	<u> </u>
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	<u> </u>
SALDO AUTORIZADO	<u> </u> 68,208.01
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u> </u> 0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u> </u> 0.00
SALDO EN LIBROS:	<u> </u> 68,208.01

AUTORIZO

ELABORO





MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-15 a la 1112-6-15)

Fecha y
hora de Impresión
03/sep/2024
02:06 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-6-15											
C00770	01/08/2024	TU SOLUCION LAMINAS			CTA 0122149842 FONDO III 2024	\$2,244,830.61	\$5,134,025.58	\$2,957,402.98		\$68,208.01	
I00431	01/08/2024			22092	GP Folio: 222 (B-2871 - Obra Pública : MMM FAISMUN IR-008 2024 - REHABILIT	\$0.00	\$1,390,926.07	\$0.00		\$1,566,476.91	
I00473	01/08/2024				FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI	\$2,236,883.00	\$0.00	\$2,236,883.00		\$3,803,359.91	
I00474	01/08/2024				RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 DEL FONDO III F,	\$7,942.63	\$0.00	\$7,942.63		\$3,811,302.54	
D00047	06/08/2024				RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 DEL FONDO III F,	\$4.98	\$0.00	\$4.98		\$3,811,307.52	
D00048	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$1,549.80	\$0.00		\$3,809,757.72	
D00049	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$1,204.76	\$0.00		\$3,808,552.96	
D00050	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$3,663.57	\$0.00		\$3,804,889.39	
D00051	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$4,309.88	\$0.00		\$3,800,579.51	
D00052	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$6,030.40	\$0.00		\$3,794,549.11	
D00053	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$1,508.28	\$0.00		\$3,793,040.83	
D00054	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$5,623.42	\$0.00		\$3,787,417.41	
I00420	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$4,525.46	\$0.00		\$3,782,891.95	
I00421	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$2,151.10	\$0.00		\$3,780,740.85	
I00422	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$2,820.06	\$0.00		\$3,777,920.79	
I00423	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$2,154.94	\$0.00		\$3,775,765.85	
I00424	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$774.40	\$0.00		\$3,774,991.45	
I00425	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$1,938.94	\$0.00		\$3,773,052.51	
I00426	06/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$2,153.88	\$0.00		\$3,770,898.63	
C00865	14/08/2024	TU SOLUCION LAMINAS		451061	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DEL FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$8,617.88	\$0.00		\$3,762,280.75	
C00866	14/08/2024	COMERCIALIZADORA Y		162047	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DEL FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$497,473.13	\$0.00		\$3,264,807.62	
C00902	15/08/2024	MAQUINARIA ULTRAMAI		462072	GP Folio: 247 (B-2866 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-007 2024 - CONSTRUC	\$0.00	\$796,417.31	\$0.00		\$2,468,390.31	
C00915	15/08/2024	TU SOLUCION LAMINAS		462103	GP Folio: 255 (A-7032 - Obra Pública : MMM FAISMUN IR-010 2024 - REHABILITAC	\$0.00	\$298,219.99	\$0.00		\$2,170,170.32	
C00916	15/08/2024	C+ARK SA DE CV		62037	GP Folio: 260 (B-2900 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-011 2024 - CONSTRUC	\$0.00	\$1,446,793.80	\$0.00		\$723,376.52	
C00917	15/08/2024	JAIME CHAVEZ CHAVEZ		62055	GP Folio: 261 (F:2164 - Obra Pública : MMM FAISMUN IR-009 2024 - CONSTRUC	\$0.00	\$288,671.76	\$0.00		\$434,704.76	
D00063	22/08/2024				GP Folio: 262 (F:2165 - Obra Pública : MMM FAISMUN IR-007 2024 - CONSTRUC	\$0.00	\$348,391.81	\$0.00		\$86,312.95	
D00064	22/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 MILLAR C	\$0.00	\$1,508.19	\$0.00		\$84,804.76	
D00065	22/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 MILLAR C	\$0.00	\$6,263.18	\$0.00		\$78,541.58	
D00066	22/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 MILLAR C	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00		\$77,250.58	
D00067	22/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 MILLAR C	\$0.00	\$3,447.69	\$0.00		\$73,802.89	
D00068	22/08/2024				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 MILLAR C	\$0.00	\$2,153.56	\$0.00		\$71,649.33	
					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$3,441.32	\$0.00		\$68,208.01	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-15 a la 1112-6-15)

Fecha y hora de Impresión
03/sep/2024
02:06 p.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas									
Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :						2,957,402.98	2,244,830.61	5,134,025.58	68,208.01



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento	
do Promedio	1,706,756.27
das del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 2.153
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3,165.60
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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122149842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221498429

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,957,402.98
Saldo de Operación Inicial	2,957,402.98
Depósitos / Abonos (+)	3 2,244,830.61
Retiros / Cargos (-)	28 5,134,025.58
Saldo Final (+)	68,208.01
Saldo de Operación Final	68,208.01
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

					SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			7,942.63
01/AGO	01/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,390,926.07	
			0108248EST1 Y FINIQ REHAB TRAMO CARRE Ref. 0000343186 030			

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.

622



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030320900036313320					
		002601002408010000343186					
		TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL					
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,236,883.00		
		001082424023000077 Ref. 0108681198 030					
		00030470100082801015					
		BB4818002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			4.98	3,811,307.52	3,811,307.52
		Ref. COMP SPEI					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,623.42			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,508.28			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,030.40			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,309.88			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,663.57			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,204.76			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,525.46			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,151.10			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,820.06			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,154.94			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		774.40			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,549.80			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,938.94			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,153.88			
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,617.88		3,762,280.75	3,762,280.75
		TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		497,473.13			
		1408248CUARTO DORMITORIO Ref. 0000183859 030					
		00030320900036313320					
		002601002408140000183859					
		TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		796,417.31		2,468,390.31	2,468,390.31
		1408248REHAB ALUM PUB LAMPARA LED Ref. 0000229989 062					
		00062470001861520778					
		002601002408140000229989					

623



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 Y FNIQ CONST ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		288,671.76			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 Y FNIQ TECHUMBRE CANCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		348,391.81			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1508248EST1 Y FNIQ CUARTOS COCINA Ref. 0000742949 030 00030320900038018005 002601002408150000742949 MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV		298,219.99			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1508248EST1 Y FNIQ TECHO F Ref. 0000745329 030 00030320900036313320 002601002408150000745329 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL		1,446,793.80		86,312.95	86,312.95
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,441.32			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,153.56			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,447.69			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,291.00			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		6,263.18			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,508.19		68,208.01	68,208.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,134,025.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,244,830.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

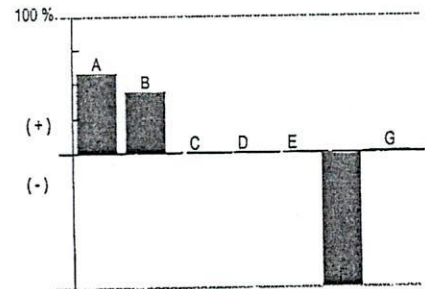
624



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,957,402.98	57.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,244,830.61	43.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,165.60	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,134,025.58	-100.00%	F
Saldo Final	68,208.01	1.32%	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>

625



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221498429 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	0122149842
No. Cliente	B9658261

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
CD.	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

624



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A2416858-8E3D-4F4F-9552-E7FC4A62EDE5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Amp7Vww70hatA+Xiy2m5Ypd5/Tj5UKbyhSeGaJ7MZuZNYay5FJOoQRdg2Xz6/ZSkAKAd5ur5diqnx18jzzX78Ssz5tDXNESI3XqJpDP68AjUMtf8mUyuyO4qIgmK/ihH5TFIEPmbagurpWyY3GFgbVPPH9Nd+CdRVAx18iL7V+yYSWwW+GfFKkvIW5Waq8tY4p0FhOGg1AqFloFRbvcfGUyvbWxwMirv5Tnt9Ay/aBRGvWlqTAKu2h4JpHc1NCX/54QQpcedQ3cAw79GqltaY7WBIRuufMNoQJ5elPtvEmaoS/QxCu9SryBIL6Kt3V6+uh8LwG2YI8+5G5wwjgJA==

