Tomo 1/2

2022

TESORERÍA MUNICIPAL

3er. *Informe* Trimestral

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

000001

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

Municipio de Chilchota Michoacán

Cuenta Pública Tercer Trimestre 2022

1º de Julio al 30 de Septiembre de 2022

PARTE 1/2

Lic. Miguel Ángel Ramos Alejo
Presidente Municipal.

Bióloga. Rosa María Medina Rodríguez
Síndico Municipal.

Mtro. Eliazar Jiménez Blas
Secretario del H. Ayuntamiento.

Mtra. Gabriela Guadalupe Garibay Ochoa
Tesorero Municipal.

Cp. Luis Angel Silva Alvarez
Contralora Municipal.

Ing. Norberto Alejo Justo
Director de obras Públicas.

Lic.
Directora del Organismo Operador de Agua Potable del Municipio.

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

Chilchota, Michoacán a 28 de Octubre del 2022

C.P. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda
Auditor Superior del Estado de Michoacán de Ocampo

Asunto
Entrega de la Cuenta Pública del Tercer trimestre del 2022

Por medio del presente, reciba un cordial saludo deseando el mejor de los éxitos en todas sus actividades, aprovechamos para hacer entrega de la cuenta pública del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022 correspondiente al Municipio de Chilchota Mich, de igual forma del Organismo Operador de Agua Potable, de alcantarillado y saneamiento del Municipio de Chilchota Michoacán.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Atentamente

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

Mtra. Gabriela Guadalupe Garibay Ochoa
Tesorera Municipal
Chilchota Michoacán

C.c.p. Archivo

000003

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN			
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2022			
INDICIE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES	**IMPRESO**	**PDF**	**EXCEL**
I CARATULA	✔	✔	
II ÍNDICE DEL CONTENIDO	✔	✔	
III ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE APRUEBAN LOS AVANCES DE LOS INFORMES TRIMESTRALES		✔	
IV INFORMACIÓN CONTABLE CONAC	✔	✔	✔
A) Estado de Actividades			
B) Estado de Situación Financiera;			
C) Estado de Variación en Hacienda Pública			
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera			
E) Estado de Flujo de Efectivo			
F) Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos)			
FI) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES			
FII) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES			
G) Estado Analítico de Activo.			
V INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONAC	✔	✔	✔
A) Estado analítico de ingresos del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados			
AI) Estado Analítico de Ingresos			
AII) Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento			
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones			
A) Administrativa			
B) Económica (tipo de gasto)			
C) Por objeto del gasto			
D) Funcional y programática			
VI INFORMACIÓN ADICIONAL CONAC		✔	✔
A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros			
CONAC	✔	✔	✔
1. Estado de Situación Financiera Detallado			
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.			
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.			
4. Balance Presupuestario			
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.			
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:			
6.a. Por Objeto del Gasto.			
6.b. Clasificación Administrativa.			
6.c. Clasificación Funcional.			
6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.			
7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:			
7.a. Proyecciones de Ingresos.			
7.b. Proyecciones de Egresos.			
7.c. Resultados de Ingresos.			
7.d. Resultado de Egresos.			
8. Informe sobre Estudios Actuariales.			
VIII INFORMACIÓN ADICIONAL ASM, REFERENTE A DEUDA PÚBLICA (ANEXO 1)		✔	✔
Anexo 1 Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas			
IX INFORMACIÓN REFERENTE A OBRA PÚBLICA (ANEXO 2 Y 3)		✔	✔
Anexo 2 RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			
Anexo 3 RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS			
X INFORMACIÓN REFERENTE A DESEMPEÑO (ANEXO 4 Y 5)		✔	✔
Anexo 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS			
Anexo 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO			
Información complementaria Trimestral con relación a:			
Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		✔	✔

Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate	✔	✔	✔
Balanza de Comprobación del trimestre correspondiente Detallada		✔	✔

III.

Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del informe trimestral correspondiente.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 28 VEINTIOCHO.
H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, 2021 – 2024.

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

Sesión Ordinaria de Cabildo del día Viernes, 28 veintiocho de Octubre de 2022. Siendo las 12:00 doce horas del día 28 de Octubre de 2022, en el Salón de Sesiones del Edificio Sede del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, bajo la Presidencia del Lic. Miguel Ángel Ramos Alejo Presidente Municipal se reunieron los integrantes del H. Ayuntamiento la C. Rosa María Medina Rodríguez, Síndico Municipal, así como los Regidores C. Adrián Jerónimo Iñiguez, C. Alejandra Guadalupe Aparicio Espinosa, C. Miguel Ángel Prado Aparicio, C. Josefina Aparicio Alejo, C. Yohana Celia Erape Mercado, C. Edgar Rodrigo Serrano Álvarez, C. Rebeca Sánchez Espicio, asistidos por el Profr. Eliazar Jiménez Blas Secretario del H. Ayuntamiento, a efecto de celebrar sesión ordinaria de cabildo, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1- Lista de presentes.
2- Verificación del Quórum legal.
3- Instalación legal de la sesión.
4- Lectura del acta anterior de la sesión Ordinaria número 27 de cabildo.
5- Presentación, Análisis y en su caso Aprobación del Tercer Informe Trimestral de la Tesorería Municipal.
6- Asuntos Generales.
7- Clausura de la Sesión.

Acto seguido los integrantes del Honorable Ayuntamiento dieron inicio al desahogo de los puntos inscritos en el orden del día.

1.- Dando cumplimiento al **primer punto del orden del día**, el **Lic. Miguel Ángel Ramos Alejo Presidente Municipal,** le solicita al **Prof. Eliazar Jiménez Blas Secretario del H. Ayuntamiento** llevar a cabo el pase de lista de asistencia correspondiente para desarrollar la sesión, realizado el pase de lista se confirma la asistencia de la Síndico Municipal y los 7 Regidores.

2.- continuando con el **segundo punto del orden del día,** En tal virtud el **Secretario** da cuenta de la existencia del Quorum Legal y queda legalmente constituida la sesión.

3.- En cumplimiento al **tercer punto del orden del día**, el **Lic. Miguel Ángel Ramos Alejo Presidente Municipal,** le solicita al secretario del Ayuntamiento proceder con la lectura del orden del día propuesto para el desarrollo de esta sesión, atendida esta petición se dan a conocer los puntos que componen el orden del día, por lo que el Presidente le solicita al señor Secretario proceder a recabar la votación de la forma ya acostumbrada, **resultando un total de 9 votos a favor se aprueba por unanimidad.**

4.- El **C. Presidente Municipal** da cuenta al **punto número cuarto del orden del día**, "Lectura del acta anterior de la sesión Ordinaria de cabildo no. 27 veintisiete, celebrada el día viernes 14 de octubre del 2022, en el desarrollo de este punto el C. Presidente Municipal somete a consideración del pleno omitir la lectura del acta, estando todos por la afirmativa con la omisión de la lectura, el **Presidente Municipal** le solicita al pleno de este Ayuntamiento**, se sirvan a realizar la votación de la forma acostumbrada, con un total de 9 votos a favor se aprueba por unanimidad.**

5.- Para dar cumplimiento al **quinto punto** del orden del día **"Presentación, Análisis y en su caso Aprobación del Tercer Informe Trimestral de la Tesorería Municipal**, el Presidente Municipal Lic. Miguel Ángel Ramos Alejo, por lo que instruye a la Tesorera Municipal a desahogar este punto. Con fundamento en el artículo 123, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y 42 segundo párrafo, de la ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; 40 inciso C) fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; y 10 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoria Superior de Michoacán, se somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento la autorización del Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2022, de la Hacienda Municipal, así como las modificaciones y deducciones presupuestales para registrar las variaciones mensuales que resulten en los ingresos estimados, respecto a los reales devengados.

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	6,583,788.70	6,809,034.95
IMPUESTOS	2,499,155.18	1,351,467.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	84,915.08
DERECHOS.	3,468,844.51	3,438,441.63
PRODUCTOS	12,283.81	6,574.26
APROVECHAMIENTOS	585,503.20	927,636.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,045,100.01	116,883,793.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,968,975.01	116,883,793.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	76,125.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	268,778.90	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	266,778.90	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	109,895,665.61	122,692,828.29
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	53,876,579.00	73,625,058.35
SERVICIOS PERSONALES.	28,080,593.50	41,959,743.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,973,453.10	14,467,158.38
SERVICIOS GENERALES	16,822,522.40	17,098,154.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,834,832.40	10,418,842.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	285,455.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,360,750.24	3,293,158.64
AYUDAS SOCIALES	892,648.30	6,980,798.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	295,978.86	144,885.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	11,557,414.90
INVERSION PUBLICA.	0.00	11,557,414.90
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	61,711,511.40	95,501,313.62
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,184,154.21	27,191,514.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,733,544.81	-7,585,725.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,989,071.44	7,940,266.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,173,848.04	4,244,533.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,914,246.17	976,469.59	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	1,671,891.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	5,682.00	5,682.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**14,493,530.02**	**-692,731.34**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	32,318.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**7,027,071.44**	**7,945,948.23**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	123,980,938.07	94,576,127.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	24,830,711.65	23,158,905.72	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	193,800.00	191,400.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	732,644.47	732,644.47	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**7,027,071.44**	**7,945,948.23**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**149,738,094.19**	**118,659,078.13**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**164,231,624.21**	**117,966,346.79**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**157,204,552.77**	**110,020,398.56**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	47,184,154.21	27,191,514.67
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,678,911.82	98,487,397.15
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,658,513.26	-15,658,513.26
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**157,204,552.77**	**110,020,398.56**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**164,231,624.21**	**117,966,346.79**

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	82,828,883.89	27,191,514.67	0.00	110,020,398.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	27,191,514.67	0.00	27,191,514.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	98,487,397.15	0.00	0.00	98,487,397.15
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,658,513.26	0.00	0.00	-15,658,513.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0.00	82,828,883.89	27,191,514.67	0.00	110,020,398.56
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	27,191,514.67	19,992,639.54	0.00	47,184,154.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	47,184,154.21	0.00	47,184,154.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	27,191,514.67	-27,191,514.67	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	0.00	110,020,398.56	47,184,154.21	0.00	167,204,552.77

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**46,265,277.42**
ACTIVO CIRCULANTE.		**15,186,261.36**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		11,319,270.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		929,214.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		2,937,776.58
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		**31,079,016.06**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		29,404,810.13
BIENES MUEBLES.		1,671,805.93
ACTIVOS INTANGIBLES.		2,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		**918,876.79**
PASIVO CIRCULANTE.		**918,876.79**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		951,194.79
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	32,318.00	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**47,184,154.21**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**47,184,154.21**	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,992,639.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,191,514.67	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	108,895,665.61	122,692,828.29
IMPUESTOS	2,499,155.18	1,351,467.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	84,915.00
DERECHOS.	3,486,844.51	3,438,441.63
PRODUCTOS	12,283.81	6,574.26
APROVECHAMIENTOS	585,503.20	927,636.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,968,975.01	116,883,793.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	76,125.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	266,778.90	0.00
APLICACION.	61,711,511.40	95,501,313.62
SERVICIOS PERSONALES.	28,080,593.50	41,959,743.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,973,463.10	14,467,158.38
SERVICIOS GENERALES	16,822,522.40	17,098,154.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	286,455.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,360,750.24	3,293,158.64
AYUDAS SOCIALES	892,648.30	6,980,798.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	295,078.86	144,885.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	11,557,414.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47,184,154.21	27,191,514.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	341,878.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	341,878.45
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	31,079,016.06	119,000,956.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,404,810.13	94,918,006.41
BIENES MUEBLES	1,671,805.93	23,158,905.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,400.00	924,044.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-31,079,016.06	-118,659,078.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	527,617.10	106,898,529.45
ENDEUDAMIENTO NETO	527,617.10	106,500,120.25
INTERNO	527,617.10	106,500,120.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	398,409.20
APLICACION	5,313,485.21	23,016,691.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,446,493.89	15,725,288.13
INTERNO	1,446,493.89	15,725,288.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,866,991.32	7,291,403.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,785,868.11	83,881,838.25
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,319,270.04	-7,585,725.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-7,585,725.23	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,733,544.81	-7,585,725.23

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**117,966,346.79**	**307,701,262.17**	**261,435,984.75**	**164,231,624.21**	**46,265,277.42**
ACTIVO CIRCULANTE.	**-692,731.34**	**276,622,246.11**	**261,435,984.75**	**14,493,530.02**	**15,186,261.36**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-7,585,725.23	156,251,000.92	144,931,730.88	3,733,544.81	11,319,270.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,244,633.30	110,825,198.18	109,895,983.44	5,173,848.04	929,214.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	976,469.59	9,546,047.01	6,608,270.43	3,914,246.17	2,937,776.58
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	0.00	0.00	1,671,891.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**118,659,078.13**	**31,079,016.06**	**0.00**	**149,738,094.19**	**31,079,016.06**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	94,576,127.94	29,404,810.13	0.00	123,980,938.07	29,404,810.13
BIENES MUEBLES.	23,158,905.72	1,671,805.93	0.00	24,830,711.65	1,671,805.93
ACTIVOS INTANGIBLES.	191,400.00	2,400.00	0.00	193,800.00	2,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	732,644.47	0.00	0.00	732,644.47	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Agotada la exposición de motivos del presente punto, El **Presidente Municipal Miguel Ángel Ramos Alejo**, les solicita a los integrantes de cabildo que estén en la afirmativa de la aprobación de este punto se sirvan manifestarlo de la forma ya acostumbrada, **con un total de 5 votos a favor, 2 Abstenciones por parte del Regidor Edgar Rodrigo Serrano Álvarez y Rebeca Sánchez Espicio y 2 en contra por parte de la Regidora Yohana Celia Erape Mercado y Adrián Jerónimo Iñiguez, se Aprueba por Mayoría el Siguiente:**

ACUERDO. - PUNTO 5.

UNICO. - SE APRUEBA POR MAYORIA EL 3 (TERCER) INFORME TRIMESTRAL DE TESORERIA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022. EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 10, 51 Y 52 DE LA LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA REGISTRAR LAS VARIACIONES MENSUALES QUE RESULTEN EN LOS INGRESOS ESTIMADOS, RESPECTO DE LOS RELAES DEVENGADOS, AL IGUAL COMO SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

6.- Para dar cumplimiento al punto numero sexto del orden del Dia, Asuntos Generales, hace el uso de la voz la Biol. Rosa María Medina Rodríguez quien le consulta al Secretario si se registró algún asunto general:

Hace el uso de la voz la Regidora Rebeca Sánchez Espicio donde señala que ella había solicitado ante cabildo se le apoyara, para hacer las mejoras necesarias a la escuela intercultural, donde se le apoyara con material, pintarrones, y lo necesario para la escuela, de igual manera de contratar una maquina que ayudara a emparejar el terreno de la escuela.

Hace el uso de la voz la Regidora Yohana Celia Erape Mercado, quien manifiesta que no se han proporcionado los gastos del Evento de la Noche de Muertos, es por ello que exige se demuestren antes de que se lleve a cabo el evento

Agotada la discusión de los temas enlistados en el Orden del Día, la Síndica Municipal declara el cierre de la presente Sesión ordinaria núm. 28, siendo las 15:00 Quince horas del día Viernes 28 veintiocho de Octubre del dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE

BIOL. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE APARCIO ESPINOSA
REGIDORA

MTRO. ADRIAN JERONIMO IÑIGUEZ
REGIDOR

TEC. MIGUEL ANGEL PRADO APARICIO
REGIDOR

LIC. JOSEFINA APARICIO ALEJO
REGIDORA

LIC. YOHANA CELIA ERAPE MERCADO
REGIDORA

LIC. EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ
REGIDOR

PROFRA. REBECA SANCHEZ ESPICIO
REGIDORA

PROFR. ELIAZAR JIMENEZ BLAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA MICHOACÁN 2021 2024

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria No. 28 del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, para el periodo 2021-2024, de fecha 28 de Octubre del 2022.

1400/2022
05 FOJAS
CERTIFICACIÓN
Chilchota, Michoacán a 29 de Octubre del 2022

El que suscribe Profr. Eliazar Jiménez Blas, secretario del H. Ayuntamiento Municipal de Chilchota, Michoacán; con fundamento en lo dispuesto por la fracción VII del artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo hago constar y

CERTIFICO

Las presentes copias fotostáticas son copias fieles tomadas de su original mismas que obra en los archivos de la Secretaria Municipal de este H. Ayuntamiento de Chilchota Mich, Por lo tanto, sello, firmo y doy fe.

ATENTAMENTE.

C. PROFR. ELIAZAR JIMÉNEZ BLAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
CHOTA. MICHOACÁN

IV

- Estado de Actividades
- Estado de situación financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Publica
- Estado de cambios en la situación financiera
- Estados de flujo de efectivo
- Notas a los estados financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos)
- Estado Analítico de Activo
- Estado Analítico de la deuda y otros pasivos
- Informe sobre pasivos contingentes.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**6,583,786.70**	**5,809,034.95**
IMPUESTOS	2,499,155.18	1,351,467.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	84,915.08
DERECHOS.	3,486,844.51	3,438,441.63
PRODUCTOS	12,283.81	6,574.26
APROVECHAMIENTOS	585,503.20	927,636.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**102,045,100.01**	**116,883,793.34**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,968,975.01	116,883,793.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	76,125.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**266,778.90**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	266,778.90	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**108,895,665.61**	**122,692,828.29**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**53,876,579.00**	**73,525,056.35**
SERVICIOS PERSONALES.	28,080,593.50	41,959,743.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,973,463.10	14,467,158.38
SERVICIOS GENERALES	16,822,522.40	17,098,154.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,834,932.40**	**10,418,842.37**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	286,455.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,360,750.24	3,293,158.64
AYUDAS SOCIALES	892,648.30	6,980,798.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	295,078.86	144,885.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**13,557,[illegible]**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	[illegible]
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**[illegible]1,511.**	[illegible]
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**[illegible]84,153.**	[illegible]

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 / 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,733,544.81	-7,585,725.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,173,848.04	4,244,633.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,914,246.17	976,469.59
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	1,671,891.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**14,493,530.02**	**-692,731.34**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	123,980,938.07	94,576,127.94
BIENES MUEBLES.	24,830,711.65	23,158,905.72
ACTIVOS INTANGIBLES.	193,800.00	191,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	732,644.47	732,644.47
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**149,738,094.19**	**118,659,078.13**
TOTAL DEL ACTIVO	**164,231,624.21**	**117,966,346.79**

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,989,071.44	7,940,266.23
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	5,682.00	5,682.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	32,318.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**7,027,071.44**	**7,945,948.23**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**7,027,071.44**	**7,945,948.23**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**157,204,552.77**	**110,020,398.56**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	47,184,154.21	27,191,514.67
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,678,911.82	98,487,397.15
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,658,513.26	-15,658,513.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**157,204,552.77**	**110,020,398.56**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**164,231,624.21**	**117,966,346.79**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**0.00**	**82,828,883.89**	**27,191,514.67**	**0.00**	**110,020,398.56**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	27,191,514.67	0.00	27,191,514.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	98,487,397.15	0.00	0.00	98,487,397.15
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,658,513.26	0.00	0.00	-15,658,513.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**0.00**	**82,828,883.89**	**27,191,514.67**	**0.00**	**110,020,398.56**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**0.00**	**27,191,514.67**	**19,992,639.54**	**0.00**	**47,184,154.21**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	47,184,154.21	0.00	47,184,154.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	27,191,514.67	-27,191,514.67	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**0.00**	**110,020,398.56**	**47,184,154.21**	**0.00**	**157,204,552.77**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENTE 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**46,265,277.42**
ACTIVO CIRCULANTE.		**15,186,261.36**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		11,319,270.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		929,214.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		2,937,776.58
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		**31,079,016.06**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		29,404,810.13
BIENES MUEBLES.		1,671,805.93
ACTIVOS INTANGIBLES.		2,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		**918,876.79**
PASIVO CIRCULANTE.		**918,876.79**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		951,194.79
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	32,318.00	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**47,184,154.21**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**47,184,154.21**	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,992,639.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,191,514.67	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**108,895,665.61**	**122,692,828.29**
IMPUESTOS	2,499,155.18	1,351,467.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	84,915.08
DERECHOS.	3,486,844.51	3,438,441.63
PRODUCTOS	12,283.81	6,574.26
APROVECHAMIENTOS	585,503.20	927,636.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,968,975.01	116,883,793.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	76,125.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	266,778.90	0.00
APLICACION.	**61,711,511.40**	**95,501,313.62**
SERVICIOS PERSONALES.	28,080,593.50	41,959,743.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,973,463.10	14,467,158.38
SERVICIOS GENERALES	16,822,522.40	17,098,154.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	286,455.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,360,750.24	3,293,158.64
AYUDAS SOCIALES	892,648.30	6,980,798.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	295,078.86	144,885.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	11,557,414.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**47,184,154.21**	**27,191,514.67**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**341,878.48**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	341,878.48
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**31,079,016.06**	**119,000,956.61**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,404,810.13	94,918,006.42
BIENES MUEBLES	1,671,805.93	23,158,905.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,400.00	924,044.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-31,079,016.06**	**-118,659,078.13**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**527,617.10**	**106,898,529.49**
ENDEUDAMIENTO NETO	527,617.10	106,500,120.25
INTERNO	527,617.10	106,500,120.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	398,409.24
APLICACION	**5,313,485.21**	**23,016,691.26**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,446,493.89	15,725,288.13
INTERNO	1,446,493.89	15,725,288.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,866,991.32	7,291,403.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-4,785,868.11**	**83,881,838.23**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**11,319,270.04**	**-7,585,725.23**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-7,585,725.23**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,733,544.81**	**-7,585,725.23**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

000022

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 3,733,544.81 (Tres Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 81/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ -657,862.88 (-Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 88/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

En el rubro de efectivo se aclara que el único saldo es el de la cta 1111-001-00003 que generamos en este periodo reportado, los otros saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (A.M.M.U)	1,924.50

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 4,451,451.39 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos 39/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

En este rubro se precisan las cta. que tuvieron afectación es este periodo, los otros saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

1112-006-00019	BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	4,743,555.89
1112-007-00002	BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	5,152,674.25
1112-007-00003	BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	2,167,544.83
1112-007-00005	BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	2,904,946.70
1112-007-00006	BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	1.87
1112-007-00007	BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	234,490.22

Son saldos en libros de contabilidad, ya que puede haber cheques en transito o cobros de bancos en conciliación.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ -60,043.70 (-Sesenta Mil Cuarenta y Tres Pesos 70/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 5,173,848.04 (Cinco Millones Ciento Setenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos 4/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 4,427,431.05 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 5/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 528,474.62 (Quinientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 62/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

En este rubro se precisan las cta. que tuvieron afectación es este periodo, los otros saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

000024

1123-016	**DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS POR COMPROBAR 2022-2024**	
1123-016-00002	MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	198,809.03
1123-016-00003	RUVICEL ALEJO SANTOS	120,000.00
1123-016-00004	JOSE CARLOS MEJIA RODRIGUEZ	6,000.00
1123-016-00006	ROGELIO FELIPE MIGUEL	23,103.00
1123-021	**DEUDORES DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR 2021-2024**	
1123-021-00002	GORGE CASILLAS VEDOLLA	28,768.00
1123-021-00003	REBECA SANCHEZ ESPICIO	10,000.00
1123-021-00004	ELIAZAR JIMENEZ BLAS	10,000.00
1123-021-00021	ESPERANZA GUTIERREZ ANAYA	11,027.00
1123-021-00024	BRUNO CARO GARCIA	7,000.00
1123-021-00025	DIANA LAURA VALDES CONSTANTINO	5,000.00
1123-021-00029	SALVADOR CHAVEZ CANO	9,138.00
1123-021-00030	GASTOS A COMPROBAR ADMON 2021-2024	18,530.25
1123-021-00034	ZAIRA EDITH GOMEZ TALAVERA	3,000.00
1123-021-00037	MATEO SANCHEZ ARCOS	10,000.00
1123-021-00038	ALEJANDRA GUADALUPE APARICIO ESPINOZA	10,000.00
1123-021-00039	JOSEFINA APARICIO ALEJO	10,000.00
1123-021-00040	MIGUEL ANGEL PRADO APARICIO	10,000.00
1123-021-00041	YOHANA CELIA ERAPE MERCADO	10,000.00
1123-021-00042	EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ	10,000.00
1123-021-00043	ADRIAN JERONIMO IÑIGUEZ	10,000.00
1123-021-00044	ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	4,273.00
1123-021-00048	CONAGUA CARAPAN	434,772.00
1123-021-00049	HORAS EXTRAS SEP FIV	667.10
1123-021-00050	JESUS JASSO ESTRADA	5,895.25
1123-021-00051	ALEJANDRO LEMUS LAZARO	5,873.89
1123-021-00052	SERGIO PRADO SIERRA	5,551.02
1123-021-00053	JOSELINE JUANA LOPEZ MAGAÑA	2,000.00
1123-021-00054	RUBEN GARCÍA RODRIGUEZ	2,000.00
1123-021-00055	MIGUEL ÁNGEL RAMIREZ CARRRAL	2,000.00
1123-021-00056	RAFAEL CALDERÓN ARGUELLO	2,000.00
1123-021-00057	JORGE DOLORES ALVARADO	2,000.00
1123-021-00058	CRISTIAN RAÚL PÉREZ URBINA	5,386.22

000025

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **$ 7,518.92 (Siete Mil Quinientos Dieciocho Pesos 92/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **$ 210,423.45 (Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 45/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 3,914,246.17 (Tres Millones Novecientos Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 17/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 346,548.61 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 61/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 3,567,697.56 (Tres Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 56/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 1,671,891.00 (Un Millón Seiscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 1,671,891.00 (Un Millón Seiscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 123,980,938.07 (Ciento Veintitres Millones Novecientos Ochenta Mil Novecientos Treinta y Ocho Pesos 7/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 9,885,078.94 (Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Setenta y Ocho Pesos 94/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 31,045,779.80 (Treinta y Un Millones Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos 80/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 18,717,465.28 (Dieciocho Millones Setecientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 28/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 63,471,261.66 (Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 66/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 861,352.39 (Ochocientos Sesenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pesos 39/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 24,830,711.65 (Veinticuatro Millones Ochocientos Treinta Mil Setecientos Once Pesos 65/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 9,753,299.33 (Nueve Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 33/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 351,879.63 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 63/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 481,463.35 (Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 35/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 13,092,916.92 (Trece Millones Noventa y Dos Mil Novecientos Dieciseis Pesos 92/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 177,057.53 (Ciento Setenta y Siete Mil Cincuenta y Siete Pesos 53/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 933,499.89 (Novecientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 89/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 17,595.00 (Diecisiete Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 23,000.00 (Veintitres Mil Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 193,800.00 (Ciento Noventa y Tres Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 193,800.00 (Ciento Noventa y Tres Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 732,644.47 (Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 47/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 732,644.47 (Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 47/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 6,989,071.44 (Seis Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Setenta y Un Pesos 44/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 2,573,915.48 (Dos Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Novecientos Quince**

Pesos 48/100 M.N.), importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 1,328,971.75 (Un Millón Trescientos Veintiocho Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 75/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

En este rubro se precisan las cta. que tuvieron afectación es este periodo, los otros saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

2112-001	**PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2021-2024**	
2112-001-00004	DELLA STRADA SC	208,800.00
2112-001-00017	IMPLEMENTOS AGRICOLAS DEL VALLE DE ZAMORA S DE RL DE CV	28,500.00
2112-001-00021	COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA DE CV	6,700.64
2112-001-00044	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.20
2112-001-00063	ISMAEL LOESA TORRES	580.00
2112-001-00081	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR	0.20
2112-001-00110	GONZALO RODRIGUEZ CARRANZA	5,800.00
2112-001-00120	FRANCISCO PEREZ AYALA	5,800.00
2112-001-00133	FELIPE DE JESUS FERNANDEZ FABIAN	1,291.08
2112-001-00135	ANDREA BAUTISTA RANGEL	6,960.00
2112-001-00136	MARIA DE LOURDES VALDES SILVA	8,610.00
2112-001-00137	BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ	1,004.00
2112-001-00139	FRANCISCO GERMAN MENDEZ Y GARCIA	860.00

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 845,240.49 (Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Pesos 49/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ -52,397.08 (-Cincuenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Siete**

Pesos 8/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 2,277,218.37 (Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Doscientos Dieciocho Pesos 37/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 16,122.43 (Dieciseis Mil Ciento Veintidos Pesos 43/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

En este rubro se precisan las cta. que tuvieron afectación es este periodo, los otros saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

2119-002-00116	RETENCION NOMINA DE CASA PAVICHE FONDO IV	207.00
2119-002-00117	RETENCION NOMINA DE CASA PAVICHE	2,200.00
2119-002-00119	MISAEL GUZMAN GALVÁN PAVICHE	207.00

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 5,682.00 (Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 5,682.00 (Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 32,318.00 (Treinta y Dos Mil Trescientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 32,318.00 (Treinta y Dos Mil Trescientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

Saldos son de administraciones anteriores que afectan la interpretación de los Estaos financieros.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 2,499,155.18 (Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 18/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,486,844.51 (Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 51/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 12,283.81 (Doce Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos 81/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 585,503.20 (Quinientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Tres Pesos 20/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 101,968,975.01 (Ciento Un Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos 1/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 76,125.00 (Setenta y Seis Mil Ciento Veinticinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 266,778.90 (Doscientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 90/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 108,895,665.61 (Ciento Ocho Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y**

Cinco Pesos 61/100 M.N.), importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 28,080,593.50 (Veintiocho Millones Ochenta Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 50/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 8,973,463.10 (Ocho Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 10/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 16,822,522.40 (Dieciseis Millones Ochocientos Veintidos Mil Quinientos Veintidos Pesos 40/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 286,455.00 (Doscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

000034

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 6,360,750.24 (Seis Millones Trescientos Sesenta Mil Setecientos Cincuenta Pesos 24/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 892,648.30 (Ochocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 30/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 295,078.86 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Setenta y Ocho Pesos 86/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 61,711,511.40 (Sesenta y Un Millones Setecientos Once Mil Quinientos Once Pesos 40/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la

Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 47,184,154.21 (Cuarenta y Siete Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 21/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00

000036

TOTAL	0.00	0.00	0.00

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 47,184,154.21 (Cuarenta y Siete Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 21/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 125,678,911.82 (Ciento Veinticinco Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Once Pesos 82/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ -15,658,513.26 (-Quince Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Trece Pesos 26/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	47,184,154.21	47,184,154.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,678,911.82	0.00	125,678,911.82

000037

REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,658,513.26	0.00	15,658,513.26
TOTAL	**110,020,398.56**	**47,184,154.21**	**157,204,552.77**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 3,733,544.81 (Tres Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 81/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFECTIVO.	-657,862.88	-658,257.38
BANCOS / TESORERIA.	4,451,451.39	-6,867,424.15
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	-60,043.70	-60,043.70
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,733,544.81**	**-7,585,725.23**

2.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2022	2021

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**47,184,154.21**	**27,191,514.67**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**47,184,154.21**	**27,191,514.67**

000039

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**108,628,886.71**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**266,778.90**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	266,778.90
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**108,895,665.61**

000040

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**94,423,187.82**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**32,711,676.42**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	338,950.93
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,461.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,919.20
Vehículos y Equipo de Transporte	1,314,474.80
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	2,400.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	28,201,579.26
Obra Pública en Bienes Propios	1,203,230.87
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,632,660.36
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

000041

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**61,711,511.40**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

000042

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 143,027,470.00 (Ciento Cuarenta y Tres Millones Veintisiete Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 34,398,583.29 (Treinta y Cuatro Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos 29/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 108,628,886.71 (Ciento Ocho Millones Seiscientos Veintiocho Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 71/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 108,628,886.71 (Ciento Ocho Millones Seiscientos Veintiocho Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 71/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

000043

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 143,027,470.00 (Ciento Cuarenta y Tres Millones Veintisiete Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 56,253,807.13 (Cincuenta y Seis Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Siete Pesos 13/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 7,668,945.40 (Siete Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos 40/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 94,442,608.27 (Noventa y Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Ocho Pesos 27/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 94,423,187.82 (Noventa y Cuatro Millones Cuatrocientos Veintitres Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 82/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 94,483,497.39 (Noventa y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 39/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 94,427,901.59 **(Noventa y Cuatro Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Novecientos Un Pesos 59/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

Chilchota.

Es la cabecera municipal, su principal actividad económica es la elaboración de azahares y pan. Cuenta con 10,907 habitantes.

Carapan.

Sus principales actividades económicas son el comercio, la agricultura y la ganadería. Su distancia a la cabecera municipal es de 8 kms. Cuenta con 5,341 habitantes.

Ichán.

La música, filarmónicos y la alfarería son las principales actividades económicas. Se localiza a 6 kms de la cabecera municipal. Cuenta con 2,847 habitantes.

Huáncito.

Sus actividades preponderantes son la agricultura, ganadería, comercio y alfarería. Se encuentra 4.5 kms respecto de la cabecera municipal. Cuenta con 2,399 habitantes.

Acachuén.

Sus principales actividades son la agricultura, ganadería y comercio. Su distancia a la cabecera municipal es de 3 kms.

Zopoco.

000045

La agricultura, alfarería, comercio y ganadería son principales actividades. Se localiza a 4 kms de la cabecera municipal. Cuenta con 2,146 habitantes.

Tanaquillo.

Sus principales actividades son la agricultura, ganadería y comercio. Se ubica a 2.5 kms de la cabecera municipal.

Tacuro.

La agricultura, ganadería y comercio son sus principales actividades. Su distancia a la cabecera municipal es de 6.5 kms. Cuenta con 1,479 habitantes.

Santo Tomás.

Tiene como actividades económicas la agricultura, ganadería y comercio. Se encuentra a la cabecera municipal es de 3.5 kms. Cuenta con 993 habitantes.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Chilchota, tanto en tarasco como en náhuatl, tiene el mismo significado: "lugar de chiles o chile verde". Sin embargo, algunos etimologistas, interpretan la palabra como "lugar de sementeras". La primera interpretación de Chilchota, puede ser la más acertada, ya que durante la época prehispánica el chile era cultivado y recolectado en gran escala en toda la cañada, como forma de tributo y comercio con los pueblos de la puesta.

Durante la época de la conquista en 1524, Chilchota aparece como asentamiento de familias hispanas, donde más tarde se instala un corregimiento tributario y posteriormente, queda constituido en "República de Indios". Por la Ley Territorial del año de 1831, se forma la municipalidad de Chilchota. En 1939, aparece como parte del partido de Tlazazalca, junto con Penjamillo y Purépero. Al desaparecer la organización de los municipios por distritos, Chilchota formaba parte del ex distrito de Zamora.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo

• Compromiso

• Organización

• Sensibilidad

Caracterización de Ayuntamiento

1 Presidente Municipal

2 Síndico

4 Regidores de Mayoría Relativa

3 Regidores de Representación Proporcional

Principales Comisiones del ayuntamiento:

Salubridad y Asistencia 1er. Regidor

Educación, Cultura y Turismo 2o Regidor

Urbanismo y Obras Públicas 3er. Regidor

Industria y Comercio 4o. Regidor

Planeación y Programación 1er. Regidor de Rep. Prop.

Ecología 2o. Regidor de Rep. Prop.

Agricultura y Pesca 3er. Regidor de Rep. Prop.

Autoridades Auxiliares

La Administración Pública Municipal fuera de la Cabecera Municipal, está a cargo de los Jefes de Tenencia o Encargados del Orden, quienes son electos en plebiscito, durando en su cargo 3 años. En el municipio de Chilchota existen 9 Jefes de Tenencia y 10 Encargados del Orden, quienes ejercen principalmente las siguientes funciones:

Dar aviso al Presidente Municipal, de cualquier alteración que adviertan en el orden público.

Conformar el podium de habitantes de su demarcación.

Cuidar de la limpieza y aseo de los sitios públicos y buen estado de los caminos vecinales y carreteras.

Procurar el establecimiento de escuelas.

Dar parte de la aparición de siniestros y epidemias.

Aprehender a los delincuentes, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes.

Regionalización Política

Pertenece al Distrito Electoral Federal V con cabecera en Zamora y al Distrito Electoral Local XI con cabecera en Zacapu.

Reglamentación municipal

El Ayuntamiento cuenta con los siguientes reglamentos:

Reglamento Interior y de Administración

Reglamento de Seguridad

Reglamento de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas

Reglamento de Rastros y Expendios de Carnes

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

000050

f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras

capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	**117,966,346.79**	**307,701,262.17**	**261,435,984.75**	**164,231,624.21**	**46,265,277.42**
ACTIVO CIRCULANTE.	**-692,731.34**	**276,622,246.11**	**261,435,984.75**	**14,493,530.02**	**15,186,261.36**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-7,585,725.23	156,251,000.92	144,931,730.88	3,733,544.81	11,319,270.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,244,633.30	110,825,198.18	109,895,983.44	5,173,848.04	929,214.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	976,469.59	9,546,047.01	6,608,270.43	3,914,246.17	2,937,776.58
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	0.00	0.00	1,671,891.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**118,659,078.13**	**31,079,016.06**	**0.00**	**149,738,094.19**	**31,079,016.06**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	94,576,127.94	29,404,810.13	0.00	123,980,938.07	29,404,810.13
BIENES MUEBLES.	23,158,905.72	1,671,805.93	0.00	24,830,711.65	1,671,805.93

000053

ACTIVOS INTANGIBLES.	191,400.00	2,400.00	0.00	193,800.00	2,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	732,644.47	0.00	0.00	732,644.47	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN			
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS			
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
	INGRESO		
RUBROS DE LOS INGRESOS	**ESTIMADO**	**RECAUDADO**	**PORCENTAJE**
IMPUESTOS	1,976,332.00	2,499,155.18	126%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	
DERECHOS	2,764,163.00	3,486,844.51	126%
PRODUCTOS	3,883.00	12,283.81	316%
APROVECHAMIENTOS	69,902.00	585,503.20	838%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	135,735,730.00	101,968,975.01	75%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,477,460.00	76,125.00	3%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	

000054

	TOTAL	143,027,470.00	108,628,886.71	

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Informar al Cabildo todas las cuentas del Balance que afecta la interpretación de los Estados Financieros, ya que provienen o se generaron en Administraciones Anteriores, los cuales se han arrastrado `por más de una administración.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

000055

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

000056

FIRMAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

000037

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**117,966,346.79**	**307,701,262.17**	**261,435,984.75**	**164,231,624.21**	**46,265,277.42**
ACTIVO CIRCULANTE.	**-692,731.34**	**276,622,246.11**	**261,435,984.75**	**14,493,530.02**	**15,186,261.36**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-7,585,725.23	156,251,000.92	144,931,730.88	3,733,544.81	11,319,270.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,244,633.30	110,825,198.18	109,895,983.44	5,173,848.04	929,214.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	976,469.59	9,546,047.01	6,608,270.43	3,914,246.17	2,937,776.58
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	0.00	0.00	1,671,891.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**118,659,078.13**	**31,079,016.06**	**0.00**	**149,738,094.19**	**31,079,016.06**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	94,576,127.94	29,404,810.13	0.00	123,980,938.07	29,404,810.13
BIENES MUEBLES.	23,158,905.72	1,671,805.93	0.00	24,830,711.65	1,671,805.93
ACTIVOS INTANGIBLES.	191,400.00	2,400.00	0.00	193,800.00	2,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	732,644.47	0.00	0.00	732,644.47	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

V.

Información Presupuestaria.

. Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.

. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones;

- Administrativa
- Económica
- Por objeto del gasto
- Funcional
- Programática

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,885,702.78	0.00	1,885,702.78	2,499,155.18	2,499,155.18	613,452.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,023,766.53	0.00	2,023,766.53	3,486,844.51	3,486,844.51	1,463,077.98
PRODUCTOS	2,911.00	0.00	2,911.00	12,283.81	12,283.81	9,372.81
APROVECHAMIENTOS	52,427.00	0.00	52,427.00	585,503.20	585,503.20	533,076.20
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	96,542,265.00	0.00	96,542,265.00	101,968,975.01	101,968,975.01	5,426,710.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,858,095.00	0.00	1,858,095.00	76,125.00	76,125.00	-1,781,970.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	102,365,167.31	0.00	102,365,167.31	108,628,886.71	108,628,886.71	

INGRESOS EXCEDENTES: 6,263,719.40

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

DR. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**5,822,902.31**	**0.00**	**5,822,902.31**	**6,583,786.70**	**6,583,786.70**	**760,884.39**
IMPUESTOS	1,885,702.78	0.00	1,885,702.78	2,499,155.18	2,499,155.18	613,452.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,023,766.53	0.00	2,023,766.53	3,486,844.51	3,486,844.51	1,463,077.98
PRODUCTOS	2,911.00	0.00	2,911.00	12,283.81	12,283.81	9,372.81
APROVECHAMIENTOS	52,427.00	0.00	52,427.00	585,503.20	585,503.20	533,076.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,858,095.00	0.00	1,858,095.00	0.00	0.00	-1,858,095.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**1,861,006.00**	**0.00**	**1,861,006.00**	**12,283.81**	**12,283.81**	**-1,848,722.19**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,911.00	0.00	2,911.00	12,283.81	12,283.81	9,372.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,858,095.00	0.00	1,858,095.00	0.00	0.00	-1,858,095.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**7,683,908.31**	**0.00**	**7,683,908.31**	**6,596,070.51**	**6,596,070.51**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,087,837.80**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

Luis Angel S.lva A.

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARÍA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL .

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**43,025,006.00**	**0.00**	**43,025,006.00**	**44,706,779.52**	**44,706,779.52**	**1,681,773.52**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	43,025,006.00	0.00	43,025,006.00	44,706,779.52	44,706,779.52	1,681,773.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**43,025,006.00**	**0.00**	**43,025,006.00**	**44,706,779.52**	**44,706,779.52**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,681,773.52**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**39,267.00**	**0.00**	**39,267.00**	**4,186,336.00**	**4,186,336.00**	**4,147,069.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	39,267.00	0.00	39,267.00	4,110,211.00	4,110,211.00	4,070,944.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,125.00**	**76,125.00**	**76,125.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**39,267.00**	**0.00**	**39,267.00**	**4,262,461.00**	**4,262,461.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**4,223,194.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**53,477,992.00**	**0.00**	**53,477,992.00**	**53,151,984.49**	**53,151,984.49**	**-326,007.51**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	53,477,992.00	0.00	53,477,992.00	53,151,984.49	53,151,984.49	-326,007.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**53,477,992.00**	**0.00**	**53,477,992.00**	**53,151,984.49**	**53,151,984.49**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-326,007.51**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	ELGO. ROSA MARÍA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	15,461,147.43	4,861,657.37	20,322,804.80	17,474,968.52	17,548,116.52	2,847,836.28
SINDICATURA	1,443,037.34	624,544.93	2,067,582.27	1,811,328.25	1,811,328.25	256,254.02
SECRETARÍA	1,536,605.57	-11,478.56	1,525,127.01	1,331,552.36	1,336,208.56	193,574.65
TESORERÍA	4,434,147.33	-438,610.53	3,995,536.80	3,377,199.67	3,275,101.21	618,337.13
CONTRALORÍA	643,173.87	7,283.54	650,457.41	510,114.38	440,514.38	140,343.03
OFICIALÍA MAYOR	2,841,619.27	1,883,163.98	4,724,783.25	3,182,837.88	3,250,106.99	1,541,945.37
OBRAS PUBLICAS	38,860,680.17	1,825,026.76	40,685,706.93	34,335,277.18	34,335,277.18	6,350,429.75
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	5,315,976.28	-1,036,632.36	4,279,343.92	3,864,029.17	3,864,029.17	415,314.75
DESARROLLO RURAL	679,541.04	76,061.90	755,602.94	712,487.55	712,487.55	43,115.39
DESARROLLO SOCIAL	1,731,272.37	-208,367.08	1,522,905.29	1,287,281.89	1,287,281.89	235,623.40
DESARROLLO URBANO	720,904.59	180,537.37	901,441.96	830,265.56	830,265.56	71,176.40
SALUD	3,448,824.82	-1,041,698.53	2,407,126.29	2,133,089.16	2,133,089.16	274,037.13
SERVICIOS MUNICIPALES	5,508,647.53	1,840,472.13	7,349,119.66	5,704,908.85	5,721,149.31	1,644,210.81
SEGURIDAD PÚBLICA	20,927,669.14	-893,015.52	20,034,653.62	17,867,847.40	17,882,945.86	2,166,806.22
TOTAL DEL GASTO	**103,553,246.75**	**7,668,945.40**	**111,222,192.15**	**94,423,187.82**	**94,427,901.59**	**16,799,004.33**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACAN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	EGRESOS					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	103,553,246.75	7,668,945.40	111,222,192.15	94,423,187.82	94,427,901.59	16,799,004.33
TOTAL DEL GASTO	103,553,246.75	7,668,945.40	111,222,192.15	94,423,187.82	94,427,901.59	16,799,004.33

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACAN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	65,918,680.85	6,147,550.50	72,066,231.35	61,416,432.54	61,436,244.77	10,649,798.81
GASTO DE CAPITAL	35,236,517.04	1,483,058.18	36,719,575.22	31,079,016.06	31,079,016.06	5,640,559.16
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,100,000.00	28,501.72	2,128,501.72	1,632,660.36	1,617,561.90	495,841.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	298,048.86	9,835.00	307,883.86	295,078.86	295,078.86	12,805.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**103,553,246.75**	**7,668,945.40**	**111,222,192.15**	**94,423,187.82**	**94,427,901.59**	**16,799,004.33**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	EGRESOS					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**34,359,040.60**	**492,905.16**	**34,851,945.76**	**28,080,593.50**	**28,152,518.81**	**6,771,352.26**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	28,564,902.17	-576,228.28	27,988,673.89	24,605,871.73	24,669,702.84	3,382,802.16
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,459,838.02	-577,659.32	2,882,178.70	347,608.71	347,608.71	2,534,569.99
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,334,300.41	1,589,442.76	3,923,743.17	3,069,763.06	3,077,857.26	853,980.11
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**11,885,706.64**	**-2,113,732.73**	**9,771,973.91**	**8,973,463.10**	**9,004,802.02**	**798,510.81**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	801,600.00	121,385.26	922,985.26	859,233.73	859,233.73	63,751.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	304,000.00	378,033.96	682,033.96	680,331.34	680,331.34	1,702.62
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,523,666.60	-859,454.63	3,664,211.97	2,900,187.17	2,900,187.17	764,024.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	832,700.01	-19,861.87	812,838.14	910,596.78	910,596.78	-97,758.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,386,340.03	-907,181.85	2,479,158.18	2,519,978.43	2,535,076.89	-40,820.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	709,800.00	-309,930.42	399,869.58	402,502.25	402,502.25	-2,632.67
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,327,600.00	-516,723.18	810,876.82	700,633.40	716,873.86	110,243.42
SERVICIOS GENERALES	**14,154,338.61**	**3,817,777.18**	**17,972,115.79**	**16,822,522.40**	**16,739,070.40**	**1,149,593.39**
SERVICIOS BÁSICOS	5,088,850.00	544,134.00	5,632,984.00	4,542,484.30	4,542,484.30	1,090,499.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,808,475.21	820,559.52	2,629,034.73	2,765,044.74	2,765,044.74	-136,010.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	874,400.00	837,865.16	1,712,265.16	1,687,883.80	1,479,083.80	24,381.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	436,500.00	78,355.88	514,855.88	391,879.89	391,879.89	122,975.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	844,341.95	299,512.33	1,143,854.28	1,323,541.76	1,326,889.76	-179,687.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	369,000.00	399,952.70	768,952.70	668,705.26	668,705.26	100,247.44
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	745,000.00	-566,253.62	178,746.38	171,390.57	293,390.57	7,355.81
SERVICIOS OFICIALES	2,157,000.00	2,324,162.86	4,481,162.86	4,307,799.46	4,307,799.46	173,363.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,830,771.45	-920,511.65	910,259.80	963,792.62	963,792.62	-53,532.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,817,643.86**	**3,960,435.89**	**9,778,079.75**	**7,834,932.40**	**7,834,932.40**	**1,943,147.35**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	286,455.00	286,455.00	286,455.00	286,455.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,812,095.00	5,077,206.51	7,889,301.51	6,360,750.24	6,360,750.24	1,528,551.27
AYUDAS SOCIALES	2,707,500.00	-1,478,633.70	1,228,866.30	892,648.30	892,648.30	336,218.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	298,048.86	75,408.08	373,456.94	295,078.86	295,078.86	78,378.08
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,413,000.00**	**303,261.58**	**1,716,261.58**	**1,674,205.93**	**1,674,205.93**	**42,055.65**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	163,000.00	175,950.93	338,950.93	338,950.93	338,950.93	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

C. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C. LUIS ANGEL DIAZ ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,461.00	14,461.00	14,461.00	14,461.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	450,000.00	-404,025.15	45,974.85	3,919.20	3,919.20	42,055.65
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	514,474.80	1,314,474.80	1,314,474.80	1,314,474.80	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**33,823,517.04**	**1,179,796.60**	**35,003,313.64**	**29,404,810.13**	**29,404,810.13**	**5,598,503.51**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,823,517.04	-23,434.27	33,800,082.77	28,201,579.26	28,201,579.26	5,598,503.51
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	1,203,230.87	1,203,230.87	1,203,230.87	1,203,230.87	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,100,000.00**	**28,501.72**	**2,128,501.72**	**1,632,660.36**	**1,617,561.90**	**495,841.36**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,100,000.00	28,501.72	2,128,501.72	1,632,660.36	1,617,561.90	495,841.36
TOTAL DEL GASTO	**103,553,246.75**	**7,668,945.40**	**111,222,192.15**	**94,423,187.82**	**94,427,901.50**	**16,798,904.33**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	853,565.16	7,283.54	860,848.70	510,114.38	440,514.38	350,734.32
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	28,031,979.48	7,743,758.23	35,775,737.71	24,186,557.52	24,331,630.83	11,589,180.19
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	5,202,796.20	-438,610.53	4,764,185.67	3,377,199.67	3,275,101.21	1,386,986.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	14,292,282.18	-4,932,602.01	9,359,680.17	5,112,338.25	5,112,338.25	4,247,341.92
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	35,978,720.68	9,433,048.84	45,411,769.52	26,021,462.26	26,021,462.26	19,390,307.26
SALUD	4,548,099.76	-1,041,698.53	3,506,401.23	2,133,089.16	2,133,089.16	1,373,312.07
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	7,235,296.00	-3,061,290.58	4,174,005.42	2,815,606.16	2,815,606.16	1,358,399.26
PROTECCIÓN SOCIAL	35,426,376.50	-1,929,647.88	33,496,728.62	21,731,876.57	21,746,975.03	11,764,852.05
OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,219,569.28	-27,829.71	3,191,739.57	2,117,547.45	2,117,547.45	1,074,192.12
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	7,332,730.04	1,840,472.13	9,173,202.17	5,704,908.85	5,721,149.31	3,468,293.32
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	906,054.72	76,061.90	982,116.62	712,487.55	712,487.55	269,629.07
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**143,027,470.00**	**7,668,945.40**	**150,696,415.40**	**94,423,187.82**	**94,427,901.59**	**56,273,227.58**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	71,041,277.00	8,177,662.21	79,218,939.21	47,622,936.88	47,627,650.65	31,596,002.33
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	1,127,523.42	1,127,523.42	1,127,523.42	1,127,523.42	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	71,986,193.00	-2,022,110.74	69,964,082.26	45,286,857.01	45,286,857.01	24,677,225.25
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	385,870.51	385,870.51	385,870.51	385,870.51	0.00
TOTAL DEL GASTO	**143,027,470.00**	**7,668,945.40**	**150,696,415.40**	**94,423,187.82**	**94,427,901.59**	**56,273,227.58**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

VI.

