000001

TESORERÍA MUNICIPAL

2do. *Informe* Trimestral

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

000002

Municipio de Chilchota Michoacán

Cuenta Pública Trimestral 2023

1º de abril del 2023 al 30 de Junio del 2023

PARTE 1/1

Lic. Miguel Ángel Ramos Alejo
Presidente Municipal.

Bióloga. Rosa María Medina Rodríguez
Síndico Municipal.

Mtro. Eliazar Jiménez Blas
Secretario del H. Ayuntamiento.

Cp. Claudia Eva Flores Zamora
Tesorera Municipal.

Cp. Luis Ángel Silva Álvarez
Contralora Municipal.

Ing. Norberto Alejo Justo
Director de obras Públicas.

II. Índice

Información y documentos que integran el Segundo Informe Trimestral correspondiente del 1º de Enero al 30 de Junio del 2023

FRACC.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL
I.	**Caratula**	✓	✓	
II.	**Índice Del Contenido**	✓	✓	
III.	**Copia del acta de sesión del Ayuntamiento donde se aprueban los avances de los Informes Trimestrales**		✓	
IV.	**Información contable**			
	Estado de actividades			
	Estado de situación financiera			
	Estado de variación en la Hacienda pública			
	Estado de cambios en la situación financiera.	✓	✓	✓
	Estado de flujos de efectivo			
	Notas a los Estados Financieros			
	Estado analítico de activo			
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;			
VI.	**Información complementaria de acuerdo con la establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato**			
	A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.	✓	✓	✓
	B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.			
	C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.			
VII.	**Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:**			
	Estado de situación financiera detallado			
	Informe analítico de la deuda pública 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 desagregación siguiente: 6.a.por objeto del gasto 6.b. Clasificación administrativa 6.c. Clasificación Funcional 6.d. Clasificación de servicios personales por categoría	✓	✓	✓
VIII.	**Información complementaria, solicitada por la auditoria superior de Michoacán, que se integra por:**			
	Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.		✓	
	Referente a auxiliares contables mensuales de bancos		✓	✓
	Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda		✓	✓
	Información que se integra con los anexos siguientes:			
	ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.		✓	✓
	ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.			
	ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.			
	ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo			

a

IV.

Información contable

- Estado de actividades
- Estado de situación financiera
- Estado de variación en la Hacienda pública
- Estado de cambios en la situación financiera.
- Estado de flujos de efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Estado analítico de activo

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**6,505,526.17**	**9,204,416.04**
IMPUESTOS	2,707,907.08	2,605,960.18
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,364,041.35	4,534,136.98
PRODUCTOS	1,303.80	13,663.06
APROVECHAMIENTOS	1,432,273.94	2,050,655.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**62,072,425.02**	**131,056,755.01**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,986,685.02	130,980,630.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	85,740.00	76,125.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**250,000.00**	**398,288.53**
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	250,000.00	398,288.53
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**68,827,951.19**	**140,660,459.58**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**35,461,463.34**	**77,893,653.57**
SERVICIOS PERSONALES.	18,592,900.97	39,532,696.75
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,682,978.01	14,513,210.31
SERVICIOS GENERALES	10,185,584.36	23,757,746.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,200,391.01**	**10,627,668.65**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	706,240.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	57,312.00	8,095,824.25
AYUDAS SOCIALES	4,908,505.59	1,410,331.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	234,574.02	415,264.48
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**	**2,838,928.87**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,832,608.87
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	7,320.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**41,134,388.51**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	41,134,388.51
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**40,661,854.35**	**132,465,131.60**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**28,166,096.84**	**8,254,327.98**

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	L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

000011

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,559,381.06	-5,978,800.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,712,347.52	4,467,153.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,108,502.10	796,548.61
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	**15,052,121.68**	**956,792.07**
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.	25,548,925.80	14,139,184.87
BIENES MUEBLES.	18,473,933.43	15,310,761.44
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,832,608.87	2,832,608.87
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	**41,922,894.83**	**27,349,981.91**
TOTAL DEL ACTIVO	**56,975,016.51**	**28,306,773.98**

Concepto	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,126,291.41	6,079,469.45
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.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**6,131,973.41**	**6,085,151.45**
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	**6,131,973.41**	**6,085,151.45**
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	**50,843,043.10**	**22,221,622.53**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,166,096.24	8,254,827.98
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,880,135.79	29,625,307.81
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,203,188.93	-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	**50,843,043.10**	**22,221,622.53**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**56,975,016.51**	**28,306,773.98**

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA, MICH.

LIC. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(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 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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**0.00**	**13,966,794.55**	**8,254,827.98**	**0.00**	**22,221,622.53**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	8,254,827.98	0.00	8,254,827.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,625,307.81	0.00	0.00	29,625,307.81
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 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**	**13,966,794.55**	**8,254,827.98**	**0.00**	**22,221,622.53**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**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 2023	**0.00**	**8,254,827.98**	**20,366,592.59**	**0.00**	**28,621,420.57**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	28,166,096.24	0.00	28,166,096.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,254,827.98	-8,254,827.98	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	455,324.33	0.00	455,324.33
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**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 2023	**0.00**	**22,221,622.53**	**28,621,420.57**	**0.00**	**50,843,043.10**

"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	L.C.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA MICHOACÁN

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**28,668,242.53**
ACTIVO CIRCULANTE.		**14,095,329.61**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		12,538,181.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		1,245,194.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		311,953.49
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		**14,572,912.92**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		11,409,740.93
BIENES MUEBLES.		3,163,171.99
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	**46,821.96**	
PASIVO CIRCULANTE.	**46,821.96**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	46,821.96	
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.		
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	**28,621,420.57**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**28,621,420.57**	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,911,268.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,254,827.98	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		458,324.33
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
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	C.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 - 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**68,827,951.19**	**140,660,459.58**
IMPUESTOS	2,707,907.08	2,605,960.18
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,364,041.35	4,534,136.96
PRODUCTOS	1,303.80	13,663.06
APROVECHAMIENTOS	1,432,273.94	2,050,655.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,966,685.02	130,960,630.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	85,740.00	76,125.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	250,000.00	399,288.53
APLICACION.	**40,661,854.95**	**129,573,022.73**
SERVICIOS PERSONALES.	18,592,900.97	39,532,696.75
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,682,978.01	14,513,210.31
SERVICIOS GENERALES	10,185,584.36	23,757,746.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	706,240.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	57,312.00	8,095,824.25
AYUDAS SOCIALES	4,908,505.59	1,410,331.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	234,574.02	415,264.48
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	41,141,708.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**28,166,096.24**	**11,087,436.85**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**2,832,608.87**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	17,045.28
BIENES MUEBLES	0.00	2,815,563.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**14,572,912.92**	**33,015,199.65**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,409,740.93	14,139,184.87
BIENES MUEBLES	3,163,171.99	15,310,761.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	3,565,253.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-14,572,912.92**	**-30,182,590.78**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,375,234.73**	**36,233,984.38**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,375,234.73	35,794,704.27
INTERNO	1,375,234.73	35,794,704.27
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	439,280.11
APLICACION	**2,430,236.21**	**23,117,631.23**
SERVICIOS DE LA DEUDA	873,088.44	15,742,758.27
INTERNO	873,088.44	15,742,758.27
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,557,147.77	7,374,872.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,055,001.48**	**13,116,353.15**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**12,538,181.84**	**-5,978,800.78**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-5,978,800.78**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**6,559,381.06**	**-5,978,800.78**

"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	HUGO ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	L.C. CLAUDIA FLORES ZAMORA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

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 JUNIO DE 2023

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 **$ 6,559,381.06 (Seis Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 6/100 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 **$ -588,850.38 (-Quinientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 38/100 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.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 7,208,275.14 (Siete Millones Doscientos Ocho Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 14/100 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.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

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.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 5,712,347.52 (Cinco Millones Setecientos Doce Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 52/100 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.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

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.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 44,456.34 (Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 34/100 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.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 1,029,766.73 (Un Millón Veintinueve Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 73/100 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.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, *monto que está conformado por los anticipos de fondos por* parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 210,693.40 (Doscientos Diez Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 40/100 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.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** *se considera un saldo por el* importe de **$ 1,108,502.10 (Un Millón Ciento Ocho Mil Quinientos Dos Pesos 10/100 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.

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.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que 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 **$ 761,953.49 (Setecientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 49/100 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.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, 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, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, *representa el valor de las existencias de mercancía, una vez* concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

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.

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.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 ()**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

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.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por 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; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por 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; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 25,548,925.80 (Veinticinco Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Veinticinco Pesos 80/100 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* **$ 9,025,600.00 (Nueve Millones Veinticinco Mil Seiscientos Pesos 00/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 5,113,584.87 (Cinco Millones Ciento Trece Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 87/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 11,409,740.93 (Once Millones Cuatrocientos Nueve Mil Setecientos Cuarenta Pesos 93/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 18,473,933.43 (Dieciocho Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 43/100 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 **$ 1,566,909.04 (Un Millón Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Nueve Pesos 4/100 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 **$ 88,355.00 (Ochenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 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 **$ 17,500.00 (Diecisiete Mil Quinientos Pesos 00/100 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 **$ 16,544,829.39 (Dieciseis Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintinueve Pesos 39/100 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 **$ 144,778.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 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 **$ 19,476.00 (Diecinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos 00/100 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 **$ 92,086.00 (Noventa y Dos Mil Ochenta y Seis 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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero 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.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 2,832,608.87 (Dos Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ocho Pesos 87/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 17,045.28 (Diecisiete Mil Cuarenta y Cinco Pesos 28/100 M.N.)**, se registra el monto de

la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 2,815,563.59 (Dos Millones Ochocientos Quince Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 59/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

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 **$ 6,126,291.41 (Seis Millones Ciento Veintiseis Mil Doscientos Noventa y Un Pesos 41/100 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 **$ 2,529,154.73 (Dos Millones Quinientos Veintinueve Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 73/100 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.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 2,018,208.41 (Dos Millones Dieciocho Mil Doscientos Ocho Pesos 41/100 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.

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.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ -85,245.01 (-Ochenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos 1/100 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.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, *cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos* créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 1,481,059.32 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Cincuenta y Nueve Pesos 32/100 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.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ -662,126.53 (-Seiscientos Sesenta y Dos Mil Ciento Veintiseis Pesos 53/100 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.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

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.

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.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** *se registra un saldo por la* cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, *mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento* de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se

integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas *obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor* o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero 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.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos

de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

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.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente

público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo,

Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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 **$ 2,707,907.08 (Dos Millones Setecientos Siete Mil Novecientos Siete Pesos 8/100 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.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,364,041.35 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Cuarenta y Un Pesos 35/100 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 **$ 1,303.80 (Un Mil Trescientos Tres Pesos 80/100 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 **$ 1,432,273.94 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos 94/100 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.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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 **$ 61,986,685.02 (Sesenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 2/100 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 **$ 85,740.00 (Ochenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta 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.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 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 **$ 68,827,951.19 (Sesenta y Ocho Millones Ochocientos Veintisiete Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 19/100 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 **$ 18,592,900.97 (Dieciocho Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Novecientos Pesos 97/100 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 **$ 6,682,978.01 (Seis Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Ocho Pesos 1/100 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 **$ 10,185,584.36 (Diez Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 36/100 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 **$ 0.00 (Cero 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.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 57,312.00 (Cincuenta y Siete Mil Trescientos Doce Pesos 00/100 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 **$ 4,908,505.59 (Cuatro Millones Novecientos Ocho Mil Quinientos Cinco Pesos 59/100 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 **$ 234,574.02 (Doscientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 2/100 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.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

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.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

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.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros 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.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, 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 **$ 40,661,854.95 (Cuarenta Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 95/100 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 **$ 28,166,096.24 (Veintiocho Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Noventa y Seis Pesos 24/100 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

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 **$ 28,166,096.24 (Veintiocho Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Noventa y Seis Pesos 24/100 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 **$ 37,880,135.79 (Treinta y Siete Millones Ochocientos Ochenta Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 79/100 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 **$ -15,203,188.93 (-Quince Millones Doscientos Tres Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos 93/100 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	28,166,096.24	28,166,096.24
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,880,135.79	0.00	37,880,135.79

REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,658,513.26	455,324.33	15,203,188.93
TOTAL	**22,221,622.53**	**28,621,420.57**	**50,843,043.10**

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 **$ 6,559,381.06 (Seis Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 6/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2023**	**2022**
EFECTIVO.	-588,850.38	-659,787.38
BANCOS / TESORERIA.	7,208,275.14	-5,258,969.70
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	**6,559,381.06**	**-5,978,800.78**

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

CONCEPTO	**2023**	**2022**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**28,166,096.24**	**8,254,827.98**
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**	**2,832,608.87**
DEPRECIACIÓN	0.00	2,832,608.87
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	**28,166,096.24**	**11,087,436.85**

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 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**68,577,951.19**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**250,000.00**
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	250,000.00
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	**68,827,951.19**

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 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**55,234,767.87**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**14,572,912.92**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	22,972.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	3,140,199.99
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,409,740.93
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
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)	0.00
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

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**40,661,854.95**

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.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

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.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

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.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

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.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

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.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra 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.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja 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.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

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 **$ 153,564,231.00 (Ciento Cincuenta y Tres Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Un 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 **$ 92,604,317.49 (Noventa y Dos Millones Seiscientos Cuatro Mil Trescientos Diecisiete Pesos 49/100 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 **$ 7,618,037.68 (Siete Millones Seiscientos Dieciocho Mil Treinta y Siete Pesos 68/100 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 **$ 68,577,951.19 (Sesenta y Ocho Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 19/100 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 **$ 67,816,493.36 (Sesenta y Siete Millones Ochocientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 36/100 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.

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 **$ 153,564,231.00 (Ciento Cincuenta y Tres Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Un 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 **$ 90,494,628.87 (Noventa Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 87/100 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 **$ 7,381,690.37 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Noventa Pesos 37/100 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 **$ 70,451,292.50 (Setenta Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 50/100 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 **$ 55,234,767.87 (Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos 87/100 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 **$ 55,265,108.15 (Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Ocho Pesos 15/100 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 **$** 55,265,108.15 **(Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Ocho Pesos 15/100 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.

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.

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

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

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.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

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.

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".

FIRMAS

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**28,306,773.98**	**162,763,801.30**	**134,095,558.77**	**56,975,016.51**	**28,668,242.53**
ACTIVO CIRCULANTE.	**956,792.07**	**148,190,888.38**	**134,095,558.77**	**15,052,121.68**	**14,095,329.61**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-5,978,800.78	77,747,321.14	65,209,139.30	6,559,381.06	12,538,181.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,467,153.24	69,387,455.74	68,142,261.46	5,712,347.52	1,245,194.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	796,548.61	1,056,111.50	744,158.01	1,108,502.10	311,953.49
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.	**27,349,981.91**	**14,572,912.92**	**0.00**	**41,922,894.83**	**14,572,912.92**
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.	14,139,184.87	11,409,740.93	0.00	25,548,925.80	11,409,740.93
BIENES MUEBLES.	15,310,761.44	3,163,171.99	0.00	18,473,933.43	3,163,171.99
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,832,608.87	0.00	0.00	2,832,608.87	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	C.P. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,884,767.00	823,090.08	2,707,857.08	2,707,907.08	2,707,857.08	823,090.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,627,503.00	180,798.42	2,808,301.42	2,364,041.35	1,602,583.52	-1,024,919.48
PRODUCTOS	2,019.00	0.00	2,019.00	1,303.80	1,303.80	-715.20
APROVECHAMIENTOS	3,000.00	1,429,273.94	1,432,273.94	1,432,273.94	1,432,273.94	1,429,273.94
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	69,096,919.00	5,099,085.24	74,196,004.24	61,986,685.02	61,986,685.02	-7,020,233.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	73,524,208.00	7,618,037.68	81,142,245.68	68,577,951.19	67,816,493.36	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-5,707,714.64

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA 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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	**4,517,289.00**	**2,433,212.44**	**6,950,501.44**	**6,505,526.17**	**5,744,068.34**	**1,226,779.34**
IMPUESTOS	1,884,767.00	823,090.08	2,707,857.08	2,707,907.08	2,707,857.08	823,090.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,627,503.00	180,798.42	2,808,301.42	2,364,041.35	1,602,583.52	-1,024,919.48
PRODUCTOS	2,019.00	0.00	2,019.00	1,303.80	1,303.80	-715.20
APROVECHAMIENTOS	3,000.00	1,429,273.94	1,432,273.94	1,432,273.94	1,432,273.94	1,429,273.94
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	**2,019.00**	**50.00**	**2,069.00**	**1,303.80**	**1,353.80**	**-665.20**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00
PRODUCTOS	2,019.00	0.00	2,019.00	1,303.80	1,303.80	-715.20
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	**4,519,308.00**	**2,433,262.44**	**6,952,570.44**	**6,506,829.97**	**5,745,422.14**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,226,114.14**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

BLSO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS

L.A.E. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO 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

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
MTRO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
C.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
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

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELGO ROSAMARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCDA. CLAUDIA EVA RODRIGUEZ RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	**33,951,525.00**	**1,951,906.86**	**35,903,431.86**	**28,054,472.52**	**28,054,472.52**	**-5,897,052.48**
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	33,951,525.00	1,951,906.86	35,903,431.86	28,054,472.52	28,054,472.52	-5,897,052.48
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	**33,951,525.00**	**1,951,906.86**	**35,903,431.86**	**28,054,472.52**	**28,054,472.52**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-5,897,052.48**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORÍA MUNICIPAL CHILCHOTA 2021 2024

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA 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

000072

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

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	**3,345,216.00**	**85,740.00**	**3,430,956.00**	**116,427.71**	**116,427.71**	**-3,228,788.29**
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	3,345,216.00	0.00	3,345,216.00	30,687.71	30,687.71	-3,314,528.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00
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**	**85,740.00**	**85,740.00**	**85,740.00**	**85,740.00**	**85,740.00**
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	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00
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	**3,345,216.00**	**171,480.00**	**3,516,696.00**	**202,167.71**	**202,167.71**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-3,143,048.29**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

ALDO JOSE MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LCI CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 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 JUNIO DE 2023

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**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALBIJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

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 JUNIO DE 2023

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	**33,674,500.00**	**3,125,743.38**	**36,800,243.38**	**33,880,089.79**	**33,880,089.79**	**205,589.79**
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	33,674,500.00	3,125,743.38	36,800,243.38	33,880,089.79	33,880,089.79	205,589.79
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	**33,674,500.00**	**3,125,743.38**	**36,800,243.38**	**33,880,089.79**	**33,880,089.79**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**205,589.79**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL CHILCHOTA 2021 - 2024

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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**	**21,435.00**	**21,435.00**	**21,435.00**	**21,435.00**	**21,435.00**
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	21,435.00	21,435.00	21,435.00	21,435.00	21,435.00
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**	**21,435.00**	**21,435.00**	**21,435.00**	**21,435.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**21,435.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

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 JUNIO DE 2023

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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	9,039,376.53	1,075,023.65	10,114,400.18	8,505,714.86	8,505,714.86	1,608,685.32
SINDICATURA	1,362,009.92	-156,824.39	1,205,185.53	903,601.85	903,601.85	301,583.68
SECRETARÍA	1,622,062.76	-51,232.88	1,570,829.88	868,538.21	868,538.21	702,291.67
TESORERÍA	3,785,983.60	176,518.12	3,962,501.72	1,381,561.96	1,381,561.96	2,580,939.76
CONTRALORÍA	390,259.86	865,808.00	1,256,067.86	1,117,465.56	1,117,465.56	138,602.30
OFICIALÍA MAYOR	3,805,912.58	2,237,014.38	6,042,926.96	4,398,825.25	4,404,433.25	1,644,101.71
OBRAS PUBLICAS	24,570,150.54	1,703,586.42	26,273,736.96	12,923,569.68	12,923,569.68	13,350,167.28
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	3,956,997.24	-462,153.31	3,494,843.93	2,560,127.75	2,560,127.75	934,716.18
DESARROLLO RURAL	855,579.65	-175,562.31	680,017.34	388,450.87	388,450.87	291,566.47
DESARROLLO SOCIAL	2,015,286.67	-901,365.40	1,113,921.27	495,244.92	495,244.92	618,676.35
DESARROLLO URBANO	559,045.60	-25,820.80	533,224.80	422,612.66	422,612.66	110,612.14
SALUD	2,914,438.68	-568,357.23	2,346,081.45	1,743,320.63	1,743,320.63	602,760.82
SERVICIOS MUNICIPALES	4,057,255.81	1,318,865.99	5,376,121.80	3,696,159.99	3,696,159.99	1,679,961.81
SEGURIDAD PÚBLICA	14,903,418.15	1,557,535.55	16,460,953.70	14,126,991.72	14,151,724.00	2,333,961.98
OOAPAS	804,751.26	790,474.41	1,595,225.67	1,466,691.77	1,466,691.77	128,533.90
IMPLAN	268,198.26	-1,819.83	266,378.43	235,890.19	235,890.19	30,488.24
TOTAL DEL GASTO	**74,910,727.11**	**7,381,690.37**	**82,292,417.48**	**55,234,767.87**	**55,265,108.15**	**27,057,649.61**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICH.