Sello SAT

XLxJGk+Qb+IZ7sak+w7UOgHeZIMbwChDsFdw9gEDhWPFHv3NHd/JHZTRQ3iP2gRY266vzZojbQkF/JUAV5aLi3xZclc6+MgzaBWn3fLShb+e4VeZqrle8R6ufGgZWVSHLYpZWvChto73kso7ysKpfD3WmFuZWl/mL1xns74h/urk2vuHRCRzFp06coJ3GQh0tZmbcSL8Dk+tPna5xBI/YAVDWtXqvFgDiCUmhEKwjz+rXpyweUWtBG7qVffthXLF1bSSLABufDKqEEn/e55tfUht8kKadTDY1QxnZaV+jF+7y3ft8iwG1pVw8048NSAB8dpqhvWnp+7pdaYGo0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2416858-8E3D-4F4F-9552-E7FC4A62EDE5|2024-08-31T03:18:35|Amp7Vww70hatA+Xiy2m5Ypd5/Tj5UKbyhSeGaJ7MZuZNYay5FJOoQRdg2Xz6/ZSkAKAd5ur5diqnx18jzzX78Ssz5tDXNESI3XqJpDP68AjUMtf8mUyuyO4qIgmK/ihH5TFIEPmbagurpWyY3GFgbVPPH9Nd+CdRVAx18iL7V+yYSWwW+GfFKkvIW5Waq8tY4p0FhOGg1AqFloFRbvcfGUyvbWxwMirv5Tnt9Ay/aBRGvWlqTAKu2h4JpHc1NCX/54QQpcedQ3cAw79GqltaY7WBIRuufMNoQJ5elPtvEmaoS/QxCu9SryBIL6Kt3V6+uh8LwG2YI8+5G5wwjgJA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA

0122150476

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

91,592.60

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO

91,592.60

29/08/2024 CH: 21

BLANCA ESTELA REYES MILLAN

29,093.00

29,093.00

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

29,093.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

29,093.00

SALDO EN LIBROS:

62,499.60

AUTORIZO

ELABORO





MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-14 a la 1112-6-14)

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2024
12:34 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-6-14							CTA 0122150476 FONDO IV 2024	\$684,934.05	\$625,015.05	\$1,247,449.50	\$62,499.60
C00752	01/08/2024		MARIA DE LOURDES ABÍ	F:61A0CAEEI	61029		GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 377 (F:61A0CAEEI03B3 F		\$0.00	\$3,319.95	\$681,614.10
C00815	01/08/2024		SERVICIO CAVA S.A. DE	F:A486FA266	74028		GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (F:A486FA266SA9 PAGO DE CC		\$0.00	\$12,091.00	\$669,523.10
E00164	01/08/2024		BBVA BANCOMER S.A				COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE FORTAMUN DE AGC		\$0.00	\$15.00	\$669,508.10
E00164	01/08/2024		BBVA BANCOMER S.A				COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE FORTAMUN DE AGC		\$0.00	\$2.40	\$669,505.70
I00470	01/08/2024						INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN FONDO IV DEL MES DE		\$8.05	\$0.00	\$669,513.75
I00430	07/08/2024						FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS		\$625,007.00	\$0.00	\$1,294,520.75
C00864	12/08/2024		SERVICIO CAVA S.A. DE	F:B04EBC52E	091053		GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F:B04EBC52664F PAGO DE CC		\$0.00	\$11,110.98	\$1,283,409.77
E00139	13/08/2024		COMISION FEDERAL DE		087035		F: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$3,668.00	\$1,279,741.77
C00943	14/08/2024		JOSE ROGELIO GARCIA	F:1102506,F:1	62028		GP JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL, Folio Pago: 479 (F:1102506,F:1102853 PA		\$0.00	\$21,037.35	\$1,258,704.42
C00876	15/08/2024		MARIA DE LOURDES ABÍ	F:030C04A91	62175		GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 444 (F:030C04A91D5C P		\$0.00	\$5,045.05	\$1,253,659.37
C00878	15/08/2024		MARIA ARACELI GARCIA		19		GP Folio: 254 (CH:19 PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD		\$0.00	\$75,950.00	\$1,177,709.37
C00878	15/08/2024		MARIA ARACELI GARCIA		19		GP Folio: 254 (CH:19 PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD		\$0.00	\$71,504.00	\$1,106,205.37
E00140	15/08/2024		SECRETARIA DE HACIEN				PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUI		\$0.00	\$38,726.00	\$1,067,479.37
E00141	15/08/2024		SECRETARIA DE FINANZ				F:81F748AE6C0E PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		\$0.00	\$10,549.00	\$1,056,930.37
C00961	21/08/2024		JUAN FERNANDO MORE	F:97538A98A	3184082		GP JUAN FERNANDO MORENO HERRERA, Folio Pago: 490 (F:97538A98ADD8 PA		\$0.00	\$4,590.00	\$1,052,340.37
C00969	22/08/2024		MARIA DE LOURDES ABÍ	F:D228C1910	193046		GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 495 (F:D228C191051F P		\$0.00	\$10,897.30	\$1,041,443.07
C01000	23/08/2024		DALIA LEMUS DE LA RO	F:AB2001	188077		GP DALIA LEMUS DE LA ROSA, Folio Pago: 509 (F:AB2001 PAGO DE OXIGENO P		\$0.00	\$3,550.00	\$1,037,893.07
C00998	27/08/2024		MARGARITO NAVA MEJIA	F:228	221077		GP MARGARITO NAVA MEJIA, Folio Pago: 507 (F:228 PAGO DE MANTENIMIENTC		\$0.00	\$5,794.88	\$1,032,098.19
C00999	27/08/2024		IGNACIO PEDRO PONCE	F:4D24AEF6E	671027		GP IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO, Folio Pago: 508 (F:4D24AEF6BF87 PAGO I		\$0.00	\$12,403.00	\$1,019,695.19
C00997	28/08/2024		EMPRESAS ANGUIANO S	F:AB5521	133028		GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 506 (F:AB5521 PAGO DE CC		\$0.00	\$51,137.70	\$968,557.49
D00082	28/08/2024						RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO A LA CUENT		\$0.00	\$101,083.45	\$867,474.04
D00083	28/08/2024						RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO A LA CUE		\$0.00	\$115,427.19	\$752,046.85
D00084	28/08/2024						RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO A LA CUENT		\$0.00	\$107,274.62	\$644,772.23
D00085	28/08/2024						RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL A LA CUENTA		\$0.00	\$72,032.14	\$572,740.09
D00086	28/08/2024						RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO A LA CUENTA		\$0.00	\$131,416.75	\$441,323.34
C01013	28/08/2024		MARIA ARACELI GARCIA		20		GP Folio: 283 (CH:20 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD		\$0.00	\$43,400.00	\$397,923.34
C01013	28/08/2024		MARIA ARACELI GARCIA		20		GP Folio: 283 (CH:20 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD		\$0.00	\$66,079.00	\$331,844.34
D00099	29/08/2024						RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO A LA CUENTA		\$0.00	\$114,720.94	\$217,123.40
D00100	29/08/2024						RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO A LA CUENTA		\$0.00	\$90,344.90	\$126,778.50
C01040	29/08/2024		BLANCA ESTELA REYES		21		CH.21 PAGO DE LIQUIDACION DE ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA .		\$0.00	\$29,093.00	\$97,685.50
C01041	29/08/2024		SILVESTRE PEDRAZA AF		22		CH.22 PAGO DE LIQUIDACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO A SEGURIDAD		\$0.00	\$29,093.00	\$68,592.50

629



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-14 a la 1112-6-14)

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2024
12:34 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C01039	30/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO	F:AB5532	168100	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 524 (F:AB5532 PAGO DE CC	\$0.00	\$6,092.90	\$62,499.60
Total :						684,934.05	625,015.05	1,247,449.50
								62,499.60

331



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO IV 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		925,139.78
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122150476
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221504766

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	684,934.05
Saldo de Operación Inicial	684,934.05
Depósitos / Abonos (+)	2 625,015.05
Retiros / Cargos (-)	29 1,218,356.50
Saldo Final (+)	91,592.60
Saldo de Operación Final	91,592.60
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
					8.05	
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS				
				15.00		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS				
		DEL 01JUL24 AL 31JUL24				