Información complementaria de acuerdo de lo establecido por el CONAC.

- **Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reingreso de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	5,000,000.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	28,225,013.53	28,225,013.53	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	18,535,019.86	18,535,019.86	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	200,000.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	300,000.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	1,000,000.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 2024
CHILCHOTA MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
2021-2024

FONDO PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCA	NUMERO DE CUENTA
GASTO CORRIENTE	BBVA	0118071020
FIII 2022	BBVA	0117966717
FONDO IV 2022	BBVA	0117967055
INGRESOS PROPIOS 2022	BBVA	0116209998
FAIESPUM 2022	BBVA	0118418330
DESARROLLO SOCIAL	BBVA	0117590857
EXPOFERIA 2022	BBVA	0118857199

000030

VII.

Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, se entendera a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

- Estado de situación financiera detallado
- informe analítico de la deuda publica y otros pasivos
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento.
- Balance Presupuestario
- Estado analítico de ingresos detallado
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado con la desagregacion siguiente:

  6.a. Por objeto del gasto
  6.b. Clasificación administrativa
  6.c. Clasificación funcional
  6.d. Clasificación de Servicios personales por categoría

- Proyecciones y resultados de ingresos y egresos mediante la siguiente desegregación
  7. a. Proyección de ingresos
  7. b. Proyección de egresos
  7. c. Resultados de Ingresos
  7. d. Resultado de Egresos

- Informe sobre estudios actuariales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**3,733,544.81**	**-7,585,725.23**
EFECTIVO.	-657,862.88	-658,257.38
BANCOS / TESORERIA.	4,451,451.39	-6,867,424.15
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	-60,043.70	-60,043.70
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**5,173,848.04**	**4,244,633.30**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	4,427,431.05	4,427,431.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	528,474.62	-398,409.24
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	7,518.92	7,518.92
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	210,423.45	208,092.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**3,914,246.17**	**976,469.59**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	346,548.61	314,948.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2022-2024	3,567,697.56	661,520.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**1,671,891.00**	**1,671,891.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**6,989,071.44**	**7,940,266.23**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,573,915.48	2,530,474.74
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,328,971.75	2,383,202.06
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	845,240.49	1,231,111.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-52,397.08	-66,774.87
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,277,218.37	1,839,737.80
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,122.43	22,515.50
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**5,682.00**	**5,682.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	5,682.00	5,682.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**14,493,530.02**	**-692,731.34**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**123,980,938.07**	**94,576,127.94**
BIENES MUEBLES.	**24,830,711.65**	**23,158,905.72**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**193,800.00**	**191,400.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**732,644.47**	**732,644.47**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**149,738,094.19**	**118,659,078.13**
TOTAL DEL ACTIVO	**164,231,624.21**	**117,966,346.79**

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**32,318.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	32,318.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**7,027,071.44**	**7,945,948.23**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**7,027,071.44**	**7,945,948.23**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**157,204,552.77**	**110,020,398.56**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**47,184,154.21**	**27,191,514.67**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**125,678,911.82**	**98,487,397.15**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-15,658,513.26**	**-15,658,513.26**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**157,204,552.77**	**110,020,398.56**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**164,231,624.21**	**117,966,346.79**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCAÑA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PAGADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION ALAL 30 DE JUNIO DE 2022
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR								
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**143,027,470.00**	**108,628,886.71**	**108,628,886.71**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	71,041,277.00	55,476,902.22	55,476,902.22
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	71,986,193.00	53,151,984.49	53,151,984.49
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**143,027,470.00**	**94,423,187.82**	**94,427,901.59**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	71,041,277.00	47,277,283.92	47,281,997.69
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	71,986,193.00	47,145,903.90	47,145,903.90
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**385,870.51**	**385,870.51**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	385,870.51	385,870.51
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**14,591,569.40**	**14,586,855.63**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**14,591,569.40**	**14,586,855.63**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**14,205,698.89**	**14,200,985.12**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**14,591,569.40**	**14,586,855.63**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	71,041,277.00	55,476,902.22	55,476,902.22
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	71,041,277.00	47,277,283.92	47,281,997.69
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**8,199,618.30**	**8,194,904.53**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**8,199,618.30**	**8,194,904.53**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	71,986,193.00	53,151,984.49	53,151,984.49
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	71,986,193.00	47,145,903.90	47,145,903.90
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	385,870.51	385,870.51
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**6,391,951.10**	**6,391,951.10**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**6,391,951.10**	**6,391,951.10**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,976,332.00**	**0.00**	**1,976,332.00**	**2,499,155.18**	**2,499,155.18**	**-522,823.18**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**2,764,163.00**	**0.00**	**2,764,163.00**	**3,486,844.51**	**3,486,844.51**	**-722,681.51**
E. PRODUCTOS	**3,883.00**	**0.00**	**3,883.00**	**12,283.81**	**12,283.81**	**-8,400.81**
F. APROVECHAMIENTOS	**69,902.00**	**0.00**	**69,902.00**	**585,503.20**	**585,503.20**	**-515,601.20**
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**54,980,509.00**	**0.00**	**54,980,509.00**	**44,050,125.00**	**44,050,125.00**	**10,930,384.00**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	38,280,453.00	0.00	38,280,453.00	30,776,570.00	30,776,570.00	7,503,883.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,722,453.00	0.00	11,722,453.00	8,845,583.00	8,845,583.00	2,876,870.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,727,617.00	0.00	1,727,617.00	1,292,104.00	1,292,104.00	435,513.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	752,409.00	0.00	752,409.00	0.00	0.00	752,409.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,008,258.00	0.00	1,008,258.00	771,416.00	771,416.00	236,842.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,489,319.00	0.00	1,489,319.00	810,410.00	810,410.00	678,909.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	1,554,042.00	1,554,042.00	-1,554,042.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**673,223.00**	**0.00**	**673,223.00**	**451,802.00**	**451,802.00**	**221,421.00**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	127,136.00	0.00	127,136.00	92,081.00	92,081.00	35,055.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	454,658.00	0.00	454,658.00	359,721.00	359,721.00	94,937.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	91,429.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	91,429.00
J. TRANSFERENCIAS	**2,477,460.00**	**0.00**	**2,477,460.00**	**76,125.00**	**76,125.00**	**2,401,335.00**
K. CONVENIOS	**8,046,291.00**	**0.00**	**8,046,291.00**	**4,051,768.00**	**4,051,768.00**	**3,994,523.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,046,291.00	0.00	8,046,291.00	4,051,768.00	4,051,768.00	3,994,523.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**49,514.00**	**0.00**	**49,514.00**	**263,295.52**	**263,295.52**	**-213,781.52**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	49,514.00	0.00	49,514.00	58,443.00	58,443.00	-8,929.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	204,852.52	204,852.52	-204,852.52
L TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**71,041,277.00**	**0.00**	**71,041,277.00**	**55,476,902.22**	**55,476,902.22**	**15,564,374.78**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**71,986,193.00**	**0.00**	**71,986,193.00**	**53,151,984.49**	**53,151,984.49**	**18,834,208.51**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	41,153,957.00	0.00	41,153,957.00	32,607,544.49	32,607,544.49	8,546,412.51
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	30,832,236.00	0.00	30,832,236.00	20,544,440.00	20,544,440.00	10,287,796.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 / 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA MICHOACÁN
000086

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**71,986,193.00**	**0.00**	**71,986,193.00**	**53,151,984.49**	**53,151,984.49**	**18,834,208.51**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**143,027,470.00**	**0.00**	**143,027,470.00**	**108,628,886.71**	**108,628,886.71**	**34,398,583.29**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACAN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

000087

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**71,041,277.00**	**7,832,009.25**	**78,873,286.25**	**47,277,283.92**	**47,281,997.69**	**31,596,002.33**
SERVICIOS PERSONALES.	**35,072,610.05**	**455,091.24**	**35,527,701.29**	**20,960,833.17**	**21,032,758.48**	**14,566,868.12**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	28,555,747.39	50,526.64	28,606,274.03	18,426,530.39	18,490,361.50	10,179,743.64
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,488,365.84	-473,146.31	3,015,219.53	208,612.02	208,612.02	2,806,607.51
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	3,028,496.82	877,710.91	3,906,207.73	2,325,690.76	2,333,784.96	1,580,516.97
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**9,554,888.84**	**-480,242.17**	**9,074,646.67**	**5,961,708.29**	**5,977,948.75**	**3,112,938.38**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,018,300.00	-17,676.68	1,000,623.32	692,997.09	692,997.09	307,626.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	403,000.00	259,420.38	662,420.38	561,717.76	561,717.76	100,702.62
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,151,488.80	111,756.29	3,263,245.09	1,711,398.09	1,711,398.09	1,551,847.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,003,600.00	24,922.64	1,028,522.64	844,481.29	844,481.29	184,041.35
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,080,400.04	-165,369.34	1,915,030.70	1,471,092.94	1,471,092.94	443,937.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	488,400.00	-273,460.78	214,939.22	126,499.22	126,499.22	88,440.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,409,700.00	-419,834.68	989,865.32	553,521.90	569,762.36	436,343.42
SERVICIOS GENERALES	**10,718,128.63**	**2,873,109.47**	**13,591,238.10**	**11,078,423.24**	**10,994,971.24**	**2,512,814.86**
SERVICIOS BÁSICOS	1,232,450.00	290,605.79	1,523,055.79	890,493.63	890,493.63	632,562.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,219,900.32	-132,841.61	2,087,058.71	1,731,757.36	1,731,757.36	355,301.35
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,099,200.00	516,822.86	1,616,022.86	1,316,841.50	1,108,041.50	299,181.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	582,000.00	67,638.56	649,638.56	381,162.57	381,162.57	268,475.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	659,400.00	-34,614.08	624,785.92	678,339.48	681,687.48	-53,553.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	492,000.00	399,952.70	891,952.70	668,705.26	668,705.26	223,247.44
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	872,000.00	-535,729.28	336,270.72	165,481.07	287,481.07	170,789.65
SERVICIOS OFICIALES	2,506,000.00	2,324,162.86	4,830,162.86	4,307,799.46	4,307,799.46	522,363.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,055,178.31	-22,888.33	1,032,289.98	937,842.91	937,842.91	94,447.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,386,358.48**	**2,749,180.23**	**10,135,538.71**	**6,778,448.74**	**6,778,448.74**	**3,357,089.97**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	286,455.00	286,455.00	286,455.00	286,455.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,749,460.00	3,592,950.85	7,342,410.85	5,311,266.58	5,311,266.58	2,031,144.27
AYUDAS SOCIALES	3,239,500.00	-1,205,633.70	2,033,866.30	885,648.30	885,648.30	1,148,218.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	397,398.48	75,408.08	472,806.56	295,078.86	295,078.86	177,727.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**263,000.00**	**-75,705.65**	**187,294.35**	**187,294.35**	**187,294.35**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	163,000.00	3,514.15	166,514.15	166,514.15	166,514.15	0.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,461.00	14,461.00	14,461.00	14,461.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	-96,080.80	3,919.20	3,919.20	3,919.20	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**8,046,291.00**	**2,307,320.02**	**10,353,611.02**	**2,307,320.02**	**2,307,320.02**	**8,046,291.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,630,954.88	1,499,701.69	8,130,656.57	1,499,701.69	1,499,701.69	6,630,954.88
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	1,415,336.12	807,618.33	2,222,954.45	807,618.33	807,618.33	1,415,336.12
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**3,256.11**	**3,256.11**	**3,256.11**	**3,256.11**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	3,256.11	3,256.11	3,256.11	3,256.11	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**71,986,193.00**	**-163,063.85**	**71,823,129.15**	**47,145,903.90**	**47,145,903.90**	**24,677,225.25**
SERVICIOS PERSONALES.	**10,883,790.34**	**37,813.92**	**10,921,604.26**	**7,119,760.33**	**7,119,760.33**	**3,801,843.93**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	9,530,788.84	-626,754.92	8,904,033.92	6,179,341.34	6,179,341.34	2,724,692.58
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,269,095.44	-104,513.01	1,164,582.43	138,996.69	138,996.69	1,025,585.74
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	83,906.06	711,731.85	795,637.91	744,072.30	744,072.30	51,565.61

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACAN

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**6,707,540.00**	**-1,633,490.56**	**5,074,049.44**	**3,011,754.81**	**3,026,853.27**	**2,062,294.63**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	49,500.00	139,061.94	188,561.94	166,236.64	166,236.64	22,325.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	118,613.58	118,613.58	118,613.58	118,613.58	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,160,000.00	-971,210.92	2,188,789.08	1,188,789.08	1,188,789.08	1,000,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	110,000.00	-44,784.51	65,215.49	66,115.49	66,115.49	-900.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,435,040.00	-741,812.51	1,693,227.49	1,048,885.49	1,063,983.95	644,342.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	640,000.00	-36,469.64	603,530.36	276,003.03	276,003.03	327,527.33
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	313,000.00	-96,888.50	216,111.50	147,111.50	147,111.50	69,000.00
SERVICIOS GENERALES	**7,626,905.68**	**944,667.71**	**8,571,573.39**	**5,744,099.16**	**5,744,099.16**	**2,827,474.23**
SERVICIOS BÁSICOS	5,553,350.00	253,528.21	5,806,878.21	3,651,990.67	3,651,990.67	2,154,887.54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	191,400.00	953,401.13	1,144,801.13	1,033,287.38	1,033,287.38	111,513.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,000.00	321,042.30	421,042.30	371,042.30	371,042.30	50,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	10,717.32	10,717.32	10,717.32	10,717.32	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	417,641.95	334,126.41	751,768.36	645,202.28	645,202.28	106,566.08
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	41,000.00	-30,524.34	10,475.66	5,909.50	5,909.50	4,566.16
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,323,513.73	-897,623.32	425,890.41	25,949.71	25,949.71	399,940.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**294,000.00**	**1,211,255.66**	**1,505,255.66**	**1,056,483.66**	**1,056,483.66**	**448,772.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,484,255.66	1,484,255.66	1,049,483.66	1,049,483.66	434,772.00
AYUDAS SOCIALES	294,000.00	-273,000.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,520,000.00**	**378,967.23**	**1,898,967.23**	**1,486,911.58**	**1,486,911.58**	**412,055.65**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	172,436.78	172,436.78	172,436.78	172,436.78	0.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	420,000.00	-307,944.35	112,055.65	0.00	0.00	112,055.65
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100,000.00	514,474.80	1,614,474.80	1,314,474.80	1,314,474.80	300,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**42,853,956.98**	**-1,127,523.42**	**41,726,433.56**	**27,097,490.11**	**27,097,490.11**	**14,628,943.45**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	42,853,956.98	-1,523,135.96	41,330,821.02	26,701,877.57	26,701,877.57	14,628,943.45
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	395,612.54	395,612.54	395,612.54	395,612.54	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,100,000.00**	**25,245.61**	**2,125,245.61**	**1,629,404.25**	**1,614,305.79**	**495,841.36**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,100,000.00	25,245.61	2,125,245.61	1,629,404.25	1,614,305.79	495,841.36
TOTAL DE EGRESOS:	**143,027,470.00**	**7,668,945.40**	**150,696,415.40**	**94,423,187.82**	**94,427,901.59**	**56,273,227.58**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**71,041,277.00**	**7,832,009.25**	**78,873,286.25**	**47,277,283.92**	**47,281,997.69**	**31,596,002.33**
PRESIDENCIA	20,240,663.24	4,844,147.07	25,084,810.31	17,457,458.22	17,530,606.22	7,627,352.09
SINDICATURA	1,923,383.12	624,544.93	2,547,928.05	1,811,328.25	1,811,328.25	736,599.80
SECRETARÍA	2,067,440.76	-11,478.56	2,055,962.20	1,331,552.36	1,336,208.56	724,409.84
TESORERÍA	3,102,796.20	-77,985.63	3,024,810.57	2,133,665.93	2,046,665.93	891,144.64
CONTRALORÍA	853,565.16	7,283.54	860,848.70	510,114.38	440,514.38	350,734.32
OFICIALÍA MAYOR	3,800,492.36	1,883,163.98	5,683,656.34	3,182,837.88	3,250,106.99	2,500,818.46
OBRAS PUBLICAS	14,652,341.88	1,439,156.25	16,091,498.13	5,724,393.14	5,724,393.14	10,367,104.99
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	7,082,968.36	-1,036,632.36	6,046,336.00	3,864,029.17	3,864,029.17	2,182,306.83
DESARROLLO RURAL	906,054.72	76,061.90	982,116.62	712,487.55	712,487.55	269,629.07
DESARROLLO SOCIAL	2,258,363.16	-208,367.08	2,049,996.08	1,287,281.89	1,287,281.89	762,714.19
DESARROLLO URBANO	961,206.12	180,537.37	1,141,743.49	830,265.56	830,265.56	311,477.93
SALUD	4,548,099.76	-1,041,698.53	3,506,401.23	2,133,089.16	2,133,089.16	1,373,312.07
SERVICIOS MUNICIPALES	7,332,730.04	1,512,329.47	8,845,059.51	5,376,766.19	5,393,006.65	3,468,293.32
SEGURIDAD PÚBLICA	1,311,172.12	-359,053.10	952,119.02	922,014.24	922,014.24	30,104.78
II. GASTO ETIQUETADO	**71,986,193.00**	**-163,063.85**	**71,823,129.15**	**47,145,903.90**	**47,145,903.90**	**24,677,225.25**
PRESIDENCIA	0.00	17,510.30	17,510.30	17,510.30	17,510.30	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA	2,100,000.00	-360,624.90	1,739,375.10	1,243,533.74	1,228,435.28	495,841.36
CONTRALORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALÍA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	42,853,956.98	385,870.51	43,239,827.49	28,610,884.04	28,610,884.04	14,628,943.45
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	328,142.66	328,142.66	328,142.66	328,142.66	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	27,032,236.02	-533,962.42	26,498,273.60	16,945,833.16	16,960,931.62	9,552,440.44
TOTAL DE EGRESOS:	**143,027,470.00**	**7,668,945.40**	**150,696,415.40**	**94,423,187.82**	**94,427,901.59**	**56,273,227.58**

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**71,041,277.00**	**7,832,009.25**	**78,873,286.25**	**47,277,283.92**	**47,281,997.69**	**31,596,002.33**
GOBIERNO	**31,988,340.84**	**7,269,675.33**	**39,258,016.17**	**26,426,957.02**	**26,415,430.33**	**12,831,059.15**
LEGISLACIÓN	853,565.16	7,283.54	860,848.70	510,114.38	440,514.38	350,734.32
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	28,031,979.48	7,340,377.42	35,372,356.90	23,783,176.71	23,928,250.02	11,589,180.19
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,102,796.20	-77,985.63	3,024,810.57	2,133,665.93	2,046,665.93	891,144.64
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**30,814,151.40**	**-1,026,057.45**	**29,788,093.95**	**14,761,073.16**	**14,761,073.16**	**15,027,020.79**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	14,652,341.88	1,439,156.25	16,091,498.13	5,724,393.14	5,724,393.14	10,367,104.99
SALUD	4,548,099.76	-1,041,698.53	3,506,401.23	2,133,089.16	2,133,089.16	1,373,312.07
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	8,394,140.48	-1,395,685.46	6,998,455.02	4,786,043.41	4,786,043.41	2,212,411.61
OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,219,569.28	-27,829.71	3,191,739.57	2,117,547.45	2,117,547.45	1,074,192.12
DESARROLLO ECONÓMICO	**8,238,784.76**	**1,588,391.37**	**9,827,176.13**	**6,089,253.74**	**6,105,494.20**	**3,737,922.39**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	7,332,730.04	1,512,329.47	8,845,059.51	5,376,766.19	5,393,006.65	3,468,293.32
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	906,054.72	76,061.90	982,116.62	712,487.55	712,487.55	269,629.07
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**71,986,193.00**	**-163,063.85**	**71,823,129.15**	**47,145,903.90**	**47,145,903.90**	**24,677,225.25**
GOBIERNO	**2,100,000.00**	**42,755.91**	**2,142,755.91**	**1,646,914.55**	**1,831,845.19**	**495,841.36**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	403,380.81	403,380.81	403,380.81	403,380.81	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,100,000.00	-360,624.90	1,739,375.10	1,243,533.74	1,428,464.38	495,841.36
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**69,886,193.00**	**-533,962.42**	**69,352,230.58**	**45,170,846.69**	**45,185,947.81**	**24,181,383.89**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	14,292,282.18	-4,932,602.01	9,359,680.17	5,112,338.25	5,112,338.25	4,247,341.92

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

000393

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	21,326,378.80	7,993,892.59	29,320,271.39	20,297,069.12	20,297,069.12	9,023,202.27
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	7,235,296.00	-3,061,290.58	4,174,005.42	2,815,606.16	2,815,606.16	1,358,399.26
PROTECCIÓN SOCIAL	27,032,236.02	-533,962.42	26,498,273.60	16,945,833.16	16,960,931.62	9,552,440.44
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**328,142.66**	**328,142.66**	**328,142.66**	**328,142.66**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	328,142.66	328,142.66	328,142.66	328,142.66	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**143,027,470.00**	**7,668,945.40**	**150,696,415.40**	**94,423,187.82**	**94,427,901.59**	**56,273,227.58**

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**35,072,610.05**	**455,091.24**	**35,527,701.29**	**20,960,833.17**	**21,032,758.48**	**14,566,868.12**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	34,307,637.16	292,892.52	34,600,529.68	20,065,256.18	20,137,181.49	14,535,273.50
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	764,972.89	162,198.72	927,171.61	895,576.99	895,576.99	31,594.62
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**10,883,790.34**	**37,813.92**	**10,921,604.26**	**7,119,760.33**	**7,119,760.33**	**3,801,843.93**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	10,883,790.34	-19,536.08	10,864,254.26	7,062,410.33	7,062,410.33	3,801,843.93
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**45,956,400.39**	**492,905.16**	**46,449,305.55**	**28,080,593.50**	**28,152,518.81**	**18,368,712.05**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**71,041,277.00**	**73,314,597.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	1,976,332.00	2,039,574.62	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	2,764,163.00	2,852,616.22	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	3,883.00	4,007.26	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	69,902.00	72,138.86	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	54,980,509.00	56,739,885.29	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	673,223.00	694,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	2,477,460.00	2,556,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,046,291.00	8,303,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	49,514.00	51,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**71,986,193.00**	**74,289,751.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	71,986,193.00	74,289,751.18	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**143,027,470.00**	**147,604,349.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**71,041,277.00**	**73,314,597.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	35,072,610.05	36,194,933.57	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,554,888.84	9,860,645.28	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	10,718,128.63	11,061,108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,386,358.48	7,622,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	263,000.00	271,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	8,046,291.00	8,303,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**71,986,193.00**	**74,289,751.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	10,883,790.34	11,232,071.63	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,707,540.00	6,922,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	7,626,905.68	7,870,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	294,000.00	303,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,520,000.00	1,568,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	42,853,956.98	44,225,283.60	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	2,100,000.00	2,167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**143,027,470.00**	**147,604,349.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

BLGO. ROSA MARÍA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

Luis Angel Silva A

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000097

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,009,844.86**	**56,857,720.22**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,467.85	2,514,691.18
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	84,915.08	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440,144.63	3,506,539.51
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	180.08	12,283.81
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	927,636.13	603,103.20
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,533,157.00	45,378,112.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,459.00	451,802.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	769,593.03	4,051,768.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,292.06	263,295.52
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,678,292.25**	**58,744,356.49**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	62,678,292.25	58,744,356.49
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,688,137.11**	**115,602,076.71**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICH.

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,204,300.88**	**47,277,283.92**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,228,787.61	20,960,833.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,871,931.38	5,961,708.29
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,487,846.16	11,078,423.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,356,242.37	6,778,448.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490,047.96	187,294.35
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	769,445.40	2,307,320.02
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.11
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,454,271.11**	**47,145,903.90**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,829,074.11	7,119,760.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895,560.65	3,011,754.81
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706,795.78	5,744,099.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,600.00	1,056,483.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,712.36	1,486,911.58
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	38,859,528.21	27,097,490.11
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,404.25
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,658,571.99**	**94,423,187.82**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión	***SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR***				
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEPAL	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

000100

VIII.

Información complementaria trimestral, solicitada por la auditoria superior de Michoacán que se integra por los anexos señalados en el capitulo siguiente: Capitulo Quinto.

- **ANEXO 1** Reporte de la aplicación de la deuda publica adquirida para inversiones publicas productivas

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
DE 01-ENERO AL - 30 SEPTIEMBRE DEL 2022
SEGUNDO TRIMESTRE

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1 DE ENEROAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**0.00**	**109,061,788.57**	**100,656,960.02**	**0.00**	**8,404,828.55**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**109,061,788.57**	**100,656,960.02**	**0.00**	**8,404,828.55**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

IX.

- **ANEXO 2.** Para identificar las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal, invariablemente de la modalidad de ejecución adoptada,se deberá relacionar según el avance del trimestre que correspondan.

- **ANEXO 3. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras, publicas ejecutadas bajo la modalidad por administración directa, se integrara la relación de gastos realizados.**

EXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

CIPIO: CHILCHOTA

01 DE JULIO AL30 DESEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

TUS DEL PROCESO DE EJECUCION: _(5)_

OBRA EN BIEN DE _(6)_

OBRA EN BIENES _(7)_

BRE DE LA OBRA: _(8)_

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: _(9)_

NUMERO PERACIÓN NSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
						NO HAY OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA						
S: (24)											TOTAL	_(23)_

Presidente Municipal

C. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO

Tesorero Municipal

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA

Contralor Municipal

C.P. LUIS ÁNGEL SILVA ALVAREZ

Director de Obras Públicas

ING. NORBERTO ALEJO JUSTO

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

ECIFICACIONES:

llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

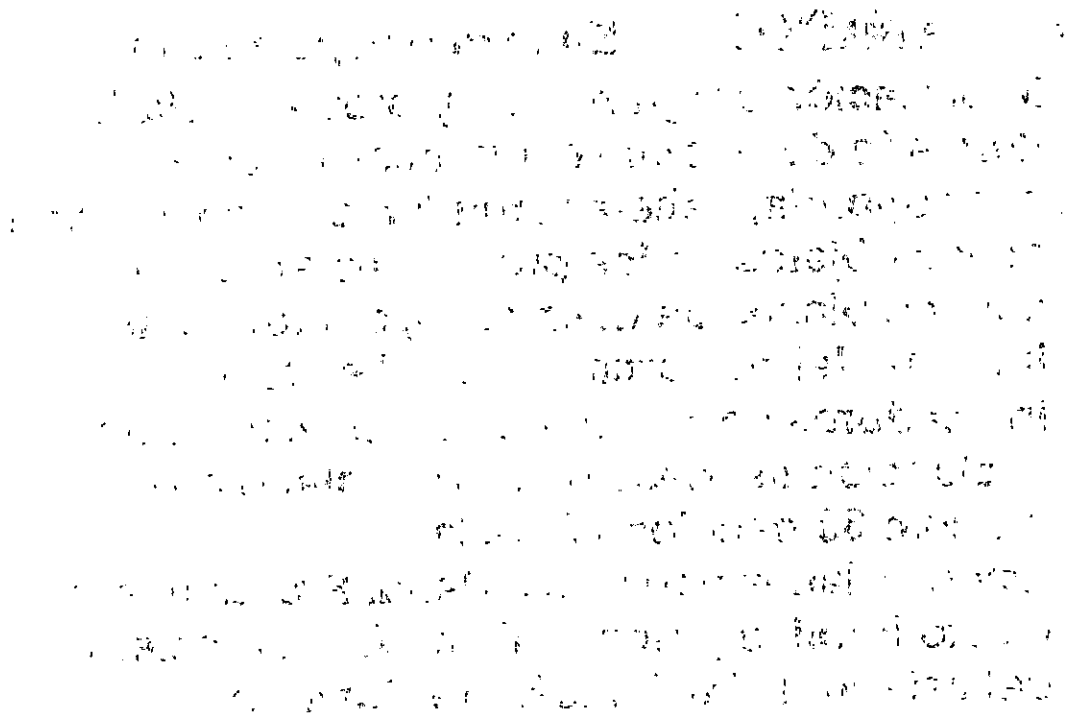
recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; y,

s datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

X.

- **ANEXO 4.** En lo que especta a la información programática y presupuestaria derivado del avance del trimestre que corresponda, deberá formularse la vinculación de los objetos de los programas aprobados con los planes de desarrollo, conforme al informe del comprometido del sistema de indicadores de resultados y del sistema de evaluación del desempeño señalado en el articulo 88 fraccion IV, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del estado de Michoacán de Ocampo.

- **ANEXO 5.** Deberá integrarse el informe programatico y presupuestario en cuanto al avance trimestral respectivo, del comportamiento de los proyectos de inversión y de prestaciones de servicios públicos multianuales, en correspondiencia a lo establecido en el articulo 88, fracción V de la Ley de Planeación Hacendaria, presupuesto, Gasto Publico y de contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.





ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

TERCER INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA _(9)_ IMPORTE _(10)		VINCULACION __(13)__			
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA __(5)__	UNIDAD RESPONSABLE __(6)__	NOMBRE DEL PROGRAMA __(7)__	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA __(8)__	APROBADO __(11)__	DEVENGADO __(12)__	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO __(14)__	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO __(15)__	ONJETIBO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO_(16)_	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO __(17)__
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Gobierno	Gestionando ante poderes del Estado y de la Federación, así como con otros Ayuntamientos.	$ 4,632,229.44	$ 1,842,870.10	Planeación municipal y desarrollo institucional	Gestionando ante poderes del Estado y de la Federación, así como con otros Ayuntamientos.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Gobierno	Gestionando ante poderes del Estado y de la Federación, así como con otros Ayuntamientos.	$ 49,514.00	$ -	Planeación municipal y desarrollo institucional	Gestionando ante poderes del Estado y de la Federación, así como con otros Ayuntamientos.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Población en estado vulnerable apoyada mediante subsidios	Subsidios entregados a Población en estado vulnerable	$ 8,415,750.44	$ 5,637,832.12	Desarrollo social	Subsidios entregados a Población en estado vulnerable	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Funcionarios públicos asesorados para ejercer sus funciones y atribuciones	Recibiendo asesoría en materia de regulaciones gubernamentales	$ 2,477,460.00	$ 336,765.25	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Recibiendo asesoría en materia de regulaciones gubernamentales	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Servidores Públicos capacitados	Recibiendo capacitación en materia de obligaciones de contabilidad gubernamental y disciplina financiera	$ -	$ 7,100.00	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Recibiendo capacitación en materia de obligaciones de contabilidad gubernamental y disciplina financiera	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Comunidad social atendida mediante subsidios a entes paramunicipales	Entregando subsidios al Organismo Operador De Agua Potable De Chilchota	$ -	$ 17,510.30	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Entregando subsidios al Organismo Operador De Agua Potable De Chilchota	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Comunicación Social	Ciudadanos Informados de las acciones de gobierno	Emitiendo y difundiendo comunicados oficiales por las redes sociales, medios digitales e impresos	$ 1,918,112.56	$ 639,780.61	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Emitiendo y difundiendo comunicados oficiales por las redes sociales, medios digitales e impresos	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficiencia del gasto público.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Comunicación Social	Diseñando y ejecutando campañas de comunicación de proyectos de difusión de actividades de las unidades administrativas y del Ayuntamiento.	Diseñar y ejecutar campañas de comunicación de proyectos de difusión de actividades de las unidades administrativas y del Ayuntamiento.	$ 1,918,112.56	$ 639,780.61	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Diseñar y ejecutar campañas de comunicación de proyectos de difusión de actividades de las unidades administrativas y del Ayuntamiento.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficiencia del gasto público.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Protocolo Y Logistica	Actos y Ceremonias Oficiales organizadas y realizadas	Realizar actos y ceremonias oficiales organizadas y realizadas	$ 2,747,596.80	$ 798,323.92	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Realizar actos y ceremonias oficiales organizadas y realizadas	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Protocolo Y Logistica	Organizando los eventos y giras de trabajo del C. Presidente Municipal	Organizar los eventos y giras de trabajo del C. Presidente Municipal	$ 2,747,596.80	$ 798,323.92	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Organizar los eventos y giras de trabajo del C. Presidente Municipal	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Enc. Transparencia	Ciudadanos informados en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Dando cumplimiento a las obligaciones en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	$ 24,000.00	$ -	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Dando cumplimiento a las obligaciones en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Deporte	Promocionando, fomentando y prestando servicios deportivos.	Promocionando, fomentando y prestando servicios deportivos.	$ 60,600.00	$ -	Desarrollo social	Promocionando, fomentando y prestando servicios deportivos.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Sindicatura	Diligencias y asuntos jurisdiccionales atendidos.	Diligencias y asuntos jurisdiccionales atendidos.	$ 1,288,910.60	$ 1,376,568.80	Desarrollo social	Diligencias y asuntos jurisdiccionales atendidos.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Jurídico	Proporcionando asesoría, asistencia y representación jurídica al Ayuntamiento y a las Unidades administrativas, procurando los intereses del Ayuntamiento y del Municipio.	Proporcionando asesoría, asistencia y representación jurídica al Ayuntamiento y a las Unidades administrativas, procurando los intereses del Ayuntamiento y del Municipio.	$ 634,472.52	$ 621.62	Desarrollo social	Proporcionando asesoría, asistencia y representación jurídica al Ayuntamiento y a las Unidades administrativas, procurando los intereses del Ayuntamiento y del Municipio.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficiencia del gasto público.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Secretaria Del Aytto.	Comunidad representada ante el Ayuntamiento.	Acuerdos de Ayuntamiento analizados, votados y discutidos.	$ 928,191.32	$ 485,482.28	Desarrollo social	Acuerdos de Ayuntamiento analizados, votados y discutidos.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Secretaria Del Aytto.	Comunidad representada ante el Ayuntamiento.	Desempeñando las comisiones encomendadas por el Ayuntamiento	$ 928,191.32	$ 485,482.28	Desarrollo social	Desempeñando las comisiones encomendadas por el Ayuntamiento	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Secretaria Del Aytto.	Política Interna Municipal conducida.	Acciones de conducción de la política interior del municipio realizadas.	$ 928,191.32	$ 485,482.28	Desarrollo social	Acciones de conducción de la política interior del municipio realizadas.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Secretaria Del Aytto.	Asuntos de Gobierno, Política Interior e Inspección y Vigilancia atendidos.	Coordinando las acciones de los Jefas o Jefes de Tenencia y Encargadas o Encargados del Orden en sus respectivas demarcaciones	$ 928,191.32	$ 485,482.28	Desarrollo social	Coordinando las acciones de los Jefas o Jefes de Tenencia y Encargadas o Encargados del Orden en sus respectivas demarcaciones	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Archivos	Archivo administrativo e histórico conservado	Preservando, conservando y difundiendo los documentos y el patrimonio documental del Municipio.	$ 190,709.44	$ 65,667.45	3.- Desarrollo social	Preservando, conservando y difundiendo los documentos y el patrimonio documental del Municipio.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Asuntos Migratorios	Atendiendo y gestionando solicitudes de migrantes y familiares.	Atendiendo y gestionando solicitudes de migrantes y familiares.	$ 185,587.96	$ 71,495.63	Desarrollo social	Atendiendo y gestionando solicitudes de migrantes y familiares.	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

2018

CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Asuntos Indigenas	Atendiendo, gestionando y desahogando peticiones de las comunidades Indígenas.	Atendiendo, gestionando y desahogando peticiones de las comunidades Indígenas.	$ 154,587.96	$ 55,636.61	Desarrollo social	Atendiendo, gestionando y desahogando peticiones de las comunidades Indígenas.	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Casa De La Cultura	Estableciendo y aplicando una política de difusión y promoción de los atractivos turísticos del Municipio.	Estableciendo y aplicando una política de difusión y promoción de los atractivos turísticos del Municipio.	$ 520,627.96	$ 218,139.50	Desarrollo social	Estableciendo y aplicando una política de difusión y promoción de los atractivos turísticos del Municipio.	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Transporte	Coordinando, organizando e inspeccionado el transporte público municipal.	Coordinando, organizando e inspeccionado el transporte público municipal.	$ 87,736.12	$ 1,023.96	Desarrollo social	Coordinando, organizando e inspeccionado el transporte público municipal.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Planeando, formulando, diseñando, ejecutando e implementando las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la política fiscal (ingreso, gasto y financiamiento)	Planeando, formulando, diseñando, ejecutando e implementando las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la política fiscal (ingreso, gasto y financiamiento)	$ 204,000.00	$ -	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Planeando, formulando, diseñando, ejecutando e implementando las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la política fiscal (ingreso, gasto y financiamiento)	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos no etiquetados.	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos no etiquetados.	$ 3,102,796.20	$ 1,189,929.26	5.- Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos no etiquetados.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos no etiquetados de pensionados.	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos no etiquetados de pensionados.	$ 3,102,796.20	$ 1,189,929.26	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos no etiquetados de pensionados.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos etiquetados.	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos etiquetados.	$ 3,102,796.20	$ 1,189,929.26	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos etiquetados.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de ADEFAS 2021.	Pago de ADEFAS 2021.	$ 2,100,000.00	$ 1,215,693.74	5.- Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Pago de ADEFAS 2021.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Recibiendo Asesorías asociadas en materia de tratados y convenios.	Recibiendo Asesorías asociadas en materia de tratados y convenios.	$ -	$ 5,375.60	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Recibiendo Asesorías asociadas en materia de tratados y convenios.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria Municipal	Sancionando servidores públicos por la comisión de faltas administrativas no graves.	Sancionar a los servidores públicos por la comisión de faltas administrativas no graves.	$ 853,565.16	$ 346,290.67	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Sancionar a los servidores públicos por la comisión de faltas administrativas no graves.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

CHILCHOTA, MICHOACAN	D.S.P.M	Vigilando el orden público mediante acciones policiacas para mantener el orden, la paz pública y la tranquilidad ciudadana .	Vigilando el orden público mediante acciones policiacas para mantener el orden, la paz pública y la tranquilidad ciudadana .	$ 1,311,172.12	$ 905,561.50	Prevención social de la violencia y la seguridad pública	Vigilando el orden público mediante acciones policiacas para mantener el orden, la paz pública y la tranquilidad ciudadana .	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	D.S.P.M	Vigilando el orden público mediante acciones policiacas para mantener el orden, la paz pública y la tranquilidad ciudadana .	Vigilando el orden público mediante acciones policiacas para mantener el orden, la paz pública y la tranquilidad ciudadana .	$ 23,616,494.40	$ 10,195,865.64	Prevención social de la violencia y la seguridad pública	Vigilando el orden público mediante acciones policiacas para mantener el orden, la paz pública y la tranquilidad ciudadana .	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	D.S.P.M	Capacitando a servidores públicos en materia de seguridad pública.	Capacitando a servidores públicos en materia de seguridad pública.	$ 100,000.00	$ -	1.- Prevención social de la violencia y la seguridad pública	Capacitando a servidores públicos en materia de seguridad pública.	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	D.S.P.M	Estableciendo restricciones para el tránsito de vehículos y peatones en las vías públicas del Municipio.	Estableciendo restricciones para el tránsito de vehículos y peatones en las vías públicas del Municipio.	$ -	$ 14,632.58	Prevención social de la violencia y la seguridad pública	Estableciendo restricciones para el tránsito de vehículos y peatones en las vías públicas del Municipio.	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Proteccion Civil	Atendiendo emergencias en materia de protección civil.	Atendiendo emergencias en materia de protección civil.	$ 3,415,741.62	$ 1,092,822.47	Prevención social de la violencia y la seguridad pública	Atendiendo emergencias en materia de protección civil.	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dif	Planificando, gestionando y ejecutando acciones de asistencia social para la protección de la familia y población socialmente desprotegida.	Planificando, gestionando y ejecutando acciones de asistencia social para la protección de la familia y población socialmente desprotegida.	$ 6,916,380.40	$ 2,111,583.70	Desarrollo social	Planificando, gestionando y ejecutando acciones de asistencia social para la protección de la familia y población socialmente desprotegida.	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dif Sipinna	Distribuyendo y dotando de alimentos y bienes básicos y de consumo generalizado a la población socialmente desprotegida.	Distribuyendo y dotando de alimentos y bienes básicos y de consumo generalizado a la población socialmente desprotegida.	$ 6,916,380.40	$ 2,111,583.70	Desarrollo social	Distribuyendo y dotando de alimentos y bienes básicos y de consumo generalizado a la población socialmente desprotegida.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

CHILCHOTA, MICHOACAN		Atendiendo las problemáticas específicas asociadas a las niñas, niños y adolescentes, y promoviendo su salud integral y el buen trato en la familia.	Atendiendo las problemáticas específicas asociadas a las niñas, niños y adolescentes, y promoviendo su salud integral y el buen trato en la familia.	166,587.96	$ 83,188.37	Desarrollo social	Atendiendo las problemáticas específicas asociadas a las niñas, niños y adolescentes, y promoviendo su salud integral y el buen trato en la familia.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Obras	Manteniendo la infraestructura municipal y de sus servicios con recursos fiscales.	Manteniendo la infraestructura municipal y de sus servicios con recursos fiscales.	$ -	$ -	Infraestructura y equipamiento urbano	Manteniendo la infraestructura municipal y de sus servicios con recursos fiscales.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Obras	Manteniendo la infraestructura municipal y de sus servicios con recursos federales no etiquetados.	Manteniendo la infraestructura municipal y de sus servicios con recursos federales no etiquetados.	$ 6,606,050.88	$ 2,391,574.54	Infraestructura y equipamiento urbano	Manteniendo la infraestructura municipal y de sus servicios con recursos federales no etiquetados.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Obras	Planeando, modificando y ejecutando el Programa Operativo Anual de Obra Pública con recursos estatales etiquetados.	Planeando, modificando y ejecutando el Programa Operativo Anual de Obra Pública con recursos estatales etiquetados.	$ 1,699,999.98	$ -	Infraestructura y equipamiento urbano	Planeando, modificando y ejecutando el Programa Operativo Anual de Obra Pública con recursos estatales etiquetados.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Obras	Planeando, modificando y ejecutando el Programa Operativo Anual de Obra Pública con recursos federales etiquetados.	Planeando, modificando y ejecutando el Programa Operativo Anual de Obra Pública con recursos federales etiquetados.	$ 49,200,248.00	$ 15,705,549.95	Infraestructura y equipamiento urbano	Planeando, modificando y ejecutando el Programa Operativo Anual de Obra Pública con recursos federales etiquetados.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir.Desarrollo Urbano	Prestando servicios en materia de Desarrollo Urbano.	Prestando servicios en materia de Desarrollo Urbano.	$ 961,206.12	$ 600,803.17	Infraestructura y equipamiento urbano	Prestando servicios en materia de Desarrollo Urbano.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Desarrollo Social	Gestionando programas sociales, de mejoramiento a la vivienda, subsidiando y entregando apoyos.	Gestionando programas sociales, de mejoramiento a la vivienda, subsidiando y entregando apoyos.	$ 2,258,363.16	$ 768,328.55	Desarrollo social	Gestionando programas sociales, de mejoramiento a la vivienda, subsidiando y entregando apoyos.	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Desarrollo Social Desarrollo Rural	Organizando actividades de capacitación para el fomento del autoempleo.	Organizando actividades de capacitación para el fomento del autoempleo.	$ -	$ 45,250.35	Desarrollo social	Organizando actividades de capacitación para el fomento del autoempleo.	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.
CHILCHOTA, MICHOACAN		Gestionando y ejecutando programas en materia agropecuaria, silvicultura, agroindustrial, hidroagrícola y horticultura mediante apoyos, subsidios y venta de insumos.	Gestionando y ejecutando programas en materia agropecuaria, silvicultura, agroindustrial, hidroagrícola y horticultura mediante apoyos, subsidios y venta de insumos.	$ 906,054.72	$ 456,354.91	Desarrollo territorial y medio ambiente	Gestionando y ejecutando programas en materia agropecuaria, silvicultura, agroindustrial, hidroagrícola y horticultura mediante apoyos, subsidios y venta de insumos.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Salud	Atendiendo, previniendo, diagnosticando, tratando, rehabilitando y prestando Servicios de Salud a las personas sin cobertura de salud.	Atendiendo, previniendo, diagnosticando, tratando, rehabilitando y prestando Servicios de Salud a las personas sin cobertura de salud.	$ 4,548,099.76	$ 1,230,897.17	Desarrollo social	Atendiendo, previniendo, diagnosticando, tratando, rehabilitando y prestando Servicios de Salud a las personas sin cobertura de salud.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Oficialia Mayor	Adquiriendo bienes y servicios para el desempeño de las funciones y atribuciones de las Unidades Responsables.	Adquiriendo bienes y servicios para el desempeño de las funciones y atribuciones de las Unidades Responsables.	$ 1,635,492.36	$ 1,897,611.39	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Adquiriendo bienes y servicios para el desempeño de las funciones y atribuciones de las Unidades Responsables.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Oficialia Mayor Servicios Municipales	Prestando servicios generales, limpieza, conservación y mantenimiento de Edificios Públicos Municipales.	Prestando servicios generales, limpieza, conservación y mantenimiento de Edificios Públicos Municipales.	$ 2,165,000.00	$ 456,381.64	Infraestructura y equipamiento urbano	Prestando servicios generales, limpieza, conservación y mantenimiento de Edificios Públicos Municipales.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.

CHILCHOTA, MICHOACAN		Instalando, administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público.	Instalando, administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público.	$ 1,483,011.68	$ 3,762,449.54	Infraestructura y equipamiento urbano	Instalando, administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Instalando, administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público.	Instalando, administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público.	$ 435,808.32	$ 1,690.00	Infraestructura y equipamiento urbano	Instalando, administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público con recursos Federal etiquetados.	Administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público con recursos Federal etiquetados.	$ -	$ 328,142.66	Infraestructura y equipamiento urbano	Administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público con recursos Federal etiquetados.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Prestando los servicios de conservación de Parques y Jardines.	Prestando los servicios de conservación de Parques y Jardines.	$ 405,201.60	$ -	Infraestructura y equipamiento urbano	Prestando los servicios de conservación de Parques y Jardines.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Prestando los servicios de Aseo Público en vialidades y espacios públicos municipales.	Prestando los servicios de Aseo Público en vialidades y espacios públicos municipales.	$ 459,200.00	$ 402,398.17	Infraestructura y equipamiento urbano	Prestando los servicios de Aseo Público en vialidades y espacios públicos municipales.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficiencia del gasto público.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Prestando el servicio de panteones.	Prestando el servicio de panteones.	$ 193,172.24	$ -	8.- Infraestructura y equipamiento urbano	Prestando el servicio de panteones.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	9.2 Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficiencia del gasto público.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Sacrificando animales para el consumo humano.	Sacrificando animales para el consumo humano.	$ 815,562.00	$ 55,265.23	Infraestructura y equipamiento urbano	Sacrificando animales para el consumo humano.	7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.

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

ESPECIFICACIONES:

A.- El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACAN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

BIO. ROSA MARÍA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO PRADO GARCÍA
DIRECTOR IMPLAN CHILCHOTA

IMPLAN
CHILCHOTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

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

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BIO. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MEDINA
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

IMPLAN CHILCHOTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

ING. FERNANDO PRADO GARCÍA
DIRECTOR IMPLAN CHILCHOTA

ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: CHILCHOTA,MICHOACAN DE OCAMPO.