C.P. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021-2024 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."

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	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)	74,910,727.11	7,381,690.37	82,292,417.48	55,234,767.87	55,265,108.15	27,057,649.61
TOTAL DEL GASTO	74,910,727.11	7,381,690.37	82,292,417.48	55,234,767.87	55,265,108.15	27,057,649.61

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	LIC. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA	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."

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

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 JUNIO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	49,561,883.27	2,942,859.45	52,504,742.72	40,427,280.93	40,457,621.21	12,077,461.79
GASTO DE CAPITAL	22,876,071.72	4,477,029.02	27,353,100.74	14,572,912.92	14,572,912.92	12,780,187.82
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	272,772.12	-38,198.10	234,574.02	234,574.02	234,574.02	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**74,910,727.11**	**7,381,690.37**	**82,292,417.48**	**55,234,767.87**	**55,265,108.15**	**27,057,649.61**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACAN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACAN

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH

LIC. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 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."

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

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 JUNIO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	28,058,119.40	0.00	28,058,119.40	18,592,900.97	18,592,900.97	9,465,218.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,218,940.00	1,670,733.12	8,889,673.12	6,682,978.01	6,682,978.01	2,206,695.11
SERVICIOS GENERALES	10,484,041.31	0.00	10,484,041.31	10,185,584.36	10,210,316.64	298,456.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,073,554.68	1,224,956.23	5,298,510.91	5,200,391.61	5,205,999.61	98,119.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	325,000.00	2,864,199.99	3,189,199.99	3,163,171.99	3,163,171.99	26,028.00
INVERSIÓN PÚBLICA	22,551,071.72	1,621,801.03	24,172,872.75	11,409,740.93	11,409,740.93	12,763,131.82
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.	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
TOTAL DEL GASTO	74,910,727.11	7,381,690.37	82,292,417.48	55,234,767.87	55,265,108.15	27,057,649.61

LUIS MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA	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

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	779,719.74	865,808.00	1,645,527.74	1,117,465.56	1,117,465.56	528,062.18
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	32,651,975.15	3,102,160.93	35,754,136.08	14,912,570.36	14,918,178.36	20,841,565.72
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	5,283,862.18	176,518.12	5,460,380.30	1,381,561.96	1,381,561.96	4,078,818.34
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	1,609,502.49	790,474.41	2,399,976.90	1,466,691.77	1,466,691.77	933,285.13
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	55,131,032.10	1,703,586.42	56,834,618.52	12,923,569.68	12,923,569.68	43,911,048.84
SALUD	5,892,877.33	-568,357.23	5,124,520.10	1,743,320.63	1,743,320.63	3,381,199.47
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	38,640,328.56	1,095,382.24	39,735,710.80	16,687,119.47	16,711,851.75	23,048,591.33
OTROS ASUNTOS SOCIALES	4,185,664.45	-927,186.20	3,258,478.25	917,857.58	917,857.58	2,340,620.67
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	8,078,109.73	1,318,865.99	9,396,975.72	3,696,159.99	3,696,159.99	5,700,815.73
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,511,159.27	-175,562.31	1,335,596.96	388,450.87	388,450.87	947,146.09
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	**153,564,231.00**	**7,381,690.37**	**160,945,921.37**	**55,234,767.87**	**55,265,108.15**	**105,711,153.50**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

LIC. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

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."

VI.

Información complementaria de acuerdo con la establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	11,332,155.22	11,332,155.22	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.	13,249,676.28	13,274,408.56	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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA	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."

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**68,577,951.19**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**250,000.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	250,000.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**68,827,951.19**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 - 2024 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

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**55,234,767.87**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**14,572,912.92**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,972.00
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,140,199.99
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,409,740.93
2.13 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**40,661,854.95**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

L.C.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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."

VII.

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

- **Estado de situación financiera detallado**
- **Informe analítico de la deuda pública 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 siguiente integración:**

  6. a. Por objeto del gasto

  6. b. Clasificación administrativa

  6. c. Clasificación Funcional

  6. d. Clasificación de servicios personales por categoría

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2023	31/12/2022	CONCEPTO	30/06/2023	31/12/2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**6,559,381.06**	**-5,978,800.78**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,126,291.41**	**6,079,469.45**
EFECTIVO.	-588,850.38	-659,787.38	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,529,154.73	2,530,474.74
BANCOS / TESORERIA.	7,208,275.14	-5,258,969.70	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,018,208.41	1,098,298.01
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	845,240.49	845,240.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	-60,043.70	-60,043.70	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-85,245.01	-84,245.01
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,481,059.32	1,679,236.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**5,712,347.52**	**4,467,153.24**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-662,126.53	10,465.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	4,427,431.05	4,427,431.05	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	44,456.34	-439,280.11	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	1,029,766.73	268,308.90	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	210,693.40	210,693.40	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**1,108,502.10**	**796,548.61**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	346,548.61	346,548.61	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**5,682.00**	**5,682.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	5,682.00	5,682.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2022-2024	761,953.49	450,000.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**1,671,891.00**	**1,671,891.00**	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2023	31/12/2022
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	**15,052,121.68**	**956,792.07**
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.	**25,548,925.80**	**14,139,184.87**
BIENES MUEBLES.	**18,473,933.43**	**15,310,761.44**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**2,832,608.87**	**2,832,608.87**
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	**41,922,894.83**	**27,349,981.91**
TOTAL DEL ACTIVO	**56,975,016.51**	**28,306,773.98**

CONCEPTO	30/06/2023	31/12/2022
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.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**6,131,973.41**	**6,085,151.45**
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	**6,131,973.41**	**6,085,151.45**
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	**50,843,043.10**	**22,221,622.53**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**28,166,096.24**	**8,254,827.98**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**37,880,135.79**	**29,625,307.81**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-15,203,188.93**	**-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 PÚBLICA/PATRIMONIO	**50,843,043.10**	**22,221,622.53**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**56,975,016.51**	**28,306,773.98**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

T.S.U. C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	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**	**67,233,527.61**	**61,101,554.20**	**0.00**	**6,131,973.41**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**67,233,527.61**	**61,101,554.20**	**0.00**	**6,131,973.41**	**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
SINDICO MUNICIPAL

LIC. [illegible] SANCHEZ ZAMORA
TESORERO MUNICIPAL

Luis Angel Silva A
C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

69

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(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 AL 31 DE DICIEMBRE 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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

L.C. CLAUDIA EUNICE FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 GOBIERNO DE CHILCHOTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
Orgullo y Tradición

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**153,564,231.00**	**68,577,951.19**	**67,816,493.36**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	80,077,419.00	34,697,861.40	33,936,403.57
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	73,486,812.00	33,880,089.79	33,880,089.79
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**153,564,231.00**	**55,234,767.87**	**55,265,108.15**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	80,077,419.00	30,652,936.37	30,658,544.37
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	73,486,812.00	24,581,831.50	24,606,563.78
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**13,343,183.32**	**12,551,385.21**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**13,343,183.32**	**12,551,385.21**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**13,343,183.32**	**12,551,385.21**

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**	**13,343,183.32**	**12,551,385.21**

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	80,077,419.00	34,697,861.40	33,936,403.57
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)	80,077,419.00	30,652,936.37	30,658,544.37
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**	**4,044,925.03**	**3,277,859.20**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**4,044,925.03**	**3,277,859.20**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	73,486,812.00	33,880,089.79	33,880,089.79
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)	73,486,812.00	24,581,831.50	24,606,563.78
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**9,298,258.29**	**9,273,526.01**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**9,298,258.29**	**9,273,526.01**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021

"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 JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,970,050.00**	**823,090.08**	**2,793,140.08**	**2,707,907.08**	**2,707,857.08**	**85,233.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**50.00**	**50.00**	**0.00**	**50.00**	**50.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**4,056,784.00**	**180,798.42**	**4,237,582.42**	**2,364,041.35**	**1,602,583.52**	**1,873,541.07**
E. PRODUCTOS	**3,999.00**	**0.00**	**3,999.00**	**1,303.80**	**1,303.80**	**2,695.20**
F. APROVECHAMIENTOS	**7,000.00**	**1,429,273.94**	**1,436,273.94**	**1,432,273.94**	**1,432,273.94**	**4,000.00**
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**64,024,657.00**	**1,788,863.52**	**65,813,520.52**	**27,542,959.35**	**27,542,959.35**	**38,270,561.17**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	46,202,386.00	0.00	46,202,386.00	18,661,708.94	18,661,708.94	27,540,677.06
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,996,586.00	0.00	12,996,586.00	5,409,192.77	5,409,192.77	7,587,393.23
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2,064,224.00	0.00	2,064,224.00	796,061.49	796,061.49	1,268,162.51
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	254,501.73	254,501.73	254,501.73	254,501.73	0.00
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	1,123,168.00	220,872.73	1,344,040.73	793,117.73	793,117.73	550,923.00
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	1,638,293.00	50,401.06	1,688,694.06	365,288.69	365,288.69	1,323,405.37
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,263,088.00	1,263,088.00	1,263,088.00	1,263,088.00	0.00
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	**840,472.00**	**13,193.34**	**853,665.34**	**361,663.17**	**361,663.17**	**492,002.17**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	137,834.00	0.00	137,834.00	47,909.78	47,909.78	89,924.22
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	577,195.00	0.00	577,195.00	237,836.05	237,836.05	339,358.95
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	125,443.00	13,193.34	138,636.34	75,917.34	75,917.34	62,719.00
J. TRANSFERENCIAS	**0.00**	**85,740.00**	**85,740.00**	**85,740.00**	**85,740.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**9,098,351.00**	**21,435.00**	**9,119,786.00**	**21,435.00**	**21,435.00**	**9,098,351.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,098,351.00	21,435.00	9,119,786.00	21,435.00	21,435.00	9,098,351.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**76,106.00**	**149,850.00**	**225,956.00**	**180,537.71**	**180,537.71**	**45,418.29**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	76,106.00	0.00	76,106.00	30,687.71	30,687.71	45,418.29
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**80,077,419.00**	**4,492,294.30**	**84,569,713.30**	**34,697,861.40**	**33,936,403.57**	**49,871,851.90**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**73,486,812.00**	**3,125,743.38**	**76,612,555.38**	**33,880,089.79**	**33,880,089.79**	**42,732,465.59**
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	36,659,927.00	3,125,743.38	39,785,670.38	21,455,708.38	21,455,708.38	18,329,962.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	36,826,885.00	0.00	36,826,885.00	12,424,381.41	12,424,381.41	24,402,503.59
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	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	LIC. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(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	**73,486,812.00**	**3,125,743.38**	**76,612,555.38**	**33,880,089.79**	**33,880,089.79**	**42,732,465.59**
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	**153,564,231.00**	**7,618,037.68**	**161,182,268.68**	**68,577,951.19**	**67,816,493.36**	**92,604,317.49**
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**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

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."

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

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 JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**80,077,419.00**	**4,066,910.74**	**84,144,329.74**	**30,652,936.37**	**30,658,544.37**	**53,491,393.37**
SERVICIOS PERSONALES.	**40,732,575.93**	**927,651.51**	**41,660,227.44**	**14,206,861.73**	**14,206,861.73**	**27,453,365.71**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	33,259,004.14	818,520.91	34,077,525.05	12,801,321.55	12,801,321.55	21,276,203.50
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,035,317.95	26,990.00	4,062,307.95	167,330.72	167,330.72	3,894,977.23
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	3,438,253.84	82,140.60	3,520,394.44	1,238,209.46	1,238,209.46	2,282,184.98
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	**7,673,000.00**	**686,036.77**	**8,359,036.77**	**2,420,782.65**	**2,420,782.65**	**5,938,254.12**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,404,500.00	-26,838.29	1,377,661.71	196,296.64	196,296.64	1,181,365.07
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336,600.00	190,058.50	526,658.50	305,253.82	305,253.82	221,404.68
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	1,600,300.00	122,974.77	1,723,274.77	343,063.01	343,063.01	1,380,211.76
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	613,500.00	499,510.95	1,113,010.95	738,418.65	738,418.65	374,592.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,834,200.00	354,963.88	2,189,163.88	692,809.06	692,809.06	1,496,354.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	624,600.00	-157,626.09	466,973.91	38,128.73	38,128.73	428,845.18
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,259,300.00	-297,006.95	962,293.05	106,812.74	106,812.74	855,480.31
SERVICIOS GENERALES	**15,815,165.27**	**12,628.93**	**15,827,794.20**	**7,800,289.79**	**7,800,289.79**	**8,027,504.41**
SERVICIOS BÁSICOS	1,056,850.00	1,005,845.69	2,062,295.69	1,637,113.48	1,637,113.48	425,182.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,868,900.00	-597,771.95	3,271,128.05	1,253,000.78	1,253,000.78	2,018,127.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,414,200.00	-449,713.07	964,486.93	771,047.92	771,047.92	193,439.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	702,000.00	-42,212.57	659,787.43	278,629.57	278,629.57	381,157.86
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,464,400.00	-498,873.66	965,526.34	160,955.40	160,955.40	804,570.94
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,092,000.00	208,166.37	1,300,166.37	230,721.96	230,721.96	1,069,444.41
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	918,400.00	-534,011.40	384,388.60	68,072.80	68,072.80	316,315.80
SERVICIOS OFICIALES	4,076,638.06	739,545.17	4,816,183.23	2,589,617.14	2,589,617.14	2,226,566.09
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,221,977.21	181,854.35	1,403,831.56	811,130.74	811,130.74	592,700.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,643,326.80**	**1,056,943.54**	**7,700,270.34**	**4,752,380.21**	**4,757,988.21**	**2,947,890.13**
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	1,409,282.56	-754,970.56	654,312.00	57,312.00	57,312.00	597,000.00
AYUDAS SOCIALES	4,688,500.00	1,850,112.20	6,538,612.20	4,460,494.19	4,466,102.19	2,078,118.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	545,544.24	-38,198.10	507,346.14	234,574.02	234,574.02	272,772.12
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**115,000.00**	**1,233,799.99**	**1,348,799.99**	**1,322,771.99**	**1,322,771.99**	**26,028.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	-17,028.00	22,972.00	22,972.00	22,972.00	0.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	-23,972.00	26,028.00	0.00	0.00	26,028.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,299,799.99	1,299,799.99	1,299,799.99	1,299,799.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**9,098,351.00**	**149,850.00**	**9,248,201.00**	**149,850.00**	**149,850.00**	**9,098,351.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,683,014.88	149,850.00	7,832,864.88	149,850.00	149,850.00	7,683,014.88
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	1,415,336.12	0.00	1,415,336.12	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**73,486,812.00**	**3,314,779.63**	**76,801,591.63**	**24,581,831.50**	**24,606,563.78**	**52,219,760.13**
SERVICIOS PERSONALES.	**15,548,878.14**	**-927,651.51**	**14,621,326.63**	**4,386,039.24**	**4,386,039.24**	**10,235,287.39**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	12,701,821.11	-849,252.84	11,852,568.27	3,941,771.15	3,941,771.15	7,910,797.12
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,708,337.70	-56,829.01	1,651,508.69	100,039.63	100,039.63	1,551,469.06
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,138,819.33	-21,569.66	1,117,249.67	344,228.46	344,228.46	773,021.21

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BLGO.ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ	C.P.C. LINDA EVA FLORES ZAMORA	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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 JUNIO DE 2023

(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	**7,664,540.00**	**984,696.35**	**8,649,236.35**	**4,262,195.36**	**4,262,195.36**	**4,387,040.99**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	126,500.00	69,910.53	196,410.53	127,410.53	127,410.53	69,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	38,523.00	38,523.00	38,523.00	38,523.00	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	1,651,857.63	4,811,857.63	3,061,857.63	3,061,857.63	1,750,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	110,000.00	-22,564.00	87,436.00	27,436.00	27,436.00	60,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,015,040.00	-498,132.35	2,516,907.65	946,866.66	946,866.66	1,570,040.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	640,000.00	10,740.00	650,740.00	30,740.00	30,740.00	620,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	613,000.00	-265,638.46	347,361.54	29,361.54	29,361.54	318,000.00
SERVICIOS GENERALES	**5,162,861.30**	**-12,628.93**	**5,150,232.37**	**2,385,294.57**	**2,410,026.85**	**2,764,937.80**
SERVICIOS BÁSICOS	3,219,850.00	-757,904.16	2,461,945.84	743,845.84	743,845.84	1,718,100.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	851,400.00	-181,066.00	670,334.00	205,934.00	205,934.00	464,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	166,500.00	60,177.05	226,677.05	106,677.05	106,677.05	120,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	14,605.21	14,605.21	14,605.21	14,605.21	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	417,641.95	248,657.59	666,299.54	464,299.54	464,299.54	202,000.00
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	-35,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	466,469.35	637,901.38	1,104,370.73	849,932.93	874,665.21	254,437.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**294,000.00**	**168,012.69**	**462,012.69**	**448,011.40**	**448,011.40**	**14,001.29**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	294,000.00	168,012.69	462,012.69	448,011.40	448,011.40	14,001.29
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	**420,000.00**	**1,630,400.00**	**2,050,400.00**	**1,840,400.00**	**1,840,400.00**	**210,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,840,400.00	1,840,400.00	1,840,400.00	1,840,400.00	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 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
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LCDO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

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."