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,319.95			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108248COMBUSTIBLE Ref. 0000301353 014 00014470655054621066 002601002408010000301353 SERVICIO CAVA NUEVA		12,091.00		669,513.75	669,513.75
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007082424023000078 Ref. 0131942108 030 00030470100080701010 BB12358002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			625,007.00	1,294,520.75	1,294,520.75
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208248COMBUSTIBLE Ref. 0000896025 014 00014470655054621066 002601002408120000896025 SERVICIO CAVA NUEVA		11,110.98		1,283,409.77	1,283,409.77
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG05408244 CIE:1852698 Ref. GUIA:9303348		3,668.00		1,279,741.77	1,279,741.77
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		21,037.35		1,258,704.42	1,258,704.42
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4205722500		71,504.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SAT REF:042459Z9940043280436 CIE:0844985 Ref. GUIA:0670044		38,726.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:0674635		10,549.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		5,045.05		1,132,880.37	1,132,880.37
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		75,950.00		1,056,930.37	1,056,930.37
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,590.00		1,052,340.37	1,052,340.37
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		10,897.30		1,041,443.07	1,041,443.07
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308248OXIGENO PROTEC CIVIL Ref. 0000810401 014 00014509606130238206 002601002408230000810401 DALIA LEMUS DE LA ROSA		3,550.00		1,037,893.07	1,037,893.07
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2708248MANT PATRULLA Ref. 0000308784 030 00030470900017224595 002601002408270000308784 MARGARITO NAVA MEJIA		5,794.88			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2708248MANT PATRULLA Ref. 0000317950 002		12,403.00		1,019,695.19	1,019,695.19



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002509036877771226					
		002601002408270000317950					
		PONCE CLINICA AUTOMOTRIZ					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,137.70			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		101,083.45			
		RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		115,427.19			
		RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		107,274.62			
		RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,032.14			
		RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		131,416.75			
		RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		66,079.00		375,244.34	375,244.34
		RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		43,400.00			
		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4205722500					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		114,720.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,344.90		126,778.50	126,778.50
		RECUPERAC ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,092.90			
		RECUPERAC ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,093.00		91,592.60	91,592.60
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,218,356.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	625,015.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

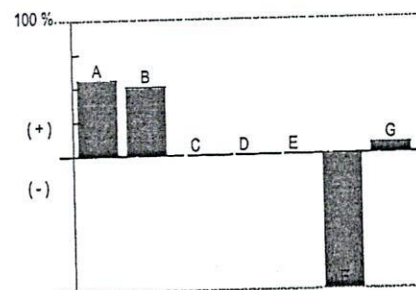


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 7

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	684,934.05	56.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	625,015.05	51.29%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,218,356.50	-100.00%	F
Saldo Final	91,592.60	7.51%	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	0122150476
No. Cliente	B9658261

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
CD.	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

637



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

56B2BF04-F7C7-492B-B9CC-7CA726736DD7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LWjyrcCQLCd4oaUxBppLIVhVuF6Rwlrzvsq4jDfju0HZ+qJeh6ja0aqTGXwB98QorT+VbU0y7XBishUawlucuywlv2zPQx80yUFR9laXL+bxeWci3LnPx/9dyrs1cLi6xxYPBGmRla2ytQX7cJUjSX1rdfEBPsMijl2WUd1L895qS719xVFjimpCvFfjZKI8n9KOpC5TFIEymjOzEkVRf6vMkAU22bTuw30ZAO9X5j0q+JOPnAuAAKCKsA9pT1cn0F58b8/sOZbpHNisW8ESgP2ktiN06lpMsO01f5FdO8Vlv/eSiVGRDtyeKIY4IEil/XGEEVOXErjAuelx10BRew==

Sello SAT

hrWHZfQQ5k6WHCT1D2OqALLB+/0Uo4yi0juCBACwDMYwwd/jOKx7FC6tQ4oXUsovWjd3d68egvolomE1uueyBWtiH6urgvUAJnr21pxYxRG8/XeXP/qAye0BDnBjPXwXINP0LpfyBUh2h55Vf2id/4tpUM5ZJIT1KNs2AyiGoxpDmHiFXqU/pCohjA9+rbqY2RHL31vMMdlTo2t+NDujAAQzcuK7D/KQD8MWTGKBtO1xC6/+ft43dn38GnW7C0qQjr1fzedGwkuX7tpkxAYDZN0KT+Wy4g3CQynoJanTbaRS7rnwqpup3GRqjmbTimOSiUl8Hxb+gqma1D83N3hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56B2BF04-F7C7-492B-B9CC-7CA726736DD7|2024-08-31T03:18:37|LWjyrcCQLCd4oaUxBppLIVhVuF6Rwlrzvsq4jDfju0HZ+qJeh6ja0aqTGXwB98QorT+VbU0y7XBishUawlucuywlv2zPQx80yUFR9laXL+bxeWci3LnPx/9dyrs1cLi6xxYPBGmRla2ytQX7cJUjSX1rdfEBPsMijl2WUd1L895qS719xVFjimpCvFfjZKI8n9KOpC5TFIEymjOzEkVRf6vMkAU22bTuw30ZAO9X5j0q+JOPnAuAAKCKsA9pT1cn0F58b8/sOZbpHNisW8ESgP2ktiN06lpMsO01f5FdO8Vlv/eSiVGRDtyeKIY4IEil/XGEEVOXErjAuelx10BRew==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA

0122391082

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,399.14

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

31/08/2024 100468

DEPOSITO

\$

27.00

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

1,426.14

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:

1,426.14





MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-16 a la 1112-6-16)

Fecha y hora de Impresión
03/sep/2024
02:11 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Cuentas	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				
1112-6-16							
				CTA: 0122391082 FAEISPUM 2024			
I00467	01/08/2024			RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE AGOSTO DEL FAESPUM 2024. (RENC	\$4,186.07	\$1,012,847.12	\$1,426.14
I00466	29/08/2024			ONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS	\$0.04	\$0.00	\$4,186.11
I00466	29/08/2024			ONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS	\$634,997.51	\$0.00	\$639,183.62
I00466	29/08/2024			ONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS	\$103,247.80	\$0.00	\$742,431.42
I00466	29/08/2024			ONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS	\$162,298.89	\$0.00	\$904,730.31
I00466	29/08/2024			ONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS	\$112,275.88	\$0.00	\$1,017,006.19
C01029	30/08/2024	PETROBAL CONSORCIC		GP Folio: 286 (F:543 - Obra Pública : MMM FAEISPUM IR-001 2024 - "REHABILITA	\$0.00	\$159,263.33	\$857,742.86
C01030	30/08/2024	TU SOLUCION LAMINAS		GP Folio: 287 (B-2779 - Obra Pública : MMM FAEISPUM IR-002 2024 - CONSTRUC	\$0.00	\$622,218.64	\$235,524.22
C01031	30/08/2024	MAQUINARIA ULTRAMAI		GP Folio: 288 (A-6290 - Obra Pública : MMM FAEISPUM AD-002 2024 - "REHABILIT	\$0.00	\$101,595.91	\$133,928.31
C01032	30/08/2024	PETROBAL CONSORCIC		GP Folio: 289 (F:539 - Obra Pública : MMM FAEISPUM AD-001 2024 - "REHABILIT,	\$0.00	\$110,682.39	\$23,245.92
D00092	30/08/2024			TRANPaso DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$629.47	\$22,616.45
D00093	30/08/2024			TRANPaso DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$1,013.75	\$21,602.70
D00094	30/08/2024			TRANPaso DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$2,416.43	\$19,186.27
D00095	30/08/2024			TRANPaso DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$13,684.91	\$5,501.36
D00096	30/08/2024			TRANPaso DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$1,591.59	\$3,909.77
D00097	30/08/2024			TRANPaso DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAI	\$0.00	\$2,510.63	\$1,399.14
I00468	31/08/2024			REINTEGRO POR ERROR DEL 5 AL MILLAR A FESPUM (REINTEGRO POR ERR	\$27.00	\$0.00	\$1,426.14
Total:				4,186.07	1,012,847.12	1,015,607.05	1,426.14

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,510.63		83.89	83.89
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022001060BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			112,275.88		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022001061BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			162,298.89		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022001062BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			103,247.80		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022001063BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			634,997.51	1,012,903.97	1,012,903.97
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3008248EST 3 Y FINIQ PAV LUIS GARCIA Ref. 0000294948 030 00030320900036313320 002601002408300000294948 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL		622,218.64			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3008248EST3 Y FINIQ REHAB RED DRENAJE Ref. 0000298180 030 00030320900038018005 002601002408300000298180 MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV		101,595.91			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008248EST3 FINIQ REHAB RED AGUA POT Ref. 0000300152 072 00072470010894780524 002601002408300000300152 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST		110,682.39			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008248EST 3 Y FINIQ REHAB RED AGUA S Ref. 0000303349 072 00072470010894780524 002601002408300000303349 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST		159,263.33			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		629.47			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,013.75			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,416.43			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		13,684.91		1,399.14	1,399.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,015,607.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,012,820.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