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	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
_(5)_	_(6)_	_(7)_	_(8)_	_(9)_	_(10)_	_(11)_	_(12)_	_(13)_	_(14)_	_(15)_	_(16)_	_(17)_	_(18)_
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Gobierno	Gestionando ante poderes del Estado y de la Federación, así como con otros Ayuntamientos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de de convenios gestionados	Meta Realiza*100 / Meta Programada	12 Gestiones	$ 4,632,229.44	5 Gestiones	$ 2,652,025.22		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Gobierno	Gestionando ante poderes del Estado y de la Federación, así como con otros Ayuntamientos	Municipal, Recursos Fiscales	Procentaje de Informes elaborados	Meta Realiza*100 / Meta Programada	1 Informe	$ 49,514.00	1 Informe de gobierno	$ -		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Población en estado vulnerable apoyada mediante subsidios	Subsidios entregados a Población en estado vulnerable	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de subsidios entregados	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	480 Subsidios	$ 8,415,750.44	63 Subsidios	$ 8,769,542.66		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Funcionarios públicos asesorados para ejercer sus funciones y atribuciones	Recibiendo asesoría en materia de regulaciones gubernamentales	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de asesorias otorgadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	50 Asesorias	$ 2,477,460.00	4 Asesorias	$ 336,765.25		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Servidores Públicos capacitados	Recibiendo capacitación en materia de obligaciones de contabilidad gubernamental y disciplina financiera	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	3 Capacitaciones	$ -	6 capasitaciones	$ -		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Comunidad social atendida mediante subsidios a entes paramunicipales	Entregando subsidios al Organismo Operador De Agua Potable De Chilchota	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de subsidios entregados	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	12 Subsidios	$ -	3 Subsidios	$ -		40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Comunicación Social	Ciudadanos Informados de las acciones de gobierno	Emitiendo y difundiendo comunicados oficiales por las redes sociales, medios digitales e impresos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de comunicados difundidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	480 Comunicados	$ 1,918,112.56	204 comunicados	$ 1,160,977.50		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Comunicación Social	Diseñando y ejecutando campañas de comunicación de proyectos de difusión de actividades de las unidades administrativas y del Ayuntamiento.	Diseñar y ejecutar campañas de comunicación de proyectos de difusión de actividades de las unidades administrativas y del Ayuntamiento.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de campañas comunicación y actividades realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	24 Campañas	$ 1,918,112.56	204 campañas	$ 1,160,977.50		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Protocolo Y Logistica	Actos y Ceremonias Oficiales organizadas y realizadas	Realizar actos y ceremonias oficiales organizadas y realizadas	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Actos y Ceremonias realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	25 Actos	$ 2,747,596.80	0 Actos	$ 4,531,047.59		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Protocolo Y Logistica	Organizando los eventos y giras de trabajo del C. Presidente Municipal	Organizar los eventos y giras de trabajo del C. Presidente Municipal	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de eventos y giras de trabajo realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	150 Eventos	$ 2,747,596.80	0 Eventos	$ 4,531,047.59		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Enc. Transparencia	Ciudadanos Informados en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Dando cumplimiento a las obligaciones en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje cumplimiento a las obligaciones en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	304 Acciones	$ 24,000.00	126 Acciones	$ -		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Deporte	Promocionando, fomentando y prestando servicios deportivos.	Promocionando, fomentando y prestando servicios deportivos.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de actividades deportivas realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	95 Acciones	$ 60,600.00	207 Acciones	$ -		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Sindicatura	Diligencias y asuntos jurisdiccionales atendidos.	Diligencias y asuntos jurisdiccionales atendidos.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de asuntos del Ayuntamiento Atendidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	15,900 Acciones	$ 1,288,910.60	2178 Acciones	$ 1,594,936.97		40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Juridico	Proporcionando asesoría, asistencia y representación jurídica al Ayuntamiento y a las Unidades administrativas, procurando los intereses del Ayuntamiento y del Municipio.	Proporcionando asesoría, asistencia y representación jurídica al Ayuntamiento y a las Unidades administrativas, procurando los intereses del Ayuntamiento y del Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de asesorias juridica otorgadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	3,070 Acciones	$ 634,472.52	2178 Acciones	$ 691.62		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Secretaria Del Aytto.	Comunidad representada ante el Ayuntamiento.	Acuerdos de Ayuntamiento analizados, votados y discutidos.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de sesiones de cabildo realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	252 Sesiones de cabildo	$ 928,191.32	35 Sesiones de cabildo	$ 758,819.82		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Secretaria Del Aytto.	Comunidad representada ante el Ayuntamiento.	Desempeñando las comisiones encomendadas por el Ayuntamiento	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de comisiones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	96 Acciones	$ 928,191.32	105 Acciones	$ 758,819.82		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Secretaria Del Aytto.	Politica Interna Municipal conducida.	Acciones de conducción de la politica interior del municipio realizadas.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	240 Acciones	$ 928,191.32	236 Acciones	$ 758,819.82		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Secretaria Del Aytto.	Asuntos de Gobierno, Politica Interior e Inspección y Vigilancia atendidos.	Coordinando las acciones de los Jefas o Jefes de Tenencia y Encargadas o Encargados del Orden en sus respectivas demarcaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	408 Acciones	$ 928,191.32	209 Acciones	$ 758,819.82		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Archivos	Archivo administrativo e histórico conservado	Preservando, conservando y difundiendo los documentos y el patrimonio documental del Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje documentos archivados	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	360 Documentos	$ 190,709.44	48000 Documentos	$ 98,667.75		40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Asuntos Migratorios	Atendiendo y gestionando solicitudes de migrantes y familiares.	Atendiendo y gestionando solicitudes de migrantes y familiares.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asuntos atendidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	158 Atenciones y Gestiones	$ 185,587.96	116 Atenciones y Gestiones	$ 82,495.73		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Asuntos Indigenas	Atendiendo, gestionando y desahogando peticiones de las comunidades Indígenas.	Atendiendo, gestionando y desahogando peticiones de las comunidades Indígenas.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asuntos atendidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	195 Acciones	$ 154,587.96	159 Acciones	$ 88,636.91		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Casa De La Cultura	Estableciendo y aplicando una política de difusión y promoción de los atractivos turísticos del Municipio.	Estableciendo y aplicando una política de difusión y promoción de los atractivos turísticos del Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	24 Acciones: promover y desarrollar todas las actividades de los diferentes talleres que de imparten en la casa de cultura	$ 520,627.96	0	$ 301,908.19		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Transporte	Coordinando, organizando e inspeccionado el transporte público municipal.	Coordinando, organizando e inspeccionado el transporte público municipal.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asuntos atendidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	6 Acciones	$ 87,736.12	0	$ 1,023.96		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesorería	Planeando, formulando, diseñando, ejecutando e implementando las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la política fiscal (ingreso, gasto y financiamiento)	Planeando, formulando, diseñando, ejecutando e implementando las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la política fiscal (ingreso, gasto y financiamiento)	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asuntos atendidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	1 Ley de ingresos y 1 Presupuesto de egresos	$ 2,100,000.00	1 Ley de ingresos y 1 Presupuesto de egresos	$ 1,243,533.74		40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos no etiquetados.	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos no etiquetados.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje Nominas y pago de impuestos realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	24 Nominas y pago de impuestos	$ 3,102,796.20	18 nominas 8 pagos de impuestos (ISR Sobrenominas)8 pago de impuestos (3% sobre nomina)	$ 2,128,133.73		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos no etiquetados de pensionados.	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos no etiquetados de pensionados.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje Nominas y pago de impuestos realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	24 Nominas y pago de impuestos	$ 3,102,796.20	18 Nominas y pago de impuestos	$ 2,128,133.73		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos etiquetados.	Elaborando y pagando las nóminas de sueldos y salarios, y proyectando el pago de impuestos y prestaciones laborales con recursos etiquetados.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asuntos atendidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	24 Nominas y pago de impuestos	$ 3,102,796.20	18 Nominas y pago de impuestos	$ 2,128,133.73		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de ADEFAS 2021.	Pago de ADEFAS 2021.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	40 Acciones de pago	$ 2,100,000.00	53 Acciones de pago	$ 1,243,533.74		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Recibiendo Asesorías asociadas en materia de tratados y convenios.	Recibiendo Asesorías asociadas en materia de tratados y convenios.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asesorias otorgadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	40 Acciones de pago	$ -	37 Acciones de pago	$ 5,532.20		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria Municipal	Sancionando servidores públicos por la comisión de faltas administrativas no graves.	Sancionar a los servidores públicos por la comisión de faltas administrativas no graves.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje procedimientos atendidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	12 Procedimientos	$ 853,565.16	5 Procedimientos	$ 486,914.38		40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	D.S.P.M	Vigilando el orden público mediante acciones policiacas para mantener el orden, la paz pública y la tranquilidad ciudadana .	Vigilando el orden público mediante acciones policiacas para mantener el orden, la paz pública y la tranquilidad ciudadana .	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	1,095 Acciones	$ 1,311,172.12	1,634 Acciones	$ 907,381.66		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	D.S.P.M	Vigilando el orden público mediante acciones policiacas para mantener el orden, la paz pública y la tranquilidad ciudadana .	Vigilando el orden público mediante acciones policiacas para mantener el orden, la paz pública y la tranquilidad ciudadana .	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	6,205 Acciones a comunidades	$ 23,616,494.40	2,040 Acciones	$ 15,204,482.79		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	D.S.P.M	Capacitando a servidores públicos en materia de seguridad pública.	Capacitando a servidores públicos en materia de seguridad pública.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	12 Capacitaciones	$ 1,311,172.12	14 Capacitaciones	$ 907,381.66		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	D.S.P.M	Estableciendo restricciones para el tránsito de vehículos y peatones en las vías públicas del Municipio.	Estableciendo restricciones para el tránsito de vehículos y peatones en las vías públicas del Municipio.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	365 Acciones	$ 23,616,494.40	660 Acciones	$ 15,204,482.79		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Proteccion Civil	Atendiendo emergencias en materia de protección civil.	Atendiendo emergencias en materia de protección civil.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	3,588 Acciones	$ 3,415,741.62	798 Acciones	$ 1,741,350.37		40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	dif	Planificando, gestionando y ejecutando acciones de asistencia social para la protección de la familia y población socialmente desprotegida.	Planificando, gestionando y ejecutando acciones de asistencia social para la protección de la familia y población socialmente desprotegida.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	108 Acciones (Promotoría de salud, promotoría del adulto mayor, promotoria de salud y bienestar comunitaria, promotoría de niños y jovenes en riesgo, consultorio médico, consultorio dental, rehabilitación, analisis clínicos, dispensario médico)	$ 6,916,380.40	3,935 Acciones	$ 3,150,084.26		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN		Distribuyendo y dotando de alimentos y bienes básicos y de consumo generalizado a la población socialmente desprotegida.	Distribuyendo y dotando de alimentos y bienes básicos y de consumo generalizado a la población socialmente desprotegida.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje alimentos distribuidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	7,947 Beneficiarios, 506 Raciones	$ 6,916,380.40	6,090 beneficiarios	$ 3,150,084.26		40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Sipinna	Atendiendo las problemáticas específicas asociadas a las niñas, niños y adolescentes, y promoviendo su salud integral y el buen trato en la familia.	Atendiendo las problemáticas específicas asociadas a las niñas, niños y adolescentes, y promoviendo su salud integral y el buen trato en la familia.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	143 Actividades de atención	166,587.96	18 Actividades de atencion	$ 112,391.34		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Obras	Manteniendo la infraestructura municipal y de sus servicios con recursos fiscales.	Manteniendo la infraestructura municipal y de sus servicios con recursos fiscales.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje asuntos atendidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	0	$ -	0 acciones	$ 385,870.51		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Obras	Manteniendo la infraestructura municipal y de sus servicios con recursos federales no etiquetados.	Manteniendo la infraestructura municipal y de sus servicios con recursos federales no etiquetados.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	3 Acciones	$ 6,606,050.88	0 acciones	$ 3,416,098.71		40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Obras	Planeando, modificando y ejecutando el Programa Operativo Anual de Obra Pública con recursos estatales etiquetados.	Planeando, modificando y ejecutando el Programa Operativo Anual de Obra Pública con recursos estatales etiquetados.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	4 Acciones	$ 1,699,999.98	6 acciones	$ -		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Obras	Planeando, modificando y ejecutando el Programa Operativo Anual de Obra Pública con recursos federales etiquetados.	Planeando, modificando y ejecutando el Programa Operativo Anual de Obra Pública con recursos federales etiquetados.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	77 Acciones	$ 49,200,248.00	58 acciones	$ 27,335,884.85		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir.Desarrollo Urbano	Prestando servicios en materia de Desarrollo Urbano.	Prestando servicios en materia de Desarrollo Urbano.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	750 Acciones	$ 961,206.12	213 Acciones	$ 830,265.56		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Desarrollo Social	Gestionando programas sociales, de mejoramiento a la vivienda, subsidiando y entregando apoyos.	Gestionando programas sociales, de mejoramiento a la vivienda, subsidiando y entregando apoyos.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	456 Acciones	$ 2,258,363.16	749 Acciones	$ 1,242,031.54		40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN		Organizando actividades de capacitación para el fomento del autoempleo.	Organizando actividades de capacitación para el fomento del autoempleo.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	4 Acciones	$ -	2 Acciones	$ -		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Desarrollo Rural	Gestionando y ejecutando programas en materia agropecuaria, silvicultura, agroindustrial, hidroagrícola y horticultura mediante apoyos, subsidios y venta de insumos.	Gestionando y ejecutando programas en materia agropecuaria, silvicultura, agroindustrial, hidroagrícola y horticultura mediante apoyos, subsidios y venta de insumos.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	24,062 Acciones	$ 906,054.72	742 Acciones	$ 632,435.55		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Salud	Atendiendo, previniendo, diagnosticando, tratando, rehabilitando y prestando Servicios de Salud a las personas sin cobertura de salud.	Atendiendo, previniendo, diagnosticando, tratando, rehabilitando y prestando Servicios de Salud a las personas sin cobertura de salud.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	1,144 Acciones	$ 4,548,099.76	5120 Acciones	$ 2,133,089.16		40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Oficialia Mayor	Adquiriendo bienes y servicios para el desempeño de las funciones y atribuciones de las Unidades Responsables.	Adquiriendo bienes y servicios para el desempeño de las funciones y atribuciones de las Unidades Responsables.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	5,200 Acciones	$ 1,635,492.36	1,800 acciones	$ 3,075,814.35		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN		Prestando servicios generales, limpieza, conservación y mantenimiento de Edificios Públicos Municipales.	Prestando servicios generales, limpieza, conservación y mantenimiento de Edificios Públicos Municipales.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	300 Acciones	$ 2,165,000.00	100 acciones	$ 174,292.64		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Instalando, administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público.	Instalando, administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	4,050 Acciones	$ 1,483,011.68	463 Acciones	$ 4,699,368.27		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Instalando, administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público.	Instalando, administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	4,050 Acciones	$ 435,808.32	463 Acciones	$ 1,690.00		40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público con recursos Federal etiquetados.	Administrando, gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público con recursos Federal etiquetados.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	12 Acciones	$ -	0	$ -		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Prestando los servicios de conservación de Parques y Jardines.	Prestando los servicios de conservación de Parques y Jardines.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	4,500 Acciones	$ 405,201.60	0	$ -		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Prestando los servicios de Aseo Público en vialidades y espacios públicos municipales.	Prestando los servicios de Aseo Público en vialidades y espacios públicos municipales.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Obras Recibidas*100/Solicitudes Atendidas	1	$ 3,999,975.20	235 Acciones	$ 11,777.40		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Prestando el servicio de panteones.	Prestando el servicio de panteones.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Obras Recibidas*100/Solicitudes Atendidas	1,200 Acciones	$ 193,172.24	38 Acciones	$ -		40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Sacrificando animales para el consumo humano.	Sacrificando animales para el consumo humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asuntos atendidos	Obras Recibidas*100/Solicitudes Atendidas	68,400 Sacrificios	$ 815,562.00	0	$ 277,772.81		40560	40560

NOTAS _(19)_

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

SÍNDICO
BIO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA

CONTRALOR MUNICIPAL
ELABORÓ C.P LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

Tomo 2/2

A

2022

TESORERÍA MUNICIPAL

3er. Informe Trimestral

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

Municipio de Chilchota Michoacán

Cuenta Pública Tercer Trimestre 2022

1º de Julio al 30 de Septiembre de 2022

PARTE 2/2

Lic. Miguel Ángel Ramos Alejo
Presidente Municipal.

Bióloga. Rosa María Medina Rodríguez
Síndico Municipal.

Mtro. Eliazar Jiménez Blas
Secretario del H. Ayuntamiento.

Mtra. Gabriela Guadalupe Garibay Ochoa
Tesorero Municipal.

Cp. Luis Angel Silva Alvarez
Contralora Municipal.

Ing. Norberto Alejo Justo
Director de obras Públicas.

Lic.
Directora del Organismo Operador de Agua Potable del Municipio.

000219

XI

Información Complementaria trimestral con relación a:

- Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones sudsidios y otras ayudas con datos acumulados al ultimo día del tercer mes del trimestre que se trate;
- Conciliaciones Bancarias copias de los estados de cuenta bancarios, así como los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre que se trate ; y ,
- Balanza de comprobación del trimestre correspondiente.

060220

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	ZAMORA SALVADOR ORTENCIA	ZASO60721MMNMLR07	XAXX010101000	1,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GONZALEZ ELIAS MARTIN		XAXX010101000	8,225.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	VALDES ZINZUN SILVA	VAZS821008MMNLNL03	XAXX010101000	1,200.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	NICOLAS JIMENEZ ARMANDO	NIJA671108HMNCMR06	XAXX010101000	520.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	MAGAÑA CAYETANO BIBLIOBARDO			2,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	REYES OLIVOS FLORINDA CRISTINA	REOF760222MMNYLL07	XAXX010101000	500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	HUIRACHE MAURICIO BRAYAN ABISAI	HUMB930812HMNRRR05	XAXX010101000	1,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	HUIRACHE SILVA MARIA GUADALUPE	HUSG451204MMNRLD01	XAXX010101000	1,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	CIPRIANO GREGORIO ULVENCIO	CIGU581117HMNPRL04	XAXX010101000	1,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	REYES MOLINA ANA GUADALUPE	REMA100502MMNYLNA3	XAXX010101000	1,800.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	FRANCISCO MAGAÑA J. REFUGIO	FAMR650101HMNRGF02	XAXX010101000	800.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	FRANCISCO MAGAÑA J. REFUGIO	FAMR650101HMNRGF02	XAXX010101000	450.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	FARIAS BAROSA MARIA GUADALUPE	FABG910820MMNRRD16	FABG910820	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	SALPA MORALES RITA	SAMR470602MMNLRT00	XAXX010101000	400.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	NORVERTO HUERTA SILVERIA	NOHS650210MMNRRL00	XAXX010101000	400.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	ALEJO BALTAZAR MA GUADALUPE	AEBG571212MMNLLD07	XAXX010101000	500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	SANTIAGO HUERTA LORENA	SAHL870218MMNNRR05	XAXX010101000	700.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	DOMINGUEZ REYES GALINDO	DORG840530HMNMYL03		3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	ALEJO JUSTO FRANCISCO JAVIER	AEJF130323HMNLSRA7		10,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	REYES VELAZQUEZ MARIO			2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	GONZALEZ ELIAS MARTIN		XAXX010101000	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	FRANCISCO MAGAÑA J. REFUGIO	FAMR650101HMNRGF02	XAXX010101000	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	APARICIO BALTAZAR ISAREL	AABI800310HMNPLS00	AABI800310	10,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	ALEJO JUSTO FRANCISCO JAVIER	AEJF130323HMNLSRA7		3,920.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	JIMENEZ MORALES GUSTAVO	JIMG680229JMNMRS02	XAXX010101000	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	LORENZO CAMILO ARMANDO	LXCA920113HMNRMR02	XAXX010101000	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	MARQUEZ ROJAS SERGIO	MARS760821HMNRJR00	MARS760821	1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	BRAVO HERNANDEZ JUAN CARLOS	BAHJ890519HMNRRN01	BAHJ890519	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	GASPAR LORENZO NICOLAS			2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PASCUAL MORENO CONSUELO	PAMC6508114MMNSRN03	XACC010101000	241.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MARQUEZ PRADO MARIA DOLORES			2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	BAUTISTA GARCIA HILDELISA	BAGH570219MMNTRL04	XAXX010101000	500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	VERA GARCIA CARMEN	VEGC520714MMNRRR07	XAXX010101000	500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AGUILAR NICOLAS ANTONIO ANTONIO	AUNA840417HMNGCN09	XAXX010101000	250.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ESTRADA ACUÑA NICOLAS	EAAM030706MMNSCNAB	XAXX010101XXX	250.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HUIRACHE SILVA MARIA GUADALUPE	HUSG451204MMNRLD01	XAXX010101000	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CICIQUE JERONIMO CRISTINA DEL CARMEN	CIJC900117MMNCRR00	CIJC900117AZ1	1,600.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MIGUEL MIGUEL REYNALDO	MIMR540111HMNGGY07	MIMR540111VC7	700.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PADILLA MIGUEL DORA MARIA	PAMD800102MMNGR03	PAMD800102	500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LAZARO MIGUEL ISIDRO	LAMI680814HMNZGS09	LAMI680814TK1	900.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HUERTA MARQUEZ FIDENCIO	HUMF770808HMNRRD02	HUMF770808	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GREGORIO MOLINA TOMAS	GEMT831026HMNRLM07	GEMT831026U66	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RAMIREZ JASSO PABLO	RAJP460414HMNMSB01	RAJP460414KE7	700.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	VALLEJO MARCOS LILIA	VAML701226MMNLRL03	VAML701226N8A	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MAGAÑA GREGORIO JULIAN	MAGJ960803HMNGRL01	MAGJ960803CD0	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MOLINA HUASANCHE JUAN	MOHJ560516HMNLSN07	MOHJ560516PD2	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HUIRACHE SILVA MA TERESA	HUST531231MMNRLR05	HUST531231KW7	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	DEL VAL TALAVERA JUAN PABLO	VATJ000216HMNLLNA7	VATJ000216Q69	1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MELCHOR MADRIGAL ALICIA	MEMA450517MMNLDL07	MEMA4505179KA	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ZINZUN CONSTANTINO HERMELINDA	ZICH531026MMNNNR05	ZICH5310263N4	1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ GREGORIO REGINA	LOGR950615MMNPRG01	LOGR950615JD4	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	NORBERTO NICOLAS ENEDINA	NONE560510MMNRCN05	NONA560510UD0	1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RODRIGUEZ PRADO AMALIA	ROPA750211MMNDRM00	ROPA75021147A	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA HERNANDEZ MARIA	GAHM420125MMNRRR08	GAHM420125	400.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	BAUTISTA CALDERON REYNALDO	BACR381028HMNTLY03	BACR381028794	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ FRANCISCO FLORINDA	LOFF690912MMNPRL01	LOFF690912GR3	800.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ASENCIO ERAPE CELIA	AEEC650301MMNSRL09	AEEC650301IKA	2,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ALEJO SILVERIO JUAN CARLOS	AESJ950218HMNLLN02	AESJ950218SC1	2,000.00

085221

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HERRERA MADRIGAL GERONIMO	HEMG501025HMNRDR03	HEMG501025SZ2	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MARCELO CAYETANO LOIDA	MACL840808MMNRYD06	MACL840808D31	250.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MARCELO CAYETANO MARIA ADELAIDA	MACA980730MMNRYD08	MACA980730TW5	1,250.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MARCELO CAYETANO ROSALBA	MACR820705MMNRYS07	MACR820705DJ0	1,750.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SANCHEZ ESPICIO ERNESTO	SAEE740707HMNNSR01	SAEE7407074HA	1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SANCHEZ ESPICIO AURORA	SAEA811206MMNNSR08	SAEA811206VSA	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SANCHEZ ESPICIO HONORINA	SAEH791020MMNNSN04	SAEH791020JC2	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PRADO CRUZ MAURICIO	MAPC690503HMNRRR01	XAXX010101000	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PABLO MORALES ERNESTINA	PAME860617MMNBRR02	XAXX010101000	500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ESPICIO AMBROSIO JILBERTO	EIAJ630102HMNSML01	EIAJ630102K24	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ESPISIO FELIPE GILBERTO	EIFG960812HMNSLL02	EIFG960812FT5	1,250.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ESPISIO FELIPE AGRIPINA	EIFA880523MMNSLG09	XAXX010101000	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ESPICIO FELIPE SAUL	EIFS911025HMNSLL01	EIFS911025175	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MOLINA HUASANCHE JUAN	MOHJ560516HMNLSN07	MOHJ560516PD2	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HUIRACHE SILVA MA TERESA	HUST531231MMNRLR05	HUST531231KW7	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HUIRACHE SILVA MARIA GUADALUPE	HUSG451204MMNRLD01	XAXX010101000	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PADILLA MIGUEL DORA MARIA	PAMD800102MMNGR03	PAMD800102	500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LAZARO MIGUEL ISIDRO	LAMI680814HMNZGS09	LAMI680814TK1	900.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CICIQUE JERONIMO CRISTINA DEL CARMEN	CIJC900117MMNCRR00	CIJC900117AZ1	1,600.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	NORBERTO NICOLAS ENEDINA	NONE560510MMNRCN05	NONA560510UD0	1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RODRIGUEZ PRADO AMALIA	ROPA750211MMNDRM00	ROPA75021147A	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GREGORIO MOLINA TOMAS	GEMT831026HMNRLM07	GEMT831026U66	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RAMIREZ JASSO PABLO	RAJP460414HMNMSB01	RAJP460414KE7	700.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	VALLEJO MARCOS LILIA	VAML701226MMNLRL03	VAML701226N8A	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MAGAÑA GREGORIO JULIAN	MAGJ960803HMNGRL01	MAGJ960803CD0	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ALEJO SILVERIO JUAN CARLOS	AESJ950218HMNLLN02	AESJ950218SC1	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HERRERA MADRIGAL GERONIMO	HEMG501025HMNRDR03	HEMG501025SZ2	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	DEL VAL TALAVERA JUAN PABLO	VATJ000216HMNLLNA7	VATJ000216Q69	1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MELCHOR MADRIGAL ALICIA	MEMA450517MMNLDL07	MEMA4505179KA	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ZINZUN CONSTANTINO HERMELINDA	ZICH531026MMNNNR05	ZICH5310263N4	1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ GREGORIO REGINA	LOGR950615MMNPRG01	LOGR950615JD4	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LORENZO CAMILO ARMANDO	LXCA920113HMNRMR02	XAXX010101000	3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	BALTAZAR FRANCISCO JULIAN		XAXX010101000	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	BAUTISTA CALDERON REYNALDO	BACR381028HMNTLY03	BACR381028794	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MIGUEL MIGUEL REYNALDO	MIMR540111HMNGGY07	MIMR540111VC7	700.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ FRANCISCO FLORINDA	LOFF690912MMNPRL01	LOFF690912GR3	800.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ASENCIO ERAPE CELIA	AEEC650301MMNSRL09	AEEC650301IKA	2,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	TOMAS SANTOS JORGE ANTONIO	TOSJ790403HMNMNR06	XAXX010101000	3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MARQUEZ LAZARO FILIBERTO	MALF710923HMNRZL01	XAXX010101000	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CERNA GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	CEGG781124MMNRTD02	XAXX010101000	1,885.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GREGORIO ZAMORA RICARDO	GEZR861221HMNRMC03	XAXX010101000	2,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GASPAR GUTIERREZ MARIA GLORIA	GAGG700521MMNSTL08	XAXX010101000	3,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	BAUTISTA DAMIAN ISIDRO	BADI770301HMNTMS00	XAXX010101000	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ZAMORA MAGAÑA ELOY	ZAME740526HMNMGL06	XAXX010101000	6,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MAGAÑA GREGORIO HERLINDO	MAGH888517HMNGRR05	XAXX010101000	6,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GUTIERREZ CALDERON VALDEMAR	GUCV700816HMNTLL08	XAXX010101000	5,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GRANADOS RAMOS JESUS	GARJ891225HMNRL	XAXX010101000	10,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	BALTAZAR SOLIS IGNACIO	BASI180305HMNLLG04	XAXX010101000	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GUTIERREZ GREGORIO MARCO FREDY	GUGM910317HMNTRR00	XAXX010101000	10,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MERCADO ELIAS ALICIA	MEEA820228MMNRLL02	XAXX010101000	1,200.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LAZARO CUELLAR MARCO ANTONIO	LACM970505HMNZLR07	XAXX010101000	1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ISIDRO LAZARO MIGUEL	LAMI680814HMNZGS09	XAXX010101000	975.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RAMOS DAVALOS JESUS	RADJ800502HMNMVS05	XAXX010101000	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	BALTAZAR SANTIAGO RUPERTO	BASR750617HMMLNP03	XAXX010101000	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	NORBERTO SECUNDINO OFELIA	NOSO020802MMNRCFA9	XAXX010101000	480.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	BAUTISTA REYES SONIA MONICA	BARS880827MMNTN05	XAXX010101000	400.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	JIMENEZ MORALES GUSTAVO			470.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LUCAS VALENCIA ESTACTEO	LUVE530725HMNCLS03	XAXX010101000	10,000.00

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	FRANCISCO MAGAÑA J. REFUGIO	FAMR650101HMNRGF02	XAXX010101000	10,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MENDEZ VALDEZ GUADALUPE	MEVG360613MMNNLD05	XAXX010101000	1,475.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	FIGUEROA TALAVERA ANGELICA	FITA691111MMNGLN	XAXX010101000	500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ LUIS MARIA DE LOS ANGELES	LOLA670528MMNPSN06	XAXX010101000	400.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	JERONIMO GREGORIO ODILIA	JEGO621229MMNRRD05	XAXX010101000	400.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ACUÑA CABRERA ARMANDO JAIR	AUCA030211HMNCBRA5	XAXX010101000	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SOLORIO HERNANDEZ SEYDI EDITH	SOHS030914MMNLRYA2	XAXX010101000	480.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HERNANDEZ BARTOLO MA ROCIO	HEBR640208MMNRRS03	XAXX010101000	500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ANTONIO GASPAR DIONISIO	AOGD671101HMNNSN09	XAXX010101000	500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ZARAGOZA SOSA MIGUEL	ZASM561218HPLRSG06	XAXX010101000	600.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PEÑA PAQUE JESUS	PEPJ770629HMNXQS04	XAXX010101000	1,200.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CUESTA GALLARDO MA. DE JESUS	CUGJ650626MMNSL03	XAXX010101000	470.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SANTOS ALEJO ERLINDO	SAAE640720HMNNLR04	XAXX010101000	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SANTOS DE LA CRUZ MARIA TERESA	SACT790627MMNNRR03	XAXX010101000	3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GRAJEDA ROMERO RAFAELA	GARR571118MMNRMF07	XAXX010101000	500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ROMERO VELAZQUEZ MARGARITA	ROVM450311MMNMLR00	XAXX0101XXX	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LAZARO HERNANDEZ ESTELA	LAHE800716MMZRS00	XAXX010101000	1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SANTOS REYS OLIMPIA	SATR770802MMNNYL04	XAXX010101000	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ANTONIO ALONSO SUSANA	AOAS560811MMNNLS01	XAXX010101000	500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PEREZ MERCADO KARINA	PEMK871029MMNRRR02	XAXX010101000	3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	BALTAZAR ALEJO MARIA LUISA	BAAL790404MMNLLS8	XAXX010101000	2,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ZARATE ESTRADA NAHIELY ALEJANDRA	ZAEN980810MOCRSH05	XAXX010101000	4,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	SOLIS RAMOS MIREYA	SORM720307MMNLMR00	XAXX010101000	900.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	LEON CEJA ORLANDO	LECO 750509HMNJR05	XAXX010101000	3,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	SALMERON ALEJO JENIFER	SAAJ930307MMNLLN06	XAXX010101000	5,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	LORENZO FRANCISCA HERMELINDA	LOFE390505MMNRRR04	XAXX010101000	2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	LORENZO CAMILO ARMANDO	LXCA920113HMNRMR02	XAXX010101000	3,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	MOLINA ROJAS MARINA	MORM760627MMNLJR03	XAXX010101000	8,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	PEREZ RODRIGUEZ GABRIELA	PERG810208MMNRDB04	PERG810208	1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	SILVERIO ESPICIO ROSALINO	SIER790322HMNLSS06	SIER790322	2,000.00
441	OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FORJADORES DE ESPERANZA		FEV990515J67	10,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ALEJO PABLO SANDRA NALLELY	AEPS030805MMNLBNA3	XAXX010101000	8,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ALEJO PABLO YERALDIN	AEPY961230MMNLBR02	XAXX010101000	8,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	LAZARO PABLO MANUEL	LAPM710624HMNZBN02	XAXX010101000	8,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	VILLALOBOS GRANADOS JUAN CARLOS	VIGJ980302HMNLRN02	XAXX010101000	8,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	VALLEJO REYES NEZAHUALCOYOTL	VARN880226HMNLYZ08	XAXX010101000	9,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ZARATE ESTRADA NAHIELY ALEJANDRA	ZAEN980810MOCRSH05	XAXX010101000	2,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	SALPA MORALES MARTIN	SAMM440130HMNLRR08	XAXX010101000	1,200.00
441	OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ CUESTA ANDRES	HECA721027HMNRSN02	XAXX010101000	10,000.00
441	OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FLORES HERNANDEZ GONZALO	FOHG601208HMNLRN09	XAXX010101000	10,000.00
441	OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ANTONIO FELIX	ROAF790422HMNDNL01	XAXX010101000	11,320.00
441	OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO	HEAC800304HMNRLR09	XAXX010101000	10,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	GREGORIO LUCAS MARIA GPE	GELG740926MMNRCD00	XAXX010101000	1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	JIMENEZ MORALES GUSTAVO			470.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ACUÑA HERRERA SILVIA			180.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	TALAVERA LEMUS JESUS	TALJ770708HMNLMS03	XAXX010101000	180.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	TALAVERA LEMUS SERGIO	TALS831127HMNLMR07	XAXX010101000	180.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ZARATE ESTRADA NAHIELY ALEJANDRA	ZAEN980810MOCRSH05	XAXX010101000	2,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	GARCIA RODRIGUEZ CYNTHIA MIREYA	GARC821221MMNRDY08	XAXX010101000	2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	LOPEZ RAMOS MARIA DE LA LUZ	LORL710102MMNPMZ00	XAXX010101000	500.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	MAGAÑA PEREZ FELIPE DE JESUS	MAPF660807HMNGRL07	XAXX010101000	695.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	MAGAÑA HURTADO JUAN	MAHJ720625HMNGRN03	XAXX010101000	3,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	FRANCISCO MAURICIO MA LUISA	FAML620517MMNRRS16	XAXX010101000	2,400.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ZINZUN IXTA MARIA ISABEL	ZIII800522MMNNXS07	XAXX010101000	1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	CODALLOS CAMILO JOSE LUIS	COCL760202HMNDMS08	XAXX010101000	1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	JASSO PABLO RAMIREZ	RAJP460414HMNMSB01	XAXX010101000	1,250.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	HUIRACHE MAURICIO BRAYAN ABISAI	HUMB930812HMNRRR05	XAXX010101000	1,250.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	RIVERA PEÑA DIANA ALEJANDRA	RIAD800808MMNVCN08	XAXX010101000	1,000.00

000223

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	VALDEZ ZINZUN SILVIA			800.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	LEON HERNANDEZ LUIS ARMANDO	LEHL841223HMNNRS00	XAXX010101000	2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	FUENTES BALTAZAR MARIA DE LA LUZ			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	MENDOZA VILLALOBOS MARIA ISABEL	MEVI430727MMNNLS05	XAXX010101000	1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	CONSTANTINO BAUTISTA JOSE OSVALDO	COBO020515HMNNTSA2	XAXX010101000	1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	LAZARO SANTIAGO MARIA AIDA	LASA710130MMNZND07	XAXX010101000	500.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	BAUTISTA DAMIAN ANA MARIA	BADA750614MMNTMN04	XAXX010101000	2,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	VICENTE ESPICIO MARIA ISABEL	VIEY450924MMNCSS02	XAXX010101000	1,200.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	CARLOS MANUEL ADOLFO	CAMA560812HMNRND09	XAXX010101000	150.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	FRANCISCO SEGUNDINO RIGOBERTO	FASR56090716H100	XAXX010101000	4,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	TALAVERA BALTAZAR PRICILIANO	TABP480623HMNLLR00	XAXX010101000	770.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	SANTIAGO RAMOS AMELIA	SARA470515MMNNMM06	XAXX010101000	1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ARIAS PEREZ GRACIANA	AIPG631016MMNRRR05	XAXX010101000	1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	BAUTISTA GARCIA HILDELISA	BAGH570219MMNTRL04	XAXX010101000	500.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC.MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

000224

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0118071020

CTA. CONTABLE: **BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022**

SALDO; ESTADO DE CUENTA		**$ 3,585,366.67**
MENOS		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN		**$ 241,573.26**

No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
24	JOSE LUIS GREGORIO	2,215.28
51	OSCAR GABRIEL ORTIZ	22,000.00
184	OFELIA NORBERTO SECUNDINO	480.00
193	JAIME ARCADIO GARIBAY	1,740.00
194	KAREN ESTELA ALVAREZ	666.00
195	KAREN ESTELA ALVAREZ	435.00
200	AGUSTIN HUIRACHE MEDINA	1,800.00
207	GENARO GONZALEZ	2,320.00
211	ISIDRO BAUTISTA DAMIAN	2,000.00
212	MANUEL MIGUEL FRANCISCO	1,000.00
213	MATEO SANCHEZ ARCOS	900.00
214	MATEO SANCHEZ ARCOS	4,023.44
215	MATEO SANCHEZ ARCOS	471.26
218	JAIME ARCADIO GARIBAY	1,740.00
224	ADOLFO SALVADOR PAHUAMBA	3,520.00
225	MA DEL SOCORRO TALAVERA	500.00
226	MARIA ASUNCION TALAVERA	4,286.67
227	ANA PATRICIA FIERROS LOPEZ	14,910.00
228	ANA PATRICIA FIERROS LOPEZ	112,160.00
229	ANA PATRICIA FIERROS LOPEZ	13,135.00
230	ANA PATRICIA FIERROS LOPEZ	40,500.00
231	MARIA ASUNCION TALAVERA	4,648.95
232	ALVARO RAFEL IXTA	3,121.66
233	ARMANDO LORENZO CAMILO	3,000.00

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS **$ -**

CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **$ -**

CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **$ 3,989,929.39**

CONCEPTO	IMPORTE
INVERSION BBVA CTA INVERSIÒN	3,989,929.39

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022	**$**	**7,333,722.80**
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	*$*	*7,333,722.80*
DIFERENCIA	**$**	**-**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**150,364,984.54**	**40,959,917.02**	**33,651,619.47**	**157,673,282.09**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,924,484.19**	**35,548,677.43**	**33,651,619.47**	**16,821,542.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**3,688,255.24**	**21,345,998.54**	**18,984,636.87**	**6,049,616.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,406,556.32**	**21,189,537.54**	**18,912,112.87**	**6,683,980.99**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**10,134,164.89**	**21,119,492.89**	**18,849,345.07**	**12,404,312.71**								
1112-007-00002					**BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022**	**4,689,540.87**	**9,225,089.50**	**6,580,907.57**	**7,333,722.80**								
00002814	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001509-JUL	01/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	10,007.00	0.00	0000001295	15-115	1					000000
00002815	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001510-JUL	01/07/2022	CTA 1020-LEONARDO VILLA LOBOS-OTRAS AYUDAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000004572	15-115	1					000000
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001511-JUL	01/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-2A QNA JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000002053	15-115	1					000000
00002847	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000253-JUL	01/07/2022	CTA 1020-BBVA-INTERESES GANADOS-15-101: (RECAUDADO)	0.00	2.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002848	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001524-JUL	01/07/2022	CTA 1020-BBVA-COMISIONES BANCARIAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002850	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001525-JUL	01/07/2022	CTA 1020-BBVA-COMISIONES BANCARIAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	40.80	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00004126	TRANFERENCIA BANCARIA	04/07/2022	P.PGD-000339-JUL	04/07/2022	CTA 1020-LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ-REEMBOLSO-15-115	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002819	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001512-JUL	05/07/2022	CTA 1020-EDGAR RODRIGO SERRANO ALVARES-VIATICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,326.00	0.00	0000001064	15-115	1					000000
00002820	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001513-JUL	05/07/2022	CTA 1020-EDGAR RODRIGO SERRANO ALVARES-GASTOS MEDICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,059.36	0.00	0000001081	15-115	1					000000
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-001514-JUL	06/07/2022	CTA 1020-ROBERTO RUBIO MAGAÑA-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	34,798.84	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2022	P.PEP-001515-JUL	07/07/2022	CTA 1020-J.JESÚS RODRIGUEZ SAVEDRA-REFACIONES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.01	0.00	0000005056	15-115	1					000000
00002827	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2022	P.PEP-001516-JUL	07/07/2022	CTA 1020-JUAN ANTONIO MAGAÑA LOPEZ-PAPELERIA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	25,982.49	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00001882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2022	P.PIR-000198-JUL	07/07/2022	FONDO I.S.R. MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	461,953.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002829	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001517-JUL	08/07/2022	CTA 1020-MARIA ESTELA PRADO PRADO-ARTICULOS MEDICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	66,781.00	0.00	0000009026	15-115	1					000000
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001518-JUL	08/07/2022	CTA 1020-ISMAEL RAMIREZ MENDOZA-CEREMONIA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000003061	15-115	1					000000
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PGD-000232-JUL	08/07/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003079	15-115						000000
00002911	TRANFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001561-JUL	08/07/2022	CTA 1020-MANUEL MIGUEL FRANCISCO-SUBSIDIO-CH 212-15 -115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002913	CHEQUE	08/07/2022	P.PEP-001562-JUL	08/07/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-ARTICULOS DE PAPELERIA-CH 213-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00002914	CHEQUE	08/07/2022	P.PEP-001563-JUL	08/07/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-ALIMENTOS-CH 214-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,023.44	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00004127	TRANFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-002487-JUL	08/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000004127	15-115	1					000000
00004250	CHEQUE	08/07/2022	P.PEP-002547-JUL	08/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-SUBSIDIO-CH 211-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00002916	CHEQUE	08/07/2022	P.PEP-001564-JUL	08/07/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-ALIMENTOS-CH 215-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	471.26	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00002918	CHEQUE	08/07/2022	P.PEP-001565-JUL	08/07/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-ENERGIA ELECTRICA-CH 216-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	23,223.62	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00004241	TRANFERENCIA BANCARIA	11/07/2022	P.PGD-000381-JUL	11/07/2022	MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002836	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2022	P.PGD-000233-JUL	11/07/2022	CTA 1020-COMPRA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	0.00	461,938.05	0.00	0000000000	15-115						000000
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2022	P.PGD-000234-JUL	11/07/2022	CTA 1020-COMPRA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2022	P.PEP-001521-JUL	11/07/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-ENERGIA ELECTRICA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,205.00	0.00	0000004022	15-115	1					000000
00002840	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PEP-001522-JUL	12/07/2022	CTA 1020-OOAPAS DE CHILCHOTA-SUBSIDIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	206,455.00	0.00	0000004038	15-115	1					000000
00002842	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PGD-000235-JUL	12/07/2022	CTA 1020-VENTA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	206,455.60	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002845	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PGD-000236-JUL	12/07/2022	CTA 1020-EXPO FERIA ANTICIPO SESION ORD 8-EXPO FERIA-15-115	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002920	CHEQUE	12/07/2022	P.PEP-001566-JUL	12/07/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-ENERGIA ELECTRICA-CH 217-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	31,462.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00002922	CHEQUE	13/07/2022	P.PEP-001567-JUL	13/07/2022	CTA 1020-DAVID ALVAREZ LOPEZ-GASTOS-DE ORDEN SOCIAL-CH 219-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	11,414.40	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00003021	COMPROBANTES	13/07/2022	P.PEP-001610-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000007249	15-115	1					000000
00003031	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001616-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	18,050.17	0.00	0000007266	15-115	1					000000
00003033	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001617-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	24,679.49	0.00	0000007283	15-115	1					000000
00003035	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001618-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	18,531.80	0.00	0000007300	15-115	1					000000
00003037	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001619-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,126.25	0.00	0000007317	15-115	1					000000
00003039	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001620-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.17	0.00	0000007334	15-115	1					000000
00003041	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001621-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000007334	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003043	ORDEN DE PAGO OBRAS	13/07/2022	P.PEP-001622-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,905.36	0.00	0000007368	15-115	1					000000
00003045	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001623-JUL	13/07/2022	CTA 1020-PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ-PAPELERIA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	20,169.74	0.00	0000007385	15-115	1					000000
00003081	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001650-JUL	13/07/2022	CTA 1020-LUIS ALBERTO ROMERO GAONA-MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000003022	15-115	1					000000
00003090	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001656-JUL	13/07/2022	CTA 1020-YOLANDA VALDESPINO MUÑOZ-LONAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,774.40	0.00	0000003045	15-115	1					000000
00003096	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001662-JUL	13/07/2022	CTA 1020-TERESA SILVA AMEZCUA-RENTA DE BODEGA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000003062	15-115	1					000000
00003103	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001664-JUL	13/07/2022	CTA 1020-GAS MENGUC SA DE CV-GAS PARA RASTRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,994.75	0.00	0000003073	15-115	1					000000
00003107	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001668-JUL	13/07/2022	CTA 1020-GAS MENGUC SA DE CV-GAS PARA RASTRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0000003107	15-115	1					000000
00003109	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001669-JUL	13/07/2022	CTA 1020-CARLOS EDUARDO MARTINEZ ADAME-ALIMENTOS 10 DE MAYO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	23,044.00	0.00	0000003153	15-115	1					000000
00003110	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001670-JUL	13/07/2022	CTA 1020-GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO-ARREGLO FLORALES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0000003181	15-115	1					000000
00003111	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001671-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ-REFACCIONES PARA VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,937.04	0.00	0000003187	15-115	1					000000
00003113	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001672-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ-REFACCIONES PARA VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,411.39	0.00	0000003207	15-115	1					000000
00003115	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001673-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ-REFACCIONES PARA VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,628.16	0.00	0000003229	15-115	1					000000
00003117	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001674-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ-REFACCIONES PARA VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	269.00	0.00	0000003255	15-115	1					000000
00003119	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001675-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ-REFACCIONES PARA VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	222.72	0.00	0000003272	15-115	1					000000
00003121	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001676-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO PRADO MAGAÑA-GASTO DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000006028	15-115	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001677-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO PRADO MAGAÑA-MAT DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,062.40	0.00	0000006052	15-115	1					000000
00003125	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001678-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO PRADO MAGAÑA-MAT DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000006070	15-115	1					000000
00003127	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001679-JUL	13/07/2022	CTA 1020-ALFREDO GARCIA PEÑA-RENTA DE MOBILIARIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000006087	15-115	1					000000
00003129	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001680-JUL	13/07/2022	CTA 1020-LAURA ARREDONDO ROMERO-MATERIALES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,849.98	0.00	0000006108	15-115	1					000000
00003131	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001681-JUL	13/07/2022	CTA 1020-LAURA ARREDONDO ROMERO-MATERIALES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,590.82	0.00	0000006125	15-115	1					000000
00003133	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001682-JUL	13/07/2022	CTA 1020-LAURA ARREDONDO ROMERO-MATERIALES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,707.47	0.00	0000006142	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003135	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001683-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,901.21	0.00	0000006159	15-115	1					000000
00003137	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001684-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	14,368.73	0.00	0000006176	15-115	1					000000
00003139	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001685-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000006193	15-115	1					000000
00003140	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001686-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006210	15-115	1					000000
00003144	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001688-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006227	15-115	1					000000
00003147	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001690-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.01	0.00	0000006243	15-115	1					000000
00003150	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001692-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006259	15-115	1					000000
00003152	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001693-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006275	15-115	1					000000
00003155	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001694-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006291	15-115	1					000000
00003157	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001695-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006307	15-115	1					000000
00003159	ORDEN DE PAGO	13/07/2022	P.PEP-001696-JUL	13/07/2022	CTA 1020-FORJADORES DE ESPERANZA DEL VALLE DE ZAMORA AC-PROMOTON-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009024	15-115	1					000000
00002852	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001526-JUL	13/07/2022	CTA 1020-OSCAR EPIGMENIO GONZALEZ GONZALEZ-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000004035	15-115	1					000000
00002853	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001527-JUL	13/07/2022	CTA 1020-MANUEL MORALES ORDAZ-DIFUSION JUNIO.-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000004052	15-115	1					000000
00002854	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001528-JUL	13/07/2022	CTA 1020-MARCO ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ-ARTICULOS PARA RASTRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0000004091	15-115	1					000000
00002856	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001529-JUL	13/07/2022	CTA 1020-MARTHA NAVARRO CHAVEZ-VIATICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	744.00	0.00	0000001295	15-115	1					000000
00002857	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001530-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JAIME ARCADIO GARIBAY HERNANDEZ-DIFUSION JUNIO-CH 218-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000218	15-115	1					000000
00002858	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001531-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JUAN PABLO MAYA HUANTE-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000002072	15-115	1					000000
00002859	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001532-JUL	13/07/2022	CTA 1020-FIDELMAR CASTRO ROSAS-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000001295	15-115	1					000000
00002860	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001533-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JOSE CRUZ GONZALEZ VALENCIA-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000001295	15-115	1					000000
00002903	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001557-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	488.51	0.00	0000007183	15-115	1					000000
00002905	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001558-JUL	13/07/2022	CTA 1030-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	22,553.99	0.00	0000007199	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002907	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001559-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000007215	15-115	1					000000
00002909	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001560-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	14,180.07	0.00	0000007232	15-115	1					000000
00002887	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001550-JUL	13/07/2022	CTA 1020-MORELIA STEREO-DIFUSION JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000007055	15-115	1					000000
00002889	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/07/2022	P.PGD-000238-JUL	13/07/2022	CTA 1020-VENTA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	250,013.95	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002890	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001551-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	12,510.20	0.00	0000007083	15-115	1					000000
00002893	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001552-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JOSE MANUEL RAMIREZ NEGRETE-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007102	15-115	1					000000
00002895	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001553-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	11,994.65	0.00	0000007118	15-115	1					000000
00002897	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001554-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000007135	15-115	1					000000
00002899	APLICACION DE PAGO	13/07/2022	P.PEP-001555-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	20,006.92	0.00	0000007151	15-115	1					000000
00002901	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001556-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,259.13	0.00	0000007167	15-115	1					000000
00002861	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001534-JUL	13/07/2022	CTA 1020-ANA MARIA ZAVALA RIVERA-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000002002	15-115	1					000000
00002862	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001536-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002862	15-115	1					000000
00002863	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001537-JUL	13/07/2022	CTA 1020-IRMA LETICIA VALENCIA VEGA-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005044	15-115	1					000000
00002865	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001538-JUL	13/07/2022	CTA 1020-HECTOR RODRIGUEZ BARRON-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.99	0.00	0000001295	15-115	1					000000
00002867	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001539-JUL	13/07/2022	CTA 1020-FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA SOSA-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000002044	15-115	1					000000
00002869	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001540-JUL	13/07/2022	CTA 1020-ALEJANDRO ADRIAN MENDEZ GARCIA-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000004002	15-115	1					000000
00002871	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001541-JUL	13/07/2022	CTA 1020-ANA MARIA ZAVALA RIVERA-DIFUSION MAYO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000002401	15-115	1					000000
00002873	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001542-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SALVADOR ELIAS ALMODOVAR-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004315	15-115	1					000000
00002875	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001543-JUL	13/07/2022	CTA 1020-JOSE MANUEL RAMIREZ NEGRETE-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004333	15-115	1					000000
00002877	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001544-JUL	13/07/2022	CTA 1020-LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV-DIFUSION JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000004350	15-115	1					000000
00002879	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001545-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SANTIAGO PRADO GONZALEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000004367	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002881	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001546-JUL	13/07/2022	CTA1020-SANTIAGO PRADO GONZALEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000001259	15-115	1					000000
00002882	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001547-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SANTIAGO PRADO GONZALEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000001295	15-115	1					000000
00002884	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001548-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SANTIAGO PRADO GONZALEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,105.40	0.00	0000001294	15-115	1					000000
00002885	TRANFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001549-JUL	13/07/2022	CTA 1020-SANTIAGO PRADO GONZALEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,052.80	0.00	0000004435	15-115	1					000000
00001988	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2022	P.PIR-000209-JUL	14/07/2022	INGRESO PARTICIPACION FONDO GRAL Y INSENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DISEL: (RECAUDADO)	0.00	1,349,267.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003163	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001699-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS AL PERSONAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0000008022	15-115	1					000000
00003166	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001701-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS AL PERSONAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	299.00	0.00	0000008039	15-115	1					000000
00003169	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001703-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS AL PERSONAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	252.00	0.00	0000008058	15-115	1					000000
00003175	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001705-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS AL PERSONAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,284.00	0.00	0000008073	15-115	1					000000
00003177	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001706-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS AL PERSONAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000008090	15-115	1					000000
00003180	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001708-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS AL PERSONAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	322.00	0.00	0000008107	15-115	1					000000
00003182	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001709-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS AL PERSONAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0000008124	15-115	1					000000
00003184	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001710-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS AL PERSONAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000008141	15-115	1					000000
00003217	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001738-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS AL PERSONAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	839.00	0.00	0000003217	15-115	1					000000
00003222	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001743-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS AL PERSONAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	430.00	0.00	0000008175	15-115	1					000000
00003223	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PGD-000265-JUL	14/07/2022	CTA 1020-CASA PAVICHE DE ZAMORA SA DE CV-PAGO DESC. MAYO Y JUNIO-15-115	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003241	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2022	P.PGD-000273-JUL	14/07/2022	CTA 1020-VENTA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	395,235.77	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003242	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2022	P.PGD-000274-JUL	14/07/2022	CTA 1020-VENTA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	2,000,014.79	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002923	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001568-JUL	14/07/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-CELULARES-CH 220-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	15,410.00	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00002925	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001569-JUL	14/07/2022	CTA 1020-ANA PATRICIA FIERROS LOPEZ-SUBSIDIO-CH 221-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00002929	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001571-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-CH 223-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	114,160.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004096	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-002480-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SRIA DE FINAN E GOB MICH-IMPUESTO SOBRE NOMINA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	92,021.00	0.00	0000005005	15-115	1					000000
00004097	DECLARACION ISR	14/07/2022	P.PGD-000336-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SHCP-ISR RETENIDO SALARIOS JUNIO-15-115	0.00	0.00	303,210.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004098	TRANFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-002481-JUL	14/07/2022	CTA 1020-SRIA DE FINAN E GOB MICH-IMPUESTO SOBRE NOMINA COMPLEMENTO JUNIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	29,408.00	0.00	0000004098	15-115	1					000000
00004099	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-002482-JUL	15/07/2022	CTA 1020-HDI SEGUROS SA DE CV-SEGUROS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	66,597.59	0.00	0000004030	15-115	1					000000
00004100	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-002483-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO-GASTOS ADMINISTRATIVOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	11,288.17	0.00	0000008080	15-115	1					000000
00004101	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGD-000337-JUL	15/07/2022	CTA 1020-EXPO FERIA ANTICIPO SESION ORD 8-EXPO FERIA. A LA CTA 7199 FERIA-15-115	0.00	0.00	681,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003247	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001754-JUL	15/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003247	15-115	1					000000
00003255	NOMINA	15/07/2022	P.PGD-000275-JUL	15/07/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	NOMINA	15/07/2022	P.PGD-000276-JUL	15/07/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-15-115	0.00	0.00	3,208.73	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001764-JUL	15/07/2022	CTA 1020-NORBERTO ZAMORA ROMERO-ARTICULOS DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,278.16	0.00	0000003257	15-115	1					000000
00003258	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001765-JUL	15/07/2022	CTA 1020-NORBERTO ZAMORA ROMERO-ARTICULOS DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	171.91	0.00	0000003258	15-115	1					000000
00003259	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001766-JUL	15/07/2022	CTA 1020-NORBERTO ZAMORA ROMERO-ARTICULOS DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,171.52	0.00	0000003259	15-115	1					000000
00003260	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001767-JUL	15/07/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-SONORIZACION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000003260	15-115	1					000000
00003289	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001793-JUL	15/07/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-SONORIZACION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000001295	15-115	1					000000
00003243	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001750-JUL	15/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0000003243	15-115	1					000000
00003244	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001751-JUL	15/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003244	15-115	1					000000
00003245	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001752-JUL	15/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000003245	15-115	1					000000
00002833	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000189-JUL	15/07/2022	CTA. 1020 CHE. 222-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA PENSIONADOS DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	33,480.29	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,988.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	90,264.23	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,282.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	53,085.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	25,818.26	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,941.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	70,045.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,572.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	63,403.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	53,039.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,129.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	126,260.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,449.30	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,524.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,442.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,546.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,951.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	22,229.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	142,050.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001519-JUL	15/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,323.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003297	TRANFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001798-JUL	18/07/2022	CTA 1020-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,820.16	0.00	0000003297	15-115	1					000000
00003302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/07/2022	P.PGD-000277-JUL	18/07/2022	CTA 1020-COMPRA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	0.00	1,499,998.86	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003305	TRANFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001801-JUL	18/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003305	15-115	1					000000
00003307	TRANFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001804-JUL	18/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003307	15-115	1					000000
00003310	TRANFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001805-JUL	18/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003310	15-115	1					000000
00003313	TRANFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001808-JUL	18/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115): (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003313	15-115	1					000000
00003314	TRANFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001810-JUL	19/07/2022	CTA 1020-JUAN ANTONIO MAGAÑA LOPEZ-ARTICULOS DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,788.40	0.00	0000002214	15-115	1					000000
00003317	TRANFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001812-JUL	19/07/2022	CTA 1020-JUAN ANTONIO MAGAÑA LOPEZ-ARTICULOS DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	10,941.12	0.00	0000003317	15-115	1					000000
00003318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/07/2022	P.PGD-000278-JUL	20/07/2022	CTA 1020-VENTA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	180,001.33	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003324	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2022	P.PEP-001818-JUL	20/07/2022	CTA 1020-VERONICA CHIPREZ MELGOZA-MATERIAL ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000003324	15-115	1					000000
00003327	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2022	P.PEP-001820-JUL	20/07/2022	CTA 1020-VERONICA CHIPREZ MELGOZA-MATERIAL ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000003327	15-115	1					000000
00003329	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2022	P.PEP-001822-JUL	20/07/2022	CTA 1020-VERONICA CHIPREZ MELGOZA-MATERIAL ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.01	0.00	0000003329	15-115	1					000000
00003339	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2022	P.PEP-001831-JUL	20/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003339	15-115	1					000000
00003350	TRANFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001840-JUL	21/07/2022	CTA 1020-GERARDO GOMEZ ESTRADA-RENTA DE RETRO-15 -115: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.10	0.00	0000003350	15-115	1					000000
00003353	TRANFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001847-JUL	21/07/2022	CTA 1020-GERARDO GOMEZ ESTRADA-MATERIAL -15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000003353	15-115	1					000000
00003359	TRANFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001853-JUL	21/07/2022	CTA 1020-GERARDO GOMEZ ESTRADA-PINTURA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	13,800.01	0.00	0000003359	15-115	1					000000
00003367	TRANFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001858-JUL	21/07/2022	CTA 1020-GERARDO GOMEZ ESTRADA-ARENA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003367	15-115	1					000000
00003395	TRANFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001876-JUL	21/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-CH 228-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	112,160.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00003396	TRANFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001877-JUL	21/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-CH 230-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00003397	TRANFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001878-JUL	21/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-CH 233-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00003391	CHEQUE	21/07/2022	P.PEP-001873-JUL	21/07/2022	CTA 1020-AYUDA A LA POBLACION-CH 224-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00003392	TRANFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001874-JUL	21/07/2022	CTA 1020-AYUDA A LA POBLACION-CH 225-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00003393	CFDI	21/07/2022	P.PEP-001875-JUL	21/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-CH 227-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	14,910.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00004102	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/07/2022	P.PGD-000338-JUL	22/07/2022	CTA 1020-EXPO FERIA ANTICIPO SESION ORD 8-EXPO FERIA-15-115	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0000000000	15-115						000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003373	TRANFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-001860-JUL	22/07/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO-VIATICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,766.00	0.00	0000003373	15-115	1					000000
00003374	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PGD-000279-JUL	22/07/2022	DELLA STRADA SC -TRABAJOS DIVERSOS/ANTICIPO-15-115	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000188-JUL	22/07/2022	CTA. 1020 CHE. 226-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	4,286.67	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00003375	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/07/2022	P.PGD-000280-JUL	23/07/2022	CTA 1020-DELLA STRADA SC-ANTICIPO PRESIDENCIA-15-115	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003376	TRANFERENCIA BANCARIA	26/07/2022	P.PEP-001861-JUL	26/07/2022	CTA 1020-KAREN VIANNEY ARTEAGA BASALDUA-SONORIZACION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000003376	15-115	1					000000
00004103	TRANFERENCIA BANCARIA	26/07/2022	P.PEP-002484-JUL	26/07/2022	CTA 1020-CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION-ARRENDAMIENTO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000003383	15-115	1					000000
00003387	TRANFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001869-JUL	29/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003387	15-115	1					000000
00003388	TRANFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001870-JUL	29/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003368	15-115	1					000000
00003389	TRANFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001871-JUL	29/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003389	15-115	1					000000
00003390	TRANFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001872-JUL	29/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000003390	15-115	1					000000
00003379	TRANFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001863-JUL	29/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003379	15-115	1					000000
00003380	TRANFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001864-JUL	29/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003380	15-115	1					000000
00003381	TRANFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001865-JUL	29/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003381	15-115	1					000000
00003382	RECIBOS	29/07/2022	P.PGD-000282-JUL	29/07/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003383	RECIBOS	29/07/2022	P.PGD-000283-JUL	29/07/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-15-115	0.00	0.00	3,208.73	0.00	0000000000	15-115						000000
00003384	TRANFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001866-JUL	29/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003384	15-115	1					000000
00003385	TRANFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001867-JUL	29/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0000003385	15-115	1					000000
00003386	TRANFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001868-JUL	29/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000003386	15-115	1					000000
00003377	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PGD-000281-JUL	29/07/2022	CTA 1020-VENTA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	1,300,003.67	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003378	TRANFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001862-JUL	29/07/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003378	15-115	1					000000
00002776	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PIR-000223-JUL	29/07/2022	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	920,444.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002777	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PIR-000224-JUL	29/07/2022	INGRESO PARTICIPACION IMP SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,188.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002778	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PIR-000225-JUL	29/07/2022	INGRESO POR PARTICIPACIONES IMP BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002779	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PIR-000226-JUL	29/07/2022	INGRESO POR PARTICIPACION ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2022: (RE	0.00	8,882.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002780	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PIR-000227-JUL	29/07/2022	INGRESO POR PARTICIPACION 29 JULIO DEL 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,142,276.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	40,928.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,988.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	87,142.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,282.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	53,085.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	25,437.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,941.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	70,045.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,572.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	64,326.53	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	22,229.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	144,337.68	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000190-JUL	29/07/2022	CTA. 1020 CHE 229 -MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA PENSIONADOS DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000191-JUL	29/07/2022	CTA. 1020 CHE 231 -MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	4,648.95	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000192-JUL	29/07/2022	CTA. 1020 CHE 232 -MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	3,121.66	0.00	0000000232	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	54,024.86	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,129.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	125,347.94	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,449.30	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,320.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,114.77	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,546.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001520-JUL	29/07/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,951.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118071020
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001180710206