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

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 JUNIO DE 2023

(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	**42,196,432.56**	**1,471,951.03**	**43,668,383.59**	**11,259,890.93**	**11,259,890.93**	**32,408,492.66**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	42,196,432.56	1,471,951.03	43,668,383.59	11,259,890.93	11,259,890.93	32,408,492.66
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200,000.00**
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).	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
TOTAL DE EGRESOS:	**153,564,231.00**	**7,381,690.37**	**160,945,921.37**	**55,234,767.87**	**55,265,108.15**	**105,711,153.50**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2021 CHILCHOTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 CHILCHOTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

T.S.U. CLAUDIA EMA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA, MICH.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2021 2024 CONTRALORÍA MUNICIPAL

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**80,077,419.00**	**4,066,910.74**	**84,144,329.74**	**30,652,936.37**	**30,658,544.37**	**53,491,393.37**
PRESIDENCIA	18,412,803.19	1,075,023.65	19,487,826.84	8,505,714.86	8,505,714.86	10,982,111.98
SINDICATURA	2,709,519.80	-156,824.39	2,552,695.41	903,601.85	903,601.85	1,649,093.56
SECRETARÍA	3,272,325.51	-51,232.88	3,221,092.63	868,538.21	868,538.21	2,352,554.42
TESORERÍA	3,159,967.18	176,518.12	3,336,485.30	1,381,561.96	1,381,561.96	1,954,923.34
CONTRALORÍA	779,719.74	865,808.00	1,645,527.74	1,117,465.56	1,117,465.56	528,062.18
OFICIALÍA MAYOR	7,644,825.15	2,237,014.38	9,881,839.53	4,398,825.25	4,404,433.25	5,483,014.28
OBRAS PUBLICAS	12,934,599.54	24,463.10	12,959,062.64	1,456,506.46	1,456,506.46	11,502,556.18
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	7,883,711.82	-462,153.31	7,421,558.51	2,560,127.75	2,560,127.75	4,861,430.76
DESARROLLO RURAL	1,511,159.27	-175,562.31	1,335,596.96	388,450.87	388,450.87	947,146.09
DESARROLLO SOCIAL	3,110,573.31	-901,365.40	2,209,207.91	495,244.92	495,244.92	1,713,962.99
DESARROLLO URBANO	1,075,091.14	-25,820.80	1,049,270.34	422,612.66	422,612.66	626,657.68
SALUD	5,692,877.33	-568,357.23	5,124,520.10	1,743,320.63	1,743,320.63	3,381,199.47
SERVICIOS MUNICIPALES	8,078,109.73	742,587.71	8,820,697.44	3,119,881.82	3,119,881.82	5,700,815.62
SEGURIDAD PÚBLICA	1,666,237.30	498,157.52	2,164,394.82	1,588,501.61	1,588,501.61	575,893.21
OOAPAS	1,609,502.49	790,474.41	2,399,976.90	1,466,691.77	1,466,691.77	933,285.13
IMPLAN	536,396.50	-1,819.83	534,576.67	235,890.19	235,890.19	298,686.48
II. GASTO ETIQUETADO	**73,486,812.00**	**3,314,779.63**	**76,801,591.63**	**24,581,831.50**	**24,606,563.78**	**52,219,760.13**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
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	42,196,432.56	1,679,123.32	43,875,555.88	11,467,063.22	11,467,063.22	32,408,492.66
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	576,278.28	576,278.28	576,278.17	576,278.17	0.11
SEGURIDAD PÚBLICA	29,090,379.44	1,059,378.03	30,149,757.47	12,538,490.11	12,563,222.39	17,611,267.36
OOAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**153,564,231.00**	**7,381,690.37**	**160,945,921.37**	**55,234,767.87**	**55,265,108.15**	**105,711,153.50**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	42,196,432.56	1,679,123.32	43,875,555.88	11,467,063.22	11,467,063.22	32,408,492.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	29,090,379.44	1,059,378.03	30,149,757.47	12,538,490.11	12,563,222.39	17,611,267.36
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**576,278.28**	**576,278.28**	**576,278.17**	**576,278.17**	**0.11**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	576,278.28	576,278.28	576,278.17	576,278.17	0.11
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	**153,564,231.00**	**7,381,690.37**	**160,945,921.37**	**55,234,767.87**	**55,265,108.15**	**105,711,153.50**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

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."

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

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 JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,732,575.93**	**927,651.51**	**41,660,227.44**	**14,206,861.73**	**14,206,861.73**	**27,453,365.71**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	39,474,335.89	927,652.41	40,401,988.30	13,475,320.01	13,475,320.01	26,926,668.29
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	1,258,240.04	-0.90	1,258,239.14	731,541.72	731,541.72	526,697.42
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	**15,548,978.14**	**-927,651.51**	**14,621,326.63**	**4,386,039.24**	**4,386,039.24**	**10,235,287.39**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,548,978.14	-927,651.51	14,621,326.63	4,386,039.24	4,386,039.24	10,235,287.39
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	**56,281,554.07**	**0.00**	**56,281,554.07**	**18,592,900.97**	**18,592,900.97**	**37,688,653.10**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

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."

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,140,199.99	0.00	3,140,199.99
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,840,400.00	0.00	1,840,400.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,299,799.99	0.00	1,299,799.99
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,205,480.74	0.00	2,205,480.74
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,205,480.74	0.00	2,205,480.74
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,164,063.74	0.00	6,164,063.74
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	5,222,618.69	0.00	5,222,618.69
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	941,445.05	0.00	941,445.05
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	149,850.00	0.00	149,850.00
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	149,850.00	0.00	149,850.00
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,890,346.45	0.00	2,890,346.45
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,890,346.45	0.00	2,890,346.45
	TOTAL PRESUPUESTAL		478,388,000.71	478,388,000.71	

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BLGO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

L.C. CLAUDIA VELA NUÑEZ ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

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."

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

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	
		SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR													
							TOTALES:								

NOTAS: EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA NO TIENE DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BLGO. ROSA MARÍA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO

L.C.CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

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."

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ... ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021

000102

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

000103

MUNICIPIO: CHILCHOTA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO

OBRA EN BIENES

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA DE LOS NOGALES A EL PEDREGAL (BACHEO) CADENAMIENTO 0+000KM AL 1+200 KM, EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

CUENTA CONTABLE DE L

NUMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO
		16/06/2023	121881AA	16/03/2023	1235-5-03-09-01-F.ESTATAL	NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA DE LOS NOGALES A EL PEDREGAL (BACHEO) CADENAMIENTO 0+000KM AL 1+200 KM, EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, MANO DE OBRA
		18/04/2023	446	12/04/2023	1235-5-03-09-01-F.ESTATAL	LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA DE LOS NOGALES A EL PEDREGAL (BACHEO) CADENAMIENTO 0+000KM AL 1+200 KM, EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, MANO DE OBRA

NOTAS: (24)

Presidente Municipal
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

Tesorera Municipal
L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA

TESORERÍA MUNICIPAL 2021- 2024 CHILCHOTA, MICH.

Contralor Municipal
C.P. LUIS ÁNGEL SILVA ALVAREZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021-2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: CHILCHOTA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (marcando cantidad del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Datos "No" Concluidos en el trimestre o en el ejercicio. En caso de no ejercicio la aplicación del recurso hábarlo para el siguiente ejercicio fiscal)					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES COMISIONADOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES COMISIONADOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHILCHOTA, EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA, CONSISTENTE DE CAPILLA LA PRESENTACIÓN	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	43 ML	5000	1 ÚNICO FEDERAL	GASTO CORRIENTE		OBRAS PUBLICAS	1205-7-13-01-01-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA, MUNICIPIO DE CHILCHOTA	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	24 ML	3000	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-4-53-01-01-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE HUÁNCITO EN CALLE AQUILES SERDÁN	CHILCHOTA	HUÁNCITO	CONTRATO	OBRA	120 ML	150	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-2-57-39-01-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE HUÁNCITO, EN CALLE AQUILES SERDÁN	CHILCHOTA	HUÁNCITO	CONTRATO	OBRA	1,000.5 ML	150	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-4-55-39-01-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE HUÁNCITO, EN CALLE LLANO GRANDE	CHILCHOTA	HUÁNCITO	CONTRATO	OBRA	574 ML	150	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-4-55-39-02-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO EN CAMINO VECINAL CHILCHOTA, LOCALIDAD DE HUÉCATO	CHILCHOTA	HUÉCATO	CONTRATO	OBRA	14000 ML	1000	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-5-53-39-01-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN EL CETA #4 LOCALIDAD DE CHARAPÁN DE CHILCHOTA	CHILCHOTA	CHARA	CONTRATO	OBRA	1,551.5 MTS	800	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-2-53-57-01-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE MATAMOROS	CHILCHOTA	SANTO TOMÁS	CONTRATO	OBRA	7.5 ML	100	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-3-55-13-01-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE MATAMOROS	CHILCHOTA	SANTO TOMÁS	CONTRATO	OBRA	60 ML	100	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-3-57-13-01-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MARCO DE GUBROSA ENTRE VICENTE GUERRERO Y 5 DE MAYO	CHILCHOTA	SANTO TOMÁS	CONTRATO	OBRA	1.5 ML	1	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-3-57-13-03-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE MATAMOROS	CHILCHOTA	SANTO TOMÁS	CONTRATO	OBRA	1,021.50 MTS	1,000	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-4-55-13-01-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MARCO DE GUBROSA ENTRE VICENTE GUERRERO Y 5 DE MAYO	CHILCHOTA	SANTO TOMÁS	CONCRETO	OBRA	401.50 MTS	1,000	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-4-55-13-02-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ZIPIJOCO EN CALLE FELIPE ANGELES	CHILCHOTA	ZIPIJOCO	CONTRATO	OBRA	700 ML	170	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-4-55-17-01-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ZIPIJOCO EN CALLE FRANCISCO VILLA	CHILCHOTA	ZIPIJOCO	CONTRATO	OBRA	700.5 ML	100	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-4-55-17-02-7101	SI	$	$	$	$	$	$	N/A	$	$	$	$	$
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ZIPIJOCO EN CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL	CHILCHOTA	ZIPIJOCO	CONTRATO	OBRA	804 ML	150	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-4-55-17-03-7101	SI	$ 475,400.00	$	$	$	$ 475,400.00	$	N/A	$ 1,100,000.00	$	$	$	$ 1,100,000.00	$
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS EL ROCÍO Y LA MESA, MUNICIPIO DE CHILCHOTA	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	1 RED	5000	1 ÚNICO FEDERAL	1 ÚNICO 1 ARAMEN (1 ÚNICO RI)		OBRAS PUBLICAS	1205-3-55-51-01-7101	SI	$ 5,100,000.00	$	$	$	$ 5,100,000.00	$	N/A	$	$	$	$	$	$

ING. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. NORBERTO ALEJO JUSTO

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

IMPLAN CHILCHOTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

00105

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS
MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

				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.	$ 8,429,859.89	$ 3,463,620.51	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	$ 8,429,859.89	$ -	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.

00106

CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Funcionarios públicos asesorados para ejercer sus funciones y atribuciones	Recibiendo asesoria en materia de regulaciones gubernamentales	$ 8,429,859.89	$ 3,463,620.51	Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	Recibiendo asesoria 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	$ 8,429,859.89	$ 3,463,620.51	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	$ 8,429,859.89	$ 3,463,620.51	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	$ 8,429,859.89	$ 3,463,620.51	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 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.

000107

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.	$ 2,657,089.28	$ 650,464.79	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 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	Actos y Ceremonias Oficiales organizadas y realizadas	Realizar actos y ceremonias oficiales organizadas y realizadas	$ 2,657,089.28	$ 650,464.79	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	$ 2,708,399.58	$ 2,467,837.89	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	$ 2,708,399.58	$ 2,467,837.89	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.	$ 248,619.89	$ -	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.	$ 544,424.54	$ -	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.

000109

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.	$ 1,992,634.90	$ 853,328.71	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 eficencia del gasto público.	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Instituto De La Mujer	Ciudadanos y Mujeres salvaguardados mediante la mediación y la aplicación de órdenes de protección de emergencia y preventivas de naturaleza de orden público, civil, penal, familiar y violencia contra las mujeres por razón de género, así como, ciudadanos sancionados por alteración del orden público.	Acciones de protección para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género realizadas.	$ 1,992,634.90	$ 853,328.71	Desarrollo social	Acciones de protección para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género 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.	Comunidad representada ante el Ayuntamiento.	Acuerdos de Ayuntamiento analizados, votados y discutidos.	$ 1,187,133.46	$ 470,972.12	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.

000110

CHILCHOTA, MICHOACAN	Secretaria Del Aytto.	Comunidad representada ante el Ayuntamiento.	Desempeñando las comisiones encomendadas por el Ayuntamiento	$ 1,187,133.46	$ 470,972.12	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.	$ 1,187,133.46	$ 470,972.12	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	$ 1,187,133.46	$ 470,972.12	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.	$ 185,274.84	$ 65,176.76	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.

000111

CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Asuntos Migratorios	Atendiendo y gestionando solicitudes de migrantes y familiares.	Atendiendo y gestionando solicitudes de migrantes y familiares.	$ 195,774.84	$ 71,716.33	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.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Asuntos Indigenas	Atendiendo, gestionando y desahogando peticiones de las comunidades Indígenas.	Atendiendo, gestionando y desahogando peticiones de las comunidades Indígenas.	$ 164,774.89	$ 73,090.65	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.	$ 516,151.37	$ 180,242.33	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.	$ 101,471.68	$ 7,340.02	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)	$ 76,105.00	$ -	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.	$ 3,083,862.18	$ 1,291,983.20	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.	$ 3,083,862.18	$ 1,291,983.20	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	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.

							recursos no etiquetados de pensionados.		
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.	$ 3,083,862.18	$ 1,291,983.20	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.	$ -	$ 89,578.76	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.	$ 24,705.00	$ -	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.	$ 779,719.74	$ 257,665.56	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 .	$ 1,608,240.04	$ 1,588,501.61	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 .	$ 25,419,984.59	$ 10,835,781.82	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.	$ 57,997.26	$ -	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.	$ 25,419,984.59	$ 10,835,781.82	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.	$ 3,670,394.85	$ 1,727,440.57	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.	$ 6,875,554.37	$ 2,300,038.96	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.	$ 831,282.56	$ 189,231.00	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.	176,874.89	$ 70,857.79	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.	$ -	$ -	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.

000117

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.	$ 3,836,248.54	$ 1,306,656.46	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.	$ -	$ -	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.	$ 1,075,091.14	$ 422,612.66	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.

000118

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.	$ 2,872,262.91	$ 495,244.92	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.	$ 238,310.40	$ -	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.	$ 1,511,159.27	$ 388,450.87	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.

000119

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.	$ 2,332,877.33	$ 1,743,320.63	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.	$ 3,846,775.37	$ 1,246,222.59	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.	$ 2,400,000.00	$ 2,782,776.32	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.	$ 1,969,280.88	$ 2,822,882.69	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.	$ 3,884,479.89	$ -	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.	$ -	$ -	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.

000120

000121

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.	$ 405,215.03	$ 65,864.46	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.	$ 3,884,479.89	$ -	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.	$ 310,243.35	$ 49,013.00	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 eficencia del gasto público.

CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Prestando el servicio de panteones.	Prestando el servicio de panteones.	$ 851,181.13	$ 72,355.90	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 eficencia del gasto público.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	Sacrificando animales para el consumo humano.	Sacrificando animales para el consumo humano.	$ 1,398,049.78	$ 82,140.53	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.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direcccion de compras	Dotando de bienes muebles y servicios para la prestación de servicios públicos municipales	Dotando de bienes muebles y servicios para la prestación de servicios públicos municipales	$ 1,609,502.49	$ 546,291.86	Dotando de bienes muebles y servicios para la prestación de servicios públicos	Dotando de bienes muebles y servicios para la prestación de servicios públicos	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.

000123

CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Ooapas	Que la población requiera el bien y/o servicios	Que la población requiera el bien y/o servicios	$ -	0	Servicio de Agua y Sanamiento	Servicio de Agua y Sanamiento	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 eficencia del gasto público.
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion de Ooapas	Que la población requiera el bien y/o servicios	Que la población requiera el bien y/o servicios	$0	$ 920,399.91	Servicio de Agua y Sanamiento	Servicio de Agua y Sanamiento	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 eficencia del gasto público.
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Convocando a la comunidad social para la formulación de propuestas para la inclusión en el diseño de políticas y programas en materia de Desarrollo Regional.	Convocando a la comunidad social para la formulación de propuestas para la inclusión en el diseño de políticas y programas en materia de Desarrollo Regional.	$ 536,396.50	$ 235,890.19	Planeación municipal y desarrollo institucional	Convocando a la comunidad social para la formulación de propuestas para la inclusión en el diseño de políticas y programas en materia de Desarrollo Regional.	3.1 Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social y desarrollo del municipio.	2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

000124

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS
MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BIO. ROSA MARÍA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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

LC. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

IMPLAN CHILCHOTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

ING. FERNANDO PRADO GARCÍA
DIRECTOR IMPLAN CHILCHOTA

000125

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO: CHILCHOTA,MICHOACAN DE OCAMPO.
DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% 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	$ 8,429,859.89	3 Gestiones	$ 3,463,620.51	41.09	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	$ 8,429,859.89	0 Informe	$ -	0.00	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	$ 8,429,859.89	120 Subsidios	$ 3,463,620.51	41.09	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Presidencia	Funcionarios públicos asesorados para ejercer sus funciones y atribuciones	Recibiendo asesoria en materia de regulaciones gubernamentales	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de asesorias otorgadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	50 Asesorias	$ 8,429,859.89	13 Asesorias	$ 3,463,620.51	41.09	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	$ 8,429,859.89	1 Capacitacion	$ 3,463,620.51	41.09	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	$ 8,429,859.89	3 Subsidios	$ 3,463,620.51	41.09	40560	40560

000126

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	380 Comunicados	$ 2,657,089.28	169 Comunicados	$ 650,464.79	24.48	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	160 Campañas	$ 2,657,089.28	33 Campañas	$ 650,464.79	24.48	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	24 Actos	$ 2,708,399.58	18 actos	$ 2,467,837.89	91.12	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	76 Eventos	$ 2,708,399.58	80 eventos	$ 2,467,837.89	91.12	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	$ 248,619.89	204 Acciones	$ -	0.00	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	53 Acciones	$ 544,424.54	28 Acciones	$ -	0.00	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	5000 Acciones	$ 1,992,634.90	2450 Acciones	$ 853,328.71	42.82	40560	40560

000127

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 jurídica otorgadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	2600 Acciones	$ 1,992,634.90	990 Acciones	$ 853,328.71	42.82	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	36 Sesiones de cabildo	$ 1,187,133.46	18 Sesiones	$ 470,972.12	39.67	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	24 Acciones	$ 1,187,133.46	32 Acciones	$ 470,972.12	39.67	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	1188 Acciones	$ 1,187,133.46	92 Acciones	$ 470,972.12	39.67	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	240 Acciones	$ 1,187,133.46	162 Acciones	$ 470,972.12	39.67	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	37 Acciones	$ 185,274.84	2160 Acciones	$ 65,176.76	35.18	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	209 Atenciones y Gestiones	$ 195,774.84	229 Atenciones y Gestiones	$ 71,716.33	36.63	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Dir. Asuntos Indigenas	Atendiendo, gestionando y desahogando peticiones de las comunidades Indigenas.	Atendiendo, gestionando y desahogando peticiones de las comunidades Indigenas.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asuntos atendidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	362 Acciones	$ 164,774.89	80 Acciones	$ 73,090.65	44.36	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Casa De La Cultura	Estableciendo y aplicando una politica de difusión y promoción de los atractivos turísticos del Municipio.	Estableciendo y aplicando una politica de difusión y promoción de los atractivos turísticos del Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	230 Acciones: promover y desarrollar todas las actividades de los diferentes talleres que de imparten en la casa de cultura	$ 516,151.37	85 Acciones	$ 180,242.33	34.92	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	$ 101,471.68	0 Acciones	$ 7,340.02	7.23	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Planeando, formulando, diseñando, ejecutando e implementando las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la politica fiscal (ingreso, gasto y financiamiento)	Planeando, formulando, diseñando, ejecutando e implementando las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la politica 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	$ 76,105.00	0	$ -	0.00	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	$ 3,083,862.18	12 Nominas, 6 pagos ISR Y 6 ISN	$ 1,291,983.20	41.89	40560	40560

000129

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	$ 3,083,862.18	12 Nominas	$ 1,291,983.20	41.89	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	$ 3,083,862.18	12 Nominas	$ 1,291,983.20	41.89	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	$ -	0	$ 89,578.75	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Recibiendo Asesorias asociadas en materia de tratados y convenios.	Recibiendo Asesorias asociadas en materia de tratados y convenios.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asesorias otorgadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	40 asesorias	$ 24,705.00	24 Asesorias	$ -	0.00	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	30 Acciones	$ 779,719.74	12 Acciones	$ 257,665.56	33.05	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	$ 1,608,240.04	5180 Acciones	$ 1,588,501.61	98.77	40560	40560

000130

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	$ 25,419,984.59	5183 Acciones	$ 10,835,781.82	42.63	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	$ 57,997.26	6 Capacitaciones	$ -	0.00	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	$ 25,419,984.59	270 Solicitudes	$ 10,835,781.82	42.63	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	1396 Acciones	$ 3,670,394.85	1327 Acciones	$ 1,727,440.57	47.06	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	7568 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)	$ 6,875,554.37	5130 Acciones	$ 2,300,038.96	33.45	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	14320 Beneficiario	$ 831,282.56	14871 Bneficiarios	$ 189,231.00	22.76	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	171 Actividades de atención	176,874.89	78 Actividades	$ 70,857.79	40.06	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	$ -	0.00	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	$ -	0 Acciones	$ -	0.00	40560	40560