692

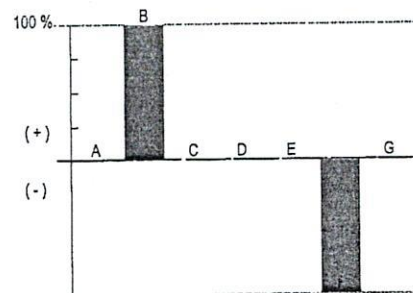


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 6

No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,186.07	0.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,012,820.12	99.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,015,607.05	-100.00%	F
Saldo Final	1,399.14	0.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001223910824 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

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
MOD.	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	0122391082
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

80711D56-8036-4502-B3F7-0FA663B4EF46

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Wb09UP4Ot2sGZ8GJZ1T5EPpyWpYwC83tQmMwFU6+KZ60HLN+XPOoX18uSH0D3vLcvg7BY/Mw7sEHgdeDY9
9DkVwESVchzjNhuNnrXNzVysmqLvxJcATqchl9KotDAn7bM3Qe73zWwhMV2sR0MxHI03hOrpeYS1R4//Qcm3NHJ
9o8b5SPm9UuufaTRkXVPZZbIR90JbPe/dKkBTf1Tfiv/QPSzifwEsWX273f88Dw2a6gpp+xYC3jvf8hIZ2K7sKdUbB7
x3TOay2tNEPpKA46H2fcg6gAT+Tp+tDJfjvkpucWN7AMAxkvt0YZIGN1EF44roI0OdQ9HV3D0m1UU1bSWg==

Sello SAT

A3ejSrP5/oHJAsbpW1wcBI7I/EMmMMp01H2c3YcrwZDXn532OHCPU802Fm0JPkvmpngSkZJN/u8fyzNUsmA2tiAQ
0o3KknlQU1cWJcajPi1pOPalmhZOBs5GMJdbrGEJkiwbOyQxBLku92Galn0hmpr5dGAgoVYdM/SjPMChSQWmJgQ
jChh3rb0BycmV3Tw7J/UDJo6LGwVb09iQUsyjkQfRX/Yk0eal7JuhJ1a8Bw1/6hSkQ4uOM4oNosEKPYZHP6aHX
mMi5lzRYG64PYqwebTpfzOQbuMR6s+BezRHGYINU2egb0weh0UDO4lseKmenOPzsuaQ74m4mAnC0Lg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|80711D56-8036-4502-B3F7-0FA663B4EF46|2024-08-31T03:19:24|Wb09UP4Ot2sGZ8GJZ1T5EPpyWpYwC83
tQmMwFU6+KZ60HLN+XPOoX18uSH0D3vLcvg7BY/Mw7sEHgdeDY99DkVwESVchzjNhuNnrXNzVysmqLvxJcATq
chl9KotDAn7bM3Qe73zWwhMV2sR0MxHI03hOrpeYS1R4//Qcm3NHJ9o8b5SPm9UuufaTRkXVPZZbIR90JbPe/dKk
BTf1Tfiv/QPSzifwEsWX273f88Dw2a6gpp+xYC3jvf8hIZ2K7sKdUbB7x3TOay2tNEPpKA46H2fcg6gAT+Tp+tDJfjvkp
ucWN7AMAxkvt0YZIGN1EF44roI0OdQ9HV3D0m1UU1bSWg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA

2049598073

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

0.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO

0.00

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:

0.00

AUTORIZO





Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1121-1-3 a la 1121-1-3)

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2024 11:01 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1121-1-3											
	D00056	02/08/2024					CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2049598073 INGRESO	\$2,315,774.09	\$9,388.32	\$2,325,162.41	\$0.00
	I00465	14/08/2024					VENTA FONDOS DE INVERSION NUMERO 2049598073 AGOSTO 2024 (VENTA F		\$0.00	\$20,009.69	\$2,295,764.40
	D00060	15/08/2024					REGISTRO DE INTERESES GANADOS CUENTA FONDO DE INVERSION MES DE		\$9,388.32	\$0.00	\$2,305,152.72
							VENTA FONDOS DE INVERSION NUMERO 2049598073 AGOSTO 2024 (VENTA F		\$0.00	\$2,305,152.72	\$0.00
Total :								2,315,774.09	9,388.32	2,325,162.41	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS MEX 074
58800 MORELOS MI

Periodo	Del 01/08/2024 al 30/08/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/08/2024
No. de Contrato	2049598073
Cuenta Asociada	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3

EJECUTIVO: JOSE JAIME ROSALES TINOCO
SUCURSAL: 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 MEX
PRADOS DEL MI
CAMPESTRE
PLAZA: 530 MORELIA
TELEFONO: (443)1131222

ESTAMOS A UNOS MESES DE CONCLUIR 2024
COMO VAN TUS METAS FINANCIERAS?
RECUERDA QUE INVERTIR TUS AHORROS TE PODRIA
AYUDAR A ALCANZARLAS MAS RAPIDO
INCREMENTA TU INVERSION DESDE \$50
HAZLO DESDE DONDE ESTES EN LA APP BBVA

MONEDA NACIONAL					
Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
NUMERO DE TITULOS			NUMERO DE TITULOS		
BBVAGBP NC	00	2,315,774.09	0	20.394108	0.00
114,609	20.205866	2,315,774.09			0.00
TOTALES					19.207508
					0.00



Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospektos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,935,516.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.094
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,377.96
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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122149842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221498429

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,208.01
Saldo de Operación Inicial		68,208.01
Depósitos / Abonos (+)	4	2,240,361.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,308,569.12
Saldo de Operación Final		2,308,569.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3,165.60	71,373.61	71,373.61
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,236,883.00		
		006092424023000087 Ref. 0162904907 030					

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB65836002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.51	2,308,258.12	2,308,258.12
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 024092424023000095 Ref. 0139995512 030 00030470100082801015 BB90452002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			311.00	2,308,569.12	2,308,569.12

Total de Movimientos

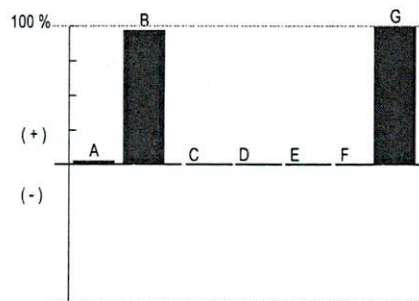
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,240,361.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,208.01	2.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,240,361.11	97.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,377.96	0.14%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,308,569.12	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	0122149842
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221498429 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	0122149842
No. Cliente	B9658261

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



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
B614274F-A459-43C3-8358-BD1B024E1C66	00001000000509478830

Sello Digital
TmVgg/BVVY1jm+nmltu8ETW+SkOg61x3i43Y7UUnZ25UPIH/vluZ9cmcFG/JzWcYmM0nKUxopsC+fuqTMVa03/L6gUDaS03yeg2U5Uu0iDJJXd69Xcn8hN0ID9KLp5ac1Fhp76XFEHogktUTh1N9KoqYStFQlb7G1fbRFh5ee2E7W7BABAgi3e8Je+TLlwwAXxhSAh4Rg9XHodfaA6I5YBjr0JlGynzrZNiy+ypR2LwV53iiTLa4jLLyqEa3KCssN4KPq5W1CyXX7Y3j1DT2Undc1W6SqPI73ED+aGeBZZ1TvGjtlcWy1024SzFYjr9z/St03pv7DyyrBisOZ/Mg==

Sello SAT
eZWQMk7C2p8Mm/WggIBN8woQczPvl6B5fOLgMrsauRXAYMggPwzvza6ML9nR0oBzDF1ZZcMribZtDjtZPYDW4ygyUjOGrXRW9vivnwa5Bhbn3bSaLorScYzL1SK2Ud4Oj+q5ZaDXjNjptKA1SxFVyaUFS1f4XZyzHAEzlyC5CR5Z6ppBaB2RZuJhyOwwUUQqBysNDgPkH/a95gQy7JWYocTgKmiJfmOVG2r+zO0p9eEr/mUPDALwQOABIZGDQk8vjwuRVY8Tds7tdnnk54Ko1j9EmmhrzSgAhFB85BdJuOCKvKewKJo/iBvrMLEu1k5ptSsmXvMpUzHHCTJqda9rA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:56:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 B614274F-A459-43C3-8358-BD1B024E1C66 2024-10-01T01:56:09 TmVgg/BVVY1jm+nmltu8ETW+SkOg61x3i43Y7UUnZ25UPIH/vluZ9cmcFG/JzWcYmM0nKUxopsC+fuqTMVa03/L6gUDaS03yeg2U5Uu0iDJJXd69Xcn8hN0ID9KLp5ac1Fhp76XFEHogktUTh1N9KoqYStFQlb7G1fbRFh5ee2E7W7BABAgi3e8Je+TLlwwAXxhSAh4Rg9XHodfaA6I5YBjr0JlGynzrZNiy+ypR2LwV53iiTLa4jLLyqEa3KCssN4KPq5W1CyXX7Y3j1DT2Undc1W6SqPI73ED+aGeBZZ1TvGjtlcWy1024SzFYjr9z/St03pv7DyyrBisOZ/Mg== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:38