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,034,440.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		917,351.07
Saldo de Operación Inicial		917,351.07
Depósitos / Abonos (+)	15	9,225,089.50
Retiros / Cargos (-)	214	6,557,073.90
Saldo Final (+)		3,585,366.67
Saldo de Operación Final		3,585,366.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.39		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		255.00			

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.

000233

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

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		40.80			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO F/2789 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,007.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0107228SUBSIDIO PARA PROTESIS Ref. 0000981345 072 00072535001882497922 00260100220701000981345 LEONRDO VILLALOBOS CAMPOS		12,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALMA MARIELA A SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,150.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 209		12,639.36		879,261.30	879,261.30
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736895425 REMBOLSO Ref. 5912720761			4,000.00	883,261.30	883,261.30
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,326.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,059.36		879,875.94	879,875.94
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0607228RENTA RETRO Ref. 0000422628 072 00072535002823297342 00260100220706000422628 ROBERTO RUBIO MAGANA		34,798.84			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		10,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		5,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		107,160.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		40,500.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		13,135.00		669,282.10	669,282.10
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCHA CAMION 01 OBRAS P BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,600.01			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00707222023000069 Ref. 0170957538 072 00072470011733049024 8846APR120220707179585830 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			461,953.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		25,982.49		1,098,652.60	1,098,652.60
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807228MEDICAMENTOS Ref. 0000732922 072 00072535011550257808 00260100220708000732922 MARIA ESTELA PRADO PRADO		66,781.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			

000233

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SOLAPEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210	4,648.95		1,009,102.65	1,009,102.65
11/JUL	11/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00	461,938.05			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA CLINICA HEMODIALISIS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,205.00		534,959.60	534,959.60
12/JUL	12/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		206,455.60		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	206,455.00			
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	11,120.00		523,840.20	523,840.20
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,016.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,480.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307228PRODUCTOS PARA EL RASTRO Ref. 0000207153 030 00030496154091302014 00260100220713000020715 3 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RAMIRE	6,315.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	744.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1307228DIFUSION JUNIO Ref. 0000208272 072 00072534002733861283 00260100220713000020827 2 JUAN PABLO MAYA HUANTE	5,000.01			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307228DIFUSION JUNIO Ref. 0000208525 002 00002535701407736011 00260100220713000020852 5 FIDELMAR CASTRO ROSAS	3,480.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,868.75			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307228DIFUSION JUNIO Ref. 0000210262 002 00002535701443259138 00260100220713000021026 2 ANA MARIA ZAVALA RIVERA	3,480.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307228DIFUSION DE JUNIO Ref. 0000210650 002 00002528701164971566	3,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100220713000021065O JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1307228DIFUSION JUNIO Ref. 0000210975 044 00044535256007378010 00260100220713000021097 5 IRMA LETICIA VALENCIA	3,500.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,999.99			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1307228DIFUSION JUNIO Ref. 0000211812 044 00044535256014350966 00260100220713000021181 2 FRANCISCO PEREZ AYALA	4,060.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307228DIFUSION JUNIO Ref. 0000212214 002 00002535701424072389 00260100220713000021221 4 ALEJANDRO A MENDEZ	3,480.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307228DIFUSION MAYO Ref. 0000212401 002 00002535701443259138 00260100220713000021240 1 ANA MARIA ZAVALA RIVERA	3,480.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307228DIFUSION JUNIO Ref. 0000213194 030 00030535900016185774 00260100220713000021319 4 SALVADOR ELIAS ALMODOVAR	3,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1307228DIFUSION JUNIO Ref. 0000213341 072 00072534010626977713 00260100220713000021334 1 JOSE MANUEL RAMIREZ	1,500.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,120.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTO NISSAN PROTOCOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	522.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTO OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	232.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTO CAMIONETA SER MUN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,450.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTO RAM DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,105.40			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTO NISSAN COM BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,052.80			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307228DIFUSION JUNIO Ref. 0000222498 002 00002470447400103099 00260100220713000022249 8	5,800.00			

000241

BBVA

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MORELIA STEREO				
13/JUL	13/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		250,013.95		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,510.20			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1307228COMPLEMENTO DIFUSION JUNIO Ref. 0000224671 072 00072534010626977713 00260100220713000224671 JOSE MANUEL RAMIREZ	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB SERV MUNIC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	11,994.65			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	200.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	20,006.92			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,259.13			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	488.51			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217	31,462.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	22,553.99			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216	23,223.62			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	14,180.07			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,100.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	18,050.17			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	24,679.49			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	18,531.80			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,126.25			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,150.17			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO F2569 SECRET BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	400.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,905.36			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	20,169.74			

00122

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTO DE BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,524.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307228IMPRESION DE LONA Ref. 0000243592 030 00030535900017468131 00260100220713000024359 2 YOLANDA VALDESPINO M		6,774.40			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DESARROLLO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,120.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307228GAS RASTRO Ref. 0000249103 002 00002535067080178073 00260100220713000024910 3 GAS MENGUC SA DE CV		2,994.75			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307228GAS RASTRO Ref. 0000251046 002 00002535067080178073 00260100220713000025104 6 GAS MENGUC SA DE CV		3,006.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS 10 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		23,044.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307228ARREGLOS FLORALES Ref. 0000253746 002 00002517701765962422 00260100220713000025374 6 GRACIELA GUTIERREZ A		16,124.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,937.04			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SERV MUNIC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,411.39			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SERV MUNIC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,628.16			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES DES SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		269.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		222.72			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1307228GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000268262 137 00137517104396863035 00260100220713000026826 2 JORGE HUMBERTO PRADO		1,508.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1307228ART LIMP TESORERIA Ref. 0000268601 137 00137517104396863035 00260100220713000026860 1 JORGE HUMBERTO PRADO		3,062.40			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1307228ART LIMPIEZA Ref. 0000268883 137 00137517104396863035 00260100220713000026888 3		3,770.00			

000243

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JORGE HUMBERTO PRADO				
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBIALIRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	417.60			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA SERV MUN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,849.98			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,590.82			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,707.47			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,901.21			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SERV MUN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	14,368.73			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SERV MUNIC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.01			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	900.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PROTOCOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1307228PROMOTON Ref. 0000283872 014 00014535920017933125 00260100220713000028387 2 FORJADORES DE ESPERANZA	10,000.00		305,844.45	305,844.45
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,936.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	299.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	252.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,284.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	800.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	322.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	280.00			

001244

BBVA

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,998.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	839.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	430.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC MAYO Y JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,400.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014072222023000070 Ref. 0185364211 072 00072470011733048818 8846APR120220714180447297 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,349,267.00		
14/JUL	14/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		395,235.77		
14/JUL	14/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:2470347	92,021.00			
14/JUL	14/JUL	P14 SAT REF:042238XJ180035529407 CIE:0844985 Ref. GUIA:2536380	303,210.00			
14/JUL	14/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		2,000,014.79		
14/JUL	14/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:2839716	29,408.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221	40,500.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222	13,135.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223	114,160.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220	15,410.00		3,425,678.01	3,425,678.01
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INGRID DAYANA PRADO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,010.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO PRADO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FATIMA LIZBETH SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,800.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507228WILLEBALDO MOLINA NOMINA Ref. 0000681528 002 00002517701662950744 00260100220715000068152 8 WILLEBALDO MOLINA ELIAS	5,129.97			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507228JOSE JUAN TALAVERA NOMINA Ref. 0000683226 002 00002534904487174365 00260100220715000068322 6	4,323.35			

001245

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE JUAN TALAVERA				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507228ADELAIDA GASPAR NOMINA Ref. 0000685512 021 00021535065270068248 00260100220715000068551 2 ADELAIDA GASPAR ALEJO	3,449.30			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507228JUAN CARLOS M NOMINA Ref. 0000687893 002 00002517904719357181 00260100220715000068789 3 JUAN CARLOS MAGANA	4,546.04			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219	11,414.40			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507228JOSEFINA APARICIO NOMINA Ref. 0000689382 002 00002517904387247953 00260100220715000068938 2 JOSEFINA APARICIO ALEJO	13,282.80			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5000 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GLORIA AYALA PENSION ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,208.73			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	33,480.29			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	53,085.14			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	25,818.26			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	63,403.83			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	28,442.65			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	24,951.92			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	70,045.96			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	16,572.50			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	142,050.11			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	126,260.11			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	22,834.82			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	53,039.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	22,229.83			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	27,524.65			

001246

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		5,003.37			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		9,941.50			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		90,264.23			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		17,988.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		5,003.37			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,597.59			
		SEGUROS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,288.17			
		REF:01F15B2372GG02507227 CIE:1852698 Ref. GUIA:3944204					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		681,500.00			
		GASTOS 0118857199 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,278.16			
		1507228ART DE LIMPIEZA Ref. 0000887695 002					
		00002535067080786876					
		00260100220718000887695					
		NORBERTO ZAMORA ROMERO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		171.91		1,752,737.81	1,752,737.81
		1507228ART DE LIMPIEZA Ref. 0000888467 002					
		00002535067080786876					
		00260100220718000888467					
		NORBERTO ZAMORA ROMERO					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,171.52			
		1807228ART LIMPIEZA Ref. 0000957180 002					
		00002535067080786876					
		00260100220718000957180					
		NORBERTO ZAMORA ROMERO					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		SONORIZACION EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		SONORIZACION EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,820.16			
		COMBUSTIBLE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUL	18/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,499,998.86			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		JUANA RODRIGUEZ ANGELES SUBSIDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		ROSALBA SANTOS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		MARIA DEL ROSARIO REYNOSA SUB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00		211,507.27	211,507.27

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARGARITA SANTOS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,788.40			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475986419 Ref. REFBNTC00551295	10,941.12		194,777.75	194,777.75
20/JUL	20/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		180,001.33		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	20,880.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	20,880.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	16,240.01			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR SUBSBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,600.00		314,179.07	314,179.07
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	33,500.10			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTA DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,600.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	13,800.01			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	29,000.00		234,278.96	234,278.96
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	49,900.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,766.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,000.00		172,612.96	172,612.96
23/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,600.00		171,012.96	172,612.96
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607228SONORIZACION EVENTO Ref. 0000871954 002 00002212701663803302 00260100220726000871954 KAREN VIANNEY ARTEAGA BASALDUA	2,088.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607228SIST CONT ENERO-MARZO Ref. 0000933383 002 00002470701017451375 00260100220726000933383 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AR	27,840.00		141,084.96	141,084.96
29/JUL	29/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		1,300,003.67		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02907222023000075 Ref. 0119634044 072 00072470011733048630 8846APR120220729182513248 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		3,352.00		

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000071 Ref. 0119711102 072 00072470011733049118 8846APR220220729182517276 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,882.00		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA HEMODIALISIS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501964122 Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA HEMODIALISIS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA HEMODIALISIS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000074 Ref. 0119793980 072 00072470011733048818 8846APR120220729182522656 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,142,276.00		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907228PAGO DE NOMINA Ref. 0000444393 002 00002517701662950744 00260100220729000044439 3 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,129.97			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2907228PAGO DE NOMINA Ref. 0000444996 021 00021535065270068248 00260100220729000044499 6 ADELAIDA GASPAR ALEJO		3,449.30			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907228PAGO DE NOMINA Ref. 0000445485 002 00002517904719357181 00260100220729000044548 5 JUAN CARLOS MAGANA		4,546.04			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907228PAGO DE NOMINA Ref. 0000445965 002 00002517904387247953 00260100220729000044596 5 JOSEFINA APARICIO ALEJO		13,282.80			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,208.73			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,010.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,800.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,600.00			

000249

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000073 Ref. 0120105377 072 00072470011733048902 8846APR120220729182542725 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			920,444.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		40,928.20			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		53,085.14			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		25,437.52			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		64,326.53			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		28,114.77			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		24,951.92			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		70,045.96			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		16,572.50			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		144,337.68			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		125,347.94			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		22,834.82			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		27,320.40			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		5,003.37			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		54,024.86			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		22,229.83			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		9,941.50			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		87,142.57			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		17,988.24			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		5,003.37			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029072222023000072 Ref. 0120715994 062 00062470001671165666 80072262950177682677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,188.00		

006250

BBVA

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SOFIA MADRIGAL HERRERA SUBSIDBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1557725221 Ref. REFBNTC00551295		2,600.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1599882972 Ref. REFBNTC00551295		4,400.00		3,585,366.67	3,585,366.67

Total de Movimientos

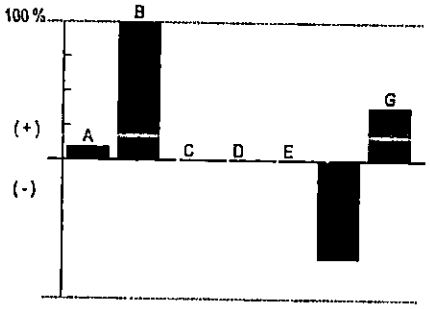
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,557,073.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	214
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,225,089.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

080251

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	917,351.07	9.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,225,089.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-255.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,557,073.90	-71.07%	F
Saldo Final	3,585,366.67	38.86%	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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE AGOSTO DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0118071020

CTA. CONTABLE: **BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA	**$ 420,475.49**

MENOS

CHEQUES EN CIRCULACIÓN **$ 325,969.62**

No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
24	JOSE LUIS GREGORIO	2,215.28
51	OSCAR GABRIEL ORTIZ	22,000.00
184	OFELIA NORBERTO SECUNDINO	480.00
193	JAIME ARCADIO GARIBAY	1,740.00
200	AGUSTIN HUIRACHE MEDINA	1,800.00
207	GENARO GONZALEZ	2,320.00
238	J.Refugio Francisco Magaña	400.00
248	MATEO SANCHEZ ARCOS	3,447.00
249	MATEO SANCHEZ ARCOS	1,224.00
250	MATEO SANCHEZ ARCOS	2,498.00
251	MATEO SANCHEZ ARCOS	148.99
252	MATEO SANCHEZ ARCOS	963.00
253	MATEO SANCHEZ ARCOS	5,189.30
254	MATEO SANCHEZ ARCOS	817.00
260	MATEO SANCHEZ ARCOS	1,444.15
261	JAIME ARCADIO GARIBAY	1,740.00
262	JAIME ARCADIO GARIBAY	580.00
263	NANCY MARTINEZ DEL TORO	812.00
264	MARISELA GARCIA NAVARRO	81,200.00
265	ANA PATRICIA FIERROS LOPEZ	40,500.00
266	ANA PATRICIA FIERROS LOPEZ	31,700.00
267	ANA PATRICIA FIERROS LOPEZ	13,135.00
268	ANA PATRICIA FIERROS LOPEZ	78,140.00
269	CRUZ MAURICIO PRADO	2,000.00
270	MARIA ASUNCION TALAVERA	5,003.37
271	ERNESTINA PABLO MORALES	500.00
272	ALBERTO MELCHOR GARCIA	3,121.60
273	MATEO SANCHEZ ARCOS	20,850.93

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS **$ -**

CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **$ -**

CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **$ 3,914,218.46**

CONCEPTO	IMPORTE
INVERSION BBVA CTA INVERSIÒN	3,914,218.46

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	**$ 4,008,724.33**
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	*$ 4,008,724.33*
DIFERENCIA	**$ -**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000253

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	157,673,282.09	38,589,993.47	33,407,134.15	162,856,141.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,821,542.15	35,215,798.03	33,407,134.15	18,630,206.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,049,616.91	20,998,263.03	21,065,610.94	5,982,269.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,683,980.99	20,805,071.03	20,860,962.94	6,628,089.08								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,404,312.71	19,718,993.63	20,807,548.94	11,315,757.40								
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	7,333,722.80	6,887,439.28	10,212,437.75	4,008,724.33								
00003398	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000300-AGO	01/08/2022	CTA 1020-INTERESES GANADOS-15-115: (RECAUDADO)	0.00	17.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003399	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001879-AGO	01/08/2022	CTA 1020-COMISIONES BANCARIAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	238.00	0.00	0000003399	15-115	1					000000
00003400	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001880-AGO	01/08/2022	CTA 1020-COMISIONES BANCARIAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	38.08	0.00	0000004300	15-115	1					000000
00004251	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PGD-000383-AGC	01/08/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO-GASTOS POR COMPOBAR-15-115	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003401	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2022	P.PGD-000285-AGC	02/08/2022	CTA 1020-COMPRA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	0.00	1,499,988.19	0.00	0000000000	15-115						000000
00003402	TRANFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-001881-AGO	02/08/2022	CTA 1020-MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO-LLANTAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000003402	15-115	1					000000
00003403	TRANFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-001882-AGO	02/08/2022	CTA 1020-AGUSTIN GUILLERMO GOMEZ RODRIGUEZ-INSECTICIDAD-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0000003403	15-115	1					000000
00003404	CHEQUE	03/08/2022	P.PGD-000286-AGC	03/08/2022	CTA 1020--CANCELADO-CANCELADO-CH 234-15-115	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003405	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001883-AGO	03/08/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-PAGO DE INTERNET-CH 235-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00003408	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGD-000287-AGC	03/08/2022	CTA 1020-REBECA SANCHEZ ESPICIO-GASTOS POR COMPROBAR REGIDORES-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003409	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGD-000288-AGC	03/08/2022	CTA 1020-ALEJANDRA GUADALUPE APARICIO ESPINOZA-GASTOS POR COMPROBAR REGIDORES-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003411	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGD-000290-AGC	03/08/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL PRADO APARICIO-GASTOS POR COMPROBAR REGIDORES-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003412	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGD-000291-AGC	03/08/2022	CTA 1020-YOHANA CELIA ERAPE MERCADO-GASTOS POR COMPROBAR REGIDORES-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003413	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGD-000296-AGC	03/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-SUBSIDIO DIF-15-115	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003414	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGD-000292-AGC	03/08/2022	CTA 1020-EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ-GASTOS POR COMPROBAR REGIDORES-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003415	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGD-000293-AGC	03/08/2022	CTA 1020-ADRIAN JERONIMO IÑIGUEZ-GASTOS POR COMPROBAR REGIDORES-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003416	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGD-000294-AGC	03/08/2022	CTA 1020-ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ-GASTOS POR COMPROBAR REGIDORES-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003417	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001887-AGO	03/08/2022	CTA 1020-LAURA ARREDO-NDO ROMERO-PINTURA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	28,707.63	0.00	0000003417	15-115	1					000000
00003418	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001888-AGO	03/08/2022	CTA 1020-LAURA ARREDO-NDO ROMERO-PINTURA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	28,064.80	0.00	0000003418	15-115	1					000000
00003419	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGD-000295-AGO	03/08/2022	CTA 1020-ELIAZAR JIMENEZ BLAS-GASTOS POR COMPROBAR SECRETARIA-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004155	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-002552-AGO	03/08/2022	CTA 1020-ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO-RENTA RETRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	41,412.00	0.00	0000004155	15-115	1					000000
00004156	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-002553-AGO	03/08/2022	CTA 1020-ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO-RENTA RETRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	44,660.00	0.00	0000004156	15-115	1					000000
00004158	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-002555-AGO	03/08/2022	CTA 1020-ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO-VIAJES DE MATERIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000004158	15-115	1					000000
00004252	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-002554-AGO	03/08/2022	CTA 1020-ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO-RENTA VOLTEO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000004252	15-115	1					000000
00004159	TRANFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-002556-AGO	04/08/2022	CTA 1020-ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO-RENTA RETRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0000004159	15-115	1					000000
00003420	TRANFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-001889-AGO	04/08/2022	CTA 1020-SANTIAGO PRADO GONZALEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0000003420	15-115	1					000000
00003422	TRANFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-001891-AGO	04/08/2022	CTA 1020-ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO-GASTOS MEDICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	686.37	0.00	0000003422	15-115	1					000000
00003410	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGD-000289-AGO	04/08/2022	CTA 1020-JOSEFINA APARICIO ALEJO-GASTOS POR COMPROBAR REGIDORES-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003406	TRANFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-001884-AGO	04/08/2022	CTA 1020-REBECA SANCHEZ ESPICIO-PREMIOS A ARTESANOS-CH 236-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00003407	TRANFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-001885-AGO	04/08/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-COMBUSTIBLE-CH 237-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00003421	TRANFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001890-AGO	05/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-SUBSIDIO DIF-CH 238-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00003423	TRANFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001892-AGO	05/08/2022	CTA 1020-IGSA MEDICAL SERVICES SA-KIT HEMODIALISIS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	268,174.00	0.00	0000003423	15-115	1					000000
00003424	TRANFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001893-AGO	05/08/2022	CTA 1020-LUIS ESPINOZA VALDEZ-ALIMENTOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000003424	15-115	1					000000
00003425	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001894-AGO	05/08/2022	CTA 1020-YOLANDA VALDESPINO MUÑOZ-LONAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	725.14	0.00	0000003425	15-115	1					000000
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001895-AGO	05/08/2022	CTA 1020-YOLANDA VALDESPINO MUÑOZ-LONAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	725.14	0.00	0000003426	15-115	1					000000
00003427	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001896-AGO	05/08/2022	CTA 1020-YOLANDA VALDESPINO MUÑOZ-LONAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	725.14	0.00	0000003227	15-115	1					000000
00003428	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001897-AGO	05/08/2022	CTA 1020-YOLANDA VALDESPINO MUÑOZ-LONAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	42,246.74	0.00	0000003428	15-115	1					000000
00003446	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2022	P.PGD-000297-AGO	05/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-DEVOLUCION DE SUBSIDIO DIF-15-115	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0000003413	15-115						000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002803	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2022	P.PIR-000249-AGO	05/08/2022	FONDO I.S.R. MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	225,350.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002920	SPEI BANCARIO	12/07/2022	P.PGQ-000243-AGO	05/08/2022	REINTEGRO MATEO SANCHEZ ARCOS ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,183.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003435	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001904-AGO	08/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-SUBSIDIO DESARROLLO SOCIAL-CH 240 -15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00003442	TRANFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001911-AGO	08/08/2022	CTA 1020-ABAZAM S DE RL DE CV-ART LIM-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	27,773.93	0.00	0000003442	15-115	1					000000
00003443	TRANFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001912-AGO	08/08/2022	CTA 1020-ABAZAM S DE RL DE CV-ART LIM-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	16,610.75	0.00	0000003443	15-115	1					000000
00003444	TRANFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001913-AGO	08/08/2022	CTA 1020-PAPELERIA, PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN-PAPELERIA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,355.85	0.00	0000003444	15-115	1					000000
00003447	TRANFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001915-AGO	08/08/2022	CTA 1020-ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV-LAMINAS-: (PAGADO)	0.00	0.00	91,900.00	0.00	0000003447	15-115	1					000000
00003449	TRANFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001917-AGO	08/08/2022	CTA 1020-LAURA ARREDONDO ROMERO-PINTURA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	9,569.92	0.00	0000003449	15-115	1					000000
00003451	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001919-AGO	08/08/2022	CTA 1020-FIDENCIO DE JESUS DELGADO ROMERO-REFACCIONES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000003451	15-115	1					000000
00003429	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001898-AGO	08/08/2022	CTA 1020-ABAZAM S DE RL DE CV-AT DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	397.98	0.00	0000003429	15-115	1					000000
00003430	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001899-AGO	08/08/2022	CTA 1020-ABAZAM S DE RL DE CV-ART DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	701.80	0.00	0000003630	15-115	1					000000
00003431	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001900-AGO	08/08/2022	CTA 1020-ABAZAM S DE RL DE CV-ART DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,594.26	0.00	0000003431	15-115	1					000000
00003432	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001901-AGO	08/08/2022	CTA 1020-ABAZAM S DE RL DE CV-ART DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,808.84	0.00	0000003432	15-115	1					000000
00003433	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001902-AGO	08/08/2022	CTA 1020-ABAZAM S DE RL DE CV-ART DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	18,525.45	0.00	0000003433	15-115	1					000000
00003434	TRANFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001903-AGO	08/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-SUBSIDIO DESARROLLO SOCIAL-CH 239 -15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000239	15-115	1					000000
00003453	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2022	P.PEP-001921-AGO	10/08/2022	CTA 1020-ANA SANTIAGO TREJO-BANDERAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.40	0.00	0000003453	15-115	1					000000
00004253	TRANFERENCIA BANCARIA	10/08/2022	P.PGD-000384-AGO	10/08/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO-GASTOS POR COMPOBAR-15-115	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003824	CHEQUE	11/08/2022	P.PEP-002258-AGO	11/08/2022	CTA 1020-ANA PATRICIA FIERROS-SUBSIDIO GENERAL 1ER QUINCENA AGO-CHE 242-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	78,660.00	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00003777	CHEQUE	11/08/2022	P.PEP-002214-AGO	11/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A JEFES DE TENENCIA 1ER QUI AGSOTO-CHE 244-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00003438	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-001907-AGO	11/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-CH 243-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00003440	TRANFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-001909-AGO	12/08/2022	CTA.1020 -AYUDAS SOCIALES-CH 246-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00003441	TRANFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-001910-AGO	12/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-CH 3441-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	206,455.00	0.00	0000003441	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003455	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-001923-AGO	12/08/2022	CTA 1020-JAIME AGUIRRE MENDEZ-SELLOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	0000003455	15-115	1					000000
00004254	TRANFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-002557-AGO	12/08/2022	CTA 1020-JAIME AGUIRRE MENDEZ-PAPELERIA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0000004254	15-115	1					000000
00004255	TRANFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-002558-AGO	12/08/2022	CTA 1020-JOSE MARTIN RAMOS RUIZ-HONORARIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000004255	15-115	1					000000
00003546	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-002016-AGO	12/08/2022	CTA 1020-DELLA STRADA SC-ASESORIAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003546	15-115	1					000000
00003549	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-002018-AGO	12/08/2022	CTA 1020-JERSAEL JESUS ELIAS SALINAS-ASESORIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003549	15-115	1					000000
00003552	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-002021-AGO	12/08/2022	CTA 1020-GUSTAVO GARCIA PUGA-PLAYERAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,562.00	0.00	0000003552	15-115	1					000000
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-002024-AGO	12/08/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO-UNIFORMES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,397.00	0.00	0000003556	15-115	1					000000
00003558	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-002025-AGO	12/08/2022	CTA 1020-JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA-SEÑALAMIENTOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000003558	15-115	1					000000
00004256	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2022	P.PGD-000385-AGO	14/08/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO-GASTOS POR COMPOBAR-15-115	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004257	NOMINA	15/08/2022	P.PGD-000386-AGO	15/08/2022	CTA 1020-JOSE JUAN TALAVERA-NOMINA-15-115	0.00	0.00	4,323.35	0.00	0000000000	15-115						000000
00004258	DECLARACION ISR	15/08/2022	P.PGD-000387-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SAT-ISR SALARIOS JULIO-15-115	0.00	0.00	290,735.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004259	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002559-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SF MICH-3% SOBRE NOMINA JULIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	117,881.00	0.00	0000004259	15-115	1					000000
00004260	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002560-AGO	15/08/2022	CTA 1020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS-GTS ADMIN-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	14,979.08	0.00	0000004260	15-115	1					000000
00003559	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002026-AGO	15/08/2022	CTA 1020-JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO-DISCO DURO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0000003559	15-115	1					000000
00003560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002027-AGO	15/08/2022	CTA 1020-JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO-DISCO DURO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0000003560	15-115	1					000000
00003561	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002028-AGO	15/08/2022	CTA 1020-JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO-DISCO DURO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0000003561	15-115	1					000000
00003562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2022	P.PGD-000298-AGO	15/08/2022	CTA 1020-VENTA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	1,000,008.84	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003563	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002029-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0000003563	15-115	1					000000
00003564	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002030-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003564	15-115	1					000000
00003565	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002031-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000003565	15-115	1					000000
00003566	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002032-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003566	15-115	1					000000
00003567	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002033-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003567	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003568	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002034-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003568	15-115	1					000000
00003569	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002035-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000003569	15-115	1					000000
00003570	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002036-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003570	15-115	1					000000
00003571	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002037-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003571	15-115	1					000000
00003572	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002038-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003572	15-115	1					000000
00003573	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002039-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003573	15-115	1					000000
00003574	NOMINA	15/08/2022	P.PGD-000299-AGO	15/08/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-PRESIDENCIA-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003575	NOMINA	15/08/2022	P.PGD-000300-AGO	15/08/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-REGIDORES-15-115	0.00	0.00	3,208.73	0.00	0000000000	15-115						000000
00003576	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002040-AGO	15/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003576	15-115	1					000000
00003577	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002041-AGO	15/08/2022	CTA 1020-JAIME AGUIRRE MENDEZ-SELLOS DE GOMA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000003577	15-115	1					000000
00003578	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002042-AGO	15/08/2022	CTA 1020-DELLA STRADA SC-COMPLEMENTO DE INFORME DE GOBIERNO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000003578	15-115	1					000000
00003579	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2022	P.PGD-000301-AGO	15/08/2022	CTA 1020-COMPRA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	0.00	1,299,989.43	0.00	0000000000	15-115						000000
00003580	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-002043-AGO	15/08/2022	CTA 1020-PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ-PAPELERIA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	17,340.27	0.00	0000003580	15-115	1					000000
00003445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001914-AGO	15/08/2022	CTA 1020-PAPELERIA, PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN-PAPELERIA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	24,689.85	0.00	0000003445	15-115	1					000000
00003448	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001916-AGO	15/08/2022	CTA 1020- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,661.83	0.00	0000003448	15-115	1					000000
00003450	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001918-AGO	15/08/2022	CTA 1020-MARCO ANTONIO BARAJAS HUIRACHE-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	8,931.13	0.00	0000003450	15-115	1					000000
00002804	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2022	P.PIR-000250-AGO	15/08/2022	INGRESO PARTICIPACION FONDO GRAL Y INSENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DISEL: (RECAUDADO)	0.00	1,397,519.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002997	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000193-AGO	15/08/2022	CHE 245-CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115	0.00	0.00	3,285.45	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	40,928.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	17,988.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	87,142.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	13,282.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	53,085.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	25,818.26	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	9,941.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	66,532.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	16,572.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	64,326.53	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	54,024.86	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,129.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	125,832.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,449.30	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	27,524.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	28,114.77	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,546.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	24,951.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	22,229.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001590-AGO	15/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	144,337.68	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PGQ-000195-AGO	15/08/2022	CHE 241-CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000000241	15-115	1					000000
00003452	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2022	P.PEP-001920-AGO	18/08/2022	CTA 1020-REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	10,339.98	0.00	0000003452	15-115	1					000000
00003454	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2022	P.PEP-001922-AGO	18/08/2022	CTA 1020-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000003454	15-115	1					000000
00003456	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2022	P.PEP-001924-AGO	18/08/2022	CTA 1020-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000003456	15-115	1					000000
00003581	TRANFERENCIA BANCARIA	18/08/2022	P.PEP-002044-AGO	18/08/2022	CTA 1020-MARCO ANTONIO BARAJAS HUIRACHE-MMTO DE VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,434.81	0.00	0000003581	15-115	1					000000
00003583	TRANFERENCIA BANCARIA	18/08/2022	P.PEP-002046-AGO	18/08/2022	CTA 1020-DELLA STRADA SC-CONTB GUBER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003583	15-115	1					000000
00004261	TRANFERENCIA BANCARIA	18/08/2022	P.PGD-000388-AGO	18/08/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO-GASTOS POR COMPOBAR-15-115	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003779	CHEQUE	19/08/2022	P.PEP-002216-AGO	19/08/2022	CTA 1020-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV-PAGO TELCEL-CHE 247-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	15,411.00	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00003780	CHEQUE	19/08/2022	P.PEP-002217-AGO	19/08/2022	CTA 1020-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV-PAGO TELMEX-CHE 248-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,447.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00003582	TRANFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-002045-AGO	19/08/2022	CTA 1020-DELLA STRADA SC-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003582	15-115	1					000000
00003584	TRANFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-002047-AGO	19/08/2022	CTA 1020-DELLA STRADA SC- REGULACIONES GUBERNAMENTALES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003584	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003585	TRANFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-002048-AGO	19/08/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO PRADO MAGAÑA-TAMBOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	719.20	0.00	0000003585	15-115	1					000000
00003586	TRANFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-002550-AGO	19/08/2022	CTA 1020-ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV-LAMINAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	91,900.00	0.00	0000003586	15-115	1					000000
00003457	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-001925-AGO	19/08/2022	CTA 1020-LAURA ARREDONDO ROMERO-PINTURAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.97	0.00	0000003457	15-115	1					000000
00003458	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-001926-AGO	19/08/2022	CTA 1020-JOSE HUMBERTO PRADO MAGAÑA-ART LIM-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	9,697.60	0.00	0000003458	15-115	1					000000
00003459	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-001927-AGO	19/08/2022	CTA 1020-JOSE HUMBERTO PRADO MAGAÑA-ART LIM-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,826.76	0.00	0000003459	15-115	1					000000
00003460	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-001928-AGO	19/08/2022	CTA 1020-JOSE HUMBERTO PRADO MAGAÑA-ART LIM-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,862.80	0.00	0000003460	15-115	1					000000
00003461	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-001929-AGO	22/08/2022	CTA 1020-LUIS FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ-ART LIM-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,807.96	0.00	0000003461	15-115	1					000000
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-001932-AGO	22/08/2022	CTA 1020-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA-PAPELERIA-CHE 251-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	148.99	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00003781	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-002218-AGO	22/08/2022	CTA 1020-HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV-ART DECORACION-CHE 249-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00003782	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-002219-AGO	22/08/2022	CTA 1020-OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV-PAPELERIA OFICIALIA-CHE 250-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,498.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00003784	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-002221-AGO	22/08/2022	CTA 1020-HOME DEPOT MEXICO SA DE CV-PINTURA Y BROCHAS-CHE 252-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	963.00	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00003785	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-002222-AGO	22/08/2022	CTA 1020-OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV-ART PAPELERIA-CHE 253-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,189.30	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00003786	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-002223-AGO	22/08/2022	CTA 1020-OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV-TINTA-CHE 254-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	817.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00004262	TRANFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-002561-AGO	22/08/2022	CTA 1020-TERESA SILVA AMESCUA-RENTA DE LOCAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000004262	15-115	1					000000
00004263	TRANFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-002562-AGO	23/08/2022	CTA 1020-GEARANDO GOMEZ- ESTRADA-GERARDO GOMEZ ESTRADA-115: (PAGADO)	0.00	0.00	52,780.00	0.00	0000004263	15-115	1					000000
00003788	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-002225-AGO	23/08/2022	CTA 1020-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET-INTERNET ADMON-CHE 256-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00003789	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-002226-AGO	23/08/2022	CTA 1020-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET-INTERNET ADMON-CHE 257-15-11: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00003790	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-002227-AGO	23/08/2022	CTA 1020-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET-INTERNET ADMON-CHE 258-15-11: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00003791	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-002228-AGO	23/08/2022	CTA 1020-AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL-CHE 259-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00003588	TRANFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-002050-AGO	23/08/2022	CTA 1020-DAVID ALVAREZ LOPEZ-PIROCTENIA-CH 255-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00003589	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/08/2022	P.PGD-000302-AGO	23/08/2022	CTA 1020-VENTA DE FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	500,015.51	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003469	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-001935-AGO	23/08/2022	CTA 1020-VIATICOS NACIONALES-YOHANA CELIA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	727.50	0.00	0000003469	15-115	1					000000
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001939-AGO	24/08/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-DIANA PAULA NORIEGA-15-115: (PAGADO	0.00	0.00	3,200.02	0.00	0000003472	15-115	1					000000
00003473	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001941-AGO	24/08/2022	CTA 1020-VIATICOS NACIONALES-MARTHA NAVARRO-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	937.78	0.00	0000003473	15-115	1					000000
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001942-AGO	24/08/2022	CTA 1020-VIATICOS NACIONALES-MARTHA NAVARRO-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	536.00	0.00	0000003475	15-115	1					000000
00003476	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001943-AGO	24/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES -FRANCISCO-15-115: (PAGA	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000003476	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001944-AGO	24/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES -ALEJANDRO-15-115: (PAGA	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000003477	15-115	1					000000
00003479	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001947-AGO	24/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES -JULIO CESAR-15-115: (PA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003479	15-115	1					000000
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001956-AGO	24/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES-JULIO CESAR-15-115 : (PA	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000003488	15-115	1					000000
00003590	TRANFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-002052-AGO	24/08/2022	CTA 1020-HDI SEGUROS SA DE CV-SEGUROS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	44,960.29	0.00	0000003590	15-115	1					000000
00003591	TRANFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-002548-AGO	24/08/2022	CTA 1020-GAS MENGUC SA DE CV-GAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,006.08	0.00	0000003591	15-115	1					000000
00003592	ORDEN DE PAGO	24/08/2022	P.PEP-002054-AGO	24/08/2022	CTA 1020-GAS MENGUC SA DE CV-GAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,019.50	0.00	0000003592	15-115	1					000000
00003595	TRANFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-002057-AGO	24/08/2022	CTA 1020-FAME MORELIA SA DE CV-REFACCIONES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000003595	15-115	1					000000
00003599	TRANFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-002061-AGO	24/08/2022	CTA 1020-FAME MORELIA SA DE CV-REFACCIONES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0000003599	15-115	1					000000
00003489	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001957-AGO	24/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES-SALVADOR ELIAS-15-115: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003489	15-115	1					000000
00003491	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001960-AGO	24/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES-FIDELMAR-15-115 : (PAGAD	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000003491	15-115	1					000000
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001961-AGO	24/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES-IRMA LETICIA-15-115 : (P	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003493	15-115	1					000000
00003494	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001962-AGO	24/08/2022	CTA 1020-DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES-REVISTA CABLE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000003494	15-115	1					000000
00003495	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001963-AGO	24/08/2022	CTA 1020 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES-ANA MARIA ZAVALA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000003495	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003496	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001964-AGO	24/08/2022	CTA 1020 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES-JUAN PABLO MAYA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000003496	15-115	1					000000
00003497	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001965-AGO	24/08/2022	CTA 1020 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES-JOSE MANUEL RAMIREZ-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003497	15-115	1					000000
00003499	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001968-AGO	24/08/2022	CTA 1020-DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES-LA VOZ DE MICH-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000003499	15-115	1					000000
00003502	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001970-AGO	24/08/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO-CARLOS-15-115 :	0.00	0.00	15,985.00	0.00	0000003502	15-115	1					000000
00003503	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001971-AGO	24/08/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPEND-IVAN M-15-115 :	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000003503	15-115	1					000000
00003511	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001979-AGO	24/08/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPEND-IVAN M--15-115 :	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000003511	15-115	1					000000
00004264	CFDI	24/08/2022	P.PEP-002563-AGO	24/08/2022	CTA 1020-GERARDO GOMEZ ESTRADA-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	52,780.00	0.00	0000004284	15-115	1					000000
00004265	TRANFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PGD-000389-AGO	25/08/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO-GASTOS POR COMPOBAR-15-115	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003792	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-002229-AGO	25/08/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-PAGO DE REGULADOR-CHE 260-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,444.15	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00003793	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-002230-AGO	25/08/2022	CTA 1020-JAIME ARCADIO GARIBAY HERNANDEZ-DIFUSION-CHE 261-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00003513	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001981-AGO	25/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES-MANUEL MORALES-15-115 :	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000003513	15-115	1					000000
00003514	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001982-AGO	25/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES-JAIME OCHOA-15-115 : (PA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000003514	15-115	1					000000
00003596	TRANFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-002058-AGO	25/08/2022	CTA 1020-GUADALUPE SUAREZ JUARAEZ-SERV NATORIALES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000003596	15-115	1					000000
00003597	TRANFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-002059-AGO	25/08/2022	CTA 1020-ELECTRICA E ILUMINACION MONTELONGO-MAT ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0000003597	15-115	1					000000
00003598	TRANFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-002060-AGO	25/08/2022	CTA 1020-ELECTRICA E ILUMINACION MONTELONGO-MAT ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0000003598	15-115	1					000000
00003600	TRANFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PEP-002062-AGO	26/08/2022	CTA 1020-MARISELA GARCIA NAVARRO-RENTA DE MOBILIARIO-CH 264-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000264	15-115	1					000000
00003518	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PEP-001987-AGO	26/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES--CH 262-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00003522	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PEP-001990-AGO	26/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000003522	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003523	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PEP-001992-AGO	26/08/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES-HECTOR ORDRIGUEZ-15 -115:	0.00	0.00	2,999.99	0.00	0000003523	15-115	1					000000
00004266	TRANFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PGD-000390-AGO	26/08/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO-GASTOS POR COMPOBAR-15-115	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003601	TRANFERENCIA BANCARIA	27/08/2022	P.PEP-002063-AGO	27/08/2022	CTA 1020-MANUEL ARTURO CASTAÑEDA BEJAR-REFACCIONES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	23,664.00	0.00	0000003601	15-115	1					000000
00003602	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-002064-AGO	29/08/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-HERRAMIENTAS MENORES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000003602	15-115	1					000000
00003603	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-002065-AGO	29/08/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-HERRAMIENTAS MENORES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000003603	15-115	1					000000
00003604	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-002066-AGO	29/08/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MAT ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000003604	15-115	1					000000
00003605	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-002067-AGO	29/08/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MAT ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000003605	15-115	1					000000
00003606	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-002068-AGO	29/08/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MAT ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	98.00	0.00	0000003606	15-115	1					000000
00003532	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-002000-AGO	29/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-CH 269-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000269	15-115	1					000000
00003537	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-002006-AGO	29/08/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-CH 273-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	20,850.93	0.00	0000000273	15-115	1					000000
00003795	CHEQUE	29/08/2022	P.PEP-002233-AGO	29/08/2022	CTA 1020-NANCY MARTINEZ DEL TORO-PEINADO Y MAQUILLAJE EVENTO 06 ENERO-CHE 263-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00003798	CHEQUE	29/08/2022	P.PEP-002235-AGO	29/08/2022	CTA 1020-PAGO A JEFES DE TENENCIA 2DA QUIN AGO-CHE 265-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000265	15-115	1					000000
00003799	CHEQUE	29/08/2022	P.PEP-002236-AGO	29/08/2022	CTA 1020-AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION-CHE 266-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000266	15-115	1					000000
00003801	CHEQUE	29/08/2022	P.PEP-002237-AGO	29/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PREST DE SERV PUBLICOS-CHE 268-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	78,140.00	0.00	0000000268	15-115	1					000000
00003607	ORDEN DE PAGO	29/08/2022	P.PEP-002069-AGO	29/08/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MAT ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000003607	15-115	1					000000
00003608	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2022	P.PGD-000303-AGO	30/08/2022	CTA 1020-COMPRA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	1,300,013.11	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003609	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002070-AGO	30/08/2022	CTA 1020-VERONICA CHIPREZ MELGOZA-MATERIAL ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	12,212.00	0.00	0000003639	15-115	1					000000
00003610	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002071-AGO	30/08/2022	CTA 1020-VERONICA CHIPREZ MELGOZA-MATERIAL ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.01	0.00	0000003610	15-115	1					000000
00003624	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002549-AGO	30/08/2022	CTA 1020-PREMIO-PREMIO A CANCUN-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	31,745.00	0.00	0000003624	15-115	1					000000
00003636	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002100-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0000003636	15-115	1					000000
00003643	ORDEN DE PAGO	30/08/2022	P.PEP-002102-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003643	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003646	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002104-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000003646	15-115	1					000000
00003650	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002107-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003650	15-115	1					000000
00003653	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002114-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0000003653	15-115	1					000000
00003664	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002117-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000003664	15-115	1					000000
00003665	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002118-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003665	15-115	1					000000
00003666	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002119-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003667	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002120-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003667	15-115	1					000000
00003668	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002121-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003668	15-115	1					000000
00003669	TRANFERENCIA BANCARIA	20/08/2022	P.PEP-002123-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003669	15-115	1					000000
00003670	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-002124-AGO	30/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003670	15-115	1					000000
00003671	NOMINA	30/08/2022	P.PGD-000304-AGO	30/08/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-PRESIDENCIA-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003672	NOMINA	30/08/2022	P.PGD-000305-AGO	30/08/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-REGIDORES-15-115	0.00	0.00	3,208.73	0.00	0000000000	15-115						000000
00003673	NOMINA	30/08/2022	P.PGD-000306-AGO	30/08/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-REGIDORES-15-115	0.00	0.00	2,886.60	0.00	0000000000	15-115						000000
00003816	CHEQUE	30/08/2022	P.PGQ-000222-AGO	30/08/2022	CTA 1020-CANCELADO-CHE 234-15-115	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	38,041.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	17,988.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	87,142.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	13,282.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	53,085.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	28,939.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	9,941.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	62,995.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,434.55	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	16,572.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	24,951.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	22,229.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	144,337.68	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	CHEQUE	30/08/2022	P.PGQ-000196-AGO	30/08/2022	CHE 267-CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00002998	CHEQUE	30/08/2022	P.PGQ-000194-AGO	30/08/2022	CHE 270-CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	61,204.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	54,024.86	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,129.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	122,692.64	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,449.30	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	26,399.56	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	28,442.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002998	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001591-AGO	30/08/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE AGOSTO DEL 2022-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,546.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002931	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2022	P.PIR-000254-AGO	30/08/2022	INGRESO POR PARTICIPACION 30 AGOSTO DEL 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,655,124.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002932	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2022	P.PIR-000255-AGO	30/08/2022	INGRESO PARTICIPACION IMP SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCUSOS: (RECAUDADO)	0.00	6,077.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002933	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2022	P.PIR-000256-AGO	30/08/2022	INGRESO POR PARTICIPACION ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022: (RECAUD	0.00	16,788.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002934	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2022	P.PIR-000257-AGO	30/08/2022	INGRESO POR PARTICIPACIONES IMP BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,769.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002935	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PIR-000258-AGO	31/08/2022	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	773,974.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003803	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-002239-AGO	31/08/2022	CTA 1020-AYUDA SOCIAL A LA POBLACION IND-CHE 271-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00003804	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-002240-AGO	31/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-CHE 272-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,121.60	0.00	0000000272	15-115	1					000000
00003805	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-002241-AGO	31/08/2022	CTA 1020-GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN-REFRENDOS PLACAS-CHE 273-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	20,850.93	0.00	0000000273	15-115	1					000000
00004267	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-002564-AGO	31/08/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-SUBSIDIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000004267	15-115	1					000000
00004268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PGD-000391-AGO	31/08/2022	CTA 1020-COMPRA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	0.00	2,499,989.20	0.00	0000000000	15-115						000000
00004269	TRANFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-002565-AGO	31/08/2022	CTA 1020-ALFREDO GARCIA PEÑA-RENTA DE MOB-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,519.60	0.00	0000004269	15-115	1					000000
00004270	TRANFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-002566-AGO	31/08/2022	CTA 1020-ALFREDO GARCIA PEÑA-RENTA DE MOB-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000004270	15-115	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118071020
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001180710206

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		972,900.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	595.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		238.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,585,366.67
Saldo de Operación Inicial		3,585,366.67
Depósitos / Abonos (+)	17	6,889,519.28
Retiros / Cargos (-)	243	10,054,410.46
Saldo Final (+)		420,475.49
Saldo de Operación Final		420,475.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			17.82		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		238.00			

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.