000133

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	$ 3,836,248.54	1 Accion	$ 1,306,656.46	34.06	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	$ -	16 Acciones	$ -	0.00	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	766 Acciones	$ 1,075,091.14	387 Acciones	$ 422,612.66	39.31	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	647 Acciones	$ 2,872,262.91	456 Acciones	$ 495,244.92	17.24	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	[illegible]	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	40 Acciones	$ 238,310.40	4 Acciones	$ -	0.00	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	612 Acciones	$ 1,511,159.27	289 Acciones	$ 388,450.87	25.71	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	3762 Acciones	$ 2,332,877.33	4606 Acciones	$ 1,743,320.63	74.73	40560	40560

000135

CHILCHOTA, MICHOACAN	Oficialia Mayor	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS REC HUMANOS	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS REC HUMANOS	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	5,200 Acciones	$ 3,846,775.37	0 Acciones	$ 1,246,222.59	32.40	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN		AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN	AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones realizadas	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	300 Acciones	$ 2,400,000.00	120 Acciones	$ 2,782,776.32	115.95	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	3000 luminarias	$ 1,969,280.88	427 luminarias	$ 2,822,882.69	143.35	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	3000	$ 3,884,479.89	427 luminarias	$ -	0.00	40560	40560
		Administrando,	Administrando,										
CHILCHOTA, MICHOACAN	Servicios Municipales	gestionando y manteniendo el servicio de alumbrado público con recursos Federal etiquetados.	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 Acciones	$ -	0.00	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	180Acciones	$ 405,215.03	0 Acciones	$ 65,864.46	16.25	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	480	$ 3,884,479.89	150	$ -	0.00	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	30 Acciones	$ 310,243.35	46 Acciones	$ 49,013.00	15.80	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	7680 Sacrificios	$ 851,181.13	661 Sacrificios	$ 72,355.90	8.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion de Compras	Dotando de bienes muebles y servicios para la prestación de servicios públicos municipales	Dotando de bienes muebles y servicios para la prestación de servicios públicos municipales	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asuntos atendidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	2000 solicitudes	$ 1,398,049.78	1503 Solicitudes	$ 82,140.53	5.88	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion de Agua y Saneamiento	Prestando el Servicio de Agua y Sanamiento	Prestando el Servicio de Agua y Sanamiento	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asuntos atendidos	Servicios Contratados *100 / Servicios suministrados	3719 tomas	$ 1,609,502.49	29 Tomas	$ 546,291.86	33.94	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion de Agua y Saneamiento	Porcentaje de servicios contratados	Porcentaje de servicios contratados	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asuntos atendidos	Servicios Contratados *100 / Servicios suministrados	3679 tomas	$ -	19 Tomas	$ 920,399.91	0.00	40560	40560

000137

CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Convocando a la comunidad social para la formulación de propuestas para la inclusión en el diseño de políticas y programas en materia de Desarrollo Regional.	Porcentaje de acciones realizadas	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje asuntos atendidos	Solicitudes Atendidas*100 / Solicitudes Recibidas	126 Acciones	$ 536,396.50	196 Acciones	$ 235,890.19	43.98	40560	40560

NOTAS _(19)_

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MICHEL ANGEL RAMOS ALEJO

SÍNDICO
BIO. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL C.P.
CLAUDIA FLORES ZAMORA

CONTRALOR MUNICIPAL
ELABORÓ C.P LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119566112

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 2,332,338.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ 365,710.43**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	31/01/2023	35	SAMUEL CONEJO GONZALEZ	5,551.00
	05/04/2023	121	AVICOLA GALVAN S DE RL DE CV:	17,500.00
	11/04/2023	126	MATEO MSANCHEZ ARCOS	399.00
	11/04/2023	127	MATEO MSANCHEZ ARCOS	500.00
	11/04/2023	128	MATEO MSANCHEZ ARCOS	550.00
	11/04/2023	129	MATEO MSANCHEZ ARCOS	450.00
	11/04/2023	130	MATEO MSANCHEZ ARCOS	450.00
	12/04/2023	131	ARMANDO GONZALEZ CAMILO	5,000.00
	12/04/2023	132	ARMANDO GONZALEZ CAMILO	5,000.00
	25/04/2023	145	ARNULFO MATEO BAUTISTA	5,000.00
	25/04/2023	146	ARNULFO MATEO BAUTISTA	5,000.00
	27/04/2023	147	JESUS GASPAR GUTIERREZ	2,500.00
	28/04/2023	148	ANA BERTHA LEMUS RAMOS	500.00
	28/04/2023	149	JUAN PABLO DEL VAL TALAVERA	1,500.00
	28/04/2023	152	ALMA ROSA FLORES MARCOS	10,508.00
	28/04/2023	153	ALMA ROSA FLORES MARCOS	39,150.00
	28/04/2023	154	ALMA ROSA FLORES MARCOS	48,194.00
	28/04/2023	155	ALMA ROSA FLORES MARCOS	44,590.00
	28/04/2023	156	ALMA ROSA FLORES MARCOS	41,220.00
	28/04/2023	157	ALMA ROSA FLORES MARCOS	61,000.00
	28/04/2023	158	ALMA ROSA FLORES MARCOS	24,750.00
	28/04/2023	159	MARIA ASUNCION TA ALEVRA LEMUS	5,371.21
	28/04/2023	161	CJUAN JESUS HDEZ RAMIREZ	3,778.17
	30/04/2023	TRANSFER	TRANSFERENCIA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	23,073.77
	30/04/2023	TRANSFER	TRANSFERENCIA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	14,175.28
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 ABRIL DEL 2023			**$ 1,966,628.49**
	SALDO DEL AUXILIAR			1,966,628.49
	DIFERENCIA			-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

C. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119566112
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195661120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		754,755.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	145.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		225.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,265,556.78
Saldo de Operación Inicial		1,265,556.78
Depósitos / Abonos (+)	8	4,928,007.62
Retiros / Cargos (-)	262	3,861,225.48
Saldo Final (+)		2,332,338.92
Saldo de Operación Final		2,332,338.92
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/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		19,056.26		1,246,500.52	1,246,239.56
03/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		225.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.00			
03/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/519 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		23,896.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/515 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,055.20			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/520 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,248.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/527 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,370.88			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/533 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,450.28			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/1151 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,640.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/M 1385 TOLDOS COMERCIANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		92,240.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		42,020.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		10,508.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		48,194.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		44,590.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		24,750.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		1,958.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		57,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		3,456.08		874,863.11	874,863.11
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		5,372.87		869,490.24	869,490.24
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		5,000.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,160.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,120.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		39,150.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,800.03			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HERITROPOYETINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HEPARINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	9,700.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108	9,207.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123	10,000.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124	10,000.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122	3,000.00			
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023040523023000030 Ref. 0174988473 072 00072470012119324854 8846APR120230405222352372 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		9,079.00	773,432.21	773,432.21
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107	1,596.00		771,836.21	771,836.21
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,073.76			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,919.05		756,843.40	756,843.40
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4983 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,652.06			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4984 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,514.72			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4931 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4930 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,922.61			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4929 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,850.13			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4928 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,648.19			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4926 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	400.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4923 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4922 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4921 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4960 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	587.20			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4962 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,800.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4963 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4964 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4965 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4961 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4967 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4968 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,300.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304238KIT DE MEDICAMENTO Ref. 0000748144 072 00072535011550257808 00260100230413000074814 4 MARIA ESTELA PRADO PRADO		25,281.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4974 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,100.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4970 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4971 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,142.20			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4978 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		18,870.35			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4979 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4980 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,074.44			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4981 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4920 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4919 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4918 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4917 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4916 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4915 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9414 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4924 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4925 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,500.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		735.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F 4877 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4879 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4881 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,855.54			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4883 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4876 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4874 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		769.38			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4875 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4873 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4872 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4871 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4868 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4869 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4870 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4882 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,856.12			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4878 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,100.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4817 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4816 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,700.68			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4815 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,533.85			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4814 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4813 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,300.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4812 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4811 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4810 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304238GAS LP Ref. 0000806134 002 00002535067080178073		1,498.91			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230413000806134					
		GAS MENGUC SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,494.24			
		1304238GAS LP Ref. 0000806836 002					
		00002535067080178073					
		00260100230413000806836					
		GAS MENGUC SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,440.00			
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		390.00			
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,480.00			
		TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		410.00			
		ARTICULOS DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,440.03			
		TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,950.00			
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		881.00			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,065.00			
		F 2452 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		739.00			
		F 2450 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		297.00			
		F 2449 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,591.20			
		1304238ARTICULOS LIMP Ref. 0000887792 137					
		00137517104396863035					
		00260100230414000887792					
		JORGE HUMBERTO PRADO					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,060.00			
		1304238ARTICULOS LIMP Ref. 0000887805 137					
		00137517104396863035					
		00260100230414000887805					
		JORGE HUMBERTO PRADO					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		406.00			
		1304238MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000887825 002					
		00002517700677192378					
		00260100230414000887825					
		JOSE LARA FUENTES					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,152.80			
		1304238MANTENIMIENTO LLANTAS Ref. 0000887835 002					
		00002517700677192378					
		00260100230414000887835					
		JOSE LARA FUENTES					

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304238MANTENIMIENTO LLANTAS Ref. 0000887846 002 00002517700677192378 00260100230414000887846 JOSE LARA FUENTES		232.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304238GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000887864 002 00002493902132864115 00260100230414000887864 VICTOR HUGO ZAMUDIO		2,320.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304238GTOS ORDEN SOC Ref. 0000887878 002 00002493902132864115 00260100230414000887878 VICTOR HUGO ZAMUDIO		10,440.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304238SOLUCION FISIOLOG Ref. 0000888409 002 00002320094300168899 00260100230414000888409 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		6,408.00		515,524.65	515,524.65
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PIPAS INCENDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		24,360.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404238PINTURA OJO DE AGUA Ref. 0000071197 072 00072535002685503368 00260100230414000071197 MARIA DEL SOCORRO BARRIGA DIAS		13,480.01			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA GPE BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMIONETA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,848.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,750.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BIANCA JANET CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA SANTOS ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,043.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,713.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NINA ULANI MENDOZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,112.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCO GUSTAVO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,293.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BLANCA URUCHA TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME TAMAYO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR HUGO SUAREZ A BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,333.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,533.00			
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014042323023000032 Ref. 0197745521 072 00072470012119325332 8846APR2202304142236721110 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,520,067.19		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14042381QUIN ABR 23 Ref. 0000222019 002 00002517701662950744 00260100230414000022019 WILLEBALDO MOLINA ELIAS	5,372.87			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14042381QUIN ABR 23 Ref. 0000222901 002 00002535904930442132 00260100230414000022901 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA	9,037.07			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238GASTOS Ref. 0000224828 002 00002535904930442132 00260100230414000224828 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA	14,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	3,456.08			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		14042381QUIN ABR 23 Ref. 0000226377 021 00021535065270068248 00260100230414000022637 7 ADELAIDA GASPAR ALEJO				
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14042381QUIN ABR 23 Ref. 0000227047 002 00002517904387247953 00260100230414000022704 7 JOSEFINA APARICIO ALEJO	13,442.16			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GLORIA AYALA IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,688.44			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SANDRA GUTIERREZ LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,000.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	165,527.28			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	19,056.26			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	48,011.85			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	53,410.41			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	29,872.22			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	36,647.87			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	69,261.22			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	47,761.81			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	31,876.18			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	28,520.94			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	16,878.15			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	26,309.33			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	21,257.82			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	5,372.87			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	9,635.08			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	17,124.08			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	5,372.87			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	87,131.32			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		14,175.28			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		23,073.77			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		47,517.33			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		142,571.40			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		35,543.89			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238DIFUSION FEBRERO Ref. 0000273773 002 00002535701407736011 00260100230414000273773 FIDELMAR CASTRO ROSAS		2,999.78			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1404238DIFUSION FEBRERO Ref. 0000274504 044 00044535256014350966 00260100230414000274504 FRANCISCO PEREZ AYALA		4,060.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238DIFUSION FEBRERO Ref. 0000275724 002 00002528701164971566 00260100230414000275724 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		4,070.01			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404238DIFUSION FEBRERO Ref. 0000276478 072 00072534002733861283 00260100230414000276478 JUAN PABLO MAYA HUANTE		6,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1404238DIFUSION FEBRERO Ref. 0000277094 044 00044535256007378010 00260100230414000277094 IRMA LETICIA VALENCIA		3,500.00		803,063.56	803,063.56
17/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:042327GQ110038306400 CIE:0844985 Ref. GUIA:4323594		310,185.00			
17/ABR	17/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:9073709		74,700.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,000.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00		403,178.56	403,178.56
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1804238SERVICIO FIAT PRESIDENCIA Ref. 0000527393 030		2,088.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030535775091202014 00260100230418000527393 JUANA MORENO HERRERA				
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1804238APOYO GTO MEDICO Ref. 0000547508 002 00002293902230329736 00260100230418000547508 VICTOR MANUEL MURILLO HERNANDEZ	10,000.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6771 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	890.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6773 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	890.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114008448 Ref. REFBNTC00551295	1,380.40			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6947 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,284.80			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,000.00		368,645.36	368,645.36
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,400.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134	3,456.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140	10,508.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137	41,220.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138	47,794.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136	44,120.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133	24,750.00		190,397.28	190,397.28
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142	15,411.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135	5,372.87			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA COBRE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,900.00		166,713.41	166,713.41
22/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	2,000.00		164,713.41	166,713.41
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143	6,626.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GLOBOS DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,350.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PELOTAS DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,950.00		147,787.41	147,787.41
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTA CARITAS DIA NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,250.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO PARA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,656.40			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		39,150.00		104,731.01	104,731.01
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		6,008.60			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		17,879.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		5,200.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2704238TROFEOS Ref. 0000790739 002 00002470700153198771 00260100230427000079073 9 RAMON GUEVARA BALDERAS		9,048.00		66,595.41	66,595.41
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 415 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,098.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO F 417 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,665.00			
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000035 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,597.44		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238INFLABLES Ref. 0000196195 014 00014535655085413120 00260100230428000019619 5 PROMOTORA OLBAP		6,844.00			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 02804232302300003 4 Ref. 0138849614 062 00062470001671188520 80072692850101316977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,592.61		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02804232302300003 3 Ref. 0138888739 072 00072470012119324126 8846APR220230428226166785 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			10,442.73		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02804232302300003 6 Ref. 0139193782 072 00072470012119325060 8846APR120230428226187785 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			953,593.76		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28042382DA QUINCENA ABRIL Ref. 0000258510 002 00002517701662950744 00260100230428000025851 0 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,372.87			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28042382DA QUINCENA ABRIL Ref. 0000260601 002 00002535904930442132 00260100230428000026060 1		9,037.01			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA				
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 28042382DA QUINCENA ABRIL Ref. 0000261415 021 00021535065270068248 00260100230428000261415	3,456.00			
		ADELAIDA GASPAR ALEJO				
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28042382DA QUINCENA ABRIL Ref. 0000264091 002 00002517904387247953 00260100230428000264091	13,442.18			
		JOSEFINA APARICIO ALEJO				
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,688.44			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,000.00			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028042323023000037 Ref. 0139440252 072 00072470012119325332 8846APR1202304282262048060		2,430,634.85		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA GUADALUPE BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,112.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,043.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANCA JANET CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,750.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA SANTOS ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,043.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,713.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NINA ULANI MENDOZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCO GUSTAVO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,800.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BLANCA URUCHA TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME TAMAYO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR HUGO SUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		48,011.88			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		53,410.41			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		69,261.22			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		29,872.22			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		47,761.61			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		31,526.98			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		28,520.94			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		16,878.15			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		163,500.51			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		26,309.33			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		21,257.82			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		48,016.65			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872093	87,131.32			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872093	19,056.26			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872093	5,372.87			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872093	40,585.42			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872093	17,124.06			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872093	9,635.06			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872093	143,462.82			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	30,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	3,000.00		2,332,338.92	2,332,338.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,861,225.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	262
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,928,007.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,771,681.39	11,861,771.86	6,618,832.59	18,014,620.66		
1112-007-00010					0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)	964,890.63	4,928,007.62	3,926,269.76	1,966,628.49		
00001108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-000606-ABR	01/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	261.00	0.00	0000006112	15-115
00001126	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000116-ABR	01/04/2023	rand mientos de capital cta 6112 participaciones mes de abril 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001201	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000637-ABR	03/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE NOE TEJEDA ALMANZA SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002023	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2023	P.PIR-000131-ABR	03/04/2023	PARTICIPACION ISR DEL MES DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	9,079.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00000678	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000439-ABR	03/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS PARA D FUSION SOBRE PROGRAMAS: (P	0.00	0.00	23,896.00	0.00	0000006112	15-115
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/04/2023	P.PEP-000440-ABR	03/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS SOBRE INFORMACION DE PROBRAMAS: (	0.00	0.00	6,055.20	0.00	0000006112	15-115
00000680	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/04/2023	P.PEP-000441-ABR	03/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDAGR DAVID GIL FLORES SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD FACT	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000006112	15-115
00000681	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000442-ABR	03/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES SERVICIO DE PUBLICIDAD DEN LONAS FACTUR	0.00	0.00	4,370.88	0.00	0000006112	15-115
00000682	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000443-ABR	03/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LONAS FACTURA	0.00	0.00	1,450.29	0.00	0000006112	15-115
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000444-ABR	03/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JAIME AGUIRRE MENDEZ PUBLICIDAD FACTURA F.F1151: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000006112	15-115
00000684	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PGQ-000120-ABR	03/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SONIA BORUNDA SOTELO LONAS LIQUIDACION POR FACTURA DE LONAS	0.00	0.00	92,240.00	0.00	0000000000	15-115
00000685	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000445-ABR	05/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARACELI PRADO ALVAREZ ARREGLLO FLORAL FACTURA FOLIO 688: (PAGA	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000006112	15-115
00000686	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000446-ABR	05/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA VIAJE DE ARENA NO. CPMPROBANTE 90	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000115	15-115
00000687	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000447-ABR	05/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DEYANIRA AZMIN AVILA HERNANDEZ MEDICAMENTO HERITROPOYETINA: (	0.00	0.00	9,800.03	0.00	0000006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00000889	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000448-ABR	05/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DEYANIRA AZMIN AVILA HERNANDEZ MEDICAMENTO HEPARINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000006112	15-115
00001051	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000559-ABR	05/04/2023	CHEQUE NO. 121 CTA 6112 PARTICIPACIONES AVICOLA GALVAN S DE RL DE CV: (PAGADO	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000121	15-115
00001052	CHEQUE	05/04/2023	P.PEP-000560-ABR	05/04/2023	CHEQUE NO. 122 CTA 6112 PARTICIPACIONES ANTONIO PULIDO BALTAZAR APOYO PARA EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000122	15-115
00001054	CHEQUE	05/04/2023	P.PEP-000561-ABR	05/04/2023	CHEQUE NO. 123 CTA 6112 PARTICIPACIONES J. REFUGIO FRANCISCO MAGAÑA APOYO PARA EVENTO CULTURAL: (PAG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000123	15-115
00001055	CHEQUE	05/04/2023	P.PEP-000562-ABR	05/04/2023	CHEQUE NO. 124 CTA 6112 PARTICIPACIONES ISIDRO GUTIERREZ SANTIAGO APOYO PARA EVENTO CULTURAL: (PAGAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000124	15-115
00001056	CHEQUE	05/04/2023	P.PEP-000563-ABR	05/04/2023	CHEQUE NO. 125 Avicola galvan s de rl de v CTA 6112 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000125	15-115
00001058	CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-000564-ABR	11/04/2023	CHEQUE NO. 126 CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO MSANCHEZ ARCOS PAGO DE TELEFONOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000126	15-115
00001059	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000565-ABR	11/04/2023	CHEQUE NO. 127 CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO MSANCHEZ ARCOS PAGO DE INTERNET DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001061	CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-000566-ABR	11/04/2023	CHEQUE NO. 128 CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO MSANCHEZ ARCOS PAGO DE INTERNET DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000000128	15-115
00001062	CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-000567-ABR	11/04/2023	CHEQUE NO. 129 CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO MSANCHEZ ARCOS PAGO DE INTERNET DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000129	15-115
00001063	CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-000568-ABR	11/04/2023	CHEQUE NO. 130 CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO MSANCHEZ ARCOS PAGO DE INTERNET DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000006112	15-115
00001064	FACTURA	12/04/2023	P.PEP-000569-ABR	12/04/2023	CHEQUE NO. 131 CTA 6112 PARTICIPACIONES armando gonzalez camilo ayuda social para evento cultural co	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000131	15-115
00001065	FACTURA	12/04/2023	P.PEP-000570-ABR	12/04/2023	CHEQUE NO. 132 CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO GONZALEZ CAMILO APOYO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000132	15-115
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-000642-ABR	12/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.76	0.00	0000000000	15-115
00000909	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-000449-ABR	12/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,919.05	0.00	0000006112	15-115
00000910	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000450-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4983: (PAGAD	0.00	0.00	1,652.08	0.00	0000000034	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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
00000911	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000451-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4984: (PAGAD	0.00	0.00	10,514.72	0.00	0000000000	15-115
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000452-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4931: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115
00000913	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000453-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4930: (PAGAD	0.00	0.00	6,922.61	0.00	0000006112	15-115
00000914	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000454-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4929: (PAGAD	0.00	0.00	1,850.13	0.00	0000006112	15-115
00000916	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000455-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4928: (PAGAD	0.00	0.00	6,648.19	0.00	0000006112	15-115
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000456-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4926: (PAGAD	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115
00000918	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000457-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4923: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115
00000919	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000458-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4922: (PAGAD	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000459-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4921: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006112	15-115
00000922	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000460-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4960: (PAGAD	0.00	0.00	587.20	0.00	0000006112	15-115
00000923	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000461-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4916: (PAGAD	0.00	0.00	5,700.69	0.00	0000006112	15-115
00000924	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000462-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4817: (PAGAD	0.00	0.00	700.00	0.00	0000006112	15-115
00000925	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000463-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4875: (PAGAD	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00000926	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000464-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4962: (PAGAD	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000006112	15-115
00000927	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000465-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4963: (PAGAD	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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
00000928	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000466-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4964: (PAGAD	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00000929	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000467-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4965: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00000930	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000468-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4961: (PAGAD	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00000931	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000469-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4967: (PAGAD	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00000932	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000470-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4968: (PAGAD	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000006112	15-115
00000933	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000471-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4974: (PAGAD	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000006112	15-115
00000934	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000472-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4978: (PAGAD	0.00	0.00	18,870.35	0.00	0000006112	15-115
00000936	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000473-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4811: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00000937	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000474-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4812: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00000938	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000475-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4810: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00000939	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000476-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4878: (PAGAD	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0000006112	15-115
00000941	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000477-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4813: (PAGAD	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000006112	15-115
00000943	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000478-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4814: (PAGAD	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115
00000944	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000479-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4815: (PAGAD	0.00	0.00	3,533.85	0.00	0000006112	15-115
00000945	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000480-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ESTELA PRADO PRADO MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,281.00	0.00	0000006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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
00000946	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000481-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO ZAMUDIO FACTURA FOLIO-175: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000006112	15-115
00000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000482-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4873: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00000948	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000483-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4872: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00000949	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000484-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4871: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00000950	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000485-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4868: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00000951	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000486-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4869: (PAGAD	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00000952	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000487-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4870: (PAGAD	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00000953	CHEQUE	13/04/2023	P.PEP-000488-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4882: (PAGAD	0.00	0.00	4,856.12	0.00	0000006112	15-115
00000954	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000489-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4971: (PAGAD	0.00	0.00	2,142.20	0.00	0000006112	15-115
00000955	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000490-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4970: (PAGAD	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00000956	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000491-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4979: (PAGAD	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115
00000957	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000492-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4980: (PAGAD	0.00	0.00	10,074.44	0.00	0000006112	15-115
00000958	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000493-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4981: (PAGAD	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000006112	15-115
00000959	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000494-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4920: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000495-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. FACTURA FOLIO-209573: (PAGADO)	0.00	0.00	1,498.91	0.00	0000006112	15-115