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA
NUMERO DE CUENTA 122149842

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,308,569.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 2,308,569.12

AUTORIZO:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	f
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO		0.00	26,493,639.74	9,545,021.37	16,948,618.37					
11					ACTIVO CIRCULANTE.		0.00	10,648,331.17	6,021,394.04	4,626,937.13					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		0.00	5,558,930.55	1,131,900.85	4,427,029.70					
1112					BANCOS / TESORERIA.		0.00	5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14					
1112-002					CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.		0.00	5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14					
1112-002-00006					BANCOMER 2021-2024		0.00	5,320,542.22	1,104,443.78	4,216,098.44					
1112-002-00006-0015					CTA 0122149842 FONDO III 2024		0.00	2,308,569.12	0.00	2,308,569.12					
00000005		01/09/2024	P.PGD-00001-SEP	01/09/2024	ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	68,208.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00000006		02/09/2024	P.PIR-000001-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	3,166.60	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000007		06/09/2024	P.PIR-000002-SEP	06/09/2024	REGISTRO DE LA APORTACIONES DEL FONDO III: (RECAUDADO)		0.00	2,236,883.00	0.00	0.00	0000000000	25-520			
00000008		06/09/2024	P.PIR-000003-SEP	06/09/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR COMPENSACION: (RECAUDADO)		0.00	1.51	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000009		24/09/2024	P.PIR-000004-SEP	24/09/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS: (RECAUDADO)		0.00	311.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO IV 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		524,262.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122150476
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221504766

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,592.60
Saldo de Operación Inicial		91,592.60
Depósitos / Abonos (+)	4	599,838.32
Retiros / Cargos (-)	7	205,923.03
Saldo Final (+)		485,507.89
Saldo de Operación Final		485,507.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		29,093.00		62,499.60	91,583.17
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.97		

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	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		15.00			
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		62,490.17	62,490.17
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 006092424023000088 Ref. 0162927533 030 00030470100080701010 BB65907002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			599,562.00		
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.35	662,052.52	662,052.52
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG05409241 CIE:1852698 Ref. GUIA:4467521		4,725.10			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS E 2694 LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		24,513.13		632,814.29	632,814.29
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 024092424023000096 Ref. 0140008468 030 00030470100080701010 BB90534002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			268.00	633,082.29	633,082.29
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000040UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 0000541341 137 00137470104739916385 002601002409260000541341 DEISY ALIN ROMERO PIEDRA		50,274.40		582,807.89	582,807.89
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		97,300.00		485,507.89	485,507.89

Total de Movimientos

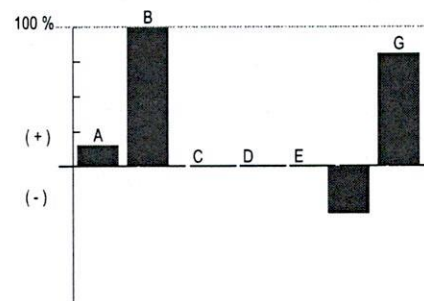
TOTAL IMPORTE CARGOS	205,923.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	599,838.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,592.60	15.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	599,838.32	100.00%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-205,923.03	-34.32%	F
Saldo Final	485,507.89	80.93%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221504766 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	0122150476
No. Cliente	B9658261

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



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
4E0F4040-1A54-4588-8442-E0162C377748	00001000000509478830

Sello Digital
Qcfl7yBCEpKXITP5H9laieaAqoo4wC1H8/IPzQALgPqJ3oz/0DRB1GgYmlsjHa4lvvBj7RomwhYbJD83WANepjCMX+cTtOpVfast5RncVZs9ljeGWTaMK38hr4JQLVcXRjg2R3UfiRDYg5v7s8hnq9d+mz1DPEJB60bnWT2CzTcLHxibatW BofcL227mLd194ztnySxnKT+jVFNZhAH5yWnf/wSo6REX0Kauscbg9Hv61EU6WQpLQNrt8cvuh+8BQgew+4Kaw M55NOtRtrJAn28sQL0SuHPHz0nrEuJ015Hflwvhl11CrRWv+4Ez3w2qZAA4/eYd8iVgTQEbRj5IA==

Sello SAT
k9/lxtK6S6N8lubPRQEYSAd3A2OocKGx2L0DWgxCPbXV8Lh4l8Ppl6N7fb8b4nfYedYPchQpm+8m4LfAznBBYkjym otSe1FAuZEnU7L4EY3j3UWTSZESy6UrLtieqranrINeslqQD0Ho35DpGaEJ3IRkzWoGe1epo2gOppq/3c1GTOujXql H/sCdgrmXB2O3w2ubE7SEHIQfLLieOFbkwkNhOH2HGWDBrGwdDM2wZgpLKS+D7m1j/jegNTxDd85cxsEwNo03 psZ+DyyamGEIDBxYUTsShimqNAO0V04UtoIMZOMlu31le/k0dBVoTrsmMd2fr+5kVo4nxgVtQBkB2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:56:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 4E0F4040-1A54-4588-8442-E0162C377748 2024-10-01T01:56:20 Qcfl7yBCEpKXITP5H9laieaAqoo4wC1H8/IPzQALgPqJ3oz/0DRB1GgYmlsjHa4lvvBj7RomwhYbJD83WANepjCMX+cTtOpVfast5RncVZs9ljeGWTaMK38hr4JQLVcXRjg2R3UfiRDYg5v7s8hnq9d+mz1DPEJB60bnWT2CzTcLHxibatWBofcL227mLd194ztnySxnKT+jVFNZhAH5yWnf/wSo6REX0Kauscbg9Hv61EU6WQpLQNrt8cvuh+8BQgew+4KawM55NOtRtrJAn28sQL0SuHPHz0nrEuJ015Hflwvhl11CrRWv+4Ez3w2qZAA4/eYd8iVgTQEbRj5IA== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:58

"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

H. AYUNTAMIENTO DE
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 122150476

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 485,507.89

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

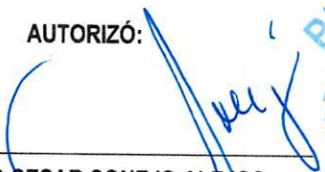
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 54,865.33

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 430,642.56

AUTORIZÓ:



DR. JULIO CESAR CONEJO ALAJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACÁN**

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024**

NÚMERO DE CUENTA

122150476

BANCO:

BBVA

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-09-24	24	HILLENDIS COMERCIAL	54,865.33
HOJA 1		SUMA TOTAL	54,865.33

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027

EROS JIMENEZ
HAYUNTAMIENTO
UNICIPAL
MORELOS, MICH.
2024-2027



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	f
EVENUTO	DF	EVENUTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO										
1							ACTIVO		0.00	26,493,639.74	9,545,021.37	16,948,618.37					
11							ACTIVO CIRCULANTE:		0.00	10,648,331.17	6,021,394.04	4,626,937.13					
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		0.00	5,558,930.55	1,131,900.85	4,427,029.70					
1112							BANCOS / TESORERIA.		0.00	5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14					
1112-002							CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.		0.00	5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14					
1112-002-00006							BANCOMER 2021-2024		0.00	5,320,542.22	1,104,443.78	4,216,098.44					
1112-002-00006-0014							CTA 012150476 FONDO IV 2024		0.00	662,069.57	231,695.36	430,374.21					
00000005							ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	62,499.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00000010							REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	7.97	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000011							REGISTRO D ELAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	17.40	0.00	0000000001	25-521	1		
00000013							REGISTRO D ELAS APORTACIONES DE FONDO IV: (RECAUDADO)		0.00	599,562.00	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00000017							CTA. 0476 TRANSF. 8040 FDO IV PAGO DE GTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	4,725.10	0.00	0000008040	25-521	1		
00000019							CTA. 0476 TRANSF. 8072 FDO IV PAGO DE LUMINARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	24,513.13	0.00	0000008072	25-521	1		
00000014							CTA. 0476 CH. 23 PAGO DE LA 1ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PC: (PAGADO)		0.00	0.00	97,300.00	0.00	0000000023	25-521	1		
00000021							CTA. 0476 TRANSF. 1068 FDO IV PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	50,274.40	0.00	0000001068	25-521	1		
00000015							CTA. 0476 CH. 24 FDO IV PAGO DE PAPELERIA PARA SEG. PUB. Y PC.: (PAGADO)		0.00	0.00	54,865.33	0.00	0000000024	25-521	1		