001268

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

BBVA

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		38.08			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,000.00		3,570,108.41	3,570,108.41
02/AGO	02/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		1,499,988.19			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,800.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		4,286.67			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		4,648.95			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSECTICIDAS, SANIDAD VEGETAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		32,400.00		2,011,984.60	2,011,984.60
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COOMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308228GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000099811 002 00002517904387247953 00260100220803000099811 JOSEFINA APARICIO ALEJO		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ B SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,600.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		2,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		13,135.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		40,500.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		1,740.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		112,160.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,412.00			

001269

BBVA

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0308228RENTA DE HORAS MAQUINA RETROEX Ref. 0000204837 002 00002517042671932454 00260100220804000204837 ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO				
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308228RENTA MAQUINARIA Ref. 0000204990 002 00002517042671932454 00260100220804000204990 ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO	44,660.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308228SERVICIO DE VOLTEO Ref. 0000205121 002 00002517042671932454 00260100220804000205121 ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO	13,920.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	28,707.63			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0179659633 Ref. REFBNTC00551295	28,064.80			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308228MATERIAL DE BANCO Ref. 0000208180 002 00002517042671932454 00260100220804000208180 ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO	62,640.00		1,575,445.17	1,575,445.17
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,190.00			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022080422023000080 Ref. 0135996381 072 00072470011733049024 8846APR2202208041835678764 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		225,350.00		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408228RENTA MAQUINARIA Ref. 0000360794 002 00002517042671932454 00260100220804000360794 ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO	87,696.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	686.37		1,709,222.80	1,709,222.80
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0508228RENTA HEMODIALISIS JULIO Ref. 0000512643 014 00014180655031469654 00260100220805000512643 IGSA MEDICAL SERVICES SA	268,174.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS DIA DE LA MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	560.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1982		7,183.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,600.00		

006270

BBVA

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1983					
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		1,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		900.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		4,023.44			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		471.26			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		500.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		14,910.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 232		3,121.66			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508228LONA PROTOCOLO Ref. 0000603451 030 0003053590001746813 1 0026010022080800006034 51 YOLANDA VALDESPINO M		725.14			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508228LONAS Ref. 0000603722 030 0003053590001746813 1 0026010022080800006037 22 YOLANDA VALDESPINO M		725.14			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508228LONAS Ref. 0000603920 030 0003053590001746813 1 0026010022080800006039 20 YOLANDA VALDESPINO M		725.14		1,423,170.02	1,423,170.02
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808228INFORME GOB Ref. 0000657233 030 0003053590001746813 1 0026010022080800006572 33 YOLANDA VALDESPINO M		42,246.74			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808228MAT LIMPIEZA Ref. 0000693652 030 0003053590002026576 1 0026010022080800006936 52 ABAZAM		397.98			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808228MAT LIMPIEZA Ref. 0000693873 030 0003053590002026576 1 0026010022080800006938 73 ABAZAM		701.80			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808228MAT LIMPIEZA Ref. 0000694287 030 0003053590002026576 1 0026010022080800006942 87 ABAZAM		3,594.26			

000271

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808228MAT LIMPIEZA Ref. 0000694801 030 00030535900020265761 00260100220808000069480 1 ABAZAM		4,808.84			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808228MAT LIMPIEZA Ref. 0000695131 030 00030535900020265761 00260100220808000069513 1 ABAZAM		18,525.45			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808228MAT LIMPIEZA Ref. 0000695318 030 00030535900020265761 00260100220808000069531 8 ABAZAM		27,773.93			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808228MAT LIMPIEZA Ref. 0000695864 030 00030535900020265761 00260100220808000069586 4 ABAZAM		16,610.75			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		91,900.00		1,216,610.27	1,216,610.27
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,355.85			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,569.92			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0908228REPARACION Ref. 0000828353 036 00036535500401044219 00260100220809000082835 3 FIDENCIO DE JESUS DELGADO		2,300.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		3,000.00		1,196,384.50	1,196,384.50
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,960.40		1,184,424.10	1,184,424.10
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		30,000.00		1,154,424.10	1,154,424.10
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		206,455.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		986.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,305.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		23,200.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		29,000.00			

000272

BBVA

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,562.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,397.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		40,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		18,328.00		825,191.10	825,191.10
14/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,000.00		810,191.10	825,191.10
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,330.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO COMUNICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,485.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,410.00			
15/AGO	15/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,008.84		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		40,928.20			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		53,085.14			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		25,818.26			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		64,326.53			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		28,114.77			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		24,951.92			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		66,532.14			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		16,572.50			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		144,337.68			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		125,832.11			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		22,834.82			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		27,524.65			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		5,003.37			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		54,024.86			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		22,229.83			

000273

BBVA

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		9,941.50			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		87,142.57			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		17,988.24			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		5,003.37			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INGRID DAYANA SUBSIDIO 1 AGOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,010.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082222023000082 Ref. 0159827012 072 0007247001173304881 8 8846APR1202208151849621358 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,397,519.00		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO PRADO 1ERA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FATIMA LIZBETH SUBSIDIO 1 AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,800.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN SUBSIDIO 1 AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ B 1 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,600.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEJANDRO ALEJO JUL Y AGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE TORRES 1 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS 1 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MA DEL ROSARIO REYNOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GLORIA AYALA PENSION A BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,208.73			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SANDRA GUTIERREZ PENSION ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA S MADRIGAL SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			

000274

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508228WILLEBALDO NOMINA Ref. 0000685233 002 00002517701662950744 00260100220815000685233 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,129.97			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508228JOSE JUAN TALAVERA NOMINA Ref. 0000686488 002 00002534904487174365 00260100220815000686488 JOSE JUAN TALAVERA		4,323.35			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508228ADELAIDA GASPAR NOMINA Ref. 0000694324 021 00021535065270068248 00260100220815000694324 ADELAIDA GASPAR ALEJO		3,449.30			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508228JUAN CARLOS M NOMINA Ref. 0000695314 002 00002517904719357181 00260100220815000695314 JUAN CARLOS MAGANA		4,546.04			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508228JOSEFINA APARICIO NOMINA Ref. 0000697431 002 00002517904387247953 00260100220815000697431 JOSEFINA APARICIO ALEJO		13,282.80			
15/AGO	15/AGO	P14 SAT REF:04223TNH890035820474 CIE:0844985 Ref. GUIA:3947603		290,735.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:4077887		117,881.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS OPERADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		580.00		1,846,512.29	1,846,512.29
16/AGO	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F15B2372GG02508224 CIE:1852698 Ref. GUIA:3874860		14,979.08			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		435.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		666.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		1,300.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		1,147.50			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		13,135.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		31,700.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		78,660.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		40,500.00		1,663,989.71	1,663,989.71

001275

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMTO PAGO INF DE GOBIERNOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,600.00		1,652,389.71	1,652,389.71
18/AGO	18/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		1,299,989.43			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA CASA DE LA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		17,340.27			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		24,689.85			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1808228MANTENIMIENTO TOYOTA DIF Ref. 0000122796 002 00002493701149331379 00260100220818000012279 6 MARCO ANTONIO BARAJAS HUIRACHE		3,661.83			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1808228MANTENIMIENTO RAM DIF Ref. 0000131619 002 00002493701149331379 00260100220818000013161 9 MARCO ANTONIO BARAJAS HUIRACHE		8,931.13			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1808228MANTENIMIENTO CRV REGIDORES Ref. 0000132725 002 00002493701149331379 00260100220818000013272 5 MARCO ANTONIO BARAJAS HUIRACHE		2,434.81			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,339.98			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS DESARROLLO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		27,000.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS DESARROLLO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		25,200.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00		226,802.41	226,802.41
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA CAJONES DE ESTACIONAMIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,085.97			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA MARZO CONTB GUB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		29,000.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA CONTROL INTERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		23,200.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REGULACION GUBERNAMENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		17,400.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		3,285.45			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1908228ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICIALI Ref. 0000352983 137 00137517104396863503 5 00260100220819000035298 3		9,697.60			

001276

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JORGE HUMBERTO PRADO				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	719.20			
		1908228ART DE LIMPIEZA SALUD Ref. 0000355990 137				
		00137517104396863035				
		00260100220819000355990				
		JORGE HUMBERTO PRADO				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,826.76			
		1908228ART LIMPIEZA DIF Ref. 0000357689 137				
		00137517104396863035				
		00260100220819000357689				
		JORGE HUMBERTO PRADO				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,862.80			
		1908228ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000359043 137				
		00137517104396863035				
		00260100220819000359043				
		JORGE HUMBERTO PRADO				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	91,900.00		41,824.63	41,824.63
		LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,120.00			
		RENTA DESARROLLO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,807.96			
		BOLSA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 240				
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 224				
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	800.00		25,126.67	25,126.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 239				
23/AGO	23/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		500,015.51		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	52,780.00			
		VIAJE DE FILTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	727.50		471,634.68	471,634.68
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	3,200.02			
		2408228BALATAS Ref. 0000705409 030				
		00030535872682002018				
		00260100220824000705409				
		DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERRE				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	937.78			
		VIATICOS SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	536.00			
		VIATICOS SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	44,960.29			
		SEGUROS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	4,060.00			
		2408228DIFUSION JULIO Ref. 0000713256 044				
		00044535256014350966				
		00260100220824000713256				

001277

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO PEREZ AYALA					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00			
		2408228DIFUSION JULIO Ref. 0000713984 002					
		00002535701424072389					
		00260100220824000713984					
		ALEJANDRO A MENDEZ					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		2408228DIFUSION JULIO Ref. 0000714755 002					
		00002528701164971566					
		00260100220824000714755					
		JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			520.00		
		Ref. 2111					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			520.00		
		Ref. 2112					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			520.00		
		Ref. 2113					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,868.75			
		DIFUSION JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			520.00		
		Ref. 2115					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,000.00			
		2408228DIFUSION JULIO Ref. 0000717645 030					
		00030535900016185774					
		00260100220824000717645					
		SALVADOR ELIAS ALMODOVAR					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00			
		2408228DIFUSION JULIO Ref. 0000718206 002					
		00002535701407736011					
		00260100220824000718206					
		FIDELMAR CASTRO ROSAS					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,500.00			
		2408228DIFUSION JULIO Ref. 0000718702 044					
		00044535256007378010					
		00260100220824000718702					
		IRMA LETICIA VALENCIA					
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,411.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 247					
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 257					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		DIFUSION JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 256					
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 258					
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 246					
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

006278

00260100220825000004945
ELECTRICA E ILUMINACION MONTELONGO

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

Columna	Porcentaje	Cantidad
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Nota:

Cómo cobrar:

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0118071020

CTA. CONTABLE: **BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022**

SALDO; ESTADO DE CUENTA	**$**	**1,269,267.25**

MENOS

CHEQUES EN CIRCULACIÓN **$** **114,524.85**

No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
24	JOSE LUIS GREGORIO	2,215.28
51	OSCAR GABRIEL ORTIZ	22,000.00
184	OFELIA NORBERTO SECUNDINO	480.00
269	CRUZ MAURICIO PRADO	2,000.00
291	ALEJANDRO FRANCSCO MCIEL	1,874.00
312	JESSICA ALEJANDRA LOPEZ	3,000.00
320	LIZBETH GARCIA OROPEZA	7,328.00
325	RAFAEL MOLINA JASO	1,380.00
328	IRMA ROJAS FLORES	16,609.85
333	AQUILINA GREGORIO	500.00
334	ANTONIA HERNANDEZ	500.00
335	MATEO SANCHEZ ARCOS	1,475.00
336	MATEO SANCHEZ ARCOS	1,444.15
337	MATEO SANCHEZ ARCOS	99.00
338	MATEO SANCHEZ ARCOS	720.00
339	MATEO SANCHEZ ARCOS	464.17
340	MATEO SANCHEZ ARCOS	755.00
341	ISIDRO GUTIERREZ	5,000.00
343	FCO JAVIER MADRIGAL	3,449.30
344	MARISOL MADRIGAL SANTOS	4,004.57
345	BRENDA MARIA CARLOS	3,121.66
346	DIANA ZITLALI BALTAZAR	3,449.30
347	MARIA ASUNCION TALAVERA	5,003.37
348	MATEO SANCHEZ ARCOS	11,409.00
349	BILIOBARDO MAGAÑA	5,000.00
350	J REFUGIO FRANCISCO	5,000.00
352	ALBERTO MELCHOR	3,121.60
353	ALBERTO MELCHOR	3,121.60

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS **$** -

CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **$** -

CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **$** **3,997,931.85**

CONCEPTO	IMPORTE
INVERSION BBVA CTA INVERSIÒN	3,997,931.85

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	**$**	**5,152,674.25**
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD		*5,152,674.25*
DIFERENCIA	**$**	-

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000235

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**162,856,141.41**	**33,216,649.14**	**31,841,166.34**	**164,231,624.21**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,630,206.03**	**27,704,490.33**	**31,841,166.34**	**14,493,530.02**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**5,982,269.00**	**15,114,147.32**	**17,362,871.51**	**3,733,544.81**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,628,089.08**	**14,907,741.32**	**17,084,379.01**	**4,451,451.39**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**11,315,757.40**	**12,613,952.05**	**17,084,373.21**	**6,845,336.24**								
1112-007-00002					**BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022**	**4,008,724.33**	**6,887,148.25**	**5,743,198.33**	**5,152,674.25**								
00003593	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-002055-SEP	01/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-MANUEL CASTAÑEDA-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	8,305.60	0.00	0000003593	15-115	1					000000
00003674	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000306-SEP	01/09/2022	CTA 1020-INTERESES GANADOS-15-115: (RECAUDADO)	0.00	8.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-002125-SEP	01/09/2022	CTA 1020-COMISIONES BANCARIAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0000003678	15-115	1					000000
00003679	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-002126-SEP	01/09/2022	CTA 1020-COMISIONES BANCARIAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	95.20	0.00	0000003679	15-115	1					000000
00003680	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-002127-SEP	01/09/2022	CTA 1020-MARIA ESTELA PRADO MEDICAMENTOS-CH -15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0000003680	15-115	1					000000
00003694	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-002135-SEP	01/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003664	15-115	1					000000
00003695	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-002138-SEP	01/09/2022	CTA 1020-OTRAS AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS A PERSONAS-CH-MARIA DE LOURDES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00003699	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-002139-SEP	01/09/2022	CTA 1020-AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL-MARIA DE LOURDES-CH 278-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000278	15-115	1					000000
00003700	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-002140-SEP	01/09/2022	CTA 1020-AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL-JOSE LUIS HUASANCHE-CH 279-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000279	15-115	1					000000
00004021	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-002433-SEP	01/09/2022	CTA 1020- MATEO SANCHEZ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CH 326-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,309.02	0.00	0000000326	15-115	1					000000
00004167	CFDI	01/09/2022	P.PEP-002510-SEP	01/09/2022	CTA 1020-LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ-ENVIO DE PAQUETE-CH 276-15-116: (PAGADO)	0.00	0.00	375.09	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00004172	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PGD-000348-SEP	01/09/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJOS-GASTOS POR COMPROBAR-15-15	0.00	0.00	1,617.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004185	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PGD-000349-SEP	01/09/2022	CTA 1020-EXPO FERIA ANTICIPO SESION ORD 8-EXPO FERIA-15-115	0.00	0.00	208,271.25	0.00	0000000000	15-115						000000
00004236	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PGD-000376-SEP	01/09/2022	CTA 1020-TRASPASO ENTRE CUENTAS-15-115	0.00	208,271.25	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004236	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PGD-000376-SEP	01/09/2022	CTA 1020-TRASPASO ENTRE CUENTAS-15-115	0.00	0.00	208,271.25	0.00	0000000000	15-115						000000
00004227	TRANFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PGD-000374-SEP	02/09/2022	CTA 1020-KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-002142-SEP	02/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-HUMBERTO MOTA PADILLA-15-115 : (PA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000003702	15-115	1					000000
00003683	TRANFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-002128-SEP	02/09/2022	CTA 1020-JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO-MANTENIMIENTO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000003683	15-115	1					000000
00003685	TRANFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-002129-SEP	02/09/2022	CTA 1020-NAYELY YUNUEN MEDINA REYNOSO-MANTENIMIENTO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000003685	15-115	1					000000
00003594	TRANFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-002056-SEP	02/09/2022	CTA 1020- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000003594	15-115	1					000000
00004230	TRANFERENCIA BANCARIA	03/09/2022	P.PEP-002535-SEP	03/09/2022	CTA 1020-UNIFORMES-UNIFORMES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000004230	15-115	1					000000
00004165	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-002509-SEP	05/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-IMPRESIONES-CH 281-15 -115: (PAGADO)	0.00	0.00	279.56	0.00	0000000281	15-115	1					000000
00003703	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-002143-SEP	05/09/2022	CTA 1020-AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL-VICTOR ALEJO REYES-CH280-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000280	15-115	1					000000
00003704	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-002144-SEP	05/09/2022	CTA 1020-AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL-YOLANDA SECUNDINO-CH282-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000282	15-115	1					000000
00003705	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-002145-SEP	06/09/2022	CTA 1020-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN-IMPRESIONES LASER DEL VALLE SA DE CV-15-115:	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000003705	15-115	1					000000
00003706	CHEQUE	06/09/2022	P.PEP-002146-SEP	06/09/2022	CTA 1020-AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL-JESUS ZAMORA-CH283-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000283	15-115	1					000000
00003707	CHEQUE	06/09/2022	P.PEP-002147-SEP	06/09/2022	CTA 1020-AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL-ELOY ZAMORA-CH285-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000285	15-115	1					000000
00003708	CHEQUE	06/09/2022	P.PEP-002148-SEP	06/09/2022	CTA 1020-AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL-JESUS GONZALEZ-CH286-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000286	15-115	1					000000
00003709	CHEQUE	06/09/2022	P.PEP-002149-SEP	06/09/2022	CTA 1020-AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL-FELIPE PEREZ-CH 287-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000287	15-115	1					000000
00003686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2022	P.PGD-000313-SEP	06/09/2022	CTA 1020-VENTA DE FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	300,015.19	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003687	TRANFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-002130-SEP	06/09/2022	CTA 1020-YOLANDA VALDESPINO MUÑOZ-PUBLICIDAD-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	37,117.12	0.00	0000003687	15-115	1					000000
00003688	TRANFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-002131-SEP	06/09/2022	CTA 1020-GERARDO MARTINEZ CERDA-PUBLICIDAD-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000003688	15-115	1					000000
00003690	TRANFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-002132-SEP	06/09/2022	CTA 1020-ISMAEL RAMIREZ MENDOZA-CONSTANCIAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0000003690	15-115	1					000000
00003691	TRANFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-002133-SEP	06/09/2022	CTA 1020-TONY TIENDAS SA DE CV-PAPELERIA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	12,370.07	0.00	0000003691	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003692	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2022	P.PGD-000315-SEP	06/09/2022	VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	200,010.98	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004229	DECLARACION ISR	06/09/2022	P.PGD-000375-SEP	06/09/2022	CTA 1020-SAT-ISR-5-115	0.00	0.00	29,814.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004221	TRANFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-002530-SEP	06/09/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO-ARTICULOS PARA EVENTO-15-15: (PAGADO)	0.00	0.00	6,072.60	0.00	0000004221	15-115	1					000000
00004171	TRANFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-002513-SEP	06/09/2022	CTA 1020-SALVADOR FIGUEROA DAMIAN-BANDERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0000004171	15-115	1					000000
00004220	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002529-SEP	07/09/2022	CTA 1020-LIDIA MATIAS MENDEZ-INSUMOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0000004220	15-115	1					000000
00003710	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002150-SEP	07/09/2022	CTA 1020-MATERIAL DE LIMPIEZA-PAULINA VILLASEÑOR-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	15,011.90	0.00	0000003710	15-115	1					000000
00003693	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002134-SEP	07/09/2022	CTA 1020-PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ-PAPELERIA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	19,789.75	0.00	0000003693	15-115	1					000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002151-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLAR-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000003711	15-115	1					000000
00003712	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002152-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003712	15-115	1					000000
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002153-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	33,568.56	0.00	0000003713	15-115	1					000000
00003714	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002154-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003714	15-115	1					000000
00003715	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002155-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	15,993.36	0.00	0000003715	15-115	1					000000
00003716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002156-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003716	15-115	1					000000
00003717	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002157-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003717	15-115	1					000000
00003718	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002158-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000003718	15-115	1					000000
00003719	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002159-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000003719	15-115	1					000000
00003720	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002160-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	900.08	0.00	0000003720	15-115	1					000000
00003721	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002161-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000003721	15-115	1					000000
00003722	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002162-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000003722	15-115	1					000000
00003723	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002163-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000003723	15-115	1					000000
00003724	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002164-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,962.53	0.00	0000003724	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003725	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002165-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000003725	15-115	1					000000
00003726	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002166-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	10,630.18	0.00	0000003726	15-115	1					000000
00003727	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002167-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.07	0.00	0000003727	15-115	1					000000
00003728	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002168-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000003728	15-115	1					000000
00003729	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002169-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.14	0.00	0000003729	15-115	1					000000
00003730	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002170-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003730	15-115	1					000000
00003731	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002171-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003731	15-115	1					000000
00003732	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002172-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003732	15-115	1					000000
00003733	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002173-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003733	15-115	1					000000
00003734	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002174-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-SERV SOLCER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000003734	15-115	1					000000
00003735	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002175-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO-SERV SOLCER-15-115 :	0.00	0.00	300.00	0.00	0000003735	15-115	1					000000
00003736	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002176-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO-SERV SOLCER-15-115 :	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000003736	15-115	1					000000
00003737	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002177-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO-SERV SOLCER-15-115 :	0.00	0.00	600.00	0.00	0000003737	15-115	1					000000
00003738	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002178-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO-SERV SOLCER-15-115 :	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000003738	15-115	1					000000
00003739	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002179-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO-SERV SOLCER-15-115 :	0.00	0.00	5,700.15	0.00	0000003739	15-115	1					000000
00003740	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002180-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS-SERV SOLCER-15-115: (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003740	15-115	1					000000
00003741	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002181-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO-SERV SOLCER-15-115 :	0.00	0.00	2,343.31	0.00	0000003741	15-115	1					000000
00003742	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002182-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO-SERV SOLCER-15-115 :	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000003742	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003743	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002183-SEP	07/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO-SERV SOLCER-15-115: (P	0.00	0.00	400.00	0.00	0000003743	15-115	1					000000
00003766	NOMINA	07/09/2022	P.PGD-000316-SEP	07/09/2022	CTA 1020-CASA PAVICHE DE ZAMORA SA DE CV-PAGO DESC.SEPTIEMBRE-15-115	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003767	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-002206-SEP	07/09/2022	CTA 1020-PABLO ABERTO GARIBAY CASILLAS-PLAYERAS-15 -115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0000003767	15-115	1					000000
00002938	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/09/2022	P.PIR-000260-SEP	07/09/2022	FONDO I.S.R. MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	174,764.00	0.00	0.00	0000000000	15-610						000000
00003768	TRANFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-002207-SEP	08/09/2022	CTA 1020-GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO-FLORES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000003768	15-115	1					000000
00003769	TRANFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-002208-SEP	08/09/2022	CTA 1020-GUSTAVO GARCIA PUGA-UNIFORMES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	22,044.55	0.00	0000003769	15-115	1					000000
00004209	TRANFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-002521-SEP	08/09/2022	CTA 1020-DIANA PAULINA NORIEGA -REFACCIONES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000004239	15-115	1					000000
00004198	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-000358-SEP	09/09/2022	CTA 1020-JOSEFINA APARICIO ALEJO-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004190	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-000350-SEP	09/09/2022	CTA 1020-ADRIAN JERONIMO IÑIGUEZ-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004191	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-000351-SEP	09/09/2022	MIGUEL ANGEL PRADO APARICIO GASTOS POR COMPROBRA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004192	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-000352-SEP	09/09/2022	CTA 1020-EDGAR RODRIGUEZ SERRANO ALVAREZ-GASTOS POR COMPROBRA-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004193	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-000353-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REBECA SANCHEZ ESPICIO-GASTOS POR COMPROBRA-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004194	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-000354-SEP	09/09/2022	CTA 1020-YOHANA CELIA ERAPE MERCADO-GASTOS POR COMPROBRA-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004195	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-000355-SEP	09/09/2022	CTA 1020- ALEJANDRA GUADALUPE APARICIO ESPINOSA-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004196	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-000356-SEP	09/09/2022	ELIAZAR JIMENEZ BLAS GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004197	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-000357-SEP	09/09/2022	CTA 1020-ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004234	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002538-SEP	09/09/2022	CTA 1020-IVAN ALBERTO GOMEZ DORAZCO-PTR-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000004234	15-115	1					000000
00004163	SPEI BANCARIO	09/09/2022	P.PEP-002546-SEP	09/09/2022	CTA 1020-JOSE DE JESUS RIVERA SOTO-GASTOS POR COMPROBAR DESARROLLO SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	243.62	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003753	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002193-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES-JOSE MUNDO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,042.28	0.00	0000003753	15-115	1					000000
00003754	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002194-SEP	09/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES-JOSE MUNDO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	9,483.53	0.00	0000003754	15-115	1					000000
00003755	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002195-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES-EDUARDO BARAJAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003755	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003756	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002196-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES-JOSE DE JESUS SOTO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.02	0.00	0000003756	15-115	1					000000
00003757	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002197-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES-JOSE DE JESUS SOTO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.02	0.00	0000003757	15-115	1					000000
00003758	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002198-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES-JOSE DE JESUS SOTO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0000003758	15-115	1					000000
00003744	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002184-SEP	09/09/2022	CTA 1020-AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL-FORJADORES DE ESPERANZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003744	15-115	1					000000
00003745	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002185-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-JOSE MUNDO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,092.26	0.00	0000003745	15-115	1					000000
00003746	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002186-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-JOSE MUNDO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	146.21	0.00	0000003746	15-115	1					000000
00003747	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002187-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-JOSE MUNDO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	136.21	0.00	0000003747	15-115	1					000000
00003748	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002188-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-JOSE MUNDO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,964.08	0.00	0000003748	15-115	1					000000
00003749	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002189-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-JOSE MUNDO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	869.35	0.00	0000003749	15-115	1					000000
00003750	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002190-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-JOSE MUNDO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	313.20	0.00	0000003750	15-115	1					000000
00003751	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002191-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-JOSE MUNDO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	56.79	0.00	0000003751	15-115	1					000000
00003752	TRANFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-002192-SEP	09/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-JOSE MUNDO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	17,829.42	0.00	0000003752	15-115	1					000000
00002939	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/09/2022	P.PIR-000261-SEP	09/09/2022	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DICEL DERIVADO DE LA AUTOLIQUIDACION: (RECAUDADO)	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002940	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/09/2022	P.PIR-000262-SEP	09/09/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL COMPLEMENTO DEL AJUSTE DEFINITIVO: (RECAUDADO)	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003759	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-002199-SEP	13/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS-OAPAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	125,169.00	0.00	0000003759	15-115	1					000000
00003770	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2022	P.PGD-000317-SEP	13/09/2022	CTA 1020-VENTA DE FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	300,006.85	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003771	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2022	P.PGD-000318-SEP	13/09/2022	CTA 1020-VENTA DE FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	1,500,007.82	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004235	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-002540-SEP	13/09/2022	CTA 1020-IVAN ALBERTO GOMEZ DORAZCO-PTR-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	106,720.00	0.00	0000004235	15-115	1					000000
00004224	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000371-SEP	13/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004199	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000359-SEP	13/09/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL PRADO APARICIO-GASTOS POR COMPROBRA-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004200	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000360-SEP	13/09/2022	CTA 1020-EDGAR RODRIGUEZ SERRANO ALVAREZ-GASTOS POR COMPROBRA-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004201	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000361-SEP	13/09/2022	CTA 1020-REBECA SANCHEZ ESPICIO-GASTOS POR COMPROBRA-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004202	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000362-SEP	13/09/2022	CTA 1020- ALEJANDRA GUADALUPE APARICIO ESPINOSA-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004203	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000363-SEP	13/09/2022	CTA 1020-YOHANA CELIA ERAPE MERCADO-GASTOS POR COMPROBRA-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004204	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000364-SEP	13/09/2022	CTA 1020-ADRIAN JERONIMO IÑIGUEZ-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004205	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000365-SEP	13/09/2022	CTA 1020-JOSEFINA APARICIO ALEJO-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004206	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000366-SEP	13/09/2022	CTA 1020-ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004207	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000367-SEP	13/09/2022	ELIAZAR JIMENEZ BLAS GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003828	CHEQUE	13/09/2022	P.PEP-002261-SEP	13/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO GENERAL 1ER QUINCENA SEP-CHE 296-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	71,910.00	0.00	0000000296	15-115	1					000000
00003832	CHEQUE	13/09/2022	P.PEP-002263-SEP	13/09/2022	CTA 1020-APOYO A LA POBLACION SANTO TOMAS-CHE 297-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000297	15-115	1					000000
00003834	CHEQUE	13/09/2022	P.PEP-002265-SEP	13/09/2022	CTA 1020-APOYO ECONOMICO AL DEPORTE-CHE 298-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000298	15-115	1					000000
00003836	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-002270-SEP	14/09/2022	CTA 1020-AYUDA SOCIAL A LA POBLACION ACT CULTURALES-CHE 299-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000299	15-115	1					000000
00004208	TRANFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-002520-SEP	14/09/2022	CTA 1020-GABRIEL JIMENEZ LARA-VITIVOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000004208	15-115	1					000000
00004218	CFDI	14/09/2022	P.PEP-002527-SEP	14/09/2022	CTA 1020-YOLANDA AYALA TAJADO-LLANTAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000004218	15-115	1					000000
00004227	CHEQUE	02/09/2022	P.PGQ-000242-SEP	14/09/2022	REINTEGRO CTA 1020-KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004228	TRANFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-002534-SEP	14/09/2022	CTA 1020-SERGIO GALINDO BAEZ SOTELO-RENTA DE ESCENARIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000004228	15-115	1					000000
00004053	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-002461-SEP	14/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO ACTIVIDAD CULTURAL-CHE 301-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000301	15-115	1					000000
00004054	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-002462-SEP	14/09/2022	CTA 1020-APOYO SOCIAL A LA POBLACION-CHE 302-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000302	15-115	1					000000
00004055	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-002463-SEP	14/09/2022	CTA 1020-APOYO SOCIAL A LA POBLACION-CHE 303-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000303	15-115	1					000000
00004056	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-002464-SEP	14/09/2022	CTA 1020-APOYO SOCIAL A LA POBLACION-CHE 304-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000304	15-115	1					000000
00004057	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-002465-SEP	14/09/2022	CTA 1020-APOYO SOCIAL A LA POBLACION-CHE 305-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000305	15-115	1					000000
00004058	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-002467-SEP	14/09/2022	CTA 1020-APOYO SOCIAL A LA POBLACION-CHE 306-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000306	15-115	1					000000
00004059	CHEQUE	14/09/2022	P.PGQ-000224-SEP	14/09/2022	CTA 1020-CANCELADO-CHE 307	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000307	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003772	TRANFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-002209-SEP	14/09/2022	CTA 1020-GUSTAVO GARCIA PUGA-UNIFORMES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	22,044.55	0.00	0000003772	15-115	1					000000
00003773	TRANFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-002210-SEP	14/09/2022	CTA 1020-EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ-VIATICOS-15 -115: (PAGADO)	0.00	0.00	223.00	0.00	0000003773	15-115	1					000000
00003774	TRANFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-002211-SEP	14/09/2022	CTA 1020-EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ-VIATICOS-15 -115: (PAGADO)	0.00	0.00	223.00	0.00	0000003774	15-115	1					000000
00003775	TRANFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-002212-SEP	14/09/2022	CTA 1020-EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ-VIATICOS-15 -115: (PAGADO)	0.00	0.00	445.00	0.00	0000003775	15-115	1					000000
00003776	TRANFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-002213-SEP	14/09/2022	CTA 1020-EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ-VIATICOS-15 -115: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000003776	15-115	1					000000
00003796	TRANFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-002232-SEP	14/09/2022	CTA 1020-BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ-IMPRESORA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,019.96	0.00	0000003796	15-115	1					000000
00003760	TRANFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-002200-SEP	14/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-JORGE QUERRERO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003760	15-115	1					000000
00003761	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002201-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-INGRID DAYAN-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0000003761	15-115	1					000000
00003762	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002202-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS-FERNANDO PRADO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003762	15-115	1					000000
00003763	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002203-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-FATIMA LIZBETH-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000003763	15-115	1					000000
00003764	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002204-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-ELENA JAZMIN-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003764	15-115	1					000000
00003765	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002205-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003765	15-115	1					000000
00003806	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002242-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-ALEJANDRO ALEJO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003806	15-115	1					000000
00003807	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002243-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO-GUADALUPE TORRES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000037807	15-115	1					000000
00003808	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002244-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOs-BLANCA JANET-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000003808	15-115	1					000000
00002941	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2022	P.PIR-000263-SEP	15/09/2022	NGRESO PARTICIPACION FONDO GRAL Y INSENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DISEL: (RECAUDADO)	0.00	1,104,563.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	40,926.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	17,988.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	87,142.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	13,282.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	53,085.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	28,939.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	9,486.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	68,429.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	7,328.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	16,572.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	59,744.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	53,541.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	5,129.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	122,476.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	14,380.09	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	3,449.30	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	4,648.95	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	14,808.63	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	21,615.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	30,858.69	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	4,010.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	4,546.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	20,878.71	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	22,229.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	151,185.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003622	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-002084-SEP	15/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004164	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002508-SEP	15/09/2022	CTA 1020-LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ-ENVIO-CH 288-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	277.00	0.00	0000000288	15-115	1					000000
00004232	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002537-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SECRCETARIA DE FIMNANZAS MICH-3% SOBRENOMINA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	76,898.00	0.00	0000004232	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004238	DECLARACION ISR	15/09/2022	P.PGD-000378-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SHCP-ISR-15-115	0.00	0.00	287,550.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004217	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002526-SEP	15/09/2022	CTA 1020-DESECHABLES-DESECHABLES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,309.02	0.00	0000004217	15-115	1					000000
00004225	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGD-000372-SEP	15/09/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJOS-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004211	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-002523-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO POR ACTUACION CULTURAL-SUBSIDO-CH 312-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000312	15-115	1					000000
00003839	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002268-SEP	15/09/2022	CTA 1020-APOYO -CHE 298-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000298	15-115	1					000000
00003841	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002272-SEP	15/09/2022	CTA 1020-APOYO MARIA GUADALUPE -CHE 300-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000300	15-115	1					000000
00003849	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002280-SEP	15/09/2022	CTA 1020-APOYO A ZOCOPO -CH 308- 15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000308	15-115	1					000000
00003850	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002282-SEP	15/09/2022	CTA 1020-BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ-COMPLEMENTO DE IMPRESORA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,980.04	0.00	0000003850	15-115	2					000000
00003854	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002283-SEP	15/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEP-CH311-15-115: (PAGAD	0.00	0.00	197.88	0.00	0000000311	15-115	1					000000
00003856	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002284-SEP	15/09/2022	CTA 1020-IRMA EDITH-GASTOS DED ORDEDN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	69,997.50	0.00	0000003856	15-115	1					000000
00003857	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002285-SEP	15/09/2022	CTA 1020-IRMA EDITH-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	86,292.00	0.00	0000003857	15-115	1					000000
00003827	NOMINA	15/09/2022	P.PGD-000320-SEP	15/09/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-REGIDORES-15-115	0.00	0.00	3,208.73	0.00	0000000000	15-115						000000
00003829	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002260-SEP	15/09/2022	cta 1020-SUBSIDIO-RAUL SANTOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,796.62	0.00	0000003829	15-115	1					000000
00003830	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002278-SEP	15/09/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJOS-COMPLEMENTO VIATICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,528.00	0.00	0000003830	15-115	1					000000
00003831	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002262-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2022-ANA PATRICIA FIERROS-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000295	15-115	1					000000
00003833	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002264-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2022-ANA PATRICIA FIERROS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	71,910.00	0.00	0000000296	15-115	1					000000
00003809	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002245-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2022-MARIA DEL ROSARIO-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003809	15-115	1					000000
00003810	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002246-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2022-GABRIELA SANTOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000003810	15-115	1					000000
00003811	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002247-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2022-JUAN RODRIGUEZ-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003811	15-115	1					000000
00003812	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002248-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2022-ROSALVA SANTOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003812	15-115	1					000000
00003813	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002249-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2022-MRGARITA SANTOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003813	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003814	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002250-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2022-BERENICE ALVAREZ-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,839.99	0.00	0000003814	15-115	1					000000
00003815	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002251-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2022-JAZMIN ITZEL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,839.99	0.00	0000003815	15-115	1					000000
00003826	NOMINA	15/09/2022	P.PGD-000319-SEP	15/09/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-PRESIDENCIA-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003867	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-002306-SEP	15/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-INTERNET-CH 290-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000290	15-115	1					000000
00003882	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-002309-SEP	15/09/2022	CTA 1020-ALEJANDRO FRANCISCO MACIEL-BOLSAS-CH 291-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,874.00	0.00	0000000291	15-115	1					000000
00003890	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-002315-SEP	15/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-CH 294-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000294	15-115	1					000000
00003895	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-002321-SEP	15/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-MEICAMENTOS-CH 309-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	120.99	0.00	0000000309	15-115	1					000000
00003904	TRANFERENCIA BANCARIA	19/09/2022	P.PEP-002328-SEP	19/09/2022	CTA. 1020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO-GASTOS ADMINISTRATIVOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	13,759.52	0.00	0000003904	15-115	1					000000
00004066	CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-002472-SEP	19/09/2022	CTA 1020-PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN-ALIMENTOS-CHE 310-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	34.02	0.00	0000000310	15-115	1					000000
00004239		20/09/2022	P.PGQ-000241-SEP	20/09/2022	CTA 1020-CHEQUE CANCELADO- CH 313-15-115	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000313							000000
00003908	TRANFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-002330-SEP	20/09/2022	CTA 1020-IGSA MEDICAL SERVICES SA DE CV-KIT HEMODIALISIS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	265,436.40	0.00	0000003908	15-115	1					000000
00003914	TRANFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-002332-SEP	20/09/2022	CTA 1020-PROMEDICA GARCIA SA DE CV-HEMODIALISIS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	18,948.83	0.00	0000003914	15-115	1					000000
00003858	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-002286-SEP	20/09/2022	CTA 1020-APOYO A ACUACHEN -CH 314- 15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000314	15-115	1					000000
00003859	TRANFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-002287-SEP	20/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SALUD-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000003859	15-115	1					000000
00003860	TRANFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-002288-SEP	20/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE -15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,479.10	0.00	0000003860	15-115	1					000000
00003861	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002289-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PA	0.00	0.00	240.00	0.00	0000003861	15-115	1					000000
00003862	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002290-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PA	0.00	0.00	702.80	0.00	0000003862	15-115	1					000000
00003888	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002313-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEP-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,275.90	0.00	0000003888	15-115	1					000000
00003891	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002314-SEP	21/09/2022	CTA 1020-HERRAMIENTAS MENORES-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	2,256.50	0.00	0000003891	15-115	1					000000
00003894	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002316-SEP	21/09/2022	CTA 1020-HERRAMIENTAS MENORES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	39,442.50	0.00	0000003894	15-115	1					000000
00003896	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002317-SEP	21/09/2022	CTA 1020-HERRAMIENTAS MENORES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,396.50	0.00	0000003896	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003897	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002318-SEP	21/09/2022	CTA 1020-HERRAMIENTAS MENORES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,436.00	0.00	0000003897	15-115	1					000000
00003879	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002305-SEP	21/09/2022	CTA 1020- PRODUCTOS ALIMENTICIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0000003879	15-115	1					000000
00003881	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002307-SEP	21/09/2022	CTA 1020- PRODUCTOS ALIMENTICIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,712.50	0.00	0000009881	15-115	1					000000
00003883	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002308-SEP	21/09/2022	CTA 1020- PRODUCTOS ALIMENTICIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,235.60	0.00	0000009883	15-115	1					000000
00003885	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002310-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PA	0.00	0.00	2,405.84	0.00	0000003885	15-115	1					000000
00003886	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002311-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PA	0.00	0.00	1,562.76	0.00	0000003886	15-115	1					000000
00003887	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002312-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000003887	15-115	1					000000
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002291-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PA	0.00	0.00	4,963.00	0.00	0000003863	15-115	1					000000
00003864	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002292-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PA	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0000003864	15-115	1					000000
00003865	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002293-SEP	21/09/2022	CTA 1020PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PAG	0.00	0.00	1,025.50	0.00	0000003865	15-115	1					000000
00003866	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002294-SEP	21/09/2022	CTA 1020PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PAG	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0000003866	15-115	1					000000
00003868	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002295-SEP	21/09/2022	CTA 1020PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PAG	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0000003865	15-115	1					000000
00003869	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002296-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0000003865	15-115	1					000000
00003870	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002297-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	783.00	0.00	0000003870	15-115	1					000000
00003871	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002298-SEP	21/09/2022	CTA 1020PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PAG	0.00	0.00	460.00	0.00	0000003871	15-115	1					000000
00003872	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002299-SEP	21/09/2022	CTA 1020PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PAG	0.00	0.00	814.00	0.00	0000003872	15-115	1					000000
00003874	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002301-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0000003874	15-115	1					000000
00003875	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002302-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0000003875	15-115	1					000000
00003876	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002303-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	412.00	0.00	0000003876	15-115	1					000000
00003877	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002304-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS-15-115: (PA	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0000003877	15-115	1					000000
00003906	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002327-SEP	21/09/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUB-CH 322-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000322	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003916	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002333-SEP	21/09/2022	CTA 1020-LAURA ARREDONDO ROMERO-PINTURAS-: (PAGADO)	0.00	0.00	1,694.99	0.00	0000003916	15-115	1					000000
00003918	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002334-SEP	21/09/2022	CTA 1020-LAURA ARREDONDO ROMERO-PINTURAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,082.98	0.00	0000003918	15-115	1					000000
00003898	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002319-SEP	21/09/2022	CTA 1020-HERRAMIENTAS MENORES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0000003898	15-115	1					000000
00003899	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002320-SEP	21/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-JOSE LARA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	533.60	0.00	0000003899	15-115	1					000000
00003901	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002322-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000003901	15-115	1					000000
00003902	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002324-SEP	21/09/2022	E. R.: CTA 1020-PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CH 315-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000315	15-115	1					000000
00003903	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002325-SEP	21/09/2022	CTA 1020- APOYO A MA GUADALUPE SANTILLAN-CH 318-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000318	15-115	1					000000
00003905	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002326-SEP	21/09/2022	CTA 1020-DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUB-CH 321-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000321	15-115	1					000000
00003919	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002335-SEP	21/09/2022	CTA 1020-LAURA ARREDONDO ROMERO-PINTURAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	384.98	0.00	0000003919	15-115	1					000000
00003920	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002336-SEP	21/09/2022	CTA 1020-BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ-TONER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000003920	15-115	1					000000
00003921	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002337-SEP	21/09/2022	CTA 1020-BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ-TONER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000003921	15-115	1					000000
00003922	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002338-SEP	21/09/2022	CTA 1020-BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ-TONER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00003923	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002339-SEP	21/09/2022	CTA 1020-BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ-TONER-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000003923	15-115	1					000000
00003924	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002340-SEP	21/09/2022	CTA 1020-ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ-MAT DE FERRE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	396.00	0.00	0000003924	15-115	1					000000
00003925	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002341-SEP	21/09/2022	CTA 1020-ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ-MAT DE FERRE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	9,145.00	0.00	0000003925	15-115	1					000000
00003926	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002342-SEP	21/09/2022	CTA 1020-ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ-MAT DE FERRE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	37,265.00	0.00	0000003926	15-115	1					000000
00003927	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002343-SEP	21/09/2022	CTA 1020-PROMEDICA GARCIA SA DE CV-ART MEDICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,453.60	0.00	0000003927	15-115	1					000000
00003928	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002344-SEP	21/09/2022	CTA 1020-BIOTOX MEXICANA-MANEJO DE RESIDUOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000003928	15-115	1					000000
00003929	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002345-SEP	21/09/2022	CTA 1020-MARIA ESTELA PRADO PRADO-ART MEDICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0000003929	15-115	1					000000
00003930	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002346-SEP	21/09/2022	CTA 1020-RADIO MOVIL-TELEFONIA CELULAR-CH 316-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	15,431.00	0.00	0000000316	15-115	1					000000
00003931	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002347-SEP	21/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-ENERGIA ELECTRICA-CH 317-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	985.00	0.00	0000000317	15-115	1					000000