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00000962	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000496-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. FACTURA FOLIO-209348: (PAGADO)	0.00	0.00	1,494.24	0.00	00000006112	15-115
00000963	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000497-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DE CV FACTURA FOLIC-336306: (PAGADO)	0.00	0.00	6,408.00	0.00	00000006112	15-115
00000967	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000501-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO FACTURA FOLIO-1791: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	00000061121	15-115
00000969	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000503-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE HUMBERTO PRADO ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,591.20	0.00	00000006112	15-115
00000971	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000504-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RGUEZ FOLIO-2449: (PAGADO)	0.00	0.00	297.00	0.00	00000006112	15-115
00000972	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000505-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RGUEZ FOLIO-2450 MATERIAL DE FERRETERIA: (P	0.00	0.00	739.00	0.00	00000006112	15-115
00000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000506-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RGUEZ FOLIO-2452: (PAGADO)	0.00	0.00	1,065.00	0.00	00000006112	15-115
00000974	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000507-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RGUEZ FOLIO-2453: (PAGADO)	0.00	0.00	881.00	0.00	00000006112	15-115
00000976	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000508-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACION BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ FACTURA FOLIO-XER06094 TONER: (PAGAD	0.00	0.00	3,950.00	0.00	00000006112	15-115
00000977	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000509-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACION BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ FACTURA FOLIO-XER06095 TONER: (PAGAD	0.00	0.00	2,440.03	0.00	00000006112	15-115
00000978	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000510-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACION BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ FACTURA FOLIO-XER06096: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	00000006112	15-115
00000979	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000511-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACION BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ FACTURA FOLIO-XER06051: (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.00	0.00	00000006112	15-115
00000980	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000512-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACION BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ FACTURA FOLIO-XER06049: (PAGADO)	0.00	0.00	230.00	0.00	00000006112	15-115
00000981	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000513-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACION BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ FACTURA FOLIO-XER06050: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	00000000000	15-115
00000983	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000514-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACION BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ FACTURA FOLIO-XER06040: (PAGADO)	0.00	0.00	11,440.00	0.00	00000006112	15-115
00000996	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000641-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4919: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	00000006112	15-115
00000997	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000524-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4918: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	00000006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00000998	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000525-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4917: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00000999	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000526-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4916: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.06	0.00	0000006112	15-115
00001000	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000527-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4915: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001001	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000528-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4914: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001002	FACTURA	13/04/2023	P.PEP-000529-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4924: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001003	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000530-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4925: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001005	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000531-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4877: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000006112	15-115
00001006	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000532-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4879: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115
00001007	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000533-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4881: (PAGADO)	0.00	0.00	5,855.54	0.00	0000006112	15-115
00001008	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000534-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4883: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000535-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4876: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000536-ABR	13/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4874: (PAGADO)	0.00	0.00	769.39	0.00	0000006112	15-115
00001011	NOMINA	14/04/2023	P.PEP-000537-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JULIO CESASR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION MES E FEBRERO FACT. FOLIO	0.00	0.00	4,070.01	0.00	0000006112	15-115
00001012	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000538-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESFRANCISCO PEREZ AYALA DIFUSION: (PAGADC)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000006112	15-115
00001013	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000539-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MANUEL MORALES ORDAZ DIFUSION DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000540-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGURO DE BENES DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	35,543.89	0.00	0000006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	8,333.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	4,533.00	0.00	0000006112	15-115
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000515-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA DEL SOCORRO BARRIGA DIAZ PINTURA FACTURA FOLIO 1188: (PAG	0.00	0.00	13,480.01	0.00	0000006112	15-115
00000987	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000516-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES VICENTE PATIÑO VELAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000034	15-115
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000517-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MANUEL ARTURO MCASTAÑEDA BEJAR MANTENIMIENTO CAMIONETA FACTURA	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000006112	15-115
00000990	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000518-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FIDELMAR CASTRO ROSAS DIFUSION MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.76	0.00	0000006112	15-115
00000991	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000519-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IRMA LETICIA VEGA VALENCIA DIFUSION FAQCTURA FOLIO 1327: (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000006112	15-115
00000992	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000520-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUN PABLO MAYA HUANTE DIFUSION MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115
00000993	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PGQ-000122-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CLAUDIA IRENE MAGAÑA SIERRA GASTOS	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000006112	15-115
00000994	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000521-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00000994	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000521-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00000994	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000521-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00000994	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000521-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00000994	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000521-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00000995	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000522-ABR	14/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,293.00	0.00	0000006112	15-115
00000964	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-000498-ABR	14/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO ZAMUDIO FACTURA FOLIO 171: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000006112	15-115
00000965	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000499-ABR	14/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO FACTURA FOLIO-1792: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000006112	15-115
00000966	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000500-ABR	14/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO FACTURA FOLIO-1793: (PAGADO)	0.00	0.00	4,152.80	0.00	0000006112	15-115
00000968	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000502-ABR	14/04/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE HUMBERTO PRADO ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000006112	15-115
00002024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/04/2023	P.PIR-000132-ABR	14/04/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO GRAL, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD Y SERV Y FONDO DE COMPENSACION: (RECAU	0.00	1,520,067.19	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001612	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000917-ABR	15/04/2023	CHEQUE NO. 120 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA RESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PGQ-000136-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	1,688.44	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,011.85	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,309.33	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	87,131.32	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	53,410.41	0.00	0000000000	15-115

0001162



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	29,872.22	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,175.28	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	69,261.22	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,761.61	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,517.33	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	142,571.40	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,520.94	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,257.82	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,876.18	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,073.77	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	165,527.28	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	36,647.87	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,124.06	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,442.18	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,493.15	0.00	0000000000	15-115
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000602-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00001067	CHEQUE	15/04/2023	P.PEP-000571-ABR	15/04/2023	CHEQUE NO. 133 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA PRESTACION POR FRIGADA FORESTA	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000000133	15-115
00001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PGQ-000126-ABR	15/04/2023	CHEQUE NO. 134 CTA 6112 PARTICIPACIONES J GUADALUPE HERRERA QUIROZ PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	3,456.08	0.00	0000000134	15-115
00001070	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000127-ABR	15/04/2023	CHEQUE NO. 135 CTA 6112 PARTICIPACION MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRI	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000135	15-115
00001071	CHEQUE	15/04/2023	P.PEP-000572-ABR	15/04/2023	CHEQUE NO. 136 CTA 6112 PARTICIPACION ALMA ROSA FLORES PAGO DE SUBSIDIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,120.00	0.00	0000000000	15-115
00001073	CHEQUE	15/04/2023	P.PEP-000573-ABR	15/04/2023	CHEQUE NO. 137 CTA 6112 PARTICIPACION ALMA ROSA FLORES SUB A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA	0.00	0.00	41,220.00	0.00	0000000137	15-115
00001075	CHEQUE	15/04/2023	P.PEP-000574-ABR	15/04/2023	CHEQUE NO. 138 CTA 6112 PARTICIPACION ALMA ROSA FLORES AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PA	0.00	0.00	47,794.00	0.00	0000000138	15-115
00001077		15/04/2023	P.PGQ-000128-ABR	15/04/2023	CHEQUE NO. 139 CTA 6112 PARTICIPACION CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001078	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000129-ABR	15/04/2023	CHEQUE NO. 140 CTA 6112 PARTICIPACION ALMA ROSA FLORES PAGO A PENSIONADOS 1RA 15NA DEL MES DE ABRIL 2	0.00	0.00	10,508.00	0.00	0000000140	15-115
00001079		15/04/2023	P.PGQ-000130-ABR	15/04/2023	CHEQUE NO. 141 CTA 6112 PARTICIPACION CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000141	
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PGQ-000136-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001140	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000640-ABR	17/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICH. PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA D	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0000006112	15-115
00001142	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PGQ-000138-ABR	17/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICH. PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES MARZO	0.00	0.00	310,185.00	0.00	0000000000	15-115
00001016	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PGQ-000123-ABR	17/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001017	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PGQ-000124-ABR	17/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001018	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000541-ABR	18/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IDEOGRAFIA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,284.80	0.00	0000006112	15-115
00001019	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000542-ABR	18/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0000006112	15-115
00001021	FACTURA	18/04/2023	P.PEP-000543-ABR	18/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IDEOGRAFICA S DE RL DE CV SELLOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0000006112	15-115
00001022	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000544-ABR	18/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES VICTOR MANUEL MURILLO HDEZ APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001023	FACTURA	18/04/2023	P.PEP-000545-ABR	18/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUANA MORENO HERRERA SERVICVIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO SINDIC	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00001024	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000546-ABR	18/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE MCV SELLOS OFICINA DE SERVICIOS M	0.00	0.00	1,380.40	0.00	0000006112	15-115
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000638-ABR	18/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFONSO ZINZUN ORTIZ AYUA PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001080	CHEQUE	18/04/2023	P.PEP-000575-ABR	18/04/2023	CHEQUE NO. 142 CTA 6112 PARTICIPACION MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO DE TELEFONOS CELULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,411.00	0.00	0000000142	15-115
00001082	CHEQUE	19/04/2023	P.PEP-000576-ABR	19/04/2023	CHEQUE NO. 143 CTA 6112 PARTICIPACION MATEO SANCHEZ ARCOS PAGHO DE TELEFONOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,626.00	0.00	0000000143	15-115
00001027	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PGQ-000125-ABR	20/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	15-115
00001028	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000548-ABR	21/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ ANTICIPO DE MATERIAL E TUBERIA DE	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000006112	15-115
00001083	CHEQUE	24/04/2023	P.PEP-000577-ABR	24/04/2023	CHEQUE NO. 144 CTA 6112 PARTICIPACION ALMA ROSA FLORES PAGO A JEFES DE TENENCIA 1RA 15NA DEL MES DE A	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000000144	15-115
00001086	CHEQUE	25/04/2023	P.PEP-000578-ABR	25/04/2023	CHEQUE NO. 145 CTA 6112 PARTICIPACION ARNULFO MATEO BAUTISTA APOYO PARA EVENTO CULTURAL EN TACURO: (P	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000145	15-115
00001087	CHEQUE	25/04/2023	P.PEP-000579-ABR	25/04/2023	CHEQUE NO. 146 CTA 6112 PARTICIPACION ARNULFO MATEO BAUTISTA APOYO PARA EVENTO CULTURAL EN TACURO: (P	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000146	15-115
00001181	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000639-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUGETERIA LA NUEVA GLORIETA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0000006112	15-115
00001030	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000549-ABR	25/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GLOBOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO:	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000006112	15-115
00001032	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PEP-000550-ABR	26/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	0.00	0.00	1,656.40	0.00	0000006112	15-115
00001033	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PEP-000551-ABR	26/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARTHA SARAI PEÑA RAMIREZ PINTA CARITAS PARA EL EVENTO DEL DIA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000006112	15-115
00001035	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PEP-000555-ABR	27/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES TERESA DE JESUS CABRERA MUNGUIA GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,879.00	0.00	0000006112	15-115
00001036	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PEP-000552-ABR	27/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RAMON GUEVARA BALDERAS TROFEOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000006112	15-115
00001088	CHEQUE	27/04/2023	P.PEP-000580-ABR	27/04/2023	CHEQUE NO. 147 CTA 6112 PARTICIPACION JESUS GASPAR GUTIERREZ APOYO PARA EVENTO CULTURAL EN ZOPOCO: (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000147	15-115
00001089	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000581-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 148 CTA 6112 PARTICIPACION ANA BERTHA LEMUS RAMOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000148	15-115
00001090	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000582-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 149 CTA 6112 PARTICIPACION JUAN PABLO DEL VAL TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000149	15-115
00001091		28/04/2023	P.PGQ-000131-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 150 CTA 6112 PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000150	
00001093	CHEQUE	28/04/2023	P.PGQ-000132-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 152 CTA 6112 PARTICIPACION ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO A PENSIONADOS 2DA 15NA DE ABRIL 20	0.00	0.00	10,508.00	0.00	0000000000	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00001094	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000584-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 153 CTA 6112 PARTICIPACION ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO A JEFES DE TENENCIA 2DA 15NA DE AB	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000006112	15-115
00001096	OFICIO	28/04/2023	P.PEP-000585-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 154 CTA 6112 PARTICIPACION ALMA ROSA FLORES MARCOS AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO	0.00	0.00	48,194.00	0.00	0000000154	15-115
00001098	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000586-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 155 CTA 6112 PARTICIPACION ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,590.00	0.00	0000006112	15-115
00001100	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000587-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 156 CTA 6112 PARTICIPACION ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS:	0.00	0.00	41,220.00	0.00	0000000156	15-115
00001103	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000588-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 158 CTA 6112 PARTICIPACION ALMA ROSA FLORES MARCOS FRIGADA FORESTAL 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001105	CHEQUE	28/04/2023	P.PGQ-000133-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 159 CTA 6112 PARTICIPACION MARIA ASUNCION TA ALEVRA LEMUS PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE ABRIL	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000159	15-115
00001106		28/04/2023	P.PGQ-000134-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 160 CTA 6112 PARTICIPACION CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001107	CHEQUE	28/04/2023	P.PGQ-000135-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 161 CTA 6112 PARTICIPACION JUAN JESUS HDEZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE ABRIL 2023	0.00	0.00	3,778.17	0.00	0000000161	15-115
00001038	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000553-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RODOLFO VELAZQUEZ ALVAREZ ANTICIPO BICICLETAS PARA RIFA DEL EVE	0.00	0.00	15,665.00	0.00	0000006112	15-115
00001039	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000554-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RODOLFO VELAZQUEZ ALVAREZ ARTICULOS PARA RIFA DEL EVENTO DEL DI	0.00	0.00	9,098.00	0.00	0000006112	15-115
00001043	FACTURA	28/04/2023	P.PEP-000556-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMOTORA OLBAP ARTICULOS PARA RIFA DEL EVENTO DEL DIA DE NIÑO:	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000006112	15-115
00001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000558-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000558-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000558-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000557-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000558-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000558-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000558-ABR	28/04/2023	TRASFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001198	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000636-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE NOE TEJEDA ALMANZA SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001202	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGQ-000143-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/04/2023	P.PIR-000133-ABR	28/04/2023	INGRESO PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE RIFAS LOTERIAS Y SORTEOS DEL MES DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,592.61	0.00	0.00	0000000000	16-601
00002026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/04/2023	P.PIR-000134-ABR	28/04/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023: (RECAUDADO)	0.00	953,593.76	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002027	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/04/2023	P.PIR-000135-ABR	28/04/2023	INGRESO PARTICIPACION 28 DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,430,634.85	0.00	0.00	0000000000	15-501



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00002028	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/04/2023	P.PIR-000136-ABR	28/04/2023	INGRESO POR PARTICIPACION POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENAC ON DE BIENES MARZO 2023:	0.00	10,442.73	0.00	0.00	0000000000	15-513
00002029	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/04/2023	P.PIR-000137-ABR	28/04/2023	INGRESO PARTICIPACIONIMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,597.44	0.00	0.00	0000000000	16-616
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001237-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 157 CTA 6112 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO PROGRAMA SOCIAL JUNTOS VENCEMOS E	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000157	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PGQ-000137-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENT CIA 2DA NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	1,688.44	0.00	0000000000	15-115
00001135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	69,261.22	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,761.61	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,016.65	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	143,462.82	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,520.94	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,257.82	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,526.98	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,073.77	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	163,500.51	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	40,585.42	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,124.06	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,442.18	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,493.15	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PGQ-000137-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENT CIA 2DA NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,011.85	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	15-115
00001135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,309.33	0.00	0000000000	15-115
00001135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	53,410.41	0.00	0000000000	15-115
00001135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	87,131.32	0.00	0000000000	15-115
00001135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	29,872.22	0.00	0000000000	15-115
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,175.28	0.00	0000000000	15-115
00001135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115
00001135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2023	P.PEP-000603-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119566031