MUNICIPIO DE MORELOS
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MEXICO

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS
MIC

CP 58800

CP 58800

Rendimiento	594,089.81
Saldo Promedio	30
Días del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.95
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	10.00
Cheques pagados	2
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	150.00
Cargos Objétados	0.00
Abonos Objétados	0.00

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0118039844
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180398440

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	144,857.88
Saldo de Liquidación Inicial	144,857.88
Saldo de Operación Inicial	144,857.88
Depósitos / Abonos (+)	13
Retiros / Cargos (-)	14
Saldo Final (+)	1,645,077.74
Saldo de Operación Final	1,645,077.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	1,077.59	143,780.29	144,690.67		
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		6.65				

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	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/SEP	01/SEP	CAT COM CH PAGADOS		150.00				
02/SEP	01/SEP	DEL 01AGO24 AL 31AGO24						
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO		24.00				
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03			
02/SEP	01/SEP	Ref. COMP SPEI						
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.11			
06/SEP	06/SEP	Ref. COMP SPEI						
06/SEP	T20 SPEI	RECIBIDOBANORTE			117,701.00			
		240906024023000089 Ref. 0163383542 072			261,314.08			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		00072470012543695832						
		8846APR1202409063352075963						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			641,827.05			
		013092424023000090 Ref. 0192499237 072						
		00072470012569995286						
		8846APR2202409133369078257						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS						
		A 23 TOMA DE PROTEST BMRGASH Ref. REFBNTC00562971						
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO						
		Ref. COMP SPEI						
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO			0.19			
		891,410.30						
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO						
		0000001P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000321611 030						
		00030470900039215582						
		002601002409250000321611						
25/SEP	25/SEP	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO						
		0000002P2MUJERES0547 Ref. 0000322627 030						
		00030470900039215582						
		002601002409250000322627						
25/SEP	25/SEP	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO						
		0000003P3LACTANTES0541 Ref. 0000323582 030						
		00030470900039215582						
		002601002409250000323582						
25/SEP	25/SEP	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO						
		0000004P4INFANTES0549 Ref. 0000325164 030						
		00030470900039215582						
		002601002409250000325164						
25/SEP	25/SEP	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO						
		0000005P5ADULTOS0548 Ref. 0000325529 030						
		00030470900039215582						
		002601002409250000325529						
25/SEP	25/SEP	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO						
		0000006P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000327952 030						
		00030470900039215582						



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

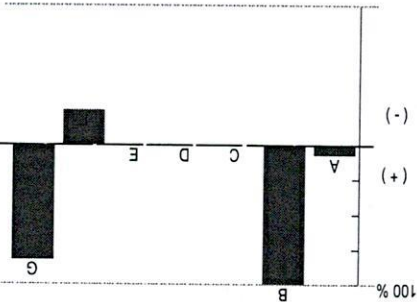
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
25/SEP	25/SEP	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	002601002409250000327952					
		T17 SPEI ENVIADO BAJO	00000077ESPACIOS0542 Ref. 0000328589 030					
				1,600.00	869,257.30			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	0475435544 Ref. REFBNTC00562971					
		CA9 CHEQUE PAGADO NO.						
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 701						
		CA9 CHEQUE PAGADO NO.						
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 702						
		W02 DEPÓSITO DE TERCERO						
		24023000098 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311						
		W02 DEPÓSITO DE TERCERO						
		24023000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311						
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		030092424023000101 Ref. 0164608529 072						
		00072470012569995286						
		8846APR1202409303411834287						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
		W02 DEPÓSITO DE TERCERO						
		24023000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311						
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		030092424023000100 Ref. 0164746735 072						
		00072470012543694626						
		8846APR2202409303411928523						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		030092424023000097 Ref. 0164954384 072						
		00072470012543696682						
		8846APR1202409303412069736						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		030092424023000093 Ref. 0165332330 062						
		00062470001671200754						
		240930120054501284742222091839						
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION						
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		030092424023000093 Ref. 0165332330 062						
		00062470001671200754						
		240930120054501284742222091839						
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION						
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		030092424023000097 Ref. 0164954384 072						
		00072470012543696682						
		8846APR1202409303412069736						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		030092424023000100 Ref. 0164746735 072						
		00072470012543694626						
		8846APR2202409303411928523						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		030092424023000100 Ref. 0164746735 072						
		00072470012543694626						
		8846APR2202409303411928523						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		030092424023000100 Ref. 0164746735 072						
		00072470012543694626						
		8846APR2202409303411928523						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		030092424023000097 Ref. 0164954384 072						
		00072470012543696682						
		8846APR1202409303412069736						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE						
		030092424023000093 Ref. 0165332330 062						
		00062470001671200754						
		240930120054501284742222091839						
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION						
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS		500,607.61		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		500,607.61		14
TOTAL IMPORTE ABONOS		2,000,827.47		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2,000,827.47		13



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	144,857.88	7.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,000,827.47	100.00%	B
Comisiones (-)	-150.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-500,607.61	-25.02%	F
Saldo Final	1,645,077.74	82.21%	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: Pagare 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

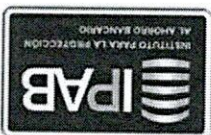
página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180398440 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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	0118039844
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 219FE26B-4710-476B-8604-3C6238FE2E422
Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

istXocsvB/ashTnXH2VcqvWFTOWiW2fYdkYm+Hg8Uj90G/8yJv9FOA6aEXWOTKUW/JFGWDDdISgw2DK1wz/6nt+DWQzPU+GTBYJ/K36seG97McNBj4w/BrcTiqNJG6hd+KeQnE9fiu2g7+3ImK91QcJBj08b1PnNc7i19PhGNuV14xVq4eUhdq8ZL1JxvZvZaisb6ne5tk1os+Dh2FBAEJi0hYO4Uyirer1Q3z38yInKqK3qyOa3DXCvKf0ajOfE7PORGrls2SYgkox7Njwdi8ZmU8skhpaxJ1nVCarLMbeIX84oIBFU1LJVSZOIWHpqSMwVxQ==

Sello SAT

GKFF4KswHTpE37XMcds2YxuknRB85EMKUUS+A2AN7du35h9QCF1rC8PWphq5TNivY5hnsXcyzn9pzzJPhuCN5ZyNUdKk5ikPKux0qdWHFRQ9WN+bfbv9oKXN0AdsZIUAgidQ0hrg7DV2FC/QfHIAyYmb4ga542PYd5XVTIFL4uP9GaI2NVhUJW5Cjm1asZfQ0A0KZK1HekV0aysQ9oYx+vpOULTLQVDN08a05YyqVOV9sIXF4I7CPKkeXZFaYmJlgeFU4XvSFBXTFTXqEIGZ6aunkI0I3WbYPxc+XBZ11713jG8kzSZZWNI8u22jTbYfthLCW+Psw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019
Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:46
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.11219FE26B-4710-476B-8604-3C6238FE2E4222024-10-01T01:59:46istXocsvB/ashTnXH2VcqvWFTOWiW2fYdkYm+Hg8Uj90G/8yJv9FOA6aEXWOTKUW/JFGWDDdISgw2DK1wz/6nt+DWQzPU+GTBYJ/K36seG97McNBj4w/BrcTiqNJG6hd+KeQnE9fiu2g7+3ImK91QcJBj08b1PnNc7i19PhGNuV14xVq4eUhdq8ZL1JxvZvZaisb6ne5tk1os+Dh2FBAEJi0hYO4Uyirer1Q3z38yInKqK3qyOa3DXCvKf0ajOfE7PORGrls2SYgkox7Njwdi8ZmU8skhpaxJ1nVCarLMbeIX84oIBFU1LJVSZOIWHpqSMwVxQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:34

"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."