65009



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004222	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-002531-SEP	21/09/2022	CTA 1020-LIZBETH GARCIA FINIQUITO-CH 320-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,328.00	0.00	0000000320	15-115	1					000000
00004219	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-002528-SEP	21/09/2022	CTA 1020-ROSARIO LILIANA ALVAREZ-FINIQUITO-CH 319-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,005.52	0.00	0000000319	15-115	1					000000
00004210	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-002522-SEP	21/09/2022	CTA 1020-ROBERTO RUBIO MAGAÑA-FLETES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000004210	15-115	1					000000
00004169	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-002511-SEP	21/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-PERIODICO-CH 323-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	0000000323	15-115	1					000000
00004186	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PGQ-000238-SEP	22/09/2022	CTA 1020-EXPO FERIA ANTICIPO SESION ORD 8-EXPO FERIA-15-115	0.00	0.00	208,271.25	0.00	0000000000	15-115						000000
00004223	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PEP-002532-SEP	22/09/2022	CTA 1020-DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERRE-REFACCIONES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.80	0.00	0000004223	15-115	1					000000
00004237	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PGD-000377-SEP	22/09/2022	CTA 1020-TRASPASO ENTRE CUENTAS-15-115	0.00	208,271.25	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004237	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PGD-000377-SEP	22/09/2022	CTA 1020-TRASPASO ENTRE CUENTAS-15-115	0.00	0.00	208,271.25	0.00	0000000000	15-115						000000
00003909	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PEP-002329-SEP	22/09/2022	CTA 1020-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS-15-115: (P	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0000003909	15-115	1					000000
00003912	TRANFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-002331-SEP	23/09/2022	CTA 1020-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE--15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	18,419.86	0.00	0000003912	15-115	1					000000
00003932	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/09/2022	P.PGD-000323-SEP	26/09/2022	CTA 1020-VENTA DE FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	200,003.07	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003933	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002348-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ALFREDO GARCIA PEÑA-RENTA DE MOBILIARIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0000003933	15-115	1					000000
00003934	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002349-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ALFREDO GARCIA PEÑA-RENTA DE MOBILIARIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003934	15-115	1					000000
00003935	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002350-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ALFREDO GARCIA PEÑA-RENTA DE MOBILIARIO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000003935	15-115	1					000000
00003936	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002351-SEP	26/09/2022	CTA 1020-GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO-FLORES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000003936	15-115	1					000000
00003937	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002352-SEP	26/09/2022	CTA 1020-GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO-FLORES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000003937	15-115	1					000000
00003938	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002353-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000003938	15-115	1					000000
00003939	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002354-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000003939	15-115	1					000000
00003940	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002355-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000003940	15-115	1					000000
00003941	ORDEN DE PAGO	26/09/2022	P.PEP-002356-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000003941	15-115	1					000000
00003942	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002357-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000003942	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003943	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002358-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000003943	15-115	1					000000
00003944	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002359-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000003944	15-115	1					000000
00003945	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002360-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000003945	15-115	1					000000
00003946	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002361-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000003946	15-115	1					000000
00003947	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002362-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ROSALBA GRISELL LEAL TORRES-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003947	15-115	1					000000
00003948	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002363-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO -MMTO CAMION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000003948	15-115	1					000000
00003949	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002364-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JAIME AGUIRRE MENDEZ-IMPRESION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000003949	15-115	1					000000
00003950	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002365-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JAIME AGUIRRE MENDEZ-IMPRESION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000003950	15-115	1					000000
00003973	CFDI	26/09/2022	P.PEP-002385-SEP	26/09/2022	CTA 1020-HERRAMIENTAS MENORES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000003973	15-115	1					000000
00003983	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002394-SEP	26/09/2022	CTA 1020- MATERIAL DE LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	951.20	0.00	0000003983	15-115	1					000000
00003989	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002401-SEP	26/09/2022	CTA 1020-SERVICIO DE GAS -15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,008.25	0.00	0000003989	15-115	1					000000
00003995	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002407-SEP	26/09/2022	CTA 1020-SERVICIO DE GAS -15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.42	0.00	0000003995	15-115	1					000000
00003997	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002409-SEP	26/09/2022	CTA 1020 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUB-15-15: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000003997	15-115	1					000000
00003533	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-002004-SEP	26/09/2022	CTA 1020-SERVIGAS SA DE CV-GAS RASTRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,990.18	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003536	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-002005-SEP	26/09/2022	CTA 1020-GAS MENGUC SA DE CV-GAS RASTRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,008.25	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003538	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-002007-SEP	26/09/2022	CTA 1020-GAS MENGUC SA DE CV-GAS RASTRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,988.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003539	ORDEN DE PAGO	26/09/2022	P.PEP-002551-SEP	26/09/2022	CTA 1020-GAS MENGUC SA DE CV-GAS RASTRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,992.44	0.00	0000003539	15-115	1					000000
00003540	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-002009-SEP	26/09/2022	CTA 1020-GAS MENGUC SA DE CV-GAS RASTRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.23	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003541	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-002010-SEP	26/09/2022	CTA 1020-GAS MENGUC SA DE CV-GAS RASTRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,073.38	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003542	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-002011-SEP	26/09/2022	CTA 1020-GAS MENGUC SA DE CV-GAS RASTRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,997.54	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003544	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-002013-SEP	26/09/2022	CTA 1020-GAS MENGUC SA DE CV-GAS RASTRO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,991.55	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003545	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-002014-SEP	26/09/2022	CTA 1020-LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV-DIFUSION AGOSTO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003550	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-002019-SEP	26/09/2022	CTA 1020-LUIS FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,059.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003551	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-002020-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JOSE MARTIN RAMOS RUIZ-HONORARIOS PROFESIONALES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003466	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PGQ-000215-SEP	26/09/2022	CTA 1020-VENTA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	200,003.07	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003468	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001936-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-HERRAMIENTAS MENORES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	95.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003470	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001938-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-HERRAMIENTAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003471	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001940-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-HERRAMIENTAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	676.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003474	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001945-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-HERRAMIENTAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001946-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-HERRAMIENTAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003480	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001948-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-HERRAMIENTAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	95.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003481	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001949-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-HERRAMIENTAS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	515.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003487	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001958-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ELOISA MOLINA LIERA-PRODUCTOS ALIMENTICIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,931.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003490	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001959-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ELOISA MOLINA LIERA-MAT LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003492	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001966-SEP	26/09/2022	CTA 1020-ELOISA MOLINA LIERA-PRODUCTOS DE LIMPEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,009.12	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003515	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001984-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO PRADO-MAT LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,267.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003516	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001986-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JOSE LARA FUENTES-REFACCIONES EQ DE TRANSPORTE-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003519	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001989-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO PRADO-MAT LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003521	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001991-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO PRADO-MAT LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003526	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001995-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO PRADO-MAT LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003527	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001996-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO PRADO-MAT LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,062.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003529	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001998-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO PRADO-MAT LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003530	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-002533-SEP	26/09/2022	CTA 1020-JORGE HUMBERTO PRADO-DESECHABLES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,427.32	0.00	0000003530	15-115	1					000000
00003553	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002022-SEP	27/09/2022	CTA 1020-ANA MARIA ZAVALA RIVERA-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003616	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002077-SEP	27/09/2022	CTA 1020-MANUEL MORALES ORDAZ-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003617	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002078-SEP	27/09/2022	CTA 1020-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003618	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002079-SEP	27/09/2022	CTA 1020-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,070.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003619	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002080-SEP	27/09/2022	CTA 1020-ALEJANDRO ADRIAN MENDEZ GARCIA-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003620	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002081-SEP	27/09/2022	CTA 1020-FRANCISCO PEREZ AYALA-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003621	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002082-SEP	27/09/2022	CTA 1020-OSCAR EPIGMENIO GONZALEZ GONZALEZ-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003611	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002072-SEP	27/09/2022	CTA 1020-REVISTA CABLE GUIA SA DE CV-DIFUSION AGOSTO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003612	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002073-SEP	27/09/2022	CTA 1020-IRMA LETICIA VALENCIA-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003613	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002074-SEP	27/09/2022	CTA 1020-FIDELMAR CASTRO ROSAS-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003614	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002075-SEP	27/09/2022	CTA 1020-SALVADOR ELIAS ALMODOVAR-DISFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003615	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002076-SEP	27/09/2022	CTA 1020-JOSE CRUZ GONZALEZ VALENCIA-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003623	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002083-SEP	27/09/2022	CTA 1020-HECTOR RODRIGUEZ BARRON-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003625	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002085-SEP	27/09/2022	CTA 1020-JOSE MANUEL RAMIREZ-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003627	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002086-SEP	27/09/2022	CTA 1020-JUAN PABLO MAYA HUANTE-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003628	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002088-SEP	27/09/2022	CTA 1020-JUAN PABLO MAYA HUANTE-DIFUSION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003630	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002091-SEP	27/09/2022	CTA 1020-VICTOR HERNANDEZ VAZQUEZ-MATTO CAMION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003633	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002093-SEP	27/09/2022	CTA 1020-VERONICA CHIPREZ MELGOZA-MAT ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	11,331.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003634	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002095-SEP	27/09/2022	CTA 1020-ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV-MAT ELECTRICO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,612.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003635	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002096-SEP	27/09/2022	CTA 1020-DIGO CESAR MEDINA MAGAÑA-ALIMENTOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	242.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003637	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002097-SEP	27/09/2022	CTA 1020-PABLO ALBERTO GARIBAY CASILLAS-IMPRESIONES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,363.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003640	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002099-SEP	27/09/2022	CTA 1020-PABLO ALBERTO GARIBAY CASILLAS-IMPRESIONES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,363.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003641	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002101-SEP	27/09/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-MAT LIMPIEZA-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003644	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002103-SEP	27/09/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-MAT LIMPIEZA-15 -115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,237.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003647	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002105-SEP	27/09/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-MAT LIMPIEZA-15 -115: (PAGADO)	0.00	0.00	336.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003649	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PGQ-000218-SEP	27/09/2022	CTA 1020-VENTA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	50,012.05	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003652	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-002110-SEP	27/09/2022	CTA 1020-HDI SEGUROS SA DE CV-SEGURO DE VEHICULOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	44,960.29	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004000	TRANFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PEP-002412-SEP	27/09/2022	CTA 1020 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUB-15-15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000004000	15-115	1					000000
00004012	TRANFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PEP-002424-SEP	27/09/2022	CTA 1020 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUB-15-15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000004012	15-115	1					000000
00004014	TRANFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PEP-002426-SEP	27/09/2022	CTA 1020-JORGE VALDEZ SILVA-PRODUCTOS ALIMENTICIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0000004014	15-115	1					000000
00004015	TRANFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PEP-002427-SEP	27/09/2022	CTA 1020-EDUARDO BARAJAS-REFACCIONES-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000004015	15-115	1					000000
00004020	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-002432-SEP	27/09/2022	CTA 1020-AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL-CH 325-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0000000325	15-115	1					000000
00004022	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-002434-SEP	27/09/2022	CTA 1020-ANA PATRICIA FIERROS-AYUDA-CH329-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000329	15-115	1					000000
00004024	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-002436-SEP	27/09/2022	CTA 1020-AQUILINA GREGORIO-APOYO-CH333-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000333	15-115	1					000000
00004025	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-002437-SEP	27/09/2022	CTA 1020-ANTONIO HERNANDEZ-APOYO-CH334-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000334	15-115	1					000000
00004226	NOMINA	27/09/2022	P.PGD-000373-SEP	27/09/2022	CTA 1020-PENSIONADOS-PENSIONADOS-CH 332-15-115	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000000332	15-115						000000
00004170	TRANFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PEP-002512-SEP	27/09/2022	CTA 1020-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0000004170	15-115	1					000000
00003959	TRANFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PEP-002373-SEP	27/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-ENGARGOLADO-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	394.40	0.00	0000003959	15-115	1					000000
00003960	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-002374-SEP	27/09/2022	CTA 1020-NORBERTO ALEJO JUSTO-IMPACTO AMBIENTAL-CH 327-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0000003960	15-115	1					000000
00003961	SOLICITUD DE PRESTAMO	27/09/2022	P.PEP-002375-SEP	27/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-CH 331-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000331	15-115	1					000000
00003963	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PEP-002376-SEP	29/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-PAPELERIA-CH 335-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0000000335	15-115	1					000000
00003965	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PEP-002377-SEP	29/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-PAPELERIA-CH 337-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	99.00	0.00	0000000337	15-115	1					000000
00003966	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PEP-002378-SEP	29/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-PAPELERIA-CH 338-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000338	15-115	1					000000
00003967	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-002379-SEP	29/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-PAPELERIA-CH 339-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	464.17	0.00	0000000339	15-115	1					000000
00003968	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PEP-002380-SEP	29/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-PAPELERIA-CH 340-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	755.00	0.00	0000000340	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004212	NOMINA	29/09/2022	P.PGQ-000240-SEP	29/09/2022	CTA 1020-ASISTENTE REGIDORES-CH 352-15-115	0.00	0.00	3,121.60	0.00	0000000352	15-115						000000
00004213	NOMINA	29/09/2022	P.PGD-000368-SEP	29/09/2022	CTA 1020-ASISTENTE REGIDORES-CH 353-15-115	0.00	0.00	3,121.60	0.00	0000000353	15-115						000000
00004214	NOMINA	29/09/2022	P.PGD-000369-SEP	29/09/2022	CTA 1020-BRENDA MARIA CARLOS-NOMINA-CH 345-15-115	0.00	0.00	3,121.66	0.00	0000000345	15-115						000000
00004026	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-002438-SEP	29/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA-CH 336-15-115 : (PAGADO)	0.00	0.00	1,444.15	0.00	0000000336	15-115	1					000000
00004027	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-002439-SEP	29/09/2022	CTA 1020-ISIDRO GUITIERREZ-APOYO-CH341-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000341	15-115	1					000000
00004028	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-002440-SEP	29/09/2022	CTA 1020-BILIOBARDO MAGAÑA-APOYO-CH349-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000349	15-115	1					000000
00004029	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-002441-SEP	29/09/2022	CTA 1020-J REFUGIO-APOYO-CH350-15-11: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000350	15-115	1					000000
00004071	CHEQUE	29/09/2022	P.PGD-000326-SEP	29/09/2022	CTA 1020-C H E Q U E - C A N C E L A D O-CH 342-15-115	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000342	15-115						000000
00004072	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-002474-SEP	29/09/2022	CTA 1020-MATEO SANCHEZ ARCOS-SFA REFRENDO VEHICULAR-CH 348-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	11,409.00	0.00	0000000348	15-115	1					000000
00004073	CHEQUE	29/09/2022	P.PGD-000327-SEP	29/09/2022	CTA 1020-C H E Q U E - C A N C E L A D O-CH 351-15-115	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004104	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PIR-000349-SEP	29/09/2022	INGRESO POR PARTICIPACION EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,542,647.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004105	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/09/2022	P.PIR-000327-SEP	29/09/2022	INGRESO POR PARTICIPACION ISR POR LA ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	20,434.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003555	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PGQ-000216-SEP	29/09/2022	CTA 1020-VENTA FONDOS DE INVERSION-15-115	0.00	85,012.34	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003557	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PGQ-000217-SEP	29/09/2022	CTA 1020-MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO-GASTOS POR COMPROBAR-15-115	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	38,041.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	17,988.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	87,142.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	13,282.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	53,085.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	28,939.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	9,486.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	455.39	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	68,429.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	16,572.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	59,744.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	53,541.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	5,129.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	122,476.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	24,181.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	5,003.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	14,808.63	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	30,858.69	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	4,546.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	20,878.71	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	4,073.21	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	22,229.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	151,185.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002087-SEP	30/09/2022	CTA. 1020-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE DEL 2022-115: (PAG	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003657	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGQ-000219-SEP	30/09/2022	CTA 1020-RAUL SANTOS-PAGO DE PRESTAMO-15-115	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003660	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002116-SEP	30/09/2022	CTA 1020-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004075	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-000330-SEP	30/09/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-PRESIDENCIA-15-115	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004076	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-000331-SEP	30/09/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-PRESIDENCIA-15-115	0.00	0.00	3,208.73	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004077	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-000332-SEP	30/09/2022	CTA 1020-PENSION ALIMENTICIA-PRESIDENCIA-15-115	0.00	0.00	2,886.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000330-SEP	30/09/2022	INGRESO PARTICIPACION IMP SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00004109	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000331-SEP	30/09/2022	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	744,636.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004110	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000332-SEP	30/09/2022	INGRESO POR PARTICIPACIONES IMP BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00004166	NOMINA	30/09/2022	P.PGD-000347-SEP	30/09/2022	CTA 1020-MARIA GUADALUPE FARIAS-COMPLEMENTO DE NOMINA DIF-15-115	0.00	0.00	333.95	0.00	0000000000	15-115						000000
00004049	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002457-SEP	30/09/2022	CTA1020-JAZMIN ITZEL-SUBSIDIO--115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000004049	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004050	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002458-SEP	30/09/2022	CTA1020-JUAN MANUEL P-SUBSIDIO--115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,193.50	0.00	0000004050	15-115	1					000000
00004051	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002459-SEP	30/09/2022	CTA1020-MARISOL MADRIGAL SANTOS-SUBSIDIO--115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,004.57	0.00	0000004051	15-115	1					000000
00004052	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002460-SEP	30/09/2022	CTA1020-JOSE NOE-SUBSIDIO--115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004052	15-115	1					000000
00004030	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002442-SEP	30/09/2022	CTA 1020-ROSALBA SANTOS-SUBSIDIOS-15-11: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000004030	15-115	1					000000
00004031	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002443-SEP	30/09/2022	CTA 1020-MARGARITA SANTOS-BSIDIOS-15-11: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000004031	15-115	1					000000
00004032	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002444-SEP	30/09/2022	CTA 1020- INGRID DAYANA-BSIDIOS-15-11: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000004032	15-115	1					000000
00004033	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002445-SEP	30/09/2022	CTA1020-FERNANDO PRADO-SUBSIDIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0000004033	15-115	1					000000
00004034	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002446-SEP	30/09/2022	CTA1020-FATIMA LIZBATH-SUBSIDIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000004034	15-115	1					000000
00004035	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002447-SEP	30/09/2022	CTA1020-ELENA JAZMIN-SUBSIDIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000004035	15-115	1					000000
00004037	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002448-SEP	30/09/2022	CTA1020-MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR-SUBSIDIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004037	15-115	1					000000
00004038	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002449-SEP	30/09/2022	CTA1020-ALEJANDRO ALEJO-SUBSIDIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000004038	15-115	1					000000
00004042	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002451-SEP	30/09/2022	CTA1020-GUADALUPE TORRES-SUBSIDIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000004042	15-115	1					000000
00004044	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002453-SEP	30/09/2022	CTA1020-BLANCA JANETH-SUBSIDIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000004044	15-115	1					000000
00004046	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002454-SEP	30/09/2022	CTA1020-MARIA DEL ROSARIO-SUBSIDIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004046	15-115	1					000000
00004047	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002455-SEP	30/09/2022	CTA1020-BERENICE ALVAREZ-SUBSIDIOS-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000004047	15-115	1					000000
00004048	TRANFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-002456-SEP	30/09/2022	CTA1020-GABRIELA SANTOS-115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000004048	15-115	1					000000
00004215	NOMINA	20/09/2022	P.PGD-000370-SEP	30/09/2022	CTA 1020-BRENDA MARIA CARLOS-NOMINA-15-115	0.00	0.00	3,121.66	0.00	0000000000	15-115						000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118071020
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001180710206

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		484,678.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	74	1,258.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		595.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		420,475.49
Saldo de Operación Inicial		420,475.49
Depósitos / Abonos (+)	21	6,475,602.98
Retiros / Cargos (-)	422	5,626,811.22
Saldo Final (+)		1,269,267.25
Saldo de Operación Final		1,269,267.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.38		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		595.00			

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.

006309

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

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		95.20			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,305.60			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		208,271.25			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,617.00		198,599.82	198,599.82
02/SEP	02/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,000.30		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209228MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADO Ref. 0000156966 030 0003047090002918952 1 00260100220902000015696 6 HUMBERTO MOTA PADILLA		2,900.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209228MTO CAMION DE LA BASURA Ref. 0000157622 072 0007253500214040946 0 00260100220902000015762 2 JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO		8,120.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209228REFACCIONES Ref. 0000214755 002 0000253570093992855 0 00260100220902000021475 5 NAYELY YUNUEN MEDINA REYNOSO		1,624.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO TAHOE BLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,220.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		20,000.00		360,736.12	360,736.12
03/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES FUEGO PATRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,160.00		330,576.12	360,736.12
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		5,003.37			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		817.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		148.99			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		1,444.15			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		963.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		1,224.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		2,498.00			

000310

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		5,189.30			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		78,140.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		13,135.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		31,700.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		40,500.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		3,447.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		1,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		1,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		4,045.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		812.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		375.09			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		500.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		3,121.60		135,512.62	135,512.62
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		53,832.00			
06/SEP	06/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,015.19		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDERA COMUNIDAD ICHAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,480.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0609228PUBLICIDAD INFORME DE GOBIERNO Ref. 0000475861 030 00030535900017468131 00260100220906000475861 YOLANDA VALDESPINO M		37,117.12			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA IMPRESA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,396.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEOS PRIMER INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		46,400.00			
06/SEP	06/SEP	P14 SAT REF:04220ZE1524436018404 CIE:0844985 Ref. GUIA:3271972		29,814.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		20,850.93			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228DEVOLUCION 24 JUNIO Ref. 0000517758 137 00137517104396863035		6,072.60			

000311

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100220906000517758 JORGE HUMBERTO PRADO				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS DE LATON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	28,188.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,370.07			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00		185,007.09	185,007.09
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0464524071 Ref. 264	81,200.00			
07/SEP	07/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		200,010.98		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	15,011.90			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	19,789.75			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	600.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,200.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTOS JULIO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,400.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SERV MUNIC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	33,568.56			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,221.25			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PROTOCOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	15,993.36			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESARROLLO URBANO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,100.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	400.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESARROLLO URBANO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,300.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	900.08			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMUNICACION SOLCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESARROLLO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,962.53			

000312

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,800.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,630.18			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,100.07			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,750.14			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REGIDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REGIDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REGIDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PROTOCOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0150193143 Ref. REFBNTC00551295		300.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,700.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REGIDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COM SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,100.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,700.15			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PROTOCOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICILIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,343.31			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,200.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESARROLLO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,948.80			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HEPARINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,060.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		1,500.00			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022090722023000093 Ref. 0115860873 072 00072470011733049024 8846APR120220907188474O643			174,764.00	317,701.99	317,701.99

000313

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809228FLORES EVENTOS DEL AYUNTAMIENT Ref. 0000744372 002 00002517701765962422 00260100220908000744372 GRACIELA GUTIERREZ A	18,560.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 50% ANTICIPO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	22,044.55			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0809228REFACCIONES RETRO Ref. 0000785437 030 00030535872682002018 00260100220908000785437 DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERRE	2,850.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287	2,000.00		272,247.44	272,247.44
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0909228PROMOTON Ref. 0000917681 014 00014535920017933125 00260100220909000917681 FORJADORES DE ESPERANZA	10,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,092.26			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	146.21			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	136.21			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,964.08			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	869.35			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	313.20			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	56.79			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAQUINA D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	17,829.42			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SERV MUNIC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,042.28			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES SERV MUNIC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	9,483.53			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			

003314

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909228GASTOS Ref. 0000984056 002 00002517904387247953 00260100220909000984056 JOSEFINA APARICIO ALEJO		2,500.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909228MANGUERAS Ref. 0000002629 002 00002517701613559589 00260100220909000002629 EDUARDO BARAJAS DELGADO		2,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,430.02			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS (REFACCIONES) BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,430.02			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		243.62			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,699.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022090922023000098 Ref. 0121036380 072 00072470011733048630 8846APR220220909188790919 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,131.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022090922023000095 Ref. 0121095739 072 00072470011733048630 8846APR220220909188794866 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,107.00	198,249.45	198,249.45
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		6,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		6,000.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PTR MTO RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		92,800.00		93,449.45	93,449.45
13/SEP	13/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,006.85		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PTR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		106,720.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			

000315

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572746880 Claudia Ref. 2060566068		5,000.00		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309228GASTOS Ref. 0000333719 002 00002517904387247953 00260100220913000033371 9 JOSEFINA APARICIO ALEJO	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	125,169.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA LOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,120.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,000.00		115,947.30	115,947.30
14/SEP	14/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		1,500,007.82		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	40,928.20			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	53,085.14			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	28,939.92			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	59,744.31			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	30,858.69			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	20,878.71			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	68,429.59			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112	16,572.50			

003316

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		10,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409228LLANTA CAMION ASEO Ref. 0000615266 002 00002535067079985455 00260100220914000061526 6 YOLANDA AYALA TAUADO		4,800.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		22,044.55			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409228RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Ref. 0000622931 014 00014534605593320125 00260100220914000062293 1 SERGIO GALINDO BAEZ SOTELO		69,600.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409228RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Ref. 0000623590 014 00014534605593320125 00260100220914000062359 0 SERGIO GALINDO BAEZ SOTELO		28,000.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,552.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		223.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		223.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		445.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		420.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2365			20,000.00	1,178,210.51	1,178,210.51
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:04224E0L380036155422 CIE:0844985 Ref. GUIA:3493765		287,550.00			
15/SEP	15/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:3567718		76,898.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESECHABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,309.02			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,019.96			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INGRID DAYANA SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,010.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO PRADO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			

000317

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FATIMA LIZBETH SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,800.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ B SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,600.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEJANDRO ALEJO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE TORRES SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092222023000101 Ref. 0134705052 072 00072470011733048818 8846APR2202209151896184312 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,104,563.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANCA JANET SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DEL ROSARIO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA SANTOS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SANDRA GUTIERREZ PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GLORIA AYALA PENSION ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,208.73			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BERENICE ALVAREZ SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,839.99			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JAZMIN ITZEL SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,839.99			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL SANTOS SUBSIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,796.62			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228WILLEBALDO NOMINA Ref. 0000936586 002 00002517701662950744 00260100220915000936586 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,129.97			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509228ADELAIDA GASPAR NOMINA Ref. 0000939604 021 00021535065270068248 00260100220915000939604		3,449.30			

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADELAIDA GASPAR ALEJO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,282.80			
		1509228NOMINA Ref. 0000950838 002					
		00002517904387247953					
		00260100220915000950838					
		JOSEFINA APARICIO ALEJO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,546.04			
		1509228JUAN CARLOS Ref. 0000951768 002					
		00002517904719357181					
		00260100220915000951768					
		JUAN CARLOS MAGANA					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 306					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,528.00			
		COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,980.04			
		COMPLEMENTO PAGO IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		69,997.50			
		1509228PRODUCCION PARA EVENTOS 1-16 S Ref. 0000012919 021					
		00021535064735906972					
		00260100220915000012919					
		IRMA EDITH ALCALA BARRAGAN					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		86,292.00			
		1509228PRODUCCION GRITO INDEPENDENCIA Ref. 0000013663 021					
		00021535064735906972					
		00260100220915000013663					
		IRMA EDITH ALCALA BARRAGAN					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		22,834.82			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		14,808.63			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,003.37			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		53,541.99			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		22,229.83			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		9,486.11			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,003.37			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		87,142.57			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		17,988.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112					

003319

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		5,003.37			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		151,185.50			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		122,476.01		1,092,555.74	1,092,555.74
17/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		2,000.00		1,090,555.74	1,092,555.74
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F15B2372GG02509221 CIE:1852698 Ref. GUIA:3300759		13,759.52			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		2,000.00		1,074,796.22	1,074,796.22
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009228KIT HEMODIALISIS Ref. 0000234632 014 00014180655031469654 00260100220920000234632 IGSA MEDICAL SERVICES SA		265,436.40			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009228MAT HEMODIALISIS Ref. 0000234763 002 00002320094300168899 00260100220920000234763 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		18,948.83			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		71,910.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		40,500.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		13,135.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		31,700.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		1,800.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		1,500.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		400.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		2,100.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		279.56			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		277.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		2,320.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		5,000.00			

000320

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		1,740.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		1,740.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		580.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		4,648.95			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		2,000.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		2,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009228BATERIA CAMIONETA PRESIDENCIA Ref. 0000274591 002 00002180700878297564 00260100220920000274591 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		5,479.10			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		2,000.00		593,001.38	593,001.38
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,694.99			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,082.98			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		384.98			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		750.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER URBANISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		350.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER REGIDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109228FLETE DIF Ref. 0000371193 072 00072535002823297342 00260100220921000371193 ROBERTO RUBIO MAGANA		2,900.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		240.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 914 SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		702.80			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/911 PROTOCOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,963.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/909 PROTOCOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,934.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/921 SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,025.50			

003321

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/940 OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,418.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/948 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,232.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/924 REGIDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,286.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/943 DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,682.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/942 PROTOCOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		783.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/945 OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		460.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/947 DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		814.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/946 DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,270.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/939 PROTOCOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,145.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/937 DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,630.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/955 PROTOCOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		412.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228DIF ALIMENTOS Ref. 0000383707 002 0000251770181304721 5 00260100220921000038370 7 ELOISA MOLINA LIERA		1,399.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228ALIMENTOS DIF Ref. 0000384500 002 0000251770181304721 5 00260100220921000038450 0 ELOISA MOLINA LIERA		2,230.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228ALIMENTOS PRESIDENCIA Ref. 0000385175 002 0000251770181304721 5 00260100220921000038517 5 ELOISA MOLINA LIERA		4,712.50			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228ALIMENTOS PRESIDENCIA Ref. 0000385869 002 0000251770181304721 5 00260100220921000038586 9 ELOISA MOLINA LIERA		2,235.60			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		1,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228OFICIALIA ALIMENTOS Ref. 0000390484 002 0000251770181304721 5 00260100220921000039048 4 ELOISA MOLINA LIERA		2,405.84			

003322

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228ALIMENTOS PRESIDENCIA Ref. 0000391048 002 00002517701813047215 00260100220921000039104 8 ELOISA MOLINA LIERA		1,562.76			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228ALIMENTOS OFICIALIA Ref. 0000391326 002 00002517701813047215 00260100220921000039132 6 ELOISA MOLINA LIERA		2,900.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228ALIMENTOS SALUD Ref. 0000392599 002 00002517701813047215 00260100220921000039259 9 ELOISA MOLINA LIERA		2,275.90			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109228F/606 PROTOCOLO Ref. 0000395824 072 00072535003108937180 00260100220921000039582 4 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		2,256.50			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109228F/605 CASA DE LA CULTURA Ref. 0000396216 072 00072535003108937180 00260100220921000039621 6 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		396.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109228F/604 MAT SERV MUNIC Ref. 0000397157 072 00072535003108937180 00260100220921000039715 7 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		9,145.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109228F/583 SERV MUNIC Ref. 0000399013 072 00072535003108937180 00260100220921000039901 3 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		39,442.50			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109228F/584 PROTOCOLO Ref. 0000401450 072 00072535003108937180 00260100220921000040145 0 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		8,396.50			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109228F/601 URBANISMO Ref. 0000402433 072 00072535003108937180 00260100220921000040243 3 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		37,265.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109228F/597 TESORERIA Ref. 0000403911 072 00072535003108937180 00260100220921000040391 1 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		1,436.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		345.00			

003323

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2109228F/600 DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000404810 072 00072535003108937180 00260100220921000040481O ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228MATERIAL MEDICO Ref. 0000405423 002 00002320094300168899 00260100220921000040542 3 PROMEDICA GARCIA SA DE CV	3,453.60			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESECHOS PELIGROSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	700.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228F/ 1735 MTO LLANTAS Ref. 0000409428 002 00002517700677192378 00260100220921000040942 8 JOSE LARA FUENTES	533.60			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109228MAT MEDICO SALUD Ref. 0000410317 072 00072535011550257808 00260100220921000041031 7 MARIA ESTELA PRADO PRADO	1,578.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TORTILLAS REFORESTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,440.00		434,431.83	434,431.83
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,310.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2209228REFACCIONES Ref. 0000575010 030 00030535872682002018 00260100220922000057501 0 DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERRE	7,400.80			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	208,271.25		217,449.78	217,449.78
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2309228REFACCIONES DIF Ref. 0000734160 002 00002517701322018285 00260100220923000073416 0 MANUELA GALVAN MENDEZ	18,419.86		199,029.92	199,029.92
26/SEP	26/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		200,003.07		
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	95.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/2412 HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	195.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/2411 HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	676.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/2410 HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	360.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/2409 HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	980.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	95.00			

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F/2304 HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		515.00			
		F/2403 HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,175.00			
		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ARREND MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,684.00			
		ARREND MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,916.00			
		2609228GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000934465 002					
		00002517701765962422					
		00260100220926000934465					
		GRACIELA GUTIERREZ A					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,448.00			
		2609228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000935024 002					
		00002517701765962422					
		00260100220926000935024					
		GRACIELA GUTIERREZ A					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,931.00			
		2609228PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000936532 002					
		00002517701813047215					
		00260100220926000936532					
		ELOISA MOLINA LIERA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		75.40			
		2609228PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000937047 002					
		00002517701813047215					
		00260100220926000937047					
		ELOISA MOLINA LIERA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,009.12			
		2609228PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000937306 002					
		00002517701813047215					
		00260100220926000937306					
		ELOISA MOLINA LIERA					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		SONORIZACION DEBELACION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00			
		SONORIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		SONORIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00			
		GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
		SONORIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		GASTOS DE ORDENSOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			

000324

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,900.00			
		GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	23,200.00			
		GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	6,960.00			
		2609228MANTENIMIENTO DE CAMION ASEO Ref. 0000948240 072				
		00072535002140409460				
		00260100220926000094824O				
		JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	10,960.00			
		2609228LLANTAS SERV MUNICP Ref. 0000949841 002				
		00002517700677192378				
		00260100220926000094984I				
		JOSE LARA FUENTES				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,267.80			
		2609228MAT LIMPIEZA Ref. 0000951648 137				
		00137517104396863035				
		00260100220926000095164B				
		JORGE HUMBERTO PRADO				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	452.40			
		2609228MAT LIMPIEZA Ref. 0000952055 137				
		00137517104396863035				
		00260100220926000095205S				
		JORGE HUMBERTO PRADO				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,844.00			
		2609228MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000952240 137				
		00137517104396863035				
		00260100220926000095224O				
		JORGE HUMBERTO PRADO				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	951.20			
		2609228MAT LIMPIEZA Ref. 0000953149 137				
		00137517104396863035				
		00260100220926000095314S				
		JORGE HUMBERTO PRADO				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,900.00			
		2609228MAT LIMPIEZA DIF Ref. 0000954093 137				
		00137517104396863035				
		00260100220926000095409S				
		JORGE HUMBERTO PRADO				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	5,062.24			
		2609228MAT LIMPIEZA Ref. 0000954243 137				
		00137517104396863035				
		00260100220926000095424S				
		JORGE HUMBERTO PRADO				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,972.00			
		2609228MAT LIMPIEZA Ref. 0000954889 137				
		00137517104396863035				
		00260100220926000095488S				
		JORGE HUMBERTO PRADO				

-000325

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2609228DESECHABLES Ref. 0000955226 137 00137517104396863035 00260100220926000955226 JORGE HUMBERTO PRADO		7,426.32			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609228GAS SERV MUNIC Ref. 0000959483 002 00002180087000661513 00260100220926000959483 SERVIGAS SA DE CV		1,990.18			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609228GAS RASTRO Ref. 0000959642 002 00002535067080178073 00260100220926000959642 GAS MENGUC SA DE CV		3,008.25			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609228GAS RASTRO Ref. 0000959773 002 00002535067080178073 00260100220926000959773 GAS MENGUC SA DE CV		2,988.20			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609228GAS RASTRO Ref. 0000960290 002 00002535067080178073 00260100220926000960290 GAS MENGUC SA DE CV		3,992.44			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609228GAS RASTRO Ref. 0000960594 002 00002535067080178073 00260100220926000960594 GAS MENGUC SA DE CV		1,924.23			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609228GAS MENGUC Ref. 0000960898 002 00002535067080178073 00260100220926000960898 GAS MENGUC SA DE CV		1,073.38			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609228GAS RASTRO Ref. 0000961323 002 00002535067080178073 00260100220926000961323 GAS MENGUC SA DE CV		2,997.54			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609228GAS RASTRO Ref. 0000961487 002 00002535067080178073 00260100220926000961487 GAS MENGUC SA DE CV		2,996.42			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609228GAS RASTRO Ref. 0000961809 002 00002535067080178073 00260100220926000961809 GAS MENGUC SA DE CV		2,991.55			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			

000326

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIFUSION AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,160.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES DE CARTELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,480.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,059.87			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	40,000.01			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528445923 Ref. 319	5,005.52			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315	10,300.00		119,454.92	119,454.92
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709228DIFUSION AGOSTO Ref. 0000015011 002 00002535701443259138 00260100220927000015011 ANA MARIA ZAVALA RIVERA	3,000.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,900.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2709228DIFUSION AGOSTO Ref. 0000022526 044 00044535256007378010 00260100220927000022526 IRMA LETICIA VALENCIA	3,500.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709228DIFUSION AGOSTO Ref. 0000022595 002 00002535701407736011 00260100220927000022595 FIDELMAR CASTRO ROSAS	3,480.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2709228DIFUSION AGOSTO Ref. 0000022650 030 00030535900016185774 00260100220927000022650 SALVADOR ELIAS ALMODOVAR	3,000.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,868.75			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,480.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709228DIFUSION AGOSTO Ref. 0000023092 002 00002528701164971566 00260100220927000023092 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	2,320.01			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709228DIFUSION AGOSTO Ref. 0000023208 002 00002528701164971566 00260100220927000023208 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	4,070.01			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,480.00			

000327

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2709228DIFUSION AGOSTO Ref. 0000023270 002 00002535701424072389 00260100220927000023270 ALEJANDRO A MENDEZ				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2709228DIFUSION AGOSTO Ref. 0000023372 044 00044535256014350966 00260100220927000023372 FRANCISCO PEREZ AYALA	4,060.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,016.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,999.99			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709228DIFUSION AGOSTO Ref. 0000023602 072 00072534010626977713 00260100220927000023602 JOSE MANUEL RAMIREZ	3,500.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709228DIFUSION AGOSTO Ref. 0000023696 072 00072534002733861283 00260100220927000023696 JUAN PABLO MAYA HUANTE	2,320.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709228DIFUSION AGOSTO Ref. 0000023907 072 00072534002733861283 00260100220927000023907 JUAN PABLO MAYA HUANTE	5,000.01			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,480.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTO CAMION OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,788.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709228MANGUERAS Ref. 0000024378 002 00002517701613559589 00260100220927000024378 EDUARDO BARAJAS DELGADO	1,972.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	11,331.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,612.50			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	242.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,363.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,363.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,508.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,237.00			

000328

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8237 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PARA PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	336.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 322	2,320.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 321	1,740.00			
27/SEP	27/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		50,012.05		
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	44,960.29		17,219.41	17,219.41
29/SEP	29/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		85,012.34		
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 327	2,757.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,000.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000106 Ref. 0167251174 072 00072470011733048818 8846APR220220929191546862 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,542,647.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000103 Ref. 0167398721 072 00072470011733049118 8846APR220220929191557265 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		20,434.00	1,656,555.75	1,656,555.75
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092222023000109 Ref. 0169020565 072 00072470011733048630 8846APR120220930191655669 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,532.00		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 311	197.88			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324	394.40			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 317	985.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309	120.99			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 326	4,309.02			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 316	15,431.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 323	680.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 310	34.02			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,500.00		

000329

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2588					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		71,910.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		31,700.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		13,135.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		40,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		2,000.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092222023000102 Ref. 0169205223 072 00072470011733048902 8846APR120220930191667248O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			744,636.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092222023000105 Ref. 0169493800 062 00062470001671165666 80072503050143395077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,212.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		40,928.20			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		53,085.14			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		28,939.92			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		59,744.31			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		30,858.69			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		20,878.71			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		68,429.59			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		16,572.50			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		151,185.50			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		122,476.01			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		22,834.82			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		14,808.63			

-000339

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		5,003.37			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		53,541.99			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		22,229.83			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		9,486.11			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		5,003.37			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		87,142.57			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		17,988.24			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718112		5,003.37			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NORBERTO COMPLEMENTO NOMIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,073.21			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009228WILLEBALDO MOLINA NOMINA Ref. 0000792234 002	00002517701662950744 00260100220930000792234 WILLEBALDO MOLINA ELIAS	5,129.97			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3009228ADELAIDA GASPAR 2DA SEP Ref. 0000794413 021	00021535065270068248 00260100220930000794413 ADELAIDA GASPAR ALEJO	3,449.30			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009228JUAN CARLOS M 2DA SEP Ref. 0000796913 002	00002517904719357181 00260100220930000796913 JUAN CARLOS MAGANA	4,546.04			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009228JOSEFINA APARICIO 2DA SEP Ref. 0000799226 002	00002517904387247953 00260100220930000799226 JOSEFINA APARICIO ALEJO	13,282.80			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA GABRIELA COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		455.39			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			

009331

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SANDRA GUTIERREZ 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,208.73			
		GLORIA AYALA PENSION ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,886.60			
		EDITH GUADALUPE PENSION ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,010.00			
		INGRID D PRADO SUB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		FERNANDO PRADO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		FATIMA LIZBETH SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		ELENA JAZMIN SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		MA DE LA CRUZ BALTAZAR 2DA SEPBMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		ALEJANDRO ALEJO 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,043.00			
		GUADALUPE TORRES 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,750.00			
		BIANCA JANET 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MARIS DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		BERENICE ALVAREZ 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,043.00			
		GABRIELA SANTOS 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		JASMIN ITZEL 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,193.50			
		JUAN MANUEL P 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,004.57			
		MARISOL MADRIGAL 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		333.95			
		MA GUAD COM NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,449.30			
		DIANA ZITLALI 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,121.66			
		BRENDA MARIA 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,449.30			
		FCO JAVIER MADRIGAL 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		JOSE NOE SUBSIDIO SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

1,269,267.25 1,269,267.25

-000332

Total de Movimientos

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

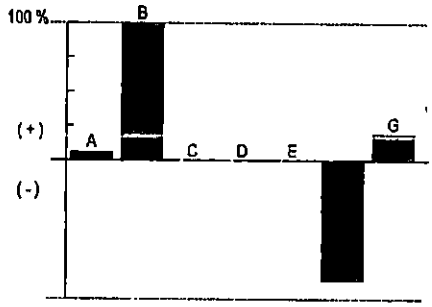
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,626,811.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	422
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,475,602.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	420,475.49	6.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,475,602.98	100.00%	B
Comisiones (-)	-595.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,626,811.22	-86.89%	F
Saldo Final	1,269,267.25	19.60%	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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0117967055

CTA. CONTABLE: 1112-007-00003 BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022

	SALDO; ESTADO DE CUENTA	**$ 2,854,830.77**

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** $ 1,087,575.89

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
15/03/2021	8	Guadalupe Olvera Arevalo	9,609.46
31/03/2021	13	2DA QUINCENA MARZO	7,797.24
31/03/2021	14	2DA QUINCENA MARZO	6,381.15
31/03/2021	15	2DA QUINCENA MARZO	20,000.00
31/03/2021	16	2DA QUINCENA MARZO	10,000.00
31/03/2021	17	2DA QUINCENA MARZO	6,295.70
11/05/2022	23	CTA 7055-JUAN CARLOS TAPIA AVALOS-PAGO DE LIC	5,298.64
03/06/2022	36	CTA 7055-MARCO ANTONIO GONZALEZ MOLINA-LIQ	4,000.00
13/06/2022	39	CTA 7055-DERECHO DE RECAUACION SERVICIO DE AI	353,006.24
29/06/2022	50	CTA 7055-JOSUE ANGEL CORTES MARTINEZ-PAGO DE	5,000.00
30/06/2022	51	CTA 7055-DERECHO DE RECAUDACION POR SERVICIC	258,874.27
08/07/2022	53	CTA 7055-ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DI	385,762.19
29/07/2022	58	CTA 7055-CH 58-SUBSIDIO A LAS PRESTACION DE SEF	5,551.00
29/07/2022	59	CTA 7055-CH 59-HECTOR MADRIGAL-LIQUIDACION-2	5,000.00
29/07/2022	60	CTA 7055-CH 60-MARCO ANTONIO LOPEZ BEDOLLA-I	5,000.00

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022	**$ 1,767,254.88**
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	**1,767,254.88**
DIFERENCIA	**$ -**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**150,364,984.54**	**40,959,917.02**	**33,651,619.47**	**157,673,282.09**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,924,484.19**	**35,548,677.43**	**33,651,619.47**	**16,821,542.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**3,688,255.24**	**21,345,998.54**	**18,984,636.87**	**6,049,616.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,406,556.32**	**21,189,537.54**	**18,912,112.87**	**6,683,980.99**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**10,134,164.89**	**21,119,492.89**	**18,849,345.07**	**12,404,312.71**								
1112-007-00003					**BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022**	**1,304,810.61**	**2,568,098.90**	**2,105,654.63**	**1,767,254.88**								
00003079	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000288-JUL	01/07/2022	CTA 7055-INTERESES GANADOS-25-521: (RECAUDADO)	0.00	43.90	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003080	NOMINA	01/07/2022	P.PEP-001648-JUL	01/07/2022	CTA 7055-COMISIONES BANCARIAS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	216.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003083	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PGQ-000201-JUL	07/07/2022	CTA 7055-JOSE SALMERON CARLOS-CAOMPLEMENTO DE NOMINA-25-521	0.00	0.00	1,958.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001883	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2022	P.PIR-000199-JUL	07/07/2022	INGRESO POR PARTICIPACION CTA 7055 FONDO IV 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,568,055.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003004	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001596-JUL	07/07/2022	CTA-7055-JESUS OMAR GARCIA LEON-CABLE PARA LUMINARIAS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	95,975.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003006	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-001597-JUL	08/07/2022	CTA 7055-ARTURO SANCHEZ GUDIÑO-REFACCIONES-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,094.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003008	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-001598-JUL	08/07/2022	CTA 7055-ARTURO SANCHEZ GUDIÑO-REFACCIONES-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003010	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-001600-JUL	08/07/2022	CTA 7055-ARTURO SANCHEZ GUDIÑO-REFACCIONES-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003011	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-001601-JUL	08/07/2022	CTA 7055-LUIS GERARDO SALMERON DIMAS-ALUMBRADO PUBLICO-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	42,500.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003012	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-001602-JUL	08/07/2022	CTA 7055-LUIS GERARDO SALMERON DIMAS-MATERIAL ELECTRICO-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003014	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-001603-JUL	08/07/2022	CTA 7055-LUIS GERARDO SALMERON DIMAS-MATERIAL ELECTRICO-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003016	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-001605-JUL	08/07/2022	CTA 7055-LUIS GERARDO SALMERON DIMAS-MATERIAL ELECTRICO-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003638	CHEQUE	08/07/2022	P.PEP-002098-JUL	08/07/2022	CTA 7055-ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DEL MES DE MARZO DEL 2022-25-525: (PAGADO)	0.00	0.00	385,762.19	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00003645	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-002106-JUL	14/07/2022	CTA 7055-PAGO BAJA DE VEHICULO-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	10,287.77	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00003017	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PGQ-000197-JUL	14/07/2022	CTA 7055-CASA PAVICHE DE ZAMORA SA DE CV-DESC MAYO JUNIO-25-521	0.00	0.00	828.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003019	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001607-JUL	15/07/2022	CTA 7055-SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003022	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001608-JUL	15/07/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003023	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001609-JUL	15/07/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,641.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003026	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001612-JUL	15/07/2022	CTA 7055-MARYELA VEGA ORTIZ-UNIFORMES PROTECCION CIVIL-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	64,815.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003029	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001613-JUL	15/07/2022	CTA 7055-MARYELA VEGA ORTIZ-UNIFORMES SEG PUBLICA-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	12,151.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003030	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001615-JUL	15/07/2022	CTA 7055-MARYELA VEGA ORTIZ-UNIFORMES SEG PUBLICA-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	156,630.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002995	NOMINA	15/07/2022	P.PEP-001588-JUL	15/07/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE JULIO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	287,539.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002995	NOMINA	15/07/2022	P.PEP-001588-JUL	15/07/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE JULIO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,545.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002995	NOMINA	15/07/2022	P.PEP-001588-JUL	15/07/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE JULIO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	84,901.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003053	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001626-JUL	15/07/2022	CTA 7055-SERGIO AGUILAR FLORES-MATERIAL ELECTRICO SERV MUNICIPALES-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	30,977.27	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003054	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001625-JUL	15/07/2022	CTA 7055-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO-ALUMBRADO PUBLICO JUNIO-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	197,545.31	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003055	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001627-JUL	18/07/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003056	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001628-JUL	18/07/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE PC-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	674.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003057	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001629-JUL	18/07/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE PC-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003058	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001630-JUL	18/07/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE PC-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	772.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003059	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001631-JUL	18/07/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	32,133.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003060	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001632-JUL	18/07/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003061	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001633-JUL	18/07/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE PC-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,008.43	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003062	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001634-JUL	18/07/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	53,621.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003063	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001635-JUL	18/07/2022	CTA 7055-JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ-REFACCIONES-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	9,503.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003064	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001636-JUL	18/07/2022	CTA 7055-JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ-REFACCIONES-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	10,248.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003071	CHEQUE	18/07/2022	P.PEP-001641-JUL	18/07/2022	CTA 7055-CH 54-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,882.13	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00003072	CHEQUE	18/07/2022	P.PGQ-000200-JUL	18/07/2022	CTA 7055-CH 56-CANCELADO-25-521	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00003073	CHEQUE	18/07/2022	P.PGQ-000208-JUL	18/07/2022	CTA 7055-CH 57-CANCELADO-25-521	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003065	SPEI BANCARIO	26/07/2022	P.PEP-001640-JUL	26/07/2022	CTA 7055-CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION-ADEFAS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003066	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001637-JUL	29/07/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003067	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001638-JUL	29/07/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003068	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001639-JUL	29/07/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,641.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003074	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001643-JUL	29/07/2022	CTA 7055-CH 58-SUBSIDIO A LAS PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00003076	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001645-JUL	29/07/2022	CTA 7055-CH 59-HECTOR MADRIGAL-LIQUIDACION-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00003078	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001646-JUL	29/07/2022	CTA 7055-CH 60-MARCO ANTONIO LOPEZ BEDOLLA-LIQUIDACION-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00002996	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001589-JUL	29/07/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE JULIO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	288,558.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002996	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001589-JUL	29/07/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE JULIO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,545.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002996	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001589-JUL	29/07/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE JULIO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	84,901.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000337

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0117967055
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001179670551

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA
MIC MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,271,604.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		56.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		187.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,006,251.21
Saldo de Operación Inicial		2,006,251.21
Depósitos / Abonos (+)	2	2,568,098.90
Retiros / Cargos (-)	45	1,719,519.34
Saldo Final (+)		2,854,830.77
Saldo de Operación Final		2,854,830.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			43.90		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		187.00			

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.