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 1,989,153.81**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 24,703.22**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	31/01/2023	5	PEDRO SOSA BAUTISTA	6,418.22	
	28/04/2023	10	ALMA ROSA FLORES	18,285.00	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				**5,554.00**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	30/04/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO	5,554.00	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023 **$ 1,958,896.59**

SALDO DEL AUXILIAR **$ 1,958,896.59**

DIFERENCIA **$ -**

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ARIJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119566031
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195660312

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2023
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		1,935,898.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,936,168.81
Saldo de Operación Inicial		1,936,168.81
Depósitos / Abonos (+)	10	89,555.00
Retiros / Cargos (-)	2	36,570.00
Saldo Final (+)		1,989,153.81
Saldo de Operación Final		1,989,153.81
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
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		18,285.00		1,917,883.81	1,917,883.81
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2153201F 5A253 1RA QNA ABR APOYO ECO Ref. 0197341095 030			18,285.00		

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	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900033642300					
		BB21532013500					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,150.00	1,939,318.81	1,939,318.81
		1856101F F11DC 1RA QNA ABR APOYO ECO Ref. 0197357437 030					
		00030470900033642300					
		BB18561013485					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,285.00		1,921,033.81	1,921,033.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,554.00		
		Ref. 168					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,948.00		
		Ref. 169					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,729.00		
		Ref. 170					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,183.00		
		Ref. 171					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,159.00		
		Ref. 172					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,533.00		
		Ref. 173					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,579.00		
		Ref. 174					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			21,435.00	1,989,153.81	1,989,153.81
		2146401F 7B54B F 6C926 2QABR APOYO BR Ref. 0131281574 030					
		00030470900033642300					
		BB21464013484					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,570.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	89,555.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,771,681.39	11,861,771.86	6,618,832.59	18,014,620.66		
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023	1,929,750.59	84,001.00	54,855.00	1,958,896.59		
00001622	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2023	P.PEP-000922-ABR	06/04/2023	CHEQUE NO. 8 CTA 6031 INGRESO PROPIO ALMA ROSA FLORES PAGO BRIGADA FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	15-115
00002217	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/04/2023	P.PIR-000167-ABR	14/04/2023	INGRESO COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	18,285.00	0.00	0.00	0000000000	16-604
00002217	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/04/2023	P.PIR-000167-ABR	14/04/2023	INGRESO COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0000000000	16-604
00001120	CHEQUE	15/04/2023	P.PEP-000594-ABR	15/04/2023	CHEQUE NO. 9 CTA 6031 INGRESO PROPIO ALMA ROSA FLORES PAGO BRIGADA FORESTAL 1RA 15NA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000006031	11-101
00000898	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000072-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 21 DE ABRIL DEL 2023	0.00	5,579.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000899	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000118-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL 24/04/2023	0.00	8,159.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000900	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000073-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 25 DE ABRIL DEL 2023	0.00	4,533.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2023	P.PIR-000168-ABR	26/04/2023	INGRESO COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	16-604
00000895	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000069-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 18 DE ABRIL DEL 2023	0.00	11,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000896	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000070-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 19 DE ABRIL DEL 2023	0.00	4,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000897	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000071-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 20 DE ABRIL DEL 2023	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001122	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000595-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 10 CTA 6031 INGRESO PROPIO ALMA ROSA FLORES PAGO BRIGADA FORESTAL 2DA 15NA DEL MES DE ABRI	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000010	11-101

033410

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
DESARROLLO SOCIAL 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0117590857

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	228,498.97
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				6,832.80
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	30-abr		Pago toma agua	6,832.80	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023			$	221,666.17
	SALDO DEL AUXILIAR			$	221,666.17
	DIFERENCIA				-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0117590857
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001175908573

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		281,477.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		406,515.52
Saldo de Operación Inicial		406,515.52
Depósitos / Abonos (+)	8	23,202.93
Retiros / Cargos (-)	8	201,219.48
Saldo Final (+)		228,498.97
Saldo de Operación Final		228,498.97
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.13	406,518.65	406,518.65
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:6878407		21,713.00			

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	0117590857
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:6881655		112,917.00		271,888.65	271,888.65
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		61,559.48		210,329.17	210,329.17
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4927 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4880 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		340.00		208,989.17	208,989.17
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513602049 Pago toma 1930 Ref. 0730971912			6,832.80	215,821.97	215,821.97
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6772 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		890.00		214,931.97	214,931.97
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,800.00		212,131.97	212,131.97
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110			3,130.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111			1,856.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112			4,404.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113			4,388.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114			1,963.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115			626.00	228,498.97	228,498.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	201,219.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,202.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,771,681.39	11,861,771.86	6,618,832.59	18,014,620.66		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 DESARROLLO SOCIAL	406,515.36	16,370.29	201,219.48	221,666.17		
00001629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000121-ABR	01/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	3.29	0.00	0.00	0800000000	11-10
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000924-ABR	11/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DES SOCIAL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	112,917.00	0.00	0800006031	11-10
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000589-ABR	11/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DES. SOCIAL INGRESO PROPIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FEB A MARZO	0.00	0.00	21,713.00	0.00	0800000857	11-10
00001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001242-ABR	12/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DES. SOCIAL INGRESO PROPIO DIFERENCIA OOAPAS 61559.48: (PAGADO)	0.00	0.00	61,559.48	0.00	0800000857	11-10
00001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000590-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DES. SOCIAL INGRESO PROPIO SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-49	0.00	0.00	500.00	0.00	0800000587	11-10
00001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000591-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DES. SOCIAL INGRESO PROPIO SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-48	0.00	0.00	500.00	0.00	0800000857	11-10
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000592-ABR	13/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DES. SOCIAL INGRESO PROPIO BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TINTA FACTURA XER06052	0.00	0.00	340.00	0.00	0800000857	11-10
00001625	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000923-ABR	18/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DES SOCIAL IDEOGRAFICA ZAMORA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0800006031	11-10
00001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000593-ABR	20/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DES. SOCIAL INGRESO PROPIO ALTERNADOR ELECTRICO PARA CAMIONETA NISSAN DE AGUA	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0800000857	11-10
00000900	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000073-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 25 DE ABRIL DEL 2023	0.00	626.00	0.00	0.00	0800000000	11-10
00000895	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000069-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 18 DE ABRIL DEL 2023	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0800000000	11-10
00000896	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000070-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 19 DE ABRIL DEL 2023	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0800000000	11-10
00000897	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000071-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 20 DE ABRIL DEL 2023	0.00	4,404.00	0.00	0.00	0800000000	11-10
00000898	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000072-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 21 DE ABRIL DEL 2023	0.00	4,388.00	0.00	0.00	0800000000	11-10
00000899	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000118-ABR	26/04/2023	CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL 24/04/2023	0.00	1,963.00	0.00	0.00	0800000000	11-10

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0116209998

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 11,583.87**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 11,627.36**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	29/06/2022	376	ARCELIA RAMOS SANTOS	6336.57	
	29/06/2022	377	CARLOS ALEJO MARTINEZ	5290.79	
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 30 DE ABRIL DEL 2023				**-$ 43.49**
	SALDO DEL AUXILIAR				**-$ 43.49**
	DIFERENCIA				

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2021
2024
CHILCHOTA

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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		11,583.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
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		11,583.77
Saldo de Operación Inicial		11,583.77
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,583.87
Saldo de Operación Final		11,583.87
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,583.87	11,583.87

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

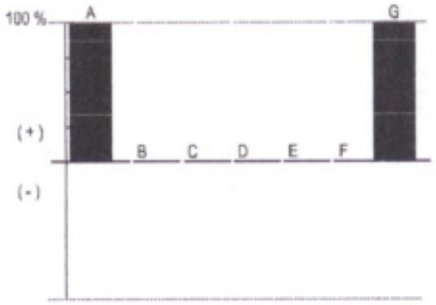
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,583.77	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,583.87	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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 247001162099987 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 67910F8E-66B2-4D22-96E6-AB46524F64F0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Fj/LLsoJYfWZuklf1Av9UyFxjdP3hx5T4JaBtb58R5XokJ+wMVhqmOK7fT1MYhUaUVsWjfVvm2AKmPWCoz3Sy+j7I
DFcYxlMIAPA9TWV0Q22tD2tmrFP7hQgR6jKWzVwJs0hZxt4gT0EhC80PuqUUmUrJ9mTY27L5+/DFCkWtdtzZJy4n
WhGT+xWkj0oPhaFZgfvDMcQHfizoZsHLRY3c0NRcnXFra1tMUWK+BnQUiyKAFepnfl/m+HU3jxqXdYjuLrn/tlN6iHu
wdVv00JLZ7DTygASjE8AHks5oWU07BgPr29gl+jpeC9q//8tRCiqQX+FnZaVzB9jQz7pyD3rnw==

Sello SAT

YocC+kV80MwwQ/4KdwPqhPM+1o8xPwgcw8Ae7Uoeft/iOXrKi/IZuCaH9k3DQuQvXSEv0xqm6F/NpTtP0uUdtO5rR
Y2pEFdaaZ+DvVfvsRc6KmPP69iwsejxY1g6k36mnywzgyeYk4/s2Ag6pvCp2bKvGJvLD4OJraEnoL1uo/Gc2PltnL1m
JehHFnF5Ck43vRAG2VOxtfChrEWSSJlLmgt/9S2B4HiSdxvKm8gGBhmmipw6Wl3oDrBSoAUUeo8Kn5bQypEsY8u
hRPsYb2OUq8N4wCLwMCP4ADg3HmtZSTJccin20cHM1kZNFfm6t/m1iQpertUt3WH38kk1pUZDDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:06:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67910F8E-66B2-4D22-96E6-AB46524F64F0|2023-04-29T03:06:49|Fj/LLsoJYfWZuklf1Av9UyFxjdP3hx5T4JaBt
b58R5XokJ+wMVhqmOK7fT1MYhUaUVsWjfVvm2AKmPWCoz3Sy+j7IDFcYxlMIAPA9TWV0Q22tD2tmrFP7hQgR6j
KWzVwJs0hZxt4gT0EhC80PuqUUmUrJ9mTY27L5+/DFCkWtdtzZJy4nWhGT+xWkj0oPhaFZgfvDMcQHfizoZsHLRY
3c0NRcnXFra1tMUWK+BnQUiyKAFepnfl/m+HU3jxqXdYjuLrn/tlN6iHuwdVv00JLZ7DTygASjE8AHks5oWU07BgPr29
gl+jpeC9q//8tRCiqQX+FnZaVzB9jQz7pyD3rnw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
1					ACTIVO	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
1					ACTIVO	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,786,135.27	0.10	0.00	-2,786,135.17		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,786,135.27	0.10	0.00	-2,786,135.17		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,786,135.27	0.10	0.00	-2,786,135.17		
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	-43.51	0.10	0.00	-43.41		
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	-43.51	0.10	0.00	-43.41		
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	-43.51	0.10	0.00	-43.41		
00001187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000117-ABR	01/04/2023	INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000117-ABR	01/04/2023	INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000117-ABR	01/04/2023	INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101

000852

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119559450

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 704,903.58**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ 26,700.40**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	23/03/2023	10	MATEO SANCHEZ ARCOS	2,800.01
	31/03/2023	12	MARCO ANTONIO VERGARA REYES	4,580.48
	31/03/2023	13	DAMIAN CAYETANO GONZALEZ	3,481.30
	31/03/2023	14	ARTEMION JASSO ESTRADA	3,481.30
	11/04/2023	15	MATEO SANCHEZ ARCOS	500.00
	25/04/2023	17	MATEO SANCHEZ ARCOS	399.00
	28/04/2023	18	JOSE DE JESUS IXTA ACUÑA	4,644.74
	28/04/2023	19	PETRA ANDREA RUIZ GASPAR	6,813.57
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 ABRIL DEL 2023			**$ 678,203.18**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$ 678,203.18**
	DIFERENCIA			-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAVALA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119559450
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594501

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,639,178.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		516,424.06
Saldo de Operación Inicial		516,424.06
Depósitos / Abonos (+)	1	2,542,354.00
Retiros / Cargos (-)	62	2,353,874.48
Saldo Final (+)		704,903.58
Saldo de Operación Final		704,903.58
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
03/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		10.00			
03/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		516,412.46	516,412.46

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	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BASE PROTEC CIVIL MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,080.00		497,332.46	497,332.46
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		399.00			
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005042323023000031 Ref. 0174902523 030 00030470100074701013 BB8322788002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,542,354.00	3,039,287.46	3,039,287.46
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO LUMINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500,000.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD LUMINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		459,955.20		2,079,332.26	2,079,332.26
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA Y ROT PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		22,040.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JAVIER SANTOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDREA LARA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		339,849.75			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		84,666.18		1,594,752.33	1,594,752.33
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F15B2372GG02504232 CIE:1852698 Ref. GUIA:8926040		17,443.47			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS SANITARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,490.81		1,574,818.85	1,574,818.85
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		2,054.90		1,572,763.95	1,572,763.95

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROTULACION PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		22,040.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 560 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		39,672.00		1,511,051.95	1,511,051.95
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BASE PROTEC CIVIL ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,080.00		1,491,971.95	1,491,971.95
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5290 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		45,750.40			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5145 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		38,519.32			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5289 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,571.67			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5184 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		36,544.82			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5207 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,325.40			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5259 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5183 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,456.37			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2504238F 1798 Ref. 0000373672 002 00002517700677192378 00260100230425000373672 JOSE LARA FUENTES		406.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2504238F 1801 Ref. 0000374765 002 00002517700677192378 00260100230425000374765 JOSE LARA FUENTES		382.20			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2504238GAS LP Ref. 0000375310 002 00002535067080178073 00260100230425000375310 GAS MENGUC SA DE CV		2,581.20			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,640.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,560.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4986 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,783.88			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4987 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		43,473.74			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4998 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5143 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,035.90			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F 5144 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5021 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,453.11			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		22,200.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5244 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,096.46			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5247 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		25,505.30		1,195,586.10	1,195,586.10
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454264150 Ref. 16	CH#:9	16,000.02		1,179,586.08	1,179,586.08
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO SANTOYO PALACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDREA LARA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,644.74			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FELIX REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,644.74			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,644.74			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		344,058.10			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		84,666.18		704,903.58	704,903.58

c+t es el cheque #9 se cancelo y se uso el #16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,353,874.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,542,354.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,771,681.39	11,861,771.86	6,618,832.59	18,014,620.66		
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	483,627.05	2,542,354.00	2,347,777.87	678,203.18		
00001191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-000634-ABR	01/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 9450 FONDO IV 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000009450	25-521
00001197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2023	P.PIR-000119-ABR	05/04/2023	INGRESO PARTICIPACION DE FONDO IV 2023 MES DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,542,354.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001144	CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-000607-ABR	11/04/2023	5621CHEQUE NO. 15 CTA 9450 FONDO IV MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO INTERNET DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009450	25-521
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PGQ-000140-ABR	11/04/2023	ANTICIPO TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ELIZEP CONSTRUCCIONE S SA DE CV LUMINARIAS FORLEXA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PGQ-000141-ABR	11/04/2023	MENSUALIDAD TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ELIZEP CONSTRUCCIONE S SA DE CV LUMINARIAS FORLEXAM	0.00	0.00	459,955.20	0.00	0000000000	25-521
00001161	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000615-ABR	14/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV EDGAR DAVID GIL FLORES PINTURA EN CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000009450	25-521
00001137	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000604-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	339,849.75	0.00	0000009450	25-521
00001137	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000604-ABR	15/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	84,666.18	0.00	0000009450	25-521
00001127	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000597-ABR	17/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERV. ADMINISTRATIVOS: (PAGADO	0.00	0.00	17,443.47	0.00	0000009450	25-521
00001163	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000616-ABR	17/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV COMERCIAL PLOCER SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,490.01	0.00	0000009450	25-521
00001164	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000617-ABR	20/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV EDGAR DAVID GIL FLORES ROTULACION: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000009450	25-521
00001617	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000919-ABR	20/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV EDGAR DAVID GIL FLORES ROTULACION: (PAGADO)	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0000009450	25-521
00001153	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000611-ABR	21/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNANDEZ ARRENDAMIENTO BASE DE PROTECCION CI	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000009450	25-521
00001155	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000612-ABR	21/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNANDEZ ARRENDAMIENTO BASE DE PROTECCION CI	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000009450	25-521
00001129	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000598-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,750.40	0.00	0000009540	25-521
00001130	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000599-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,519.32	0.00	0000009450	25-521



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000600-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,571.67	0.00	0000009450	25 521
00001133	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000601-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	36,544.82	0.00	0000009450	25 521
00001148	CHEQUE	25/04/2023	P.PEP-000608-ABR	25/04/2023	CHEQUE NO. 17 CTA 9450 FONDO IV MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009450	25 521
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000920-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000009450	25 521
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000921-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	382.20	0.00	0000009450	25 521
00001166	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000618-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5207: (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.37	0.00	0000009450	25 521
00001168	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000619-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5207: (PAGADO)	0.00	0.00	5,325.40	0.00	0000009450	25 521
00001169	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000620-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4986: (PAGADO)	0.00	0.00	15,783.88	0.00	0000009450	25 521
00001170	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000621-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5144: (PAGADO)	0.00	0.00	10,035.90	0.00	0000009450	25 521
00001171	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000622-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,453.11	0.00	0000009450	25 521
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000623-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5244: (PAGADO)	0.00	0.00	7,096.46	0.00	0000009450	25 521
00001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000624-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5247: (PAGADO)	0.00	0.00	25,505.30	0.00	0000009450	25 521
00001174	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000625-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,200.08	0.00	0000009450	25 521
00001175	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000626-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5143: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009450	25 521
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000627-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-1176: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009450	25 521
00001177	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000628-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4987: (PAGADO)	0.00	0.00	43,473.74	0.00	0000009450	25 521
00001179	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000629-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5249: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009450	25 521
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000630-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,581.20	0.00	0000009450	25 521
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000631-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CRISTIAN IVAN MEDINA PAQUE COMPRA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0000009450	25 521
00001186	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000632-ABR	25/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CRISTIAN IVAN MEDINA PAQUE COMPRA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0000009450	25 521
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000635-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25 521



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000635-ABR	28/04/2023	RANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	4,644.74	0.00	0000009450	25-521
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000635-ABR	28/04/2023	RANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	4,644.74	0.00	0000009450	25-521
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000635-ABR	28/04/2023	RANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	4,644.74	0.00	0000009450	25-521
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000635-ABR	28/04/2023	RANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000635-ABR	28/04/2023	RANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000635-ABR	28/04/2023	RANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000635-ABR	28/04/2023	RANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000635-ABR	28/04/2023	RANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0000009450	25-521
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000635-ABR	28/04/2023	RANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25-521
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000635-ABR	28/04/2023	RANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25-521
00001149	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000609-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 18 CTA 9450 FONDO IV JOSE DE JESUS IXTA ACUÑA SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2DA 15	0.00	0.00	4,644.74	0.00	0000009450	25-521
00001150	CHEQUE	28/04/2023	P.PGQ-000196-ABR	28/04/2023	CHEQUE NO. 19 CTA 9450 FONDO IV PETRA ANDREA RUIZ GASPAR FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	6,813.57	0.00	0000000000	25-521
00001156	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000613-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521
00001156	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000613-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	E	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001156	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000613-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	3,500.00	0000	0	25-521
00001156	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000613-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	3,000.00	0000	0	25-521
00001156	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000613-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	3,000.00	0000	0	25-521
00001156	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000613-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	3,000.00	0000	0	25-521
00001156	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000613-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	3,000.00	0000	0	25-521
00001156	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000613-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	3,500.00	0000	0	25-521
00001156	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000613-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	3,500.00	0000	0	25-521
00001156	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000613-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	3,000.00	0000	0	25-521
00001156	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000613-ABR	28/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	5,524.00	0000	0	25-521
00001138	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000605-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	344,058.10	0000	0	25-521
00001138	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000605-ABR	30/04/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	84,666.18	0000	0	25-521
00001147		30/04/2023	P.PGQ-000139-ABR	30/04/2023	CHEQUE NO. 15 CTA 9450 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000	0	