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL	
CONCILIACION BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVA
NUMERO DE CUENTA	118039844
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA	\$ 1,645,077.74
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO AUTORIZADO	\$ -
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 372,592.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO SEGUN CONTABILIDAD	
\$ 1,272,485.74	
AUTORIZO:	DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS PRESIDENTE MUNICIPAL
ELABORO:	C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACÁN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA

118039844

BANCO:

BBVA

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-09-24	703	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL	40,600.00
30-09-24	704	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL	95,120.00
30-09-24	705	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL	236,872.00
SUMA TOTAL			372,592.00
HOJA 1			

AUTORIZO:

ELABORO:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MORELOS

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	f
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO										
1							ACTIVO		0.00	26,493,639.74	9,545,021.37	16,948,618.37					
11							ACTIVO CIRCULANTE:		0.00	10,648,331.17	6,021,394.04	4,626,937.13					
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		0.00	5,558,930.55	1,131,900.85	4,427,029.70					
1112							BANCOS / TESORERIA.		0.00	5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14					
1112-002							CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.		0.00	5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14					
1112-002-00006							BANCOMER 2021-2024		0.00	5,320,542.22	1,104,443.78	4,216,098.44					
1112-002-00006-0002							CTA 0118039844 CONCENTRADORA 2022		0.00	2,144,607.76	872,122.02	1,272,485.74					
00000005							ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	143,780.29	0.00	0.00	0000000000		11-101	1	
00000048							REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	6.55	0.00	0.00	0000000000		11-101		
00000049							REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	174.00	0.00	0000000001		11-101	1	
00000054							COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000		11-101		
00000055							REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000		11-101		
00000051							REGISTRO DEL ISR PARTICIPABLE DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)		0.00	117,701.00	0.00	0.00	0000000000		15-510		
00000052							REGISTRO DEL ANT. DEL FDO GRAL E INFGD: (RECAUDADO)		0.00	641,827.05	0.00	0.00	0000000000		15-501		
00000053							REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000		11-101		
00000069							CTA. 9844 TRANSF. 8102 FDO GRAL PAGO DE BEBIDAS PARA TOMA D EPROTESTA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,731.02	0.00	0000008102		11-101	1	
00000072							CTA. 9844 TRANSF. 1061 FDO GRAL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	15,948.00	0.00	0000001061		15-115	1	
00000074							CTA. 9844 TRANSF. 2627 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	105.00	0.00	0000001080		15-115	1	
00000075							CTA. 9844 TRANSF. 1115 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	510.00	0.00	0000001115		15-115	1	
00000076							CTA. 9844 TRANSF. 3582 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS LACTANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	300.00	0.00	0000001098		15-115	1	
00000077							CTA. 9844 TRANSF. 1132 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,135.00	0.00	0000001132		15-115	1	
00000078							CTA. 9844 TRANSF. 1167 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	555.00	0.00	0000001167		15-115	1	
00000079							CTA. 9844 TRANSF. 1184 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000001184		15-115	1	
00000071							CTA. 9844 TRANSF. 5029 FDO GRAL PAGO DE CAMISAS PARA EL DESFILE DEL 16: (PAGADO)		0.00	0.00	17,748.00	0.00	0000005029		15-115	1	



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO										
00000056	ESTADO DE CUENTA	27/09/2024	P.PIR-000013-SEP	26/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO: (RECAUDADO)	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000022	BANCARIO	26/09/2024	P.PGQ-000001-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 696 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000696	15-115	1		
00000022	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000001-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 696 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000696	15-115	1		
00000023	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000002-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 697 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000697	15-115	1		
00000023	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000002-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 697 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000697	15-115	1		
00000024	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000003-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 698 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000698	15-115	1		
00000024	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000003-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 698 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000698	15-115	1		
00000025	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000004-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 699 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000699	15-115	1		
00000025	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000004-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 699 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000699	15-115	1		
00000026	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000005-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 700 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000700	15-115	1		
00000026	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000005-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 700 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000700	15-115	1		
00000027	NOMINA	26/09/2024	P.PEP-000007-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 701 FDO GRAL PAGO DE LA 1° QUINCENA DE SEPT.: (PAGADO)	0.00	0.00	443,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000701	15-115	1		
00000040	CFDI	26/09/2024	P.PEP-000008-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 702 FDO GRAL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000702	11-101	1		
00000057	ESTADO DE CUENTA	27/09/2024	P.PIR-000017-SEP	27/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITOS REALIZADOS: (RECAUDADO)	0.00	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000061	BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000021-SEP	30/09/2024	REGISTRO DEL INGRESO A LA VENTA VINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,708.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-616			
00000065	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000022-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	392,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502			
00000066	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000023-SEP	30/09/2024	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601			
00000067	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000024-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL FDO GRAL. FDO FISC. ISAN FOISAN E IESPS DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	842,211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501			
00000068	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000025-SEP	30/09/2024	CTA. 9844 CH. 703 FDO. GRAL PAGO DE CONTRATACION DE FESTEJOS DE 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	4,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-513			
00000042	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000009-SEP	30/09/2024	CTA. 9844 CH. 704 FDO GRAL. PAGO DE EVENTOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000703	11-101	1		
00000044	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000010-SEP	30/09/2024		0.00	0.00	95,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000704	11-101	1		



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO										
00000046	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000011-SEP		30/09/2024		CTA. 9844 CH. 705 FDO GRAL PAGO DE GASTOS DE 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	236,872.00	0.00	0000000001	11-101	1		

DE 01 DE ENETRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

ESCUDC
OFICIAL
DEL

[illegible]

NOTAS: _____(25)_____

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. FÉLIX AREVALO MORALES
 SINDICA MUNICIPAL

C.P. HECTOR GARCIA GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO
 2017

CARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL MICH.
2024-2027

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



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS

PRIORIDAD	LOCALIDAD	UR	P	CLAVE	NOMBRE DE LA OBRA	ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS EJERCICIO FISCAL 2024									
						METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						
						UNIDAD	CANTIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		BENEFICIARIOS
											ESTATAL		FONDO III	FONDO IV	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
1	TRES REYES	6		61405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	850	37 HABITANTES	\$ 1,398,061.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,398,061.77	\$ -	CONTRATO
1	SAN JOSE DEL NARANJO	6		61405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJO MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	120	236 HABITANTES	\$ 179,660.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,660.02	\$ -	CONTRATO
1	RANCHO DE GUADALUPE	6		61405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	606	430 HABITANTES	\$ 999,892.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 999,892.00	\$ -	CONTRATO
1	LA NORIA	6		61405	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIDEPORIVOS EN LA COMUNIDAD DE LA NORIA MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	420	278 HABITANTES	\$ 654,253.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 654,253.00	\$ -	CONTRATO
1	VILLA MORELOS	6		61405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN COLOMA CAMPESTRE DE LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	242	530 HABITANTES	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	CONTRATO
1	VILLA MORELOS	6		61404	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA TIPO LED EN CALLE GALEANA SUR DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS	ML	340	2500 HABITANTES	\$ 836,749.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 836,749.60	\$ -	CONTRATO
1	VILLA MORELOS	6		61404	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA TIPO LED EN CALLE MARTINEZ FIGUEROA DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS	ML	300	2500 HABITANTES	\$ 798,385.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798,385.00	\$ -	CONTRATO
1	LA LUZ	6		61404	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA TIPO LED EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE MORELOS	PZAS	33	428 HABITANTES	\$ 849,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 849,950.00	\$ -	CONTRATO
1	JURUREMBA	6		61405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE JURUREMBA MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	250	237 HABITANTES	\$ 359,553.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 359,553.63	\$ -	CONTRATO
1	TRES REYES	6		61203	REHABILITACIÓN CON COMPUERTA HIDRÁULICA DEL ABREVADERO AGRÍCOLA EN LOCALIDAD DE TRES REYES MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	PZAS	1	37 HABITANTES	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000.00	\$ -	CONTRATO

1	SAN ISIDRO	6	61203	REHABILITACION CON COMPLETIA HIDRAULICA DEL ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE MORELOS MICH	PZAS	1	270 HABITANTES	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VIARIAS	6	61503	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO	M3	1000	100 HABITANTES	\$ 499,700.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VIARIAS	6	61503	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH	ACCIONES	5	35 HABITANTES	\$ 299,510.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VIARIAS	6	61108	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH	ACCIONES	6	45 HABITANTES	\$ 499,626.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VIARIAS	6	61106	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE MORELOS	M2	1,225	188 HABITANTES	\$ 1,453,056.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	SAN ANGEL	6	61202	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN ANGEL	ACCION	1	30 HABITANTES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	SAN ISIDRO	6	61202	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN ISIDRO	ACCION	1	30 HABITANTES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	ZARATE	6	61405	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MORELOS LOCALIDAD ZARATE	M2	510	270 HABITANTES	\$ 1,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	SAN ISIDRO	6	61405	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	170	270 HABITANTES	\$ 279,504.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	SAN NICOLAS	6	61306	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	ML	130	340 HABITANTES	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	EL GRAVIERO	6	61405	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL GRAVIERO MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	310	15 HABITANTES	\$ 499,054.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VIARIAS	6	61501	REABILITACION DE TRAMO CARRETERO RAMAL LA PALMA CON CARPETA ASFALTICA	M2	3,200	700 HABITANTES	\$ 1,999,348.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO

1	VILLA MORELOS	6	61304	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS	ML	100	201 HABITANTES	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VIARIAS	6	61302	PROGRAMAS DE AMPLIACIONES ELECTRICAS	ACCIONES	7	70 HABITANTES	\$ 247,528.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADMON.DIR.
1	NORIA	6	61302	AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA MUNICIPIO DE MORELOS	ACCION	1	20 HABITANTES	\$ 52,471.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADMON.DIR.
1	VIARIAS	6	61405	PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE MORELOS	M2	333	2500	\$ 449,834.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	SAN ANGEL	6	61405	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	310	260 HABITANTES	\$ 499,944.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	JURUREMBA	6	61202	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE JURUREMBA MUNICIPIO DE MORELOS	M2	450	180 HABITANTES	\$ 1,304,633.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	LA SALUD	6	61202	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA SALUD MUNICIPIO DE MORELOS	M2	300	220 HABITANTES	\$ 1,049,908.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	LA LUZ	6	61202	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE MORELOS	M2	180	115 HABITANTES	\$ 349,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VILLA MORELOS	6	61404	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA TIPO LED EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS	ML	1,400	2526 HABITANTES	\$ 799,865.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	FRESNO	6	61304	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	ML	310	275 HABITANTES	\$ 349,922.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	EL DESMONTE	6	61405	REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LOS MUNICIPIOS DE MORELOS T.C. EL DESMONTE-EL CUATRO	M2	2,772	275 HABITANTES	\$ 1,732,285.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	EL DESMONTE	6	61405	REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LOS MUNICIPIOS DE MORELOS Y JIMENEZ T.C. EL DESMONTE-EL CUATRO	M2	10,500	21366 HABITANTES	\$ 1,493,928.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO

1	SAN JOSE DEL NARANJO	6	61304	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJO, MUNICIPIO DE MORELOS	ML	300	89 HABITANTES	\$ 660,612.64	\$ -	\$ 660,612.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	SAN MIGUEL HUANGO EL VIEJO		61304	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUANGO EL VIEJO, MUNICIPIO DE MORELOS	ML	328	183 HABITANTES	\$ 811,396.00	\$ -	\$ 811,396.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VILLA MORELOS	6	61306	REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, LOCALIDAD VILLA MORELOS, CALLE GALEANA SUR	ML	226	2526 HABITANTES	\$ 615,283.84	\$ -	\$ 615,283.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VILLA MORELOS	6	61306	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, LOCALIDAD VILLA MORELOS, CALLE LUIS GARCIA	ML	144	2526 HABITANTES	\$ 3,174,899.00	\$ -	\$ 3,174,899.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	FRESNO	6	61405	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, "DOMICILIO CONOCIDO" DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+024, EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO, DEL MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACAN	M2	145	275 HABITANTES	\$ 205,000.00	\$ -	\$ 205,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	LA LUZ Y LA VIGA	6	61503	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA VIGA Y LA LUZ DEL MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACAN	M3	800	365 HABITANTES	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1		6	6960	GASTOS INDIRECTOS				\$ 555,876.00	\$ -	\$ 555,876.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	MUNICIPIO	6		3% DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS	PROGRAMA	1		\$ 555,876.00	\$ -	\$ 555,876.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADMON.DIR.
1			6961	DESARROLLO INSTITUCIONAL				\$ 414,124.00	\$ -	\$ 414,124.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	MUNICIPIO	6		2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	PROGRAMA	1		\$ 414,124.00	\$ -	\$ 414,124.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADMON.DIR.
TOTAL								\$ 29,624,720.93	\$ -	\$ 6,556,120.40	\$ 705,000.00	\$ 22,363,600.53	\$ -	\$ -	

MONTO AUTORIZADO POR LAS MIDS

\$ 22,368,832.00

\$ 22,363,600.53

\$ 5,231.47

DIFERENCIA SOBROANTE



ANEXO 3: VINCULACION DE OBJETIVOS
MUNICIPIO : DE MORELOS MICHOACÁN.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACION			
		IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
		APROBADO	DEVENGADO				
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	PRESIDENCIA	6,035,379.41	452,219.78	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	SINDICATURA	742,642.86	30,221.77	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	SECRETARIA	868,110.30	34,364.43	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	TESORERIA	2,180,972.62	30,037.43	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	CONTRALORIA	619,577.95	15,753.82	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	23,982,499.73	40,484.51	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	POLITICA SOCIAL	2,610,599.14	24,771.82	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	2,926,667.94	66,218.65	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	DIRECCION D ESERVICIOS PUBLICOS	729,760.97	30,057.18	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	SISTEMA DIF MUNICIPAL	1,883,835.50	70,488.77	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	REGIDORES	1,708,741.28	59,433.57	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,118,691.44	241,583.55	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	CULTURA Y DEPORTE	304,865.53	21,957.87	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	MIGRANTES	3,235,606.36	11,285.10				
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	649,634.98	30,303.71				
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	640,361.33	0.00	IV. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	IV. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO

\$53,237,947.34 \$1,159,181.96

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL
SINDICA MUNICIPAL

C. P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

2024-2027

2024-2027

2024-2027

2024-2027



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MORELOS, MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	PRSIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	INCREMENTO EN LA GESTIÓN PARA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA Y MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	RECURSOS FEDERALES	ÍNDICE EN EL INCREMENTO EN LA INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA Y MEJOR ATENCIÓN CIUDADANA	ACCIONES	100.00%	7,008,744.34	8%	452,219.78	6%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SINDICATURA	POLÍTICA INTERIOR Y ORGANIZACIÓN	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	PORCENTAJE	100.00%	1,800,195.61	2%	30,221.77	2%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SECRETARIA	REPRESENTACIÓN LEGAL, VIGILANCIA Y CONTROL DE PATRIMONIO	PATRIMONIO MUNICIPAL COMPLETO Y ACTUALIZADO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PORCENTAJE	100.00%	3,446,410.24	1%	34,364.43	1%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	TESORERIA	FINANZAS SANAS Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	FINANZAS SANAS Y EFICIENCIA EN LA COMPROBACIÓN DEL GASTO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE	100.00%	3,958,414.32	1%	30,037.43	1%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CONTRALORIA	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	INTEGRACIÓN CORRECTA DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA CORRECTAMENTE Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	100.00%	6,293,779.77	0%	15,753.82	0%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	RECURSOS FEDERALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100.00%	30,839,350.00	0%	40,484.51	0%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	POLÍTICA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	RECURSOS ESTATALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100.00%	6,988,408.00	0%	24,771.82	0%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ADECUADOS	ACCIONES	100.00%	14,933,279.97	0%	66,218.65	0%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE PROGRAMAS	BENEFICIARIO	100.00%	1,084,419.96	3%	30,057.18	3%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ADECUADOS					70,488.77			
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	REGIDORES	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE PROGRAMAS					59,433.57			
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	RECURSOS FEDERALES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	BENEFICIARIO	100.00%	1,102,661.37	22%	241,583.55	22%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CULTURA Y DEPORTE	REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE COMISIONES	CUMPLIMIENTO DE COMISIONES ASIGNADAS Y REPRESENTACIÓN ADECUADA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES	RECURSOS FEDERALES	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS	ACCIONES	100.00%	4,095,438.33	1%	21,957.87	1%	HABITANTES	16621

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	MIGRANTES	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	EFICIENCIA EN EL CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE EFICIENCIA EN CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE	100.00%	1,588,556.36	1%	11,285.10	1%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	CASA DE LA CULTURA	DIF MUNICIPAL	EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR SOCIAL DE LAS FAMILIAS	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES	BENEFICIARIO	100.00%	3,062,652.73	1%	30,303.71	1%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	PROTECCION CIVIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA Y PROPORCIONAR GARANTIAS DE SEGURIDAD A LA SOCIEDAD	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE DISMINUCION EN DELITOS REPORTADOS	DELITOS REGISTRADOS	100.00%	15,091,215.00	100%	0.00	0%	HABITANTES	16621

\$101,293,526.00

\$1,159,184.96

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL
SINDICA MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR CISNEROS JIMÉNEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2027