000338

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

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.92			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107228JOSE SAL COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0000910308 002 00002535904436611496 00260100220701000910308 JOSE SAL CARLOS ERAP		1,958.16		2,004,120.03	2,004,120.03
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072222023000067 Ref. 0169822465 030 00030470100068301018 BB5852452002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,568,055.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE PARA LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		95,975.00		4,476,200.03	4,476,200.03
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807228CAMBIO DE BALATAS SEG PUB Ref. 0000799001 014 00014535605420334924 00260100220708000799001 ARTURO SANCHEZ GUDINO		3,094.88			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807228BALATAS DELANTERAS Ref. 0000800432 014 00014535605420334924 00260100220708000800432 ARTURO SANCHEZ GUDINO		6,380.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807228BALATAS SP Ref. 0000801674 014 00014535605420334924 00260100220708000801674 ARTURO SANCHEZ GUDINO		2,668.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		42,500.01			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		63,200.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		45,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,300.00		4,299,057.14	4,299,057.14
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 24		7,024.16		4,292,032.98	4,292,032.98
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC MAYO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		828.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 49		5,000.00		4,286,204.98	4,286,204.98
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE ALEJ LOPEZ BEDOLLA SUBSIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,551.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEJANDRA SANCHEZ SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,551.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,641.37			

000339

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GUILLERMO ALFARO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507228JOSE SAL CARLOS NOMINA Ref. 0000697678 002 00002535904436611496 00260100220715000069767 8 JOSE SAL CARLOS ERAP	7,545.07			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507228UNIFORMES PROTECCION CIVIL Ref. 0000711660 014 00014470655054518409 00260100220715000071166 0 MARYELA VEGA ORTIZ	64,815.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507228UNIFORMES SEG PUBLICA Ref. 0000716619 014 00014470655054518409 00260100220715000071661 9 MARYELA VEGA ORTIZ	12,151.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0158630UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000720746 014 00014470655054518409 00260100220715000072074 6 MARYELA VEGA ORTIZ	158,630.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082	287,539.37			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082	84,901.85			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55	10,287.77			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO SERV MUNIC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	30,977.27			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372G02501 CIE:1412256 Ref. GUIA:3880030	197,545.31		3,413,068.97	3,413,068.97
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LEONARDO MATA SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,551.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	674.53			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,100.12			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	772.17			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	32,133.21			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,008.43			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	53,621.10			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	9,503.88			

000310

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,248.83		3,291,455.70	3,291,455.70
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		5,882.13		3,285,573.57	3,285,573.57
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		3,153.74		3,282,419.83	3,282,419.83
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607228ADEFAS SISTEMA CONTABILIDAD Ref. 0000932072 002 00002470701017451375 00260100220726000093207 2 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AR		27,840.00		3,254,579.83	3,254,579.83
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907228PAGO DE NOMINA Ref. 0000446599 002 00002535904436611496 00260100220729000044659 9 JOSE SAL CARLOS ERAP		7,545.07			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,551.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,551.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,641.37			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082		84,901.85			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082		288,558.77		2,854,830.77	2,854,830.77

Total de Movimientos

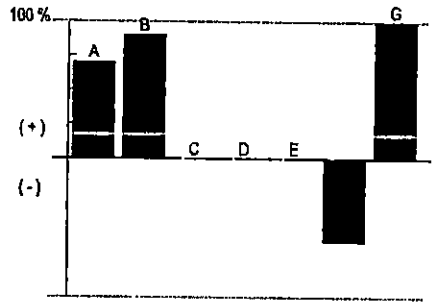
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,719,519.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,568,098.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000341

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,006,251.21	70.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,568,098.90	89.95%	B
Comisiones (-)	-187.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	56.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,719,519.34	-60.23%	F
Saldo Final	2,854,830.77	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

000312

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE AGOSTO DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0117967055

CTA. CONTABLE: **1112-007-00003 BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA	**$ 3,505,443.11**

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** **$ 747,475.60**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
15/03/2021	8	Guadalupe Olvera Arevalo	9,609.46
31/03/2021	13	2DA QUINCENA MARZO	7,797.24
31/03/2021	14	2DA QUINCENA MARZO	6,381.15
31/03/2021	15	2DA QUINCENA MARZO	20,000.00
31/03/2021	16	2DA QUINCENA MARZO	10,000.00
31/03/2021	17	2DA QUINCENA MARZO	6,295.70
11/05/2022	23	CTA 7055-JUAN CARLOS TAPIA AVALOS-PAGO DE LIC	5,298.64
03/06/2022	36	CTA 7055-MARCO ANTONIO GONZALEZ MOLINA-LIQ	4,000.00
08/07/2022	53	CTA 7055-ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DI	385,762.19
29/07/2022	58	CTA 7055-CH 58-SUBSIDIO A LAS PRESTACION DE SEF	5,551.00
16/08/2022	62	CTA 7055-CH 62-ARACELI RESENDIZ CORTES-LIQUIDA	4,292.22
16/08/2022	63	CTA 7055- CH 63-MATEO SANCHEZ ARCOS-TELEFONC	399.00
16/08/2022	64	CTA 7055-CH 64-DERECHO DE RECAUACION SERVICIC	282,089.00

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	**$ 2,757,967.51**
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	**2,757,967.51**
DIFERENCIA	**$ -**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000343

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**157,673,282.09**	**38,589,993.47**	**33,407,134.15**	**162,856,141.41**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,821,542.15**	**35,215,798.03**	**33,407,134.15**	**18,630,206.03**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,049,616.91**	**20,998,263.03**	**21,065,610.94**	**5,982,269.00**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,683,980.99**	**20,805,071.03**	**20,860,962.94**	**6,628,089.08**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**12,404,312.71**	**19,718,993.63**	**20,807,548.94**	**11,315,757.40**								
1112-007-00003					**BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022**	**1,767,254.88**	**2,616,302.76**	**1,625,590.13**	**2,757,967.51**								
00003084	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000289-AGO	01/08/2022	CTA 7055-INTERESES GANADOS-25-521: (RECAUDADO)	0.00	56.34	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003087	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001651-AGO	01/08/2022	CTA 7055-COMISIONES BANCARIAS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	98.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003088	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-001653-AGO	04/08/2022	CTA 7055-SANTIAGO PRADO GONZALEZ-MANTENIMIENTO VEHICULOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,961.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003092	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-001654-AGO	04/08/2022	CTA 7055-SANTIAGO PRADO GONZALEZ-MANTENIMIENTO VEHICULOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	852.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003094	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-001655-AGO	04/08/2022	CTA 7055-SANTIAGO PRADO GONZALEZ-MANTENIMIENTO VEHICULOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002802	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2022	P.PIR-000248-AGO	05/08/2022	INGRESO POR PARTICIPACION CUENTA 7055 FONDO IV 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,568,055.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003095	SPEI BANCARIO	08/08/2022	P.PEP-001658-AGO	08/08/2022	CTA 7055-YOLANDA VALDESPINO M-LONA- PC-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,078.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003097	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001659-AGO	15/08/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003099	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001660-AGO	15/08/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003100	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001661-AGO	15/08/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,641.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002999	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001592-AGO	15/08/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE AGOSTO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	286,571.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002999	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001592-AGO	15/08/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE AGOSTO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,545.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002999	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001592-AGO	15/08/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE AGOSTO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	84,901.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003102	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001663-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOSIA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	1,607.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003104	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001665-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOSIA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	2,086.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003105	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001666-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOSIA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	804.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003106	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001667-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOSIA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003186	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001711-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOISA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003187	ORDEN DE PAGO	16/08/2022	P.PEP-001712-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOISA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	4,609.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003188	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001713-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOISA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	4,290.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003189	SPEI BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001714-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOISA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	2,669.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003191	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001715-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOISA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	2,447.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003193	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001716-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOISA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	2,115.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003194	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001718-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOISA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003195	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001719-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOISA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	987.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003197	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001720-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOISA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	2,443.90	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003198	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001721-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ELOISA MOLINA LIERA-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	2,783.75	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003199	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001723-AGO	16/08/2022	CTA 7055-ALFREDO GARCIA PEÑA-RENTA DE MOBILIARIO-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003201	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001724-AGO	16/08/2022	CTA 7055-JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ-REFACCIONES SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	2,809.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003203	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001725-AGO	16/08/2022	CTA 7055-SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ-ALIMENTOS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003204	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001727-AGO	16/08/2022	CTA 7055-GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR-IMPRESIONES PC-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,120.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003206	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001728-AGO	16/08/2022	CTA 7055-BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ-TONER SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003207	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001729-AGO	16/08/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE PC-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	13,003.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003209	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001730-AGO	16/08/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE PC-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,210.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003210	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001731-AGO	16/08/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE SP-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	43,545.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003211	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001733-AGO	16/08/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE PC-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,986.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003212	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001734-AGO	16/08/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE SP-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,624.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003213	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001735-AGO	16/08/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE SP-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	82,508.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003214	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001736-AGO	16/08/2022	CTA 7055-SERVICIO SOLCER SA DE CV-COMBUSTIBLE SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	36,679.54	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003215	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001737-AGO	16/08/2022	CTA 7055-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO -ALUMBRADO PUBLICO-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	74,541.23	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003218	CHEQUE	16/08/2022	P.PEP-001739-AGO	16/08/2022	CTA 7055-CH 61-MATEO SANCHEZ ARCOS-INTERNET SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00003219	CHEQUE	16/08/2022	P.PEP-001740-AGO	16/08/2022	CTA 7055-CH 62-ARACELI RESENDIZ CORTES-LIQUIDACION-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.22	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00003220	CHEQUE	16/08/2022	P.PEP-001741-AGO	16/08/2022	CTA 7055- CH 63-MATEO SANCHEZ ARCOS-TELEFONO SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00003221	CHEQUE	16/08/2022	P.PEP-001742-AGO	16/08/2022	CTA 7055-CH 64-DERECHO DE RECAUACION SERVICIO DE ALUMBRAD-DAP SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	282,089.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00003232	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PEP-001744-AGO	18/08/2022	CTA 7055-MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO-LLANTAS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003233	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PGQ-000205-AGO	22/08/2022	CTA 7055-LUIS ARTURO JIMENEZ-SPEI DEVUELTO-25-521	0.00	29,116.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003233	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PGQ-000205-AGO	22/08/2022	CTA 7055-LUIS ARTURO JIMENEZ-SPEI DEVUELTO-25-521	0.00	0.00	29,116.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003234	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PGQ-000206-AGO	22/08/2022	CTA 7055-LUIS ARTURO JIMENEZ-SPEI DEVUELTO-25-521	0.00	10,514.24	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003234	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PGQ-000206-AGO	22/08/2022	CTA 7055-LUIS ARTURO JIMENEZ-SPEI DEVUELTO-25-521	0.00	0.00	10,514.24	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003235	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PGQ-000207-AGO	22/08/2022	CTA 7055-LUIS ARTURO JIMENEZ-SPEI DEVUELTO-25-521	0.00	8,560.80	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003235	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PGQ-000207-AGO	22/08/2022	CTA 7055-LUIS ARTURO JIMENEZ-SPEI DEVUELTO-25-521	0.00	0.00	8,560.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003236	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001745-AGO	25/08/2022	CTA 7055-ELECTRICA E ILUMINACION MONTELONGO-MATERIAL ELECTRICO OP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	48,662.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003237	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001746-AGO	25/08/2022	CTA 7055-JORGE EDUARDO VALERA CORTES-COLCHONES SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003238	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001747-AGO	30/08/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003239	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001749-AGO	30/08/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003240	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001753-AGO	30/08/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,641.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003246	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001755-AGO	30/08/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003248	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001756-AGO	30/08/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003249	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001757-AGO	30/08/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003250	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001758-AGO	30/08/2022	CTA 7055-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003000	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001593-AGO	30/08/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE AGOSTO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	268,155.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003000	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001593-AGO	30/08/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE AGOSTO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,545.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003000	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PEP-001593-AGO	30/08/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE AGOSTO DEL 2022-521: (PAGADO)	0.00	0.00	84,901.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002936	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PIR-000314-AGO	31/08/2022	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003251	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-001759-AGO	31/08/2022	CTA 7055-LUIS ARTURO JIMENEZ RAMIREZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	29,116.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003252	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-001763-AGO	31/08/2022	CTA 7055-LUIS ARTURO JIMENEZ RAMIREZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	10,514.24	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003253	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-001761-AGO	31/08/2022	CTA 7055-LUIS ARTURO JIMENEZ RAMIREZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-25-52: (PAGADO)	0.00	0.00	8,560.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003254	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-001762-AGO	31/08/2022	CTA 7055-AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV-REFACCIONES PC-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0117967055
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001179670551

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA
MIC MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,319,147.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		74.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,854,830.77
Saldo de Operación Inicial		2,854,830.77
Depósitos / Abonos (+)	6	2,616,302.76
Retiros / Cargos (-)	65	1,965,690.42
Saldo Final (+)		3,505,443.11
Saldo de Operación Final		3,505,443.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			56.34		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		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.

000347

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

BBVA

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60		2,854,788.51	2,854,788.51
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116209998 Ref. 39		353,006.24		2,501,782.27	2,501,782.27
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE PATREULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,961.40			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		852.60			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,334.00			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004082222023000079 Ref. 0135967344 030 0003047010006830101 8 BB6150730002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,568,055.00		
04/AGO	04/AGO	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.38	5,063,689.65	5,063,689.65
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508228LONAS Ref. 0000602001 030 0003053590001746813 1 0026010022080800006020 01 YOLANDA VALDESPINO M		3,078.64		5,060,611.01	5,060,611.01
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		5,000.00		5,055,611.01	5,055,611.01
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082		286,571.17			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082		84,901.85			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEJANDRA SANCHEZ SUBSIDIOI BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,551.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LEONARDO MATA SUBSIDIO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,551.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,641.37			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508228JOSE SAL NOMINA Ref. 0000701167 002 0000253590443661149 6 0026010022081500007011 67 JOSE SAL CARLOS ERAP		7,545.07		4,657,849.55	4,657,849.55
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228ALIMENTOS PERSONAL DE SEGURIDA Ref. 0000799433 002 0000251770181304721 5 0026010022081600007994 33 ELOISA MOLINA LIERA		1,607.00			

BBVA

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000799929 002 00002517701813047215 00260100220816000079992 9 ELOISA MOLINA LIERA		2,086.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000800161 002 00002517701813047215 00260100220816000080016 1 ELOISA MOLINA LIERA		804.80			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228ALIMENTOS SEGURIDAD Ref. 0000800378 002 00002517701813047215 00260100220816000080037 8 ELOISA MOLINA LIERA		3,261.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228ALIMENTOS SEGURIDAD Ref. 0000800591 002 00002517701813047215 00260100220816000080059 1 ELOISA MOLINA LIERA		1,389.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000800723 002 00002517701813047215 00260100220816000080072 3 ELOISA MOLINA LIERA		4,609.50			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000801597 002 00002517701813047215 00260100220816000080159 7 ELOISA MOLINA LIERA		4,290.30			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000801791 002 00002517701813047215 00260100220816000080179 1 ELOISA MOLINA LIERA		2,669.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000802424 002 00002517701813047215 00260100220816000080242 4 ELOISA MOLINA LIERA		2,447.50			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000802728 002 00002517701813047215 00260100220816000080272 8 ELOISA MOLINA LIERA		2,115.16			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000803219 002 00002517701813047215 00260100220816000080321 9 ELOISA MOLINA LIERA		1,020.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		987.20			

000318

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1608228ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000803832 002					
		00002517701813047215					
		00260100220816000803832					
		ELOISA MOLINA LIERA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,443.90			
		1608228ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000804376 002					
		00002517701813047215					
		00260100220816000804376					
		ELOISA MOLINA LIERA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,783.75			
		1608228ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000804707 002					
		00002517701813047215					
		00260100220816000804707					
		ELOISA MOLINA LIERA					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		174.00			
		RENTA DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,809.49			
		REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,482.00			
		ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,120.40			
		1608228IMPRESIONES PC Ref. 0000809358 002					
		00002535067080041281					
		00260100220816000809358					
		GUILLERMO MENDEZ BAL					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		TONER SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,003.94			
		COMBUSTIBLE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,210.25			
		COMBUSTIBLE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,545.33			
		COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,986.13			
		COMBUSTIBLE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,624.06			
		COMBUSTIBLE SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,508.11			
		COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,679.54			
		COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/AGO	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		74,541.23			
		REF:B2372G02501 CIE:1412256 Ref. GUIA:3782394					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		950.00		4,347,250.96	4,347,250.96
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,600.00		4,313,650.96	4,313,650.96

000349

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LLANTAS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	5,000.00		4,308,650.96	4,308,650.96
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208228MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Ref. 0000542999 002	29,116.00			
22/AGO	22/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2208228MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Ref. 0000542999 002		29,116.00		
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208228REFACCIONES PROT CIVIL Ref. 0000543306 002	10,514.24			
22/AGO	22/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2208228REFACCIONES PROT CIVIL Ref. 0000543306 002		10,514.24		
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208228MANTENIMIENTO DE PATRULLA Ref. 0000543582 002	8,560.80			
22/AGO	22/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2208228MANTENIMIENTO DE PATRULLA Ref. 0000543582 002		8,560.80	4,308,650.96	4,308,650.96
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2916748716 Ref. 60	5,000.00		4,303,650.96	4,303,650.96
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116209998 Ref. 51	258,874.27		4,044,776.69	4,044,776.69
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2508228CABLE COBREX Ref. 0000903426 036 00036535500178041066 00260100220825000903426 ELECTRICA E ILUMINACION MONTELONGO	48,662.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COLCHONES SP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	48,400.00		3,947,714.69	3,947,714.69
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082	84,901.85			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082	268,155.25			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEJANDRA SANCHEZ SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,551.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LEONARDO MATA SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,551.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,641.37			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008228NOMINA SEG PUB Ref. 0000494986 002 00002535904436611496 00260100220830000494986 JOSE SAL CARLOS ERAP	7,545.07			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ULISES POBLETE SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO JAVIER S SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			

000350

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00		3,554,369.15	3,554,369.15
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108228MANTENIMIENTO DE PATRULLA Ref. 0000745427 002 00002535701261825605 00260100220831000074542 7 LUIS ARTURO JIMENEZ RAMIREZ		29,116.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108228MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000746701 002 00002535701261825605 00260100220831000074670 1 LUIS ARTURO JIMENEZ RAMIREZ		10,514.24			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108228MANTENIMIENTO PATRULLA 03 Ref. 0000747963 002 00002535701261825605 00260100220831000074796 3 LUIS ARTURO JIMENEZ RAMIREZ		8,560.80			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TAPON AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		735.00		3,505,443.11	3,505,443.11

Total de Movimientos

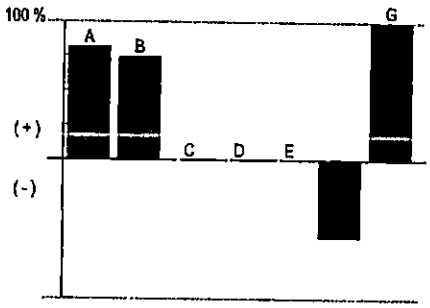
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,965,690.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,616,302.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

000351

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,854,830.77	81.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,616,302.76	74.63%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	74.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,965,690.42	-56.07%	F
Saldo Final	3,505,443.11	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

000352

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0117967055

CTA. CONTABLE: **1112-007-00003 BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA	**$ 2,245,262.38**

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** $ 77,717.55

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
15/03/2021	8	Guadalupe Olvera Arevalo	9,609.46
31/03/2021	13	2DA QUINCENA MARZO	7,797.24
31/03/2021	14	2DA QUINCENA MARZO	6,381.15
31/03/2021	15	2DA QUINCENA MARZO	20,000.00
31/03/2021	16	2DA QUINCENA MARZO	10,000.00
31/03/2021	17	2DA QUINCENA MARZO	6,295.70
11/05/2022	23	CTA 7055-JUAN CARLOS TAPIA AVALOS-PAGO DE LI(	5,298.64
03/06/2022	36	CTA 7055-MARCO ANTONIO GONZALEZ MOLINA-LIQ	4,000.00
16/08/2022	62	CTA 7055-CH 62-ARACELI RESENDIZ CORTES-LIQUIDA	4,292.22
17/09/2022	67	CTA 7055-CH 67-Martha Edith García Marin-25-521: (	4,043.14

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	**$ 2,167,544.83**
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	**2,167,544.83**
DIFERENCIA	**$ -**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000853

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**162,856,141.41**	**33,216,649.14**	**31,841,166.34**	**164,231,624.21**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,630,206.03**	**27,704,490.33**	**31,841,166.34**	**14,493,530.02**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**5,982,269.00**	**15,114,147.32**	**17,362,871.51**	**3,733,544.81**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,628,089.08**	**14,907,741.32**	**17,084,379.01**	**4,451,451.39**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**11,315,757.40**	**12,613,952.05**	**17,084,373.21**	**6,845,336.24**								
1112-007-00003					**BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022**	**2,757,967.51**	**1,845,624.39**	**2,436,047.07**	**2,167,544.83**								
00003651	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-002108-SEP	01/09/2022	CTA 7055-ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DEL MES DE MAYO DEL 2022-25-525: (PAGADO)	0.00	0.00	363,060.11	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00004036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000315-SEP	01/09/2022	CTA 7055- C19 INTERESES GANADOS-25-521: (RECAUDADO)	0.00	74.39	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004061	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-002469-SEP	01/09/2022	CTA 7055- CA7 COM CH PAGADOS COMISIONES-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	102.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004061	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-002469-SEP	01/09/2022	CTA 7055- CA7 COM CH PAGADOS COMISIONES-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	16.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004039	SPEI BANCARIO	07/09/2022	P.PIR-000316-SEP	07/09/2022	CTA 7055-INGRESO POR APORTACION DEL FORTAMUN-25-521: (RECAUDADO)	0.00	1,844,766.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004273	CHEQUE	07/09/2022	P.PGQ-000249-SEP	07/09/2022	CTA 7055-CH 67-MARTHA EDITH GARCÍA MARIN-NOMINA-25-521	0.00	0.00	4,043.14	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00003261	SPEI BANCARIO	07/09/2022	P.PGQ-000209-SEP	07/09/2022	CTA 7055-CASA PAVICHE DE ZAMORA SA DE CV-DESC JULIO Y AGOS-25-521	0.00	0.00	828.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003263	SPEI BANCARIO	09/09/2022	P.PEP-001769-SEP	09/09/2022	CTA 7050-JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ-RAFACCIONES-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	2,301.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003290	SPEI BANCARIO	09/09/2022	P.PEP-001792-SEP	09/09/2022	CTA 7055-CH 66-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV-INTERNET SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00003293	CHEQUE	13/09/2022	P.PGQ-000246-SEP	13/09/2022	CTA 7055-CH 68-HERNAN ALONSO GARCIA-NOMINA QUINCENA-25-521	0.00	0.00	8,206.43	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00003631	SPEI BANCARIO	14/09/2022	P.PEP-002090-SEP	14/09/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE SEPTIEMBRE DEL 2022-521: (PAGA	0.00	0.00	276,354.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003631	SPEI BANCARIO	14/09/2022	P.PEP-002090-SEP	14/09/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE SEPTIEMBRE DEL 2022-521: (PAGA	0.00	0.00	7,545.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003631	SPEI BANCARIO	14/09/2022	P.PEP-002090-SEP	14/09/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE SEPTIEMBRE DEL 2022-521: (PAGA	0.00	0.00	84,901.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003265	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001770-SEP	15/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003266	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001771-SEP	15/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003267	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001773-SEP	15/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003269	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001774-SEP	15/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003270	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001775-SEP	15/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003271	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001776-SEP	15/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,641.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003273	SPEI BANCARIO	19/09/2022	P.PEP-001778-SEP	19/09/2022	CTA 7055-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO-ALUMBRADO AGOSTO-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	149,291.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003655	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-002111-SEP	20/09/2022	CTA 7055-ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022-25-525: (PAGADO)	0.00	0.00	278,033.69	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00003658	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-002113-SEP	20/09/2022	CTA 7055-ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DEL MES DE JULIO DEL 2022-25-525: (PAGADO)	0.00	0.00	368,942.78	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00003303	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-001802-SEP	21/09/2022	CTA 7055-CH 76-ANDRES MAGAÑA CIPRIANO-FINIQUITO LABORAL-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	4,010.42	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00003306	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-001803-SEP	21/09/2022	CTA 7055-CH 77-JESUS JASSO ESTRADA-FINIQUITO LABORAL-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00003294	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-001796-SEP	21/09/2022	CTA 7055-CH 71-ALEJANDRO LEMUS LAZARO-FINIQUITO LABORAL-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00003296	CHEQUE	21/09/2022	P.PGQ-000210-SEP	21/09/2022	CTA 7055-CH 73-CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00003299	CHEQUE	21/09/2022	P.PGQ-000211-SEP	21/09/2022	CTA 7055-CH 74-CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00003300	CHEQUE	21/09/2022	P.PGQ-000245-SEP	21/09/2022	CTA 7055-CH 75-HANZEL LUCAS RODRIGUEZ-NOMINA-25-521	0.00	0.00	4,597.75	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00003276	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001780-SEP	22/09/2022	CTA 7055-JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO-RAFACCIONES SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003278	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001781-SEP	22/09/2022	CTA 7055-JOSE LARA FUENTES-LLANTAS SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	1,241.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003662	CHEQUE	22/09/2022	P.PEP-002115-SEP	22/09/2022	CTA 7055-ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022-25-525: (PAGADO)	0.00	0.00	338,904.55	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00004064	CHEQUE	23/09/2022	P.PGQ-000247-SEP	23/09/2022	CHE 79- CTA 7055-DIANA GABRIELA GONZALEZ-PAGO DE NOMINA-25-521	0.00	0.00	5,078.45	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00003309	CHEQUE	26/09/2022	P.PGQ-000248-SEP	26/09/2022	CTA 7055-CH 80-JOSE TRINIDAD MARTINEZ-NOMINA PAGO - 25-521	0.00	0.00	5,064.98	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00003312	CHEQUE	26/09/2022	P.PGQ-000244-SEP	26/09/2022	CTA 7055-CH 81-EDWING IVAN JUAREZ-PAGO NOMINA -25-521	0.00	0.00	5,064.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003284	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001788-SEP	26/09/2022	CTA 7055-JORGE HUMBERTO PRADO-MAT DE LIMPIEZA PC-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	2,937.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003285	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001787-SEP	26/09/2022	CTA 7055-JORGE HUMBERTO PRADO-MATERIAL DE LIMPIEZA SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	4,651.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003287	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-001789-SEP	26/09/2022	CTA 7055-JORGE EDUARDO VALERA CORTES-COLCHONES SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	40,390.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003280	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PEP-001782-SEP	29/09/2022	CTA 7055-ISAURO GALLARDO IGNACIO-REFACCIONES SP-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	36,110.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003282	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PEP-001784-SEP	29/09/2022	CTA 7055-JORGE HUMBERTO PRADO-ISECTICIDA PC-25-521: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004045	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PIR-000317-SEP	29/09/2022	CTA 7055-RENDIMIENTOS DE CAPITAL GOB ESTADO-25-521: (RECAUDADO)	0.00	784.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004067	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002473-SEP	30/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004067	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002473-SEP	30/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004067	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002473-SEP	30/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004067	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002473-SEP	30/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004067	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002473-SEP	30/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004067	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002473-SEP	30/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004067	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002473-SEP	30/09/2022	CTA 7055-SUBSIDIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS-25 -521: (PAGADO)	0.00	0.00	7,641.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003632	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002092-SEP	30/09/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE SEPTIEMBRE DEL 2022-521: (PAGA	0.00	0.00	276,354.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003632	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002092-SEP	30/09/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE SEPTIEMBRE DEL 2022-521: (PAGA	0.00	0.00	7,545.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003632	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-002092-SEP	30/09/2022	CTA. 7055-MUNICIPIO DE CHILCHOTA -NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUB DE SEPTIEMBRE DEL 2022-521: (PAGA	0.00	0.00	84,901.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA
MIC MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0117967055
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001179670551

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,226,280.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		70.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,505,443.11
Saldo de Operación Inicial		3,505,443.11
Depósitos / Abonos (+)	3	1,845,624.39
Retiros / Cargos (-)	48	3,105,805.12
Saldo Final (+)		2,245,262.38
Saldo de Operación Final		2,245,262.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			74.39		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		102.00			

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.

000357

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

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32		3,505,399.18	3,505,399.18
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		399.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116209998 Ref. 64		282,089.00		3,222,911.18	3,222,911.18
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTO JULIO Y AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		828.00			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092222023000091 Ref. 0115816806 030 0003047010006830101 8 BB6445482002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,844,766.00	5,066,849.18	5,066,849.18
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,301.44		5,064,547.74	5,064,547.74
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082		276,354.69			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082		84,901.85			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		8,206.43		4,695,084.77	4,695,084.77
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ULISES POBLETE SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JAVIER SANTOYO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEJANDRA SANCHEZ SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,551.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LEONARDO MATA SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,551.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,641.37			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228NOMINA Ref. 0000953091 002 0000253590443661149 6 0026010022091500009530 91 JOSE SAL CARLOS ERAP		7,545.07		4,658,296.33	4,658,296.33
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372G02501 CIE:1412256 Ref. GUIA:3267231		149,291.48		4,509,004.85	4,509,004.85
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		1,000.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116209998 Ref. 53		385,762.19		4,122,242.66	4,122,242.66
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			000358

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209228MTO LLANTAS SEGURIDAD P Ref. 0000565189 002 00002517700677192378 00260100220922000056518 9 JOSE LARA FUENTES		1,241.20			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		5,551.00		4,113,450.46	4,113,450.46
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		5,078.45		4,108,372.01	4,108,372.01
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2609228INSECTICIDA PC Ref. 0000955791 137 00137517104396863035 00260100220926000095579 1 JORGE HUMBERTO PRADO		580.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2609228MAT LIMPIEZA Ref. 0000956045 137 00137517104396863035 00260100220926000095604 5 JORGE HUMBERTO PRADO		2,937.12			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2609228MAT LIMPIEZA SEG PUB Ref. 0000956600 137 00137517104396863035 00260100220926000095660 0 JORGE HUMBERTO PRADO		4,651.60			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		40,390.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 80		5,064.98			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		4,597.75			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		4,010.42			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465209374 Ref. 81		5,064.85		4,041,075.29	4,041,075.29
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		5,000.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		5,000.00		4,031,075.29	4,031,075.29
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		36,110.80			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029092222023000108 Ref. 0167377703 030 00030470100068301018 BB10477015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			784.00	3,995,748.49	3,995,748.49
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116209998 Ref. 78		338,904.55			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116209998 Ref. 65		363,060.11			

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116209998 Ref. 69		278,033.69			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116209998 Ref. 70		368,942.78			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082		276,354.69			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4205718082		84,901.85			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009228JOSE SAL CARLOS NOMINA 2DA SEP Ref. 0000802935 002 00002535904436611496 00260100220930000802935 JOSE SAL CARLOS ERAP		7,545.07			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ULISES POBLETE 2DA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JAVIER SANTOYO 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEJANDRA SANCHES 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,551.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LEONARDO MATA 2DA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,551.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,641.37		2,245,262.38	2,245,262.38

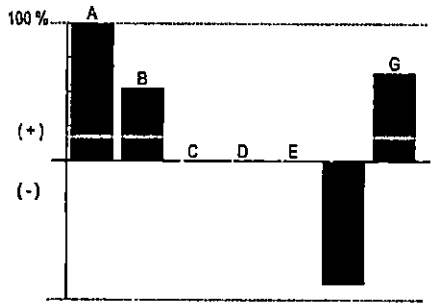
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,105,805.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,845,624.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,505,443.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,845,624.39	52.65%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	70.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,105,805.12	-88.59%	F
Saldo Final	2,245,262.38	64.05%	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

000361

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0117966717

CTA. CONTABLE: **1112-007-00005 BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA				**$ 5,410,170.70**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 JULIO DEL 2022				**$ 5,410,170.70**
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				*$ 5,410,170.70*
	DIFERENCIA				**0.00**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN
000362



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**150,364,984.54**	**40,959,917.02**	**33,651,619.47**	**157,673,282.09**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,924,484.19**	**35,548,677.43**	**33,651,619.47**	**16,821,542.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**3,688,255.24**	**21,345,998.54**	**18,984,636.87**	**6,049,616.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,406,556.32**	**21,189,537.54**	**18,912,112.87**	**6,683,980.99**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**10,134,164.89**	**21,119,492.89**	**18,849,345.07**	**12,404,312.71**								
1112-007-00005					**BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022**	**4,740,857.24**	**4,164,311.83**	**3,494,998.37**	**5,410,170.70**								
00001881	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000197-JUL	01/07/2022	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO III 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,164,065.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003001	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000280-JUL	01/07/2022	CTA 6717-BBVBA BANCOMER-INTERESES GANADOS-25-520: (RECAUDADO)	0.00	246.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003002	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001594-JUL	18/07/2022	PAGO 1RA ESTIMACION- CTA 6717-CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUE-128 H.A.C. TACURO-01-22 CONSTR. DE DRENAJE	0.00	0.00	599,252.39	0.00	0000000000	25-520	2					000128
00003003	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PEP-001595-JUL	21/07/2022	PAGO 1RA ESTIMACION Y FINIQ.-CTA 6717-GABRIELA AYALA GUTIERREZ-129 H.A.C. CARAPAN-07-22 CONST. DE PAV	0.00	0.00	279,274.39	0.00	0000000000	25-520	2					000129
00003007	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PEP-001599-JUL	21/07/2022	PAGO 1RA ESTIMACI Y FINIQ.-CTA 6717-LUCAS SOLIS OCHOA-H.A.C. ICHAN 02-22 CONSTRUCION DE BARDA PERIMET	0.00	0.00	413,406.03	0.00	0000000000	25-520	2					000130
00003013	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001604-JUL	22/07/2022	PAGO COVENIO CEAC-CTA 6717-SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.-131 CEAC/SP/PROAGUA/009/2022 CONSTRUC DE C	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000131
00003018	SPEI BANCARIO	26/07/2022	P.PEP-001606-JUL	26/07/2022	PAGO CTA 6717-ELGAR MIGUEL MURATALLA GALLEGOS-PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNIC (PRODIM)2%-8	0.00	0.00	172,436.78	0.00	0000000000	25-520	2					000201
00003024	SPEI BANCARIO	28/07/2022	P.PEP-001611-JUL	28/07/2022	PAGO 3RA ESTIMAC Y FINIQ-CTA 6717-ARGOL INGENIERIA, S.A-124 CONSTR. DE PAV. MPIO DE CHILCHOTA L. HUAN	0.00	0.00	304,531.06	0.00	0000000000	25-520	2					000124
00003028	SPEI BANCARIO	28/07/2022	P.PEP-001614-JUL	28/07/2022	PAGO 2DA ESTIMACION Y FINIQ.-CTA 6717-CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUE-128 H.A.C. TACURO-01-22 CONSTR. DE	0.00	0.00	476,097.72	0.00	0000000000	25-520	2					000128

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0117966717
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001179667179

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA
MIC MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,851,422.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		270.44
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		4,740,857.24
Saldo de Operación Inicial		4,740,857.24
Depósitos / Abonos (+)	2	4,164,311.83
Retiros / Cargos (-)	7	3,494,998.37
Saldo Final (+)		5,410,170.70
Saldo de Operación Final		5,410,170.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			246.83		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001072222023000066 Ref. 0158091657 072			4,164,065.00	8,905,169.07	8,905,169.07

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.

000364

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

BBVA

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162					
		8846APR1202207011787449109					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		599,252.39		8,305,916.68	8,305,916.68
		1807228DRENAJE TACURO CALLE MIGUEL HI Ref. 0000982117 036					
		00036535500626188837					
		00260100220718000098211 7					
		GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCT					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		279,274.39			
		2107228PAV CLLEJON COST CLINICA Ref. 0000345054 072					
		00072535011905718044					
		00260100220721000034505 4					
		GABRIELA AYALA GUTIERREZ					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		413,406.03		7,613,236.26	7,613,236.26
		EST 1 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,250,000.00		6,363,236.26	6,363,236.26
		0000185018CHILCHOTA5 Ref. 0000611064 030					
		00030470100069501011					
		00260100220722000061106 4					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		172,436.78		6,190,799.48	6,190,799.48
		2607228COMPUTADORAS PRODIM 2022 Ref. 0000907586 072					
		00072535002131917398					
		00260100220726000090758 6					
		ELGAR MIGUEL MURATALLA GALLEGO					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		304,531.06			
		PAV CALLE VENUST CARRA HUANCITBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		476,097.72		5,410,170.70	5,410,170.70
		2807228DRENAJE PLUVIAL TACURO Ref. 0000175177 036					
		00036535500626188837					
		00260100220728000017517 7					
		CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ					

Total de Movimientos

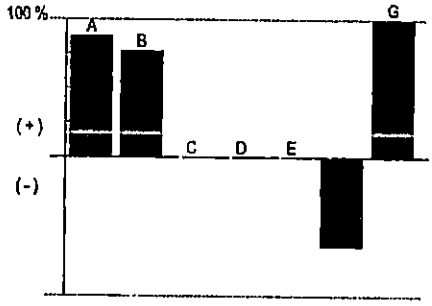
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,494,998.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,164,311.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000365

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,740,857.24	87.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,164,311.83	76.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	270.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,494,998.37	-64.60%	F
Saldo Final	5,410,170.70	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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE AGOSTO DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0117966717

CTA. CONTABLE: **1112-007-00005 BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA				**$ 4,937,652.62**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 AGOSTO DEL 2022				**$ 4,937,652.62**
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				*$ 4,937,652.62*
	DIFERENCIA				**0.00**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000867

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**157,673,282.09**	**38,589,993.47**	**33,407,134.15**	**162,856,141.41**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,821,542.15**	**35,215,798.03**	**33,407,134.15**	**18,630,206.03**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,049,616.91**	**20,998,263.03**	**21,065,610.94**	**5,982,269.00**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,683,980.99**	**20,805,071.03**	**20,860,962.94**	**6,628,089.08**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**12,404,312.71**	**19,718,993.63**	**20,807,548.94**	**11,315,757.40**								
1112-007-00005					**BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022**	**5,410,170.70**	**4,164,335.44**	**4,636,853.52**	**4,937,652.62**								
00002781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000228-AGO	01/08/2022	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO III 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,164,065.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003069	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000287-AGO	01/08/2022	CTA 6717-INTERESES GANADOS AGOSTO-25-520: (RECAUDADO)	0.00	270.44	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003070	SPEI BANCARIO	02/08/2022	P.PGQ-000199-AGO	02/08/2022	CTA 6717-NARCISO FERNADO RUBIO-30% ANTICIPO-132 H.A.C.ACACHUEN-04-22 CONSTRUC PAV. DE CONCRETO HIDRAH	0.00	0.00	790,836.48	0.00	0000000000	25-520	2					000132
00003075	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PEP-001644-AGO	03/08/2022	PAGO 1RA ESTIMACION Y FINIQ.-CTA 6717-ARGOL INGENIERIA-133 H.A.C. HUANCITO-03-22 REHABILITACION DE LA	0.00	0.00	273,948.37	0.00	0000000000	25-520	2					000133
00003077	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PEP-001647-AGO	03/08/2022	PAGO 1RA ESTIMAC Y FINIQ.-CTA 6717-ARGOL INGENIERIA-134 H.A.C CHILCHOTA-05-22 REHABILITACION DE CAMIN	0.00	0.00	298,707.28	0.00	0000000000	25-520	2					000134
00003091	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PEP-001657-AGO	03/08/2022	PAGO 1RA ESTIMACION Y FINIQ.-CTA 6717-JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA-137 H.A.C. C REHAB PALAPAS PARQUE	0.00	0.00	100,800.46	0.00	0000000000	25-520	2					000137
00003098	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PGQ-000202-AGO	03/08/2022	30% ANTICIPO-CTA 6717-MARIO SILVA AMEZCUA-H.A.C. HUECATO-01-22- EQUIPAMEINTO DE PANELES SOLARES PARA	0.00	0.00	287,463.59	0.00	0000000000	25-520	2					000138
00003142	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PEP-001687-AGO	03/08/2022	PAGO 1RA ESTIMACION Y FINIQ.-CTA 6717-ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO-139 H.A.C CHILCHOTA-03-22 REHABILITA	0.00	0.00	669,603.25	0.00	0000000000	25-520	2					000139
00003086	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-001652-AGO	04/08/2022	PAGO 1RA ESTIMACION Y FINIQ.-CTA 6717- NATANAEL SILVA HERNANDEZ-136 H.A.C. LOSNOGALES-01-22 AMPLIACIO	0.00	0.00	79,948.83	0.00	0000000000	25-520	2					000136
00003082	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PEP-001649-AGO	04/08/2022	PAGO 1RA ESTIMACION Y FINIQ.-CTA 6717-NATANAEL SILVA HERDEZ-135 H.A.C. TANAQUILLO-01-22 REHAB DE PRES	0.00	0.00	99,568.07	0.00	0000000000	25-520	2					000135
00003143	SPEI BANCARIO	08/08/2022	P.PEP-001689-AGO	08/08/2022	PAGO 1RA ESTIAMCION Y FINIQ--CTA 6717-CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ-140 H.A.C. ICHAN-04-22 AMPLIACION	0.00	0.00	125,136.97	0.00	0000000000	25-520	2					000140
00003149	SPEI BANCARIO	08/08/2022	P.PEP-001691-AGO	08/08/2022	PAGO1RA ESTAMACIONY FINIQ.-CTA 6717-CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ-141 H.A.C. ICHAN-05-22 CONTRUC DE DR	0.00	0.00	246,637.84	0.00	0000000000	25-520	2					000141
00003154	SPEI BANCARIO	19/08/2022	P.PGQ-000203-AGO	19/08/2022	PAGO DEL ANTICIPO DEL 30%-CTA 6717-MARIO SILVA AMEZCUA-142 H.A.C. CHILCHOTA-09-22-CONSTRUCCION DE PAV	0.00	0.00	392,299.13	0.00	0000000000	25-520	2					000142
00003160	SPEI BANCARIO	19/08/2022	P.PEP-001697-AGO	19/08/2022	PAGO 1RA ESTIMACION-CTA. 6717-OMAR JUAREZ SAGRERO-CONSTR DE PAV. MPIO DE CHILCHOTA LOC. ICHÁN C. VENU	0.00	0.00	359,079.52	0.00	0000000000	25-520	2					000115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003164	SPEI BANCARIO	19/08/2022	P.PEP-001698-AGO	19/08/2022	PAGO 1RA ESTIMACION Y FINIQ.-CTA 6717-NARCISO FERNADO RUBIO-143 H.A.C.ACACHUEN-03-22 REHAB DE LA RED	0.00	0.00	331,934.46	0.00	0000000000	25-520	2					000143
00003170	SPEI BANCARIO	26/08/2022	P.PEP-001702-AGO	26/08/2022	CTA 6717-JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA-PROGRAMA DE DESARROLLO INTITUCIONAL PRODIM 2% EQUIPAMIENTO DE D	0.00	0.00	124,999.40	0.00	0000000000	25-520	1					000201
00003172	SPEI BANCARIO	26/08/2022	P.PEP-001704-AGO	26/08/2022	CTA 6717-JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA-PROGRAMA DE DESARROLLO INTITUCIONAL PRODIM 2% REHABILITACION OF	0.00	0.00	156,973.18	0.00	0000000000	25-520	1					000201
00003179	SPEI BANCARIO	26/08/2022	P.PEP-001707-AGO	26/08/2022	PAGO 1RA ESTIMACION Y FINIQ.-CTA 6717-NARCISO FERNANDO RUBIO-144 H.A.C.ACACHUEN-02-22 REHABILITACION	0.00	0.00	298,916.89	0.00	0000000000	25-520	2					000144

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0117966717
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001179667179

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA
MIC MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,246,991.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		215.17
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		5,410,170.70
Saldo de Operación Inicial		5,410,170.70
Depósitos / Abonos (+)	2	4,164,335.44
Retiros / Cargos (-)	16	4,636,853.52
Saldo Final (+)		4,937,652.62
Saldo de Operación Final		4,937,652.62
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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			270.44		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00108222023000076 Ref. 0128704131 072			4,164,065.00	9,574,506.14	9,574,506.14

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.

000370

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

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR220220801183139724 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 30% PAV ACACHUEN CALLE JESUS ABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	790,836.48		8,783,669.66	8,783,669.66
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0113174085 Ref. REFBNTC00551295	273,948.37			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINO SACACOSECHAS CHILCHOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	298,707.28			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0308228REHAB PRESCOLAR KUPUMUTA Ref. 0000207167 072 00072535002459448060 00260100220804000020716 7 NATANAEL SILVA HERNANDEZ	99,568.07			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0308228AMP DE RED AGUA ENTUBADA LOS N Ref. 0000207384 072 00072535002459448060 00260100220804000020738 4 NATANAEL SILVA HERNANDEZ	79,948.83			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABIL PALAPAS OJO DE AGUA CHBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	100,800.46			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PANELES SOLARES HUECATO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	287,463.59		7,643,233.06	7,643,233.06
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408228REHAB ESC MORELOS CHILCHOTA Ref. 0000360292 002 00002517042671932454 00260100220804000036029 2 ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO	669,603.25		6,973,629.81	6,973,629.81
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0508228AGUA ENTUBADA ICHAN Ref. 0000602543 036 00036535500626188837 00260100220808000060254 3 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ	125,136.97			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0508228DRENAJE SANITARIO VC ICHAN Ref. 0000603144 036 00036535500626188837 00260100220808000060314 4 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ	246,637.64		6,601,855.20	6,601,855.20
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PAV CALLE PROGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	392,299.13			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE VENUZTIANO CARRANZA ICHBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	359,079.52			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE JESUS ACU?A ACACHUEN DREBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	331,934.46		5,518,542.09	5,518,542.09

000371

BBVA

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODIM OFIC DESARROLLO RURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		124,999.40			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODIM REHAB OFICINA OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		156,973.18			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB DE AGUA ENTUBADA ACACHUEBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		298,916.89		4,937,652.62	4,937,652.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,636,853.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,164,335.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

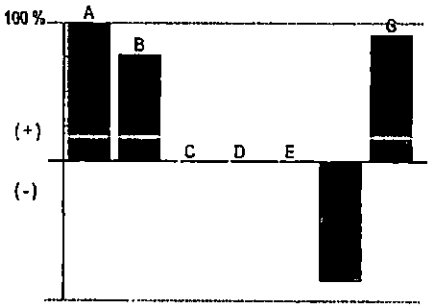
000372

BBVA

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,410,170.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,164,335.44	76.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	215.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,636,853.52	-85.70%	F
Saldo Final	4,937,652.62	91.26%	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

000373

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0117966717

CTA. CONTABLE: **1112-007-00005 BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA	**$ 2,902,282.70**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$ -**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO** **IMPORTE**	
MÁS		
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	**$ -**
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**	
MENOS		
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	**$ -**
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**	
MÁS		
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	**$ -**
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022	**$ 2,902,282.70**
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	*$ 2,902,282.70*
	DIFERENCIA	**0.00**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000374

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**162,856,141.41**	**33,216,649.14**	**31,841,166.34**	**164,231,624.21**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,630,206.03**	**27,704,490.33**	**31,841,166.34**	**14,493,530.02**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**5,982,269.00**	**15,114,147.32**	**17,362,871.51**	**3,733,544.81**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,628,089.08**	**14,907,741.32**	**17,084,379.01**	**4,451,451.39**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**11,315,757.40**	**12,613,952.05**	**17,084,373.21**	**6,845,336.24**								
1112-007-00005					**BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022**	**4,937,652.62**	**3,464,632.17**	**5,497,338.09**	**2,904,946.70**								
00002937	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000259-SEP	01/09/2022	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO III 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,459,089.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004069	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000318-SEP	01/09/2022	CTA 6717-INTERESES GANADOS-25-520: (RECAUDADO)	0.00	215.17	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003190	SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001717-SEP	02/09/2022	PAGO 1RA ESTIMACION-CTA 6717-MARIO SILVA AMEZCUA-145 H.A.C CHILCHOTA-07-22 REHABILITACION DE LA RED D	0.00	0.00	61,546.62	0.00	0000000000	25-520	2					000145
00003196	SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001722-SEP	02/09/2022	PAGO 1RA ESTMACION-CTA 6717-MARIO SILVA AMEZCUA-138 H.A.C. HUECATO-01-22- EQUIPAMEINTO DE PANELES SOL	0.00	0.00	307,668.23	0.00	0000000000	25-520	2					000138
00003202	SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001726-SEP	02/09/2022	PAGO 1RA ESTIMACION-CTA 6717-MARIO SILVA AMEZCUA-146 H.A.C CHILCHOTA-08-22 REHAB DE LA RED DE DRENAJE	0.00	0.00	151,621.53	0.00	0000000000	25-520	2					000146
00003205	SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001732-SEP	02/09/2022	PAGO 1RA ESTIMACION -CTA 6717-MARIO SILVA AMEZCUA-142 H.A.C. CHILCHOTA-09-22-CONSTRUCCION DE PAVI DE	0.00	0.00	331,097.98	0.00	0000000000	25-520	2					000142
00003216	SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PGQ-000204-SEP	02/09/2022	30% DE ACTICIPO-CTA 6717-127 H.A.C. TANAQUILLO-03-22 EQUIP DE PANELES SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000127
00003262	SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001768-SEP	02/09/2022	PAGO 1RA ESTIMACION-CTA 6717-PARLY CONSTRUCCIONES DE RL DE CV-147 CONATRUC. MURO PERIMET, ESC. PRIM NI	0.00	0.00	266,520.94	0.00	0000000000	25-520	2					000147
00003264	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001772-SEP	12/09/2022	PAGO DE 1RA ESTIMAC Y FINIQ-CTA 6717-CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ-148 H.A.C. UREN-02-22 REHAB RED DE	0.00	0.00	246,857.56	0.00	0000000000	25-520	2					000148
00003268	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001790-SEP	12/09/2022	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQ-CTA 6717-GABRIELA AYALA GUTIERREZ-152 H.A.C.NVO MORE CONSTRUC DE PAVIM	0.00	0.00	230,943.79	0.00	0000000000	25-520	2					000152
00003272	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001777-SEP	12/09/2022	PAGO 1RA ETIMACION-CTA 6717-ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO-149 H.A.C. LACOFRADIA-02-22 CONST PAV. CONCRET	0.00	0.00	481,474.21	0.00	0000000000	25-520	2					000149
00003275	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001779-SEP	12/09/2022	2DA ESTIMACION Y FINIQ-CTA 6717-ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO-149 H.A.C. LACOFRADIA-02-22 CONST PAV. CON	0.00	0.00	220,297.93	0.00	0000000000	25-520	2					000149
00003279	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001783-SEP	12/09/2022	PAGO 1RA ESTIMACION Y FINIQ-CTA 6717-150 H.A.C.ACACHUEN-05-22 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS A	0.00	0.00	168,470.69	0.00	0000000000	25-520	2					000150
00003283	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001786-SEP	12/09/2022	PAGO 1RA ESTIMACION Y FINIQ-CTA 6717-ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO-151 H.A.C. LACOFRADIA-02-22 AMPLIACIO	0.00	0.00	94,779.58	0.00	0000000000	25-520	2					000151
00003292	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001795-SEP	12/09/2022	PAGO 1RA ESTIMACION Y FINIQ-CTA 6717-CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ-153 H.A.C. CHILCHOTA-04-22-REHAB DE	0.00	0.00	278,136.26	0.00	0000000000	25-520	2					000153

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003295	SPEI BANCARIO	13/09/2022	P.PEP-001797-SEP	13/09/2022	PAGO 2DA ESTIAMCION Y FINIQ-CTA. 6717-OMAR JUAREZ SAGRERO-CONSTR DE PAV. MPIO DE CHILCHOTA LOC. ICHÁN	0.00	0.00	366,197.53	0.00	0000000000	25-520	2					000115
00003301	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001800-SEP	27/09/2022	PAGO 1RA ESTIMACION-CTA 6717-NARCISO FERNADO RUBIO-132 H.A.C.ACACHUEN-04-22 CONSTRUCCION DE PAV. DE C	0.00	0.00	813,454.51	0.00	0000000000	25-520	2					000132
00003366	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001854-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE SEPTIEMBRE-25-520:	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003369	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001857-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE SEPTIEMB2-25-520:	0.00	0.00	15,833.34	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003352	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001842-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE JUNIO1-25-520: (PA	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003355	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001844-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE JUNIO2-25-520: (PA	0.00	0.00	15,833.34	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003358	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001846-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE JULIO 1-25-520: (P	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003360	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001849-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE JULIO2-25-520: (PA	0.00	0.00	15,833.34	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003362	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001850-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE AGOSTO1-25-520: (P	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003364	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001852-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE AGOSTO2-25-520: (P	0.00	0.00	15,833.34	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003308	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001811-SEP	27/09/2022	PAGO 2DA ESTIMACION Y FINIQ-CTA 6717-NARCISO FERNADO RUBIO-143 H.A.C.ACACHUEN-03-22 REHAB DE LA RED D	0.00	0.00	229,303.42	0.00	0000000000	25-520	2					000143
00003315	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001814-SEP	27/09/2022	CTA 6717-ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO-154 H.A.C. LOSNOGALES-04-22 AMPLIACION DE DRENAJE, NOGALES, NACI:	0.00	0.00	201,830.98	0.00	0000000000	25-520	2					000154
00003320	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001816-SEP	27/09/2022	CTA 6717-JOSE ALEJANDRO LOPEZ ROCHA-DICATAMEN TECNICO-25-520: (PAGADO)	0.00	0.00	40,832.00	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003326	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PGQ-000213-SEP	27/09/2022	30% DE ANTICIPO-CTA 6717-H.A.C. LOSNOGALES-05-22 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	0.00	0.00	257,958.98	0.00	0000000000	25-520	2					000155
00003332	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001826-SEP	27/09/2022	PAGO 1RA ESTIMACION- CTA 6717- GABRIELA AYALA GUTIERREZ-156 H.A.C. NVO MORELOS-04-22-CONSTRUC DE ESCA	0.00	0.00	65,011.97	0.00	0000000000	25-520	2					000156
00003336	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001832-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE-25-520: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003342	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001833-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE MARZO2-25-520: (PA	0.00	0.00	15,833.34	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003344	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001834-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE ABRIL1-25-520: (PA	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003346	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001836-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE ABRIL2-25-520: (PA	0.00	0.00	15,833.34	0.00	0000000000	25-520	1					000200

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003348	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001837-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE MAYO1-25-520: (PAG	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00003349	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001839-SEP	27/09/2022	CTA 6717-TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO-ARRENDAMIENTO TRANSPORTE MAYO2-25-520: (PAG	0.00	0.00	15,833.34	0.00	0000000000	25-520	1					000200
00004107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/09/2022	P.PIR-000329-SEP	29/09/2022	INGRESO (ESPECIAL) POR RENDIMIENTO CTA 6717 FONDO III 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000319-SEP	30/09/2022	CTA 6717-RENDIMIENTO DE CAPITAL GOBIERNO DEL ESTADO-25-520: (RECAUDADO)	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA
MIC MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0117966717
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001179667179

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,325,737.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		177.52
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		4,937,652.62
Saldo de Operación Inicial		4,937,652.62
Depósitos / Abonos (+)	3	3,461,968.17
Retiros / Cargos (-)	34	5,497,338.09
Saldo Final (+)		2,902,282.70
Saldo de Operación Final		2,902,282.70
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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			215.17		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00108222023000089 Ref. 0101546802 072			3,459,089.00	8,396,956.79	8,396,956.79

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.