000340

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0118071020

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	7,082.97
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			$	750.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
	13/12/2022	486	BRAULIO HECHAVERRIA RAMIREZ	750.00	
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 30 DE ABRIL DEL 2023			$	6,332.97
	SALDO DEL AUXILIAR			$	6,332.97
	DIFERENCIA				-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		8,152.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		340.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,768.95
Saldo de Operación Inicial		15,768.95
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	5	8,686.28
Saldo Final (+)		7,082.97
Saldo de Operación Final		7,082.97
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.30		
03/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		340.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		54.40		15,374.85	15,374.85
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0464524071 Ref. 535		4,988.00		10,386.85	10,386.85
05/ABR	05/ABR	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		2,978.88		7,407.97	7,407.97
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 600		325.00		7,082.97	7,082.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,686.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,771,681.39	11,861,771.86	6,618,832.59	18,014,620.66		
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	9,706.04	0.30	3,373.28	6,333.06		
00001187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000117-ABR	01/04/2023	INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11:101
00001188	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-000633-ABR	01/04/2023	COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	394.40	0.00	0000001020	11:101
00001615	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000918-ABR	05/04/2023	ASPEL DE MEXICO REFLEJADO EN EL ESTADO DE CTA COMPRA DE TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,978.88	0.00	0000001020	11:101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119559434

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$ 12,873,112.02
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 ABRIL DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR $ 12,873,112.02
DIFERENCIA $ 12,873,112.02

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119559434
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594349

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,585,742.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,579,074.68
Saldo de Operación Inicial		8,579,074.68
Depósitos / Abonos (+)	2	4,294,037.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,873,112.02
Saldo de Operación Final		12,873,112.02
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
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042323023000029 Ref. 0168727103 030 00030470100074801010 BB8298315002723			4,291,037.34	12,870,112.02	12,870,112.02

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

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

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00	12,873,112.02	12,873,112.02
		BNET 1598980520 Transf a Municipio Ref. 0474699492					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,294,037.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,771,681.39	11,861,771.86	6,618,832.59	18,014,620.66		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,582,074.68	4,291,037.34	0.00	12,873,112.02		
00001190	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2023	P.PIR-000118-ABR	03/04/2023	INGRESO PARTICIPACION DE FONDO III 2023 MES DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	4,291,037.34	0.00	0.00	0000000000	25.520

000614

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0117967055

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 19,632.59**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 8,335.36**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	16/08/2022	62	ARACELI RESENDIZ CORTES	4,292.22	
	17/09/2022	67	MARTHA EDITH GARCIA MARIN	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 ABRIL DEL 2023				**$ 11,297.23**
	SALDO DEL AUXILIAR				**$ 11,297.23**
	DIFERENCIA				

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		19,632.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
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		19,632.42
Saldo de Operación Inicial		19,632.42
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,632.59
Saldo de Operación Final		19,632.59
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.17	19,632.59	19,632.59

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	0117967055
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,771,681.39	11,861,771.86	6,618,832.59	18,014,620.66		
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	11,297.06	0.17	0.00	11,297.23		
00001187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000117-ABR	01/04/2023	INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11101

000500

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119591435

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$ -
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 ABRIL DEL 2023			$ -
	SALDO DEL AUXILIAR			$ -
	DIFERENCIA			

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000001

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
ACCIONES DE PAVIMENTACION
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119591435
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195914356

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		48,081.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		84,850.00
Saldo de Operación Inicial		84,850.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	84,850.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		84,850.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119591435
No. Cliente	B9576278

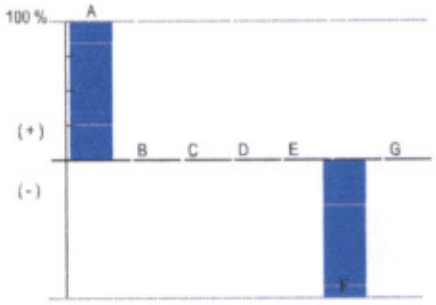
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	84,850.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0119591435
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	84,850.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-84,850.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119591435
No. Cliente	B9576278

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195914356 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119591435
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0119591435
No. Cliente	B9576278

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E07744DC-F187-4697-A9E3-18BB48F71330

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OU/Xtn4Ox2QSKK89KJxEbkYfaXOEi5/EbJ9a648ppgtmjCzk0OdPfDrQKVEC5xE/f4O+ZNOw5gv2rexcFuh4LDhv5l
EEwnubjwbSnyd7Alm6CUFcb3MUeW8/r1/bwL6bNvWXB3YBPCx7a8Wds/PSyqXZR9nqslx/jnT5NYBGxK2GtCpW
wZ4YaMdBGXqntQM4+u0XZZaU7vwibxddkloG+XyDR4f/SdAyvqc1501tMFg8adWAbFNzS0X3kTcKnBs3yolAcPXP
a3z87ZkzW8qU75jf8TQTmTBh1wLF16vUBp1fb4fwG65DGhlbIfG+qJ41zNXs8VFEEOYFNA4Ejzohog==

Sello SAT

bzM/Wodrp/cl2lv6LNJAuILcYrDHuS5e1Sa4uV2BJmrhQnRGAHYfbpCO82AxrBjpdGvTUqc6l5DV4HI0vr4EyhLPjU/I
eOPeWhWNAxtc7Sulo0sGj8HeV8dnrlDJzCsh7ZC1Cm1L/Ar/U26QQwhiE1OcKL6qJi1i4zTAOX2lKSwlYY98BsbyIP
4QtKphYFkmecwp5ebc4YSbuCKxIPCzApcnVuRIOLR6DFyTj5LcZVJk7l/7uwvKuovU2RKvDxZCgh50/4hSDjqlrLA2
ULfGcxZSiwCRbERsKVHoImXBKVmhtdxxqwyWxJiuHKyyV00JQsuTzLmVG37h5p7UNcgxVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:06:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E07744DC-F187-4697-A9E3-18BB48F71330|2023-04-29T03:06:59|OU/Xtn4Ox2QSKK89KJxEbkYfaXOEi5/Eb
J9a648ppgtmjCzk0OdPfDrQKVEC5xE/f4O+ZNOw5gv2rexcFuh4LDhv5lEEwnubjwbSnyd7Alm6CUFcb3MUeW8/r1/b
wL6bNvWXB3YBPCx7a8Wds/PSyqXZR9nqslx/jnT5NYBGxK2GtCpWwZ4YaMdBGXqntQM4+u0XZZaU7vwibxddklo
G+XyDR4f/SdAyvqc1501tMFg8adWAbFNzS0X3kTcKnBs3yolAcPXPa3z87ZkzW8qU75jf8TQTmTBh1wLF16vUBp1f
b4fwG65DGhlbIfG+qJ41zNXs8VFEEOYFNA4Ejzohog==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00012-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,771,681.39	11,861,771.86	6,618,832.59	18,014,620.66		
1112-007-00012					BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023	84,850.00	0.00	84,850.00	0.00		
00001124	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000596-ABR	18/04/2023	OBRA 2 TRANSFERENCIA CTA 1435 ACCIONES DE PAVIMENTACION LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ REHABILITACION CON	0.00	0.00	84,850.00	0.00	0800001435	15-544

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FERIA 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0118857199

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$ -
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 ABRIL DEL 2023			$ -
	SALDO DEL AUXILIAR			$ -
	DIFERENCIA			-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0118857199
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001188571997

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

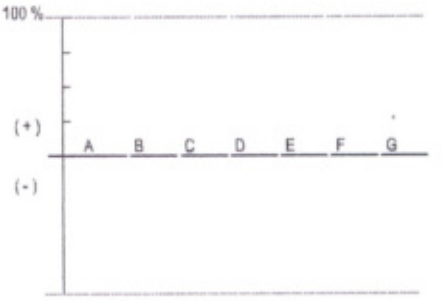
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001188571997 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 871DAA2A-41B8-4F8A-8DE6-10EBE47D2CE0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hCcQLhwa/aIIMOL3z1BtttNdXZB7x6p3zodsEsyAvw1WPKHzoHBGaZcrauZFpJh93stx2BFw8LsywB7ybPGmPAWq
JmD33yhnyCU3gUTxfAQ7bv8BruHjMrtMwtL0orJ0vnYCfMIv01JM4XvaH6FazowhisYZbbiCb0BiKFnKRr5N3ZJzlH2
hQj2vZy1BG3k+vZcJYAl9azc0p9xG3w18XjEy/S0dnll4vpGVNtG5XoKCpkI6NLigrtFIZXdQcOBPZVWnSoe8UDgw/JI
YWRkDVDDB/FuW4dfdvDDGQJYeKokoB5QO37gNvb8YS5zd6EsyiQ76wYOTriKQCHLYFFdhUA==

Sello SAT

Hf7IJ9baVqgomGMfLilj1r9x36xhaqmXuTWlJ1MTGu9EJYDCiRLD7ZTWgxmeCKQNeCoquiNzsiqlU2/4xkKj23EX/Y5
2y2COxe23e49zXT96RltNZvFJbGccGfWBnbAsUVyByCdHt7B8VZHCYVLLA6stlnNc0nLSCdU3vqpn8fiEueKhmagk
xMxR1Yql9OqlruU7cGBhSbWMGxSECIUqh56MLvnRxCHEsv8tn05Aa0A0JTC1swcj1zP3JCp4L68MHucjhCU27/kQ
IMzVrJEaOAkVFmvQVrBquX8SInln0BRgBAIMTKjtZXYLKWSkb7GwAN1E71a/k7IPEIUFdby/nw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:46:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|871DAA2A-41B8-4F8A-8DE6-10EBE47D2CE0|2023-04-29T03:46:58|hCcQLhwa/aIIMOL3z1BtttNdXZB7x6p3z
odsEsyAvw1WPKHzoHBGaZcrauZFpJh93stx2BFw8LsywB7ybPGmPAWqJmD33yhnyCU3gUTxfAQ7bv8BruHjMrtM
wtL0orJ0vnYCfMIv01JM4XvaH6FazowhisYZbbiCb0BiKFnKRr5N3ZJzlH2hQj2vZy1BG3k+vZcJYAl9azc0p9xG3w18X
jEy/S0dnll4vpGVNtG5XoKCpkI6NLigrtFIZXdQcOBPZVWnSoe8UDgw/JIYWRkDVDDB/FuW4dfdvDDGQJYeKokoB5
QO37gNvb8YS5zd6EsyiQ76wYOTriKQCHLYFFdhUA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 03:35:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,771,681.39	11,861,771.86	6,618,832.59	18,014,620.66		
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0117966717

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 129,231.17**
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**			**166,747.40**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	31/01/2023		5 AL MILLAR	166,747.40
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023			**$ 295,978.57**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$ 295,978.57**
	DIFERENCIA			

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZALDO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		129,231.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
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		129,230.06
Saldo de Operación Inicial		129,230.06
Depósitos / Abonos (+)	1	1.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		129,231.17
Saldo de Operación Final		129,231.17
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.11	129,231.17	129,231.17

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

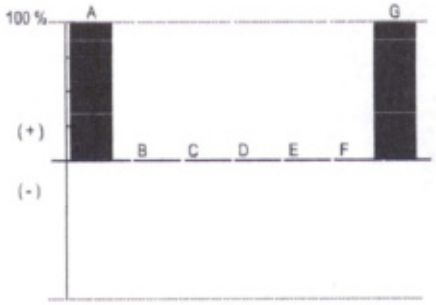
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	129,230.06	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.11	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	129,231.17	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

BBVA

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001179667179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 82A3FA0F-9F04-4856-8B34-8C2A8FE727A8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

k40vvKQT37IgdLwgey6wgKnZZbyxowYYhnCkE87DGmad+I9nGjOrMx3hbVJt+XXDyaLQ6uyeMwa3Osc6QQMXyD
XjnRBMIYKgyCD+q8NznK2s1nJ2hcDwioKMTbfpOuX0fdx+qGjzNtagCB8BtvReqsz7qzcRpyKAKSCCgi79bns3BE6
NnK4n6GII2kVbi0yiETenRnr24efxlznhOpb5p1CsjdeK++CXJ34ErY06j8CL4a4iuGpSxI9aQWMfX8s5JH1FChJh2btK
upwhcnRLqG/d76sK7WxsZVtMbGaUIVHqy2EeMT3t6KCG+Oi9QoR76VjmMtjeZCjw5/fW7ITWZw==

Sello SAT

Ad0l2PoPCWDeeTxvWRb34PYzEiclTn3bAFPSf+Nmm5gXyclUa1arctwQ3pkbLwdrByvY0T7YYcX9rcXNo45eCOAi
sVoSxRYsQ9CvUvygtbsNGvLcJ8kvSyRGzOhb5KCvblh+VZHXpaqsypneF+IWyjyB/yNMZaRlxM513t/QKIPyQDtzYi
3uiyQ4h9LvR65CyqKt8E1RMoV8Oa8rEAONDF+cjaeZsfSbz4CUSYHgykl2X2toqV8Ao8JlKC31N9aOP6ZjnlbxaZ7R
+SMfiyK9F6blVQNk2YxAFA8NVWJ/8zkXwzVHOYz4FuzAB7UfHtMiaO7CZDjjtyzeD5H+E8cCqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:06:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|82A3FA0F-9F04-4856-8B34-8C2A8FE727A8|2023-04-29T03:06:46|k40vvKQT37IgdLwgey6wgKnZZbyxowYYh
nCkE87DGmad+I9nGjOrMx3hbVJt+XXDyaLQ6uyeMwa3Osc6QQMXyDXjnRBMIYKgyCD+q8NznK2s1nJ2hcDwioK
MTbfpOuX0fdx+qGjzNtagCB8BtvReqsz7qzcRpyKAKSCCgi79bns3BE6NnK4n6GII2kVbi0yiETenRnr24efxlznhOpb5p
1CsjdeK++CXJ34ErY06j8CL4a4iuGpSxI9aQWMfX8s5JH1FChJh2btKupwhcnRLqG/d76sK7WxsZVtMbGaUIVHqy2E
eMT3t6KCG+Oi9QoR76VjmMtjeZCjw5/fW7ITWZw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,771,681.39	11,861,771.86	6,618,832.59	18,014,620.66		
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	295,977.46	1.11	0.00	295,978.57		
00001187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000117-ABR	01/04/2023	INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	1.11	0.00	0.00	0000000000	11-101

030253

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIESPUM 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0118418330

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 2,505.35**
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 ABRIL DEL 2023 **$ 2,505.35**

SALDO DEL AUXILIAR **2,505.35**

DIFERENCIA **-**

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0118418330
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001184183305

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,505.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
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		2,992.52
Saldo de Operación Inicial		2,992.52
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		2,505.35
Saldo de Operación Final		2,505.35
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
03/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR23/31MAR23					
03/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,505.35	2,505.35

Total de Movimientos

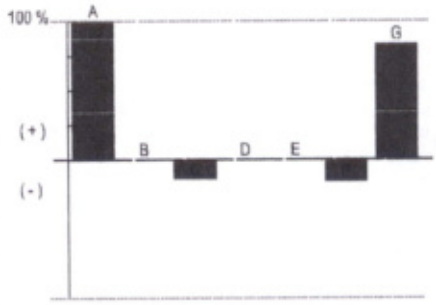
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,992.52	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-14.03%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-16.28%	F
Saldo Final	2,505.35	83.72%	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

BBVA

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184183305 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5620C13F-15CF-4274-85E6-87DBD9382809

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gmccgxI+wPg4pmhxKPVWMLunBHuadRRQme/OJ7wBSMDjZ5+bP5xVK4RtVGLhRUENOW9ouIQ2soBpN2eIRk2p
JV8u6AH2W46rImPAfb/Y69LWc1S75LMNIltFaZGjP7aKpy5SAVIDT4yLtx8GpkjHTob6a/DKd/GUSGRPUohATRYxj
Nf/yqqSQICXmOjMSqx0VWD+S/ZhuA8LchyT778ILL6iTa0p+GwM2UoEA+15VLkSjrSGnIJYDV9EBbDLan0PswO+
VbUiWZ0VaQczC5OcrthuoHbEkISS3gH+fkeo2wQWkvz3p9zUVqEx9Hm8nFOeQMC4sisLdL/WhzR7KcjaTw==

Sello SAT

DkQriYQ3D/IVBrxTW4fqygW1INvs5aRkhJP2Sb3Od5ZYIWDaJGnv4Y13Pgvq3Vw4gjdVTz10XdABtOJv2Iiw3I5P6Kk
v+D33IkUhi/kDGyonpYE35sWXxfnP6fpdeZ5usMnhBJeREamInfq40eBakIDPUirYlsLFTeyhfvApBkzb+iVRoI0FHUAU
5BvjBL3SdwOqRtEiM1iM5LCg9/dcsoVKAqqVtaMPXP1gSifxFVt5swhH1RTzRvkUp4ja0l/iDPRQyuhVJf2Y+CVM1qp
8mt89U5jfQDXnbgawXHn24Qs08HtMVg1XPfXh3/pG/+mEAlrOx8NwtyencddRuA1z3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5620C13F-15CF-4274-85E6-87DBD9382809|2023-04-29T03:07:11|gmccgxI+wPg4pmhxKPVWMLunBHuadRR
Qme/OJ7wBSMDjZ5+bP5xVK4RtVGLhRUENOW9ouIQ2soBpN2eIRk2pJV8u6AH2W46rImPAfb/Y69LWc1S75LMNIl
tFaZGjP7aKpy5SAVIDT4yLtx8GpkjHTob6a/DKd/GUSGRPUohATRYxjNf/yqqSQICXmOjMSqx0VWD+S/ZhuA8Lchy
T778ILL6iTa0p+GwM2UoEA+15VLkSjrSGnIJYDV9EBbDLan0PswO+VbUiWZ0VaQczC5OcrthuoHbEkISS3gH+fkeo
2wQWkvz3p9zUVqEx9Hm8nFOeQMC4sisLdL/WhzR7KcjaTw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 ABRIL DE 2023

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	43,101,710.35	24,331,239.32	18,827,291.99	48,605,657.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,532,528.45	24,246,389.32	18,827,291.99	17,951,625.78		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,959,938.86	12,099,347.26	6,711,903.39	10,347,382.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,634,197.14	11,861,771.96	6,618,832.59	10,877,136.51		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,771,681.39	11,861,771.86	6,618,832.59	18,014,620.66		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	2,992.52	0.03	487.20	2,505.35		
00001187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000117-ABR	01/04/2023	INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001188	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-000633-ABR	01/04/2023	COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000001020	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119566112