000378

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

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR220220901187540126 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REAH AGUA ENTUBADA CALLE PROGRBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	61,546.62			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PANELES SOLARES HUECATO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	307,668.23			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DRENAJE CALLE PROGRESO CHILCHOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	151,621.53			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV CALLE PROGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	331,097.98			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PANELES TANAQUILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	450,000.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MURO PERIMETRAL ESC PEDREGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	266,520.94		6,828,501.49	6,828,501.49
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1209228REHAB AGUA ENTUBADA UREN Ref. 0000225868 036 00036535500626188837 00260100220912000022586 8 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ	246,857.56			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209228PAV CALLE FCO VILLA LA COFRADI Ref. 0000226194 002 00002517042671932454 00260100220912000022619 4 ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO	220,297.93			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209228PAV CALLE FCO VILLA LA COFRADI Ref. 0000228238 002 00002517042671932454 00260100220912000022823 8 ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO	481,474.21			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209228REAHB CAMINO SACA COSECHAS ACA Ref. 0000229424 072 00072535011905718044 00260100220912000022942 4 GABRIELA AYALA GUTIERREZ	168,470.69			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209228AMPLEA ELECTRIF COFRADIA Ref. 0000230723 002 00002517042671932454 00260100220912000023072 3 ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO	94,779.58			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209228PAV HIDRAU LAZARO CARD NVO MOR Ref. 0000232068 072 00072535011905718044 00260100220912000023206 8 GABRIELA AYALA GUTIERREZ	230,943.79			

000379

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1209228REHAB AULAS ESC MELCHOR CHILCH Ref. 0000233046 036 00036535500626188837 00260100220912000023304 6 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ		278,136.26		5,107,541.47	5,107,541.47
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV CALLE VENUS CARR ICHAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		366,197.53		4,741,343.94	4,741,343.94
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCRETO CALLE JESUS ACU?A ACBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		813,454.51			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DRENAJE CALLE JESUS ACU?A ACACBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		229,303.42			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709228DRENAJECALLE NACIONAL LOS NOGA Ref. 0000040252 002 00002517042671932454 00260100220927000004025 2 ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO		201,830.98			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709228DICTAMEN TECNICO Ref. 0000042724 002 00002180701207895361 00260100220927000004272 4 JOSE ALEJANDRO LOPEZ ROCHA		40,832.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV LOS NOGALES CALLE DIV DEL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		257,958.98			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709228ESCALINATAS NUEVO MORELOS Ref. 0000050358 072 00072535011905718044 00260100220927000005035 8 GABRIELA AYALA GUTIERREZ		65,011.97			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709228MARZO VEHICULO 1 Ref. 0000053305 014 00014180655060708506 00260100220927000005330 5 TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D		17,500.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709228MARZO VEHICULO 2 Ref. 0000054086 014 00014180655060708506 00260100220927000005408 6 TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D		15,833.34			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709228VEHICULO 1 ABRIL Ref. 0000054460 014 00014180655060708506 00260100220927000005446 0 TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D		17,500.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709228VEHICULO 2 ABRIL Ref. 0000054733 014 00014180655060708506		15,833.34			

BBVA

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100220927000054733					
		TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,500.00			
		2709228VEHICULO 1 MAYO Ref. 0000055436 014					
		00014180655060708506					
		00260100220927000055436					
		TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,833.34			
		2709228VEHICULO 2 MAYO Ref. 0000056005 014					
		00014180655060708506					
		00260100220927000056005					
		TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,500.00			
		2709228VEHICULO 1 JUNIO Ref. 0000056629 014					
		00014180655060708506					
		00260100220927000056629					
		TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,833.34			
		2709228VEHICULO 2 JUNIO Ref. 0000057097 014					
		00014180655060708506					
		00260100220927000057097					
		TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,500.00			
		2709228VEHICULO 1 JULIO Ref. 0000057639 014					
		00014180655060708506					
		00260100220927000057639					
		TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,833.34			
		2709228VEHICULO 2 JULIO Ref. 0000059030 014					
		00014180655060708506					
		00260100220927000059030					
		TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,500.00			
		2709228VEHICULO 1 AGOSTO Ref. 0000060254 014					
		00014180655060708506					
		00260100220927000060254					
		TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,833.34			
		2709228VEHICULO 2 AGOSTO Ref. 0000061506 014					
		00014180655060708506					
		00260100220927000061506					
		TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,500.00			
		2709228VEHICULO 1 SEPTIEMBRE Ref. 0000064116 014					
		00014180655060708506					
		00260100220927000064116					
		TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,833.34		2,899,618.70	2,899,618.70
		2709228VEHICULO 2 SEPTIEMBRE Ref. 0000064887 014					
		00014180655060708506					
		00260100220927000064887					

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA D					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000107 Ref. 0167345752 072 00072470011716083162 8846APR220220929191553845 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,664.00	2,902,282.70	2,902,282.70

Total de Movimientos

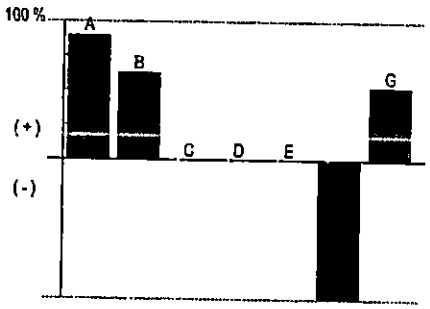
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,497,338.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,461,968.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000382

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,937,652.62	89.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,461,968.17	62.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	177.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,497,338.09	-100.00%	F
Saldo Final	2,902,282.70	52.79%	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

000383

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0118857199

CTA. CONTABLE: **BBVA CTA 0118857199 FAEISPUM 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA				**$ 882,342.49**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022				**$ 882,342.49**
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				*$ 882,342.49*
	DIFERENCIA				**$ -**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000384

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00007-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	150,364,984.54	40,959,917.02	33,651,619.47	157,673,282.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,924,484.19	35,548,677.43	33,651,619.47	16,821,542.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,688,255.24	21,345,998.54	18,984,636.87	6,049,616.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,406,556.32	21,189,537.54	18,912,112.87	6,683,980.99								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	10,134,164.89	21,119,492.89	18,849,345.07	12,404,312.71								
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	247.59	2,457,534.29	1,575,439.39	882,342.49								
00004080	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-002476-JUL	04/07/2022	CTA 8330- C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO-16-611: (PAGADO)	0.00	0.00	487.21	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00004083	SPEI BANCARIO	11/07/2022	P.PIR-000321-JUL	11/07/2022	CTA 8330-MINISTRACION 30% PRIMER MINISTRACION PLAZA ZOPOCO-16-611: (RECAUDADO)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00004092	SPEI BANCARIO	12/07/2022	P.PEP-002478-JUL	12/07/2022	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION-CTA 8330-ARGOL INGENIERIA SA DE CV-O125 REHAB DE LA PLAZA PRINCIPAL COM, ZO	0.00	0.00	437,496.81	0.00	0000000000	16-611	2					000125
00004084	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PIR-000322-JUL	14/07/2022	CTA 8330-30% PRIMER MINISTRACIÓN PANELES TACURO-16-611: (RECAUDADO)	0.00	338,208.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00004085	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PIR-000323-JUL	14/07/2022	CTA 8330-20% SEGUNDA MINISTRACIÓN PLAZA ZOPOCO-16-611: (RECAUDADO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00004086	SPEI BANCARIO	19/07/2022	P.PGQ-000229-JUL	19/07/2022	CTA 8330- N06 PAGO CUENTA DEVOLUCION	0.00	449,654.29	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00004086	SPEI BANCARIO	19/07/2022	P.PGQ-000229-JUL	19/07/2022	CTA 8330- N06 PAGO CUENTA DEVOLUCION	0.00	0.00	449,654.29	0.00	0000000000	16-611						000000
00004094	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-002479-JUL	20/07/2022	PAGO 2DA ESTIMACION -CTA 8330-ARGOL INGENIERIA SA DE CV-O125 REHAB DE LA PLAZA PRINCIPAL COM, ZOPOCO-	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	16-611	2					000125
00004090	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PEP-002477-JUL	21/07/2022	PAGO 1RA ESTIMACION-CTA 8330-CARLOS EDUARDO VALDEZ RODRIGUEZ-O126 EQUIP PANELES SOLARES SISTEMA DE BO	0.00	0.00	337,901.08	0.00	0000000000	16-611	2					000126
00004086	SPEI BANCARIO	19/07/2022	P.PGQ-000230-JUL	22/07/2022	CTA 8330- N06 PAGO CUENTA DEVOLUCION	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00004086	SPEI BANCARIO	19/07/2022	P.PGQ-000230-JUL	22/07/2022	CTA 8330- N06 PAGO CUENTA DEVOLUCION	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00004087	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PIR-000324-JUL	25/07/2022	CTA 8330-30% ANTICIPO MINISTRACION TECHADO PRIM IRETI TIKATAME-16-611: (RECAUDADO)	0.00	212,125.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00004088	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PIR-000325-JUL	25/07/2022	CTA 8330-30% ANTICIPO MINISTRACION REHAB AULAS ESC TSIPATA ICHAN-16-611: (RECAUDADO)	0.00	310,134.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00004089	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PIR-000326-JUL	25/07/2022	CTA 8330-30% ANTICIPO MINISTRACION ESPACIO DEPORTIVO ZOPOCO-16-611: (RECAUDADO)	0.00	347,513.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118418330
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001184183305

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		338,890.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.92
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		247.59
Saldo de Operación Inicial		247.59
Depósitos / Abonos (+)	8	2,457,534.29
Retiros / Cargos (-)	9	1,575,439.39
Saldo Final (+)		882,342.49
Saldo de Operación Final		882,342.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN22/30JUN22		213.43			
04/JUL	04/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		34.16			

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.

000386

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

BBVA

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000475 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			450,000.00	450,000.00	450,000.00
12/JUL	12/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN22/30JUN22		206.57			
12/JUL	12/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		33.05			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 FAIESPUM PLAZA ZOPOCO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		437,496.81		12,263.57	12,263.57
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000497 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			338,208.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000498 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			300,000.00	650,471.57	650,471.57
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB PLAZA PRINC ZOPOCO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		449,654.29		200,817.28	200,817.28
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113174085 DEVOLUCION Ref. 0090598013			449,654.29	650,471.57	650,471.57
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION PLAZA ZOPOCO FABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300,000.00		350,471.57	350,471.57
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIP. PANELES SOL TACURO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		337,901.08		12,570.49	12,570.49
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			49,900.00		
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REMBOLSO0118857199 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		49,900.00		12,570.49	12,570.49
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000559 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			212,125.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000560 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			310,134.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000561 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			347,513.00	882,342.49	882,342.49

Total de Movimientos

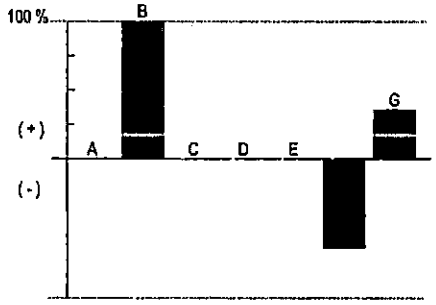
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,575,439.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,457,534.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

000387

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	247.59	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,457,534.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,575,439.39	-64.10%	F
Saldo Final	882,342.49	35.90%	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

000388

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0118857199

CTA. CONTABLE: **BBVA CTA 0118857199 FAEISPUM 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA				**$ 234,490.22**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$** -	
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			**$** -	
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			**$** -	
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			**$** -	
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022				**$ 234,490.22**
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				*$ 234,490.22*
	DIFERENCIA				**$** -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

000389



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00007-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**162,856,141.41**	**33,216,649.14**	**31,841,166.34**	**164,231,624.21**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,630,206.03**	**27,704,490.33**	**31,841,166.34**	**14,493,530.02**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**5,982,269.00**	**15,114,147.32**	**17,362,871.51**	**3,733,544.81**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,628,089.08**	**14,907,741.32**	**17,084,379.01**	**4,451,451.39**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**11,315,757.40**	**12,613,952.05**	**17,084,373.21**	**6,845,336.24**								
1112-007-00007					**BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022**	**390,661.33**	**4.74**	**156,175.85**	**234,490.22**								
00004123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000340-SEP	08/09/2022	CTA 8330-C19 INTERESES GANADOS-16-611: (RECAUDADO)	0.00	4.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004124	SPEI BANCARIO	08/09/2022	P.PEP-002486-SEP	08/09/2022	PAGO 3RA Y FINIQU-CTA 8330-ARGOL INGENIERIA SA DE CV-O125 REHAB DE LA PLAZA PRINCIPAL COM, ZOPOCO: (P	0.00	0.00	156,175.85	0.00	0000000000	16-611	2					000125

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118418330
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001184183305

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		270,931.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.26
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		390,661.33
Saldo de Operación Inicial		390,661.33
Depósitos / Abonos (+)	1	4.74
Retiros / Cargos (-)	1	156,175.85
Saldo Final (+)		234,490.22
Saldo de Operación Final		234,490.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.74	390,666.07	390,666.07
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB PLAZA PRINC ZOPOCO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		156,175.85		234,490.22	234,490.22

000391

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

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

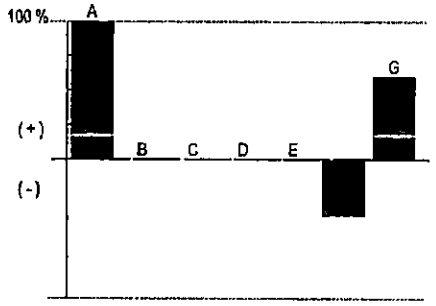
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	156,175.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	390,661.33	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.74	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-156,175.85	-39.97%	F
Saldo Final	234,490.22	60.02%	G



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

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

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

000393

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0118857199

CTA. CONTABLE: **BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA	**$ 290,001.46**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$ -**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO** **IMPORTE**	
MÁS		
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	**$ -**
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**	
MENOS		
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	**$ -**
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**	
MÁS		
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	**$ -**
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022	**$ 290,001.46**
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	*$ 290,001.46*
	DIFERENCIA	**$ -**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA. MICHOACÁN

000394

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**150,364,984.54**	**40,959,917.02**	**33,651,619.47**	**157,673,282.09**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,924,484.19**	**35,548,677.43**	**33,651,619.47**	**16,821,542.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**3,688,255.24**	**21,345,998.54**	**18,984,636.87**	**6,049,616.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,406,556.32**	**21,189,537.54**	**18,912,112.87**	**6,683,980.99**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**10,134,164.89**	**21,119,492.89**	**18,849,345.07**	**12,404,312.71**								
1112-007-00006					**BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022**	**308,100.00**	**742,521.46**	**760,620.00**	**290,001.46**								
00004173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000346-JUL	01/07/2022	CTA 7199-INTERESES GANDOS-11-101: (RECAUDADO)	0.00	1.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004174	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-002514-JUL	01/07/2022	SEGUNDO PAGO CTA 7199-LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR-EVENTO CULTURAL BM-A199-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004175	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-002515-JUL	01/07/2022	SEGUNDO PAGO CTA 7199-LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR-EVENTO CULTURAL PM-A198-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004181	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-002518-JUL	05/07/2022	CTA 7199-GUILLERMO ADRIAN LOPEZ AMEZCUA-RENT TOLD EVENTO-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	54,810.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004181	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-002518-JUL	05/07/2022	CTA 7199-GUILLERMO ADRIAN LOPEZ AMEZCUA-RENT TOLD EVENTO-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	54,810.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002845	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PGD-000236-JUL	12/07/2022	CTA 1020-EXPO FERIA ANTICIPO SESION ORD 8-EXPO FERIA-15-115	0.00	11,120.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004101	TRANFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGD-000337-JUL	15/07/2022	CTA 1020-EXPO FERIA ANTICIPO SESION ORD 8-EXPO FERIA. A LA CTA 7199 FERIA-15-115	0.00	681,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004174	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PGQ-000235-JUL	15/07/2022	TERCER PAGO CTA 7199-LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR-EVENTO CULTURAL BM-A199-11-101	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004177	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-002516-JUL	15/07/2022	CTA 7199-CLUDIA VERONICA RODRIGUEZ ZAMORA-EVENTO CULTURA 91A FROZ-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004175	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PGQ-000236-JUL	18/07/2022	TERCER PAGO CTA 7199-LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR-EVENTO CULTURAL PM-A198-11-101	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004183	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PGQ-000237-JUL	22/07/2022	CTA 7199-ELIAZAR JIMENEZ BLAS-GASTOS A COMPROBAR-11-101	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004183	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PGQ-000237-JUL	22/07/2022	CTA 7199-ELIAZAR JIMENEZ BLAS-GASTOS A COMPROBAR-11-101	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004183	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PGQ-000237-JUL	22/07/2022	CTA 7199-ELIAZAR JIMENEZ BLAS-GASTOS A COMPROBAR-11-101	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004183	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PGQ-000237-JUL	22/07/2022	CTA 7199-ELIAZAR JIMENEZ BLAS-GASTOS A COMPROBAR-11-101	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004102	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/07/2022	P.PGD-000338-JUL	22/07/2022	CTA 1020-EXPO FERIA ANTICIPO SESION ORD 8-EXPO FERIA-15-115	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118857199
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001188571997

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
EXPOFERIA 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,834.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
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		308,100.00
Saldo de Operación Inicial		308,100.00
Depósitos / Abonos (+)	4	742,521.46
Retiros / Cargos (-)	12	1,050,620.00
Saldo Final (+)		1.46
Saldo de Operación Final		1.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.46		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107228COMPLEMENTO 50% ANTICIPO Ref. 0000952538 014		161,000.00			

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.

BBVA

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320655076695340 00260100220701000952538 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107228COMPLEMENTO 50% ANTICIPO PRES Ref. 0000954203 014 00014320655076695340 00260100220701000954203 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR	48,600.00		98,501.46	98,501.46
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 50% ANTICIPO TOLDOS EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	54,810.00		43,691.46	43,691.46
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,120.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TOTAL RENTA TOLDOS EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	54,810.00		1.46	1.46
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS 0118071020 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		681,500.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150722850% FINIQUITO LALO MORA Ref. 0000817680 002 00002180700207585601 00260100220715000817680 LUIS ENRIQUE ESTRADA SALAS	290,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150722850% FINIQUITO EVENTO Ref. 0000819488 002 00002180440900996792 00260100220715000819488 CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ ZAM	31,900.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507228FINIQUITO MI BANDA EL MEXICANO Ref. 0000821587 014 00014320655076695340 00260100220715000821587 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR	98,600.00		261,001.46	261,001.46
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1807228FINIQUITO PEQUE?OS MUSICAL Ref. 0000954633 014 00014320655076695340 00260100220718000954633 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR	261,000.00		1.46	1.46
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REMBOLSO0118418330 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		49,900.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2207228EXPOFERIA PRESENTACION PUREMBE Ref. 0000644408 002 00002470902445348710 00260100220722000644408 ANDREA BAUTISTA RANGEL	8,700.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE CURPITES EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	11,600.00		030897	
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASTOS EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		1.46	1.46
		EVENTO EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

Total de Movimientos

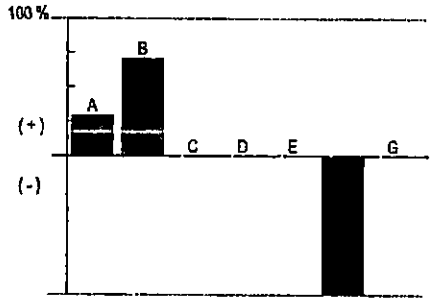
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,050,620.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	742,521.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000398

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	308,100.00	29.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	742,521.46	70.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,050,620.00	-100.00%	F
Saldo Final	1.46	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

000399

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE AGOSTO DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0118857199

CTA. CONTABLE: **BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA				**$**	**1.87**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
MÁS						
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				**$**	-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
MENOS						
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				**$**	-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
MÁS						
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				**$**	-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022				**$**	**1.87**
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				*$*	*1.87*
	DIFERENCIA				**$**	-

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000400

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00006-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**157,673,282.09**	**38,589,993.47**	**33,407,134.15**	**162,856,141.41**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,821,542.15**	**35,215,798.03**	**33,407,134.15**	**18,630,206.03**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,049,616.91**	**20,998,263.03**	**21,065,610.94**	**5,982,269.00**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,683,980.99**	**20,805,071.03**	**20,860,962.94**	**6,628,089.08**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**12,404,312.71**	**19,718,993.63**	**20,807,548.94**	**11,315,757.40**								
1112-007-00006					**BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022**	**290,001.46**	**0.41**	**290,000.00**	**1.87**								
00004184	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000347-AGO	01/08/2022	CTA 7199-INTERESES GANDOS AGOSTO-11-101: (RECAUDADO)	0.00	0.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004179	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-002517-AGO	15/08/2022	CTA 7199-LUIS ENRIQUE ESTRADA SALAS-EVENTO CULTURA F855 LM11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118857199
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001188571997

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
EXPOFERIA 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.87
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.46
Saldo de Operación Inicial		1.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.87
Saldo de Operación Final		1.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.41	1.87	1.87

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.

000462

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

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

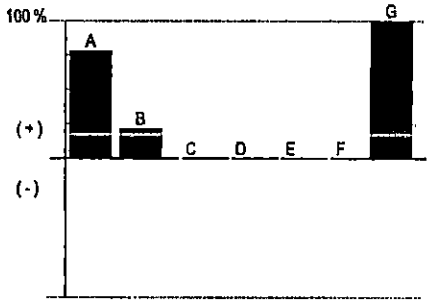
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.46	78.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.41	21.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.87	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

000404

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0118857199

CTA. CONTABLE: **BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA				**$**	**1.87**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
MÁS						
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				**$**	-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
MENOS						
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				**$**	-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
MÁS						
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				**$**	-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				**$**	**1.87**
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				*$*	*1.87*
	DIFERENCIA				**$**	-

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000405



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00006-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**162,856,141.41**	**33,216,649.14**	**31,841,166.34**	**164,231,624.21**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,630,206.03**	**27,704,490.33**	**31,841,166.34**	**14,493,530.02**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**5,982,269.00**	**15,114,147.32**	**17,362,871.51**	**3,733,544.81**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,628,089.08**	**14,907,741.32**	**17,084,379.01**	**4,451,451.39**								
1112-007					**BANCOMER ADMIN 2021-2024**	**11,315,757.40**	**12,613,952.05**	**17,084,373.21**	**6,845,336.24**								
1112-007-00006					**BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022**	**1.87**	**416,542.50**	**416,542.50**	**1.87**								
00004185	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PGD-000349-SEP	01/09/2022	CTA 1020-EXPO FERIA ANTICIPO SESION ORD 8-EXPO FERIA-15-115	0.00	208,271.25	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004187	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PGQ-000239-SEP	01/09/2022	CTA 7199-IRMA EDITH ALCALA-SONIDO E ILUMINACION 50%-15-115	0.00	0.00	208,271.25	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004186	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PGQ-000238-SEP	22/09/2022	CTA 1020-EXPO FERIA ANTICIPO SESION ORD 8-EXPO FERIA-15-115	0.00	208,271.25	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004188	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-002519-SEP	22/09/2022	SEGUNDO PAGO CTA 7199-IRMA EDITH ALCALA-SONIDO E ILUMINACION-15-115: (PAGADO)	0.00	0.00	208,271.25	0.00	0000000000	15-115	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118857199
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001188571997

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
EXPOFERIA 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.87
Días del Periodo		30
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.87
Saldo de Operación Inicial		1.87
Depósitos / Abonos (+)	2	416,542.50
Retiros / Cargos (-)	2	416,542.50
Saldo Final (+)		1.87
Saldo de Operación Final		1.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			208,271.25		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 010922850% SANORIZACION EVENTOS EXPO Ref. 0000021992 021		208,271.25		1.87	1.87

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.

000407

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

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021535064735906972 00260100220901000021992 IRMA EDITH ALCALA BARRAGAN					
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			208,271.25		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 220922850% RESTANTE SONORIZACION EXPO Ref. 0000598307 021 00021535064735906972 00260100220922000598307 IRMA EDITH ALCALA BARRAGAN		208,271.25		1.87	1.87

Total de Movimientos

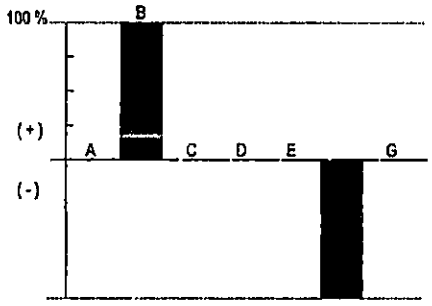
TOTAL IMPORTE CARGOS	416,542.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	416,542.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000408

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.87	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	416,542.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-416,542.50	-100.00%	F
Saldo Final	1.87	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

000409

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0116209998

CTA. CONTABLE: **1112-006-00019 BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA				**$ 1,455,659.99**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 38,550.97**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	28/06/2022	367	CTA 9998-DANTE AURELIO ARIAS SALMERON-PAGO DE LIQUIDACION-CHE 367-11-101: (PAGADO)	10,482.44	
	28/06/2022	371	CTA 9998-JOSE GUADALUPE MATEO ARIAS-PAGO DE LIQUIDACION-CHE 371-11-101: (PAGADO)	10,732.36	
	29/06/2022	376	CTA 9998-ARCELIA RAMOS SANTOS-PAGO DE LIQUIDACION-CHE 376-11-101: (PAGADO)	6,336.52	
	29/06/2022	398	CTA 9998-MARIA DE LOURDES ROMERO DOMINGO-FINIQUITO-CHE 398-11-101: (PAGADO)	5,708.86	
	29/06/2022	377	CTA 9998-CARLOS ALEJO MARTINEZ-PAGO DE LIQUIDACION-CHE 377-11-101: (PAGADO)	5,290.79	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				**$ -**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022				**$ 1,417,109.02**
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				*$ 1,417,109.02*
	DIFERENCIA				**$ -**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000410



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

000411

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**150,364,984.54**	**40,959,917.02**	**33,651,619.47**	**157,673,282.09**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,924,484.19**	**35,548,677.43**	**33,651,619.47**	**16,821,542.15**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**3,688,255.24**	**21,345,998.54**	**18,984,636.87**	**6,049,616.91**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,406,556.32**	**21,189,537.54**	**18,912,112.87**	**6,683,980.99**		
1112-006					**BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021**	**-1,376,259.59**	**70,044.65**	**62,767.80**	**-1,368,982.74**		
1112-006-00019					**BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022**	**1,409,832.17**	**70,044.65**	**62,767.80**	**1,417,109.02**		
00003316	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000297-JUL	01/07/2022	CTA 9998-INTERESES GANADOS-11-101: (RECAUDADO)	0.00	25.65	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003319	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001813-JUL	01/07/2022	CTA 9998-COMISIONES BANCARIAS-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101
00002640	COMPROBANTES	06/07/2022	P.PIR-000348-JUL	06/07/2022	RECLASIFICACION DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 01 DE JUNIO EVENTO 1702: (RECAUDADO)	0.00	-8,445.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002782	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000211-JUL	06/07/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 01 DE JULIO	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003321	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001815-JUL	20/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000000000	11-101
00003323	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001817-JUL	20/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000000	11-101
00003325	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/07/2022	P.PGQ-000212-JUL	20/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101 DEVOLUCION	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003325	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/07/2022	P.PGQ-000212-JUL	20/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101 DEVOLUCION	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0000000000	11-101
00003328	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001821-JUL	20/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-101
00003330	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001823-JUL	20/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	24,052.00	0.00	0000000000	11-101
00003331	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001824-JUL	20/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000000	11-101
00003333	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001825-JUL	20/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0000000000	11-101
00003334	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001827-JUL	20/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0000000000	11-101
00004074	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000328-JUL	22/07/2022	CORTE CAJA 3 Y 4 DEL 19 DE JULIO DEL 2022	0.00	5,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002792	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000221-JUL	22/07/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL 15 DE JULIO DEL 2022	0.00	14,469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002783	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PGD-000212-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 04 DE JULIO	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002784	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000213-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 06 DE JULIO	0.00	2,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002784	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000213-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 06 DE JULIO	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002785	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000214-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 07 DE JULIO	0.00	3,222.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002786	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000215-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 08 DE JULIO	0.00	3,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002787	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000216-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 11 DE JULIO	0.00	7,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002788	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000217-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 12 DE JULIO	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002789	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000218-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 13 DE JULIO	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002790	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000219-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 14 DE JULIO	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003335	SPEI BANCARIO	26/07/2022	P.PEP-001828-JUL	26/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0000000000	11-101
00003337	SPEI BANCARIO	26/07/2022	P.PEP-001829-JUL	26/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0000000000	11-101
00003338	SPEI BANCARIO	26/07/2022	P.PEP-001830-JUL	26/07/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0000000000	11-101

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,451,226.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	125.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,539,993.83
Saldo de Operación Inicial		1,539,993.83
Depósitos / Abonos (+)	20	155,582.65
Retiros / Cargos (-)	38	239,916.49
Saldo Final (+)		1,455,659.99
Saldo de Operación Final		1,455,659.99
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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			25.65		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		5.00			

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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1573747015 Ref. 383		12,591.77			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1526312724 Ref. 366		8,941.41			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577070931 Ref. 365		8,941.41			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578550783 Ref. 386		5,706.96			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578550805 Ref. 380		5,578.74			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2869374515 Ref. 388		10,482.44		1,487,770.95	1,487,770.95
02/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1584346137 Ref. 392		7,435.89		1,480,335.06	1,487,770.95
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		7,157.45			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1548854788 Ref. 372		5,025.39			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1534920913 Ref. 384		8,031.83			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 375		5,708.86			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542031156 Ref. 396		9,822.08			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578550732 Ref. 369		5,708.86			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1525472621 Ref. 397		5,969.63			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578326718 Ref. 379		8,770.28		1,424,140.68	1,424,140.68
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1575778008 Ref. 378		9,921.77			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577235140 Ref. 393		6,184.08			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578550938 Ref. 394		6,245.39			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 373		5,708.86		1,396,080.58	1,396,080.58
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1560096183 Ref. 363		5,578.74			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578550813 Ref. 389		5,578.74			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 796			1,230.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 797			3,036.00		

030414

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 798			29,055.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 799			16,037.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 800			2,476.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 801			10,480.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 802			7,776.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 803			10,709.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578550791 Ref. 381		6,164.12			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578550775 Ref. 399		5,578.74		1,453,979.24	1,453,979.24
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2723158489 Ref. 395		6,164.12		1,447,815.12	1,447,815.12
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2936004253 Ref. 391		4,151.13		1,443,663.99	1,443,663.99
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00020074LACTANTES6MESES0259 Ref. 0000215464 030 00030470900029500760 00260100220720000021546 4 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO		1,070.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00020075LACTANTES12MESES0253 Ref. 0000215809 030 00030470900029500760 00260100220720000021580 9 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO		2,250.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00020076INFANTES2A?OS0252 Ref. 0000216370 030		5,940.00			
20/JUL	20/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 00020076INFANTES2A?OS0252 Ref. 0000216370 030			5,940.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00020073COMEDORESCOMUNITARIOS0251 Ref. 0000219348 030 00030470900029500760 00260100220720000021934 8 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO		3,200.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00020072DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES02 Ref. 0000220745 030 00030470900029500760 00260100220720000022074 5 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO		24,052.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20072289DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0252 Ref. 0000221613 030 00030470900029500760 00260100220720000022161 3		840.00			

000415

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMAS PARA EL DESARROLLO				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00020071MUJERESEMBARAZADAS0250 Ref. 0000221888 030 00030470900029500760 00260100220720000022188 8 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO	1,215.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00020077ADULTOSMAYORES0251 Ref. 0000222473 030 00030470900029500760 00260100220720000022247 3 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO	6,375.00		1,404,661.99	1,404,661.99
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 817		9,270.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 818		8,536.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 819		3,222.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 820		3,446.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821		7,948.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 822		2,976.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 823		4,022.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 824		9,225.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 825		14,469.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 826		5,704.00	1,473,479.99	1,473,479.99
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00026076INFANTES2ANOS0252 Ref. 0000866285 030 00030470900029500760 00260100220726000086628 5 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO	5,940.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00026076INFANTES2ANOS0252 Ref. 0000868303 030 00030470900029500760 00260100220726000086830 3 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO	5,940.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00026076INFANTES2ANOS0252 Ref. 0000869276 030 00030470900029500760 00260100220726000086927 6 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO	5,940.00		1,455,659.99	1,455,659.99

Total de Movimientos

030416

TOTAL IMPORTE CARGOS	239,916.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

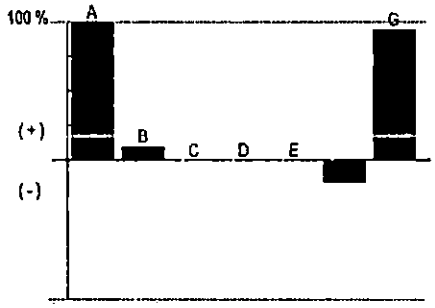
TOTAL IMPORTE ABONOS	155,582.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

000417

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,539,993.83	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	155,582.65	10.10%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-239,916.49	-15.57%	F
Saldo Final	1,455,659.99	94.52%	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

000418

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE AGOSTO DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0116209998

CTA. CONTABLE: **1112-006-00019 BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA	**$ 2,477,840.95**

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** **$ 28,068.53**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
28/06/2022	371	CTA 9998-JOSE GUADALUPE MATEO ARIAS-PAGO DE LIQUIDACION-CHE 371-11-101: (PAGADO)	10,732.36
29/06/2022	376	CTA 9998-ARCELIA RAMOS SANTOS-PAGO DE LIQUIDACION-CHE 376-11-101: (PAGADO)	6,336.52
29/06/2022	398	CTA 9998-MARIA DE LOURDES ROMERO DOMINGO-FINIQUITO-CHE 398-11-101: (PAGADO)	5,708.86
29/06/2022	377	CTA 9998-CARLOS ALEJO MARTINEZ-PAGO DE LIQUIDACION-CHE 377-11-101: (PAGADO)	5,290.79

MÁS **DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS** **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS **DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD** **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS **CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD** **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	**$ 2,449,772.42**
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	*$ 2,449,772.42*
DIFERENCIA	**$ -**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000419

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**157,673,282.09**	**38,589,993.47**	**33,407,134.15**	**162,856,141.41**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,821,542.15**	**35,215,798.03**	**33,407,134.15**	**18,630,206.03**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,049,616.91**	**20,998,263.03**	**21,065,610.94**	**5,982,269.00**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,683,980.99**	**20,805,071.03**	**20,860,962.94**	**6,628,089.08**		
1112-006					**BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021**	**-1,368,982.74**	**1,086,077.40**	**53,414.00**	**-336,319.34**		
1112-006-00019					**BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022**	**1,417,109.02**	**1,086,077.40**	**53,414.00**	**2,449,772.42**		
00003343	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000298-AGO	01/08/2022	CTA 998-INTERESES GANADOS-11-101: (RECAUDADO)	0.00	24.99	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003345	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001835-AGO	01/08/2022	CTA 9998-COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000000000	11-101
00002030	SPEI BANCARIO	10/06/2022	P.PGQ-000225-AGO	03/08/2022	RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DE ENERO DEL 2022-11-101	0.00	353,006.24	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002782	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000335-AGO	03/08/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 01 DE JULIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002793	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000222-AGO	03/08/2022	CORTE CAJA 3 Y 4 DEL 18 DE JULIO DEL 2022	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002795	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000224-AGO	03/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 20 DE JULIO DEL 2022	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002796	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000225-AGO	03/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 21 DE JULIO DEL 2022	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002797	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000226-AGO	03/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 22 DE JULIO DEL 2022	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002798	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGD-000227-AGO	03/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 26 DE JULIO DEL 2022	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002799	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000228-AGO	05/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 27 DE JULIO DEL 2022	0.00	22,637.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002800	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PGD-000229-AGO	05/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 28 DE JULIO DEL 2022	0.00	8,667.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002801	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000230-AGO	05/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 29 DE JULIO DEL 2022	0.00	4,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002805	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-000231-AGO	05/08/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002846	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000237-AGO	05/08/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	0.00	4,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002949	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PGD-000239-AGO	05/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 03 DE AGOSTO 2022	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002950	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGD-000240-AGO	05/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 04 DE AGOSTO 2022	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003347	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PEP-001838-AGO	18/08/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	30,924.00	0.00	0000000000	11-101
00003351	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PEP-001841-AGO	18/08/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000000000	11-101
00003354	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PEP-001843-AGO	18/08/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000000000	11-101
00003356	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PEP-001845-AGO	18/08/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000000	11-101



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

00421

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003357	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PEP-001848-AGO	18/08/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0000000000	11-101
00003361	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PGQ-000214-AGO	18/08/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101 DEVOLUCION	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003361	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/08/2022	P.PGQ-000214-AGO	18/08/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101 DEVOLUCION	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0000000000	11-101
00003363	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PEP-001851-AGO	18/08/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0000000000	11-101
00003365	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PEP-001855-AGO	18/08/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-101
00003368	SPEI BANCARIO	24/08/2022	P.PEP-001856-AGO	24/08/2022	CTA 9998-ALIMENTOS PARA PROGRAMA DIF-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0000000000	11-101
00002988	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000252-AGO	24/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002988	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000252-AGO	24/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	4,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002989	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000253-AGO	24/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	18,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002951	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-000241-AGO	24/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 05 DE AGOSTO 2022	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002952	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2022	P.PGD-000242-AGO	24/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 08 DE AGOSTO 2022	0.00	13,511.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002953	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000243-AGO	24/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 09 DE AGOSTO 2022	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002954	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-000244-AGO	24/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DE 11 DE AGOSTO 2022	0.00	5,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002955	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000245-AGO	24/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2022	0.00	14,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002956	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2022	P.PGD-000246-AGO	24/08/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	11,018.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002805	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-000329-AGO	24/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002805	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-000329-AGO	24/08/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00004079	FACTURA	25/08/2022	P.PGQ-000227-AGO	25/08/2022	CTA 9998-HDI SEGUROS SA DE CV-REINTEGROS	0.00	268,308.90	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000728	CHEQUE	18/03/2022	P.PGQ-000226-AGO	27/08/2022	DERECHO DE RECAUDACION POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO-RECAUDACION FEBRERO	0.00	258,874.27	0.00	0.00	0000000000	11-101

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,000,535.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		125.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,455,659.99
Saldo de Operación Inicial		1,455,659.99
Depósitos / Abonos (+)	29	1,086,077.40
Retiros / Cargos (-)	12	63,896.44
Saldo Final (+)		2,477,840.95
Saldo de Operación Final		2,477,840.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			24.99		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		125.00			

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.

080822

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		20.00		1,455,539.98	1,455,539.98
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 833			13,500.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 834			9,175.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 835			11,551.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 836			2,568.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 837			3,591.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 838			7,442.00		
03/AGO	03/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			353,006.24		
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577226842 Ref. 367		10,482.44		1,845,890.78	1,845,890.78
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 841			22,637.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 842			2,450.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 843			4,806.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 844			8,820.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845			6,005.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 846			4,111.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 847			8,667.00	1,903,386.78	1,903,386.78
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00018089DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0252 Ref. 0000162055 030 0003047090002950076 0 0026010022081800001620 55 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO		30,924.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00018089DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0252 Ref. 0000164109 030 0003047090002950076 0 0026010022081800001641 09 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO		1,080.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00018084LACTANTES6MESES0259 Ref. 0000164910 030 0003047090002950076 0 0026010022081800001649 10 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO		1,070.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00018085LACTANTES12MESES0253 Ref. 0000165966 030		2,250.00			

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900029500760					
		00260100220818000016596 6					
		SISTEMAS PARA EL DESARROLLO					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,940.00			
		00018086INFANTES2ANOS0252 Ref. 0000167167 030					
		00030470900029500760					
		00260100220818000016716 7					
		SISTEMAS PARA EL DESARROLLO					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,215.00			
		00018081MUJERESEMBARAZADAS250 Ref. 0000167878 030					
18/AGO	18/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			1,215.00		
		00018081MUJERESEMBARAZADAS250 Ref. 0000167878 030					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,375.00			
		00018087ADULTOSMAYORES0251 Ref. 0000168327 030					
		00030470900029500760					
		00260100220818000016832 7					
		SISTEMAS PARA EL DESARROLLO					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,200.00		1,852,547.78	1,852,547.78
		00018083COMEDORESCOMUNITARIOS0251 Ref. 0000168917 030					
		00030470900029500760					
		00260100220818000016891 7					
		SISTEMAS PARA EL DESARROLLO					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,500.00		
		Ref. 857					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,500.00		
		Ref. 858					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,192.00		
		Ref. 859					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,018.00		
		Ref. 860					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,096.00		
		Ref. 861					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,201.00		
		Ref. 862					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,245.00		
		Ref. 863					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,187.00		
		Ref. 864					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,511.00		
		Ref. 865					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,855.00		
		Ref. 866					
24/AGO	24/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			258,874.27		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,020.00		
		Ref. 868					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,215.00		2,209,532.05	2,209,532.05
		00024081MUJERESEMBARAZADAS0250 Ref. 0000728956 030					
		00030470900029500760					

000624

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100220824000072895 6 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0804686804686 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0183384314 014 00014225655048478519 2022082540014 HDH0000455067260 HDI SEGUROS S A DE C V			268,308.90	2,477,840.95	2,477,840.95

Total de Movimientos

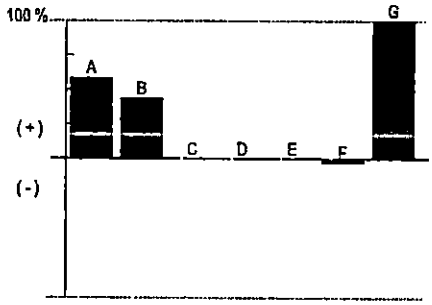
TOTAL IMPORTE CARGOS	63,896.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,086,077.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

000425

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,455,659.99	58.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,086,077.40	43.83%	B
Comisiones (-)	-125.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-63,896.44	-2.57%	F
Saldo Final	2,477,840.95	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

000426

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER No. 0116209998

CTA. CONTABLE: **1112-006-00019 BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022**

	SALDO; ESTADO DE CUENTA	**$ 4,771,624.42**

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** **$ 28,068.53**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
28/06/2022	371	CTA 9998-JOSE GUADALUPE MATEO ARIAS-PAGO DE LIQUIDACION-CHE 371-11-101: (PAGADO)	10,732.36
29/06/2022	376	CTA 9998-ARCELIA RAMOS SANTOS-PAGO DE LIQUIDACION-CHE 376-11-101: (PAGADO)	6,336.52
29/06/2022	398	CTA 9998-MARIA DE LOURDES ROMERO DOMINGO-FINIQUITO-CHE 398-11-101: (PAGADO)	5,708.86
29/06/2022	377	CTA 9998-CARLOS ALEJO MARTINEZ-PAGO DE LIQUIDACION-CHE 377-11-101: (PAGADO)	5,290.79

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	**$ 4,743,555.89**
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	*$ 4,743,555.89*
DIFERENCIA	**$ -**

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000427

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**162,856,141.41**	**33,216,649.14**	**31,841,166.34**	**164,231,624.21**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,630,206.03**	**27,704,490.33**	**31,841,166.34**	**14,493,530.02**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**5,982,269.00**	**15,114,147.32**	**17,362,871.51**	**3,733,544.81**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,628,089.08**	**14,907,741.32**	**17,084,379.01**	**4,451,451.39**		
1112-006					**BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021**	**-336,319.34**	**2,293,789.27**	**5.80**	**1,957,464.13**		
1112-006-00019					**BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022**	**2,449,772.42**	**2,293,789.27**	**5.80**	**4,743,555.89**		
00003370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000299-SEP	01/09/2022	CTA 9998-INTERESES GANADOS-11-101: (RECAUDADO)	0.00	34.45	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003372	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001859-SEP	01/09/2022	CTA 9998-COMISIONES BANCARIAS-11-101: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101
00001949	SPEI BANCARIO	16/05/2022	P.PGQ-000228-SEP	05/09/2022	DAP A FAVOR DEL MES DE ACRIL-ZONA ZAMORA-11-101	0.00	282,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002957	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000247-SEP	15/09/2022	DEPOSITO DE CAJA 3 Y 4 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	45,408.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002990	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000254-SEP	15/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL 24 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002991	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000255-SEP	15/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL 25, 26 Y 29 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	11,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002991	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000255-SEP	15/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL 25, 26 Y 29 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	7,313.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002991	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000255-SEP	15/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL 25, 26 Y 29 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002992	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000256-SEP	15/09/2022	CORTE CAJ 3 Y 4 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	3,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002993	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-000257-SEP	15/09/2022	CORTE CAJ 3 Y 4 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	667.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002994	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000258-SEP	15/09/2022	CORTE CAJA 3 Y 4 DE 01 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002994	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000258-SEP	15/09/2022	CORTE CAJA 3 Y 4 DE 01 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003047	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000263-SEP	15/09/2022	CORTE CAJA 3 Y 4 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	2,756.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003047	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000263-SEP	15/09/2022	CORTE CAJA 3 Y 4 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	7,019.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003048	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000259-SEP	15/09/2022	CORTE CAJA 3 Y 4 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	7,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003049	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000260-SEP	15/09/2022	CORTE CAJA 3 Y 4 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003050	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000261-SEP	15/09/2022	CORTE CAJA 3 Y 4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	8,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003051	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000262-SEP	15/09/2022	CORTE CAJA 3 Y 4 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	11,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003052	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-000264-SEP	15/09/2022	CORTE CAJA 3 Y 4 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003225	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/09/2022	P.PGD-000266-SEP	19/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	5,481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003642	CHEQUE	08/07/2022	P.PIR-000301-SEP	20/09/2022	RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DEL MES DE MARZO DEL 2022-11-101: (RECAUDADO)	0.00	385,762.19	0.00	0.00	0000000000	11-101



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003654	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000303-SEP	30/09/2022	RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022-11-101: (RECAUDADO)	0.00	278,033.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003661	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000304-SEP	30/09/2022	RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DEL MES DE JULIO DEL 2022-11-101: (RECAUDADO)	0.00	368,942.78	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003663	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000305-SEP	30/09/2022	RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022-11-101: (RECAUDADO)	0.00	338,904.55	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003675	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000307-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	4,557.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003676	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000308-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003677	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000309-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	3,851.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003677	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000309-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003677	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000309-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003051	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000333-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003226	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000267-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	4,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003226	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000267-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	12,489.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003226	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000267-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003227	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000268-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	13,523.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003228	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000269-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003229	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000270-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	6,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003230	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000271-SEP	30/09/2022	CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	3,357.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002029	CHEQUE	10/06/2022	P.PIR-000302-SEP	30/09/2022	RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y RECAUDACION DEL MES DE MAYO DEL 2022: (RECAUDADO)	0.00	363,060.11	0.00	0.00	0000000000	11-101

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,992,217.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,477,840.95
Saldo de Operación Inicial		2,477,840.95
Depósitos / Abonos (+)	37	2,293,789.27
Retiros / Cargos (-)	2	5.80
Saldo Final (+)		4,771,624.42
Saldo de Operación Final		4,771,624.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			34.45		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		5.00			

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.

000430

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

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		2,477,869.60	2,477,869.60
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			282,089.00	2,759,958.60	2,759,958.60
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 875			45,408.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 876			2,205.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 877			2,025.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 878			7,313.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 879			11,585.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 880			3,278.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 881			667.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 882			13,500.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			6,225.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			2,756.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 885			7,019.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 886			7,465.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 887			3,038.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 888			8,986.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 889			11,744.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 890			9,760.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 891			5,481.00	2,908,413.60	2,908,413.60
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			385,762.19	3,294,175.79	3,294,175.79
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			338,904.55		
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			363,060.11		
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			278,033.69		
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			368,942.78		

000231

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 897			3,380.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 898			4,087.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 899			12,489.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 900			13,523.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901			1,667.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 902			6,916.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903			3,357.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			4,557.50		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 905			1,985.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 906			15,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 907			50,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 908			3,851.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 909			7,695.00	4,771,624.42	4,771,624.42

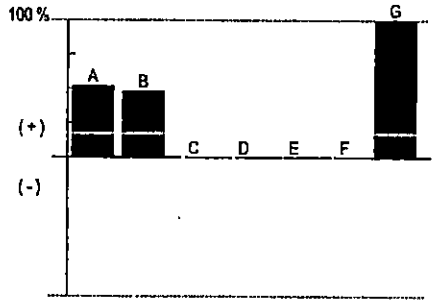
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,293,789.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,477,840.95	51.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,293,789.27	48.07%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	49.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5.80	0.00%	F
Saldo Final	4,771,624.42	100.00%	G



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

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

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