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**1,684,802.37**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	**362,262.41**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		IMPORTE
05/05/2023	164	JUAN CARLOS MAGÑA GONZALEZ	$	20,000.00
19/05/2023	189	ORALI[illegible]ALAVERA TALAVERA	$	1,200.00
23/05/2023	190	JORGE CASILLAS VEDOLLA	$	479.76
23/05/2023	191	RUVICELY ALEJO SANTOS	$	1,500.00
23/05/2023	192	OSCAR LEONEL SANTIAGO TEODORO	$	1,392.00
25/05/2023	193	FRANCISCO SANTIAGO TEODORO	$	1,655.50
29/05/2023	194	AVICOLA GALVAN	$	4,500.00
29/05/2023	195	AVICOLA GALVAN	$	21,000.00
29/05/2023	196	BENITO CAMILO ELIAS	$	6,000.54
29/05/2023	197	CECILIA BALTAZAR ALEJO	$	4,000.70
29/05/2023	198	SALVADOR CHAVEZ CANO	$	9,679.17
29/05/2023	199	ALMA ROSA FLORES MARCOS	$	12,256.00
29/05/2023	201	ALMA ROSA FLORES MARCOS	$	44,590.00
29/05/2023	200	ALMA ROSA FLORES MARCOS	$	39,150.00
29/05/2023	202	ALMA ROSA FLORES MARCOS	$	41,720.00
29/05/2023	204	ALMA ROSA FLORES MARCOS	$	45,690.00
29/05/2023	205	ALMA ROSA FLORES MARCOS	$	59,000.00
29/05/2023	206	DAVID ALVAREZ AYALA	$	1,197.00
30/05/2023	208	JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA	$	4,288.91
30/05/2023	209	IGNACIO EUGENIO PEÑA MENDEZ	$	1,005.16
30/05/2023	210	IGNACIO EUGENIO PEÑA MENDEZ	$	1,255.85
31/05/2023	211	ALMA ROSA FLORES	$	24,750.00
31/05/2023	212	MARIA ASUNCION TALAVERA	$	6,247.87
31/05/2023	213	ERNESTO CASTEL MEDINA	$	3,456.08
31/05/2023	215	KENNY VALLEJO CORTES	$	6,247.87

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 MAYO DEL 2023	**$**	**1,322,539.96**
SALDO DEL AUXILIAR	$	1,322,539.96
DIFERENCIA		

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL,
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119566112
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195661120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,382,491.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	48	240.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		145.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,332,338.92
Saldo de Operación Inicial		2,332,338.92
Depósitos / Abonos (+)	10	4,704,868.01
Retiros / Cargos (-)	401	5,352,404.56
Saldo Final (+)		1,684,802.37
Saldo de Operación Final		1,684,802.37
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/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ABRIL 2023 BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	9,635.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ABRIL 2023 BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	5,372.87			

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,032.92			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,032.92			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,903.00		2,296,362.15	2,332,170.72
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		145.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		23.20			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		14,175.28			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL BICILETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,665.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,900.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 981			1,600.00		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		3,778.17			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		2,674.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		399.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		450.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		450.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		1,500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		5,551.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		17,500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		61,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		550.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		2,500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		24,750.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		41,220.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		10,508.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		39,150.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		48,194.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		44,590.00		1,939,289.50	1,939,289.50
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS EVENTO DIA NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,036.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		5,372.87			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDENCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,784.00		1,912,096.63	1,912,096.63
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1393 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,208.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV TRANSP PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,009.09			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CARNE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,660.00		1,884,219.54	1,884,219.54
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023050523023000041 Ref. 0160469062 072 00072470012119324854 8846APR2202305052275434334 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			406,162.00	2,290,381.54	2,290,381.54
06/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		20,000.00		2,270,381.54	2,290,381.54
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		56,270.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HEPARINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,700.00		2,204,411.54	2,204,411.54
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		513.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005238VIATICOS Ref. 0000650145 002 00002535904930442132 00260100230510000650145 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		582.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		559.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5139 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5205 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		780.04			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5136 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,405.81			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5135 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5134 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5133 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5132 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5131 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5130 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5126 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5125 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5123 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5124 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5122 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.18			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5121 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5120 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5141 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5127 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5129 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5204 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,300.07			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5206 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5203 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,740.80			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005238GAS LP Ref. 0000679701 002 00002535067080178073 00260100230510000679701 GAS MENGUC SA DE CV		1,505.79			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005238GAS LP Ref. 0000680584 002 00002535067080178073 00260100230510000680584 GAS MENGUC SA DE CV		1,496.60			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005238GAS LP Ref. 0000682634 002 00002535067080178073 00260100230510000682634 GAS MENGUC SA DE CV		1,479.60			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005238GAS LP Ref. 0000682944 002 00002535067080178073 00260100230510000682944 GAS MENGUC SA DE CV		1,519.06			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005238GAS LP Ref. 0000683986 002 00002535067080178073 00260100230510000683986 GAS MENGUC SA DE CV		1,502.45			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005238GAS LP Ref. 0000686887 002 00002535067080178073 00260100230510000686887 GAS MENGUC SA DE CV		1,505.47			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005238GAS LP Ref. 0000687834 002 00002535067080178073 00260100230510000687834 GAS MENGUC SA DE CV		2,881.33			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5140 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		585.63			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,020.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,641.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2451 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		355.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2454 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		89.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2457 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,526.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2458 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		953.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1005238RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000699304 072 00072535002823297342 00260100230510000699304 ROBERTO RUBIO MAGANA		13,485.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 36591 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,057.20			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1005238GASTOS Ref. 0000703131 072 00072470011181310884 00260100230510000703131 ADRIAN JERONIMO I		8,000.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005238GASTOS Ref. 0000704023 002 00002517904387247953 00260100230510000704023 JOSEFINA APARICIO ALEJO		8,000.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00		2,055,028.51	2,055,028.51

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105238INSUMOS HEMODIALISIS Ref. 0000761094 002 00002320094300168899 00260100230511000076109 4 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		6,808.89			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105238FLORES Ref. 0000762188 002 00002517701765962422 00260100230511000076218 8 GRACIELA GUTIERREZ A		9,280.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105238FLORES Ref. 0000763664 002 00002517701765962422 00260100230511000076366 4 GRACIELA GUTIERREZ A		3,364.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105238MANTENIMIENTO LLANTAS Ref. 0000791809 002 00002517700677192378 00260100230511000079180 9 JOSE LARA FUENTES		1,566.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105238MANTENIMIENTO LLANTAS Ref. 0000793517 002 00002517700677192378 00260100230511000079351 7 JOSE LARA FUENTES		3,074.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5182 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5181 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,100.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5180 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,326.38			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5179 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5178 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,100.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5177 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5175 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,337.38			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5174 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5173 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,800.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5172 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5171 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5170 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5169 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.16			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5168 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 546 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,450.29			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 543 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,392.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 524 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,498.48			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 530 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,056.20			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1105238ORDEN SOCIAL Ref. 0000830114 137 00137535104706159887 00260100230511000830114 RICARDO MACHUCA MAREZ		18,560.00		1,965,414.73	1,965,414.73
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 557 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,630.88			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 558 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,892.80			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,324.05			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,044.93			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,962.71			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5020 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5019 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,985.84			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5018 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,407.33			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5017 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5016 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,300.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5015 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5014 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5013 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5012 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		818.47			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5011 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F 5010 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		F 5009 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		F 5022 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		F 5007 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,045.57			
		F 5138 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		F 5128 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,380.07			
		F 5142 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		F 5137 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,955.00			
		EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,202.59			
		1205238INSUMOS HEMODIALISIS Ref. 0000032887 002					
		00002320094300168899					
		00260100230512000032887					
		PROMEDICA GARCIA SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,276.80			
		F 2181 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		210,772.00			
		1205238KIT DE HEMODIALISIS Ref. 0000053796 014					
		00014320655086815592					
		00260100230512000053796					
		LINEA COMERCIAL GREZMAN SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,160.00			
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,340.00			
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,820.00			
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BaBien		580.00			
		1205238REPARACION CAMION Ref. 0000107380 166					
		00166499017562448758					
		00260100230512000107380					
		JOSE ENRIQUE SILVA MORIN					
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,668.00		1,627,648.59	1,627,648.59
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 177					
13/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,933.75		1,608,714.84	1,627,648.59
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 178					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		46,139.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		53,410.41			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		29,872.22			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		44,305.53			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		31,876.18			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		69,261.22			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		16,878.15			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		161,945.06			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		143,336.70			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		22,191.59			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		25,164.62			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		55,857.74			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		18,956.03			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		14,175.28			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		87,131.32			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		14,938.52			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		40,585.42			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		17,124.06			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		28,520.84			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15052381ER QUIN MAYO Ref. 0000468433 002 00002517701662950744 00260100230515000046843 3 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,372.87			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15052381ER QUIN MAYO Ref. 0000469172 002 00002535904930442132 00260100230515000046917 2 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		9,037.97			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15052381ER QUINCENA MAYO Ref. 0000472611 021 00021535065270068248 00260100230515000047261 1 ADELAIDA GASPAR ALEJO		3,456.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15052381ER QUINCENA MAYO Ref. 0000472940 002 00002517904387247953 00260100230515000047294 0 JOSEFINA APARICIO ALEJO		13,442.18			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,688.44			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,159.99			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA GPE BALTAZAR SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN OLIVOS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANCA JANET CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA SANTOS ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,713.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NINA ULANI MENDOZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCO GUSTAVO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,800.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BLANCA URUCHA TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,200.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME TAMAYO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR HUGO SUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,333.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OSCAR PATIÑO RIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LEOPOLDO BARAJAS OLIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,333.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052323023000042 Ref. 0190723687 072 00072470012119325332 8846APR1202305152293696486 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,663,984.32	2,170,357.67	2,170,357.67
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,370.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		35,543.89			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F MAC16022 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,273.57			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605238KIT SELLOS RETROEXCAVADORA Ref. 0000636356 072 00072535004249928714 00260100230516000063636 RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ		17,500.05			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605238DIFUSION FEBRERO Ref. 0000636719 072 00072534010626977713 00260100230516000063671 JOSE MANUEL RAMIREZ		3,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000637328 072 00072534010626977713 00260100230516000063732 JOSE MANUEL RAMIREZ		3,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000638125 044 00044535256007378010 00260100230516000063812 IRMA LETICIA VALENCIA		4,060.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000638995 072 00072534002733861283 00260100230516000063899 5 JUAN PABLO MAYA HUANTE		6,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000639516 002 00002528701164971566 00260100230516000063951 6 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		4,070.01			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000640003 002 00002535701407736011 00260100230516000064000 3 FIDELMAR CASTRO ROSAS		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000640817 044 00044535256014350966 00260100230516000064081 7 FRANCISCO PEREZ AYALA		4,060.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,320.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		500.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		550.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		450.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		450.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMORIAS USB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		390.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMORIA USB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		260.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		340.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,199.99			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		350.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,299.99			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		24,750.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.80			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		41,720.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		44,120.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1710 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,882.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		45,294.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		39,150.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		10,508.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		541.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		250.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		185.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,009.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		35.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		576.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		340.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS NEGRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		80.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		377.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605238MATERIAL DE BASURERO Ref. 0000662828 072 00072535002459448060 00260100230516000662828 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		138,487.25			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,253.22			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DIA MADRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,268.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DIA MADRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,914.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO FOTOGRAFICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,508.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605238SISTEMA CONTABILIDAD Ref. 0000674200 002 00002470701017451375 00260100230516000067420O CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AR		27,840.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		464.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		559.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00		1,665,759.68	1,665,759.68
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		8,972.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:04232XU5220038613420 CIE:0844985 Ref. GUIA:1259874		330,070.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:0737951		77,738.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		691.20			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,160.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		27,800.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,292.00		1,213,036.48	1,213,036.48
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508283730 Transf a Municipio Ref. 3396350127			559.00		
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		5,372.87			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1805238SONORIZACION Ref. 0000909331 137 00137535104706159887 00260100230518000090933I RICARDO MACHUCA MAREZ		25,520.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		3,725.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		223.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		399.99			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		632.70			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1805238PAPELERIA Ref. 0000934266 002 00002535094500335851 00260100230518000934266 JORGE LUIS PAZ MANZO		1,578.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,990.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		3,324.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		15,411.00		1,152,418.92	1,152,418.92
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5176 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5202 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		200.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5201 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5200 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,517.62			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5199 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,905.43			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5198 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5197 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5196 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5195 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5194 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5193 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5240 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,370.88			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5238 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,960.34			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5236 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,272.79			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5235 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5234 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5233 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F 5232 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,700.00			
		F 5231 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		F 5230 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F 5229 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F 5228 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F 5227 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F 5226 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		F 5225 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F 5224 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F 5222 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		F 5221 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F 5220 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F 5219 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F 5218 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		F 5286 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,674.13			
		F 5284 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.52			
		F 5282 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,230.21			
		F 5280 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F 5278 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F 5277 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		F 5273 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F 5288 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,345.65			
		F 5287 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		F 5285 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F 5283 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5281 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	800.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5241 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	800.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,674.00		1,049,417.35	1,049,417.35
20/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184	5,967.01		1,043,450.34	1,049,417.35
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118857199 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500,000.00			
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118857199 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	101,500.00		441,950.34	441,950.34
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO SOLDADURA CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,392.00		440,558.34	440,558.34
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ERITROPOYETINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	9,800.00		430,758.34	430,758.34
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9890 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,750.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 10123 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,609.55			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	50,000.00		368,398.79	368,398.79
27/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,000.00		358,398.79	368,398.79
28/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	30,000.00		328,398.79	368,398.79
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532184818 Transf a Municipio Ref. 4363127064		2,250.00	330,648.79	330,648.79
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00		325,648.79	325,648.79
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,800.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA GUADALUPE BALTAZAR SANTOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN OLIVOS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANCA JANET CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DEL ROSARIO REYNOSO SOSABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA SANTOS ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,713.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NINA ULANI MENDOZA PACHECO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCO GUSTAVO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,800.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BLANCA URUCHA TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME TAMAYO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR HUGO SUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OSCAR PATINO RIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,200.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LEOPOLDO BARAJAS OLIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO JAVIER SANTOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDREA LARA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,247.87			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		31052382DA QUINCENA MAYO 2023 Ref. 0000882821 002 00002517701662950744 00260100230531000088282 1 WILLEBALDO MOLINA ELIAS				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31052382DA QUINCENA MAYO 2023 Ref. 0000883832 002 00002535904930442132 00260100230531000088383 2 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA	9,037.07			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31052382DA QUINCENA MAYO 2023 Ref. 0000884915 021 00021535065270068248 00260100230531000088491 5 ADELAIDA GASPAR ALEJO	3,974.88			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31052382DA QUINCENA MAYO 2023 Ref. 0000886389 002 00002517904387247953 00260100230531000088638 9 JOSEFINA APARICIO ALEJO	15,756.66			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,151.33			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000046 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,554.24		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162	371.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165	1,072.08			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03105232302300004 7 Ref. 0139638190 062 00062470001671188520 80072893150133908977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,328.45		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03105232302300005 3 Ref. 0140364104 072 00072470012119325060 8846APR220230531232280607 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		950,309.17		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	88,948.83			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	54,760.12			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	62,435.76			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	34,826.16			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03105232302300004 8 Ref. 0140429547 072 00072470012119324126		19,716.66		

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202305312322852166					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		55,456.79			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		37,103.36			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		32,729.52			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,656,404.17		
		03105232302300051 Ref. 0140472127 072					
		00072470012119325332					
		8846APR2202305312322879108					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		19,836.73			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		185,718.63			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		161,493.66			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		26,157.84			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		28,405.85			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		6,247.87			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		59,140.05			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		26,907.35			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		15,693.88			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		6,247.87			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		101,823.91			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		22,264.84			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		6,247.87			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		17,124.06			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		40,404.73		1,684,802.37	1,684,802.37
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,352,404.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	401
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,704,868.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-00)00

AL 31 DE MAYO DE 2023

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	48,605,657.68	30,638,916.31	29,940,396.86	52,304,17	7.13	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,58	3.38	
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,83	9.14	
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,65	8.22	
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,14	2.27	
1112-007-00010					0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)	1,966,628.49	4,700,462.01	5,483,037.79	1,184,05	2.71	
00001213	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000645-MAY	01/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PABLO ALBERTO GARIBAY CASILLAS IMPRESION DE CREDENCIALES: (PAG	0.00	0.00	2,784.00		0.00 0000006112	15-115
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000652-MAY	01/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BARULIO BALTAZAR ANTONIO VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00		0.00 0000006112	15-115
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PGQ-000144-MAY	02/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RODOLFO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	15,665.00		0.00 000000000C	15-115
00001208	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PGQ-000145-MAY	02/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ PAGO TOTAL	0.00	0.00	2,900.00		0.00 000000000C	15-115
00001905	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PGQ-000186-MAY	02/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS	0.00	0.00	12,903.00		0.00 000000000C	15-115
00002030	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PIR-000138-MAY	02/05/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO GRAL, IMP. ESPECIAL SOBRE PRODECCION Y SERV. Y FONDO DE COMPENSACION ABRI	0.00	1,663,984.32	0.00		0.00 000000000C	15-501
00002031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PIR-000139-MAY	02/05/2023	INGRESO PARTICIPACION IMP. A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,554.24	0.00		0.00 000000000C	16-616
00001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000643-MAY	03/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MANUEL ALEJANDRO ESPINOZA GUERRERO ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,036.00		0.00 0000014036	15-115
00001211	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000644-MAY	03/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00		0.00 0000006112	15-115
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000646-MAY	04/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SIA TECNOLOGIA SAPI S DE RL DEM CV RENTA DE SISTEMA PARA DECLA	0.00	0.00	10,208.00		0.00 0000006112	15-115
00001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000647-MAY	04/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN CARLOS ALEJO SILVERO TRASLADO DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,009.09		0.00 0000006112	15-115
00001218	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000648-MAY	04/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE VALDES SILVA PRODUCTOS ALIMENTICIOS CARNE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,660.00		0.00 0000006112	15-115
00002213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2023	P.PIR-000163-MAY	05/05/2023	INGRESO POR PARTICIPACION ISR MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	406,162.00	0.00		0.00 000000000C	15-510
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PEP-000838-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 162 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ACUÑA BARAJAS ALIMETOS A PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	371.00		0.00 0000006112	15-115
00001484	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-000839-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 163 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,270.00		0.00 0000000162	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001486	CHEQUE	05/05/2023	P.PGQ-000197-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 164 CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN CARLOS MAGÑA GONZALEZ FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	20,000.09	0.00	000000000(	15-115	1	
00001487	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-000841-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 162 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ACUÑA BARAJAS ALIMENTOS A PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,072.08	0.00	0000000165	15-115	1	
00001488	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-000842-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 166 CTA 6112 PARTICIPACIONES GUADALUPE MADRIGAL MELCHOR PAGO POR ESCRITORIO SECRETARIAL: (	0.00	0.00	8,972.00	0.00	0000000166	15-115	1	
00001490	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-000843-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 167-168-170-171 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET DE OFICINAS:	0.00	0.00	450.00	0.00	0000006112	15-115	1	
00001490	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-000843-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 167-168-170-171 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET DE OFICINAS:	0.00	0.00	450.00	0.00	0000006112	15-115	1	
00001490	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-000843-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 167-168-170-171 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET DE OFICINAS:	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
00001490	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-000843-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 167-168-170-171 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET DE OFICINAS:	0.00	0.00	550.00	0.00	0000006112	15-115	1	
00001490		05/05/2023	P.PGQ-000151-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 169 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000(			
00001219	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2023	P.PGQ-000146-MAY	06/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	000000000(	15-115	1	
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2023	P.PEP-001240-MAY	07/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000844-MAY	08/05/2023	CHEQUE NO. 172 CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL ACUÑA PEÑA REINTEGRO POR COMPRA DE REGULADOR PARA	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0000061123	15-115	1	
00001494	CHEQUE	08/05/2023	P.PEP-000845-MAY	08/05/2023	CHEQUE NO. 173 CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA REINTEGRO POR COMPRA DE OXIGENO PARA E	0.00	0.00	632.70	0.00	0000006112	15-115	1	
00001495		08/05/2023	P.PGQ-000152-MAY	08/05/2023	CHEQUE NO. 174 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000(			
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000846-MAY	08/05/2023	CHEQUE NO. 175 CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA REINTEGRO HIMIDIFICADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	223.00	0.00	0000006112	15-115	1	
00001499	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-000847-MAY	09/05/2023	CHEQUE NO. 176 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MATEO ARIAS REINTEGRO POR OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.99	0.00	0000006112	15-115	1	
00001220	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-000649-MAY	09/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DEYANIRA JAZMIN AVILA HERNANDEZ MEDICAMENTO HEPARINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000006112	15-115	1	
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	513.00	0.00	0000006112	15-115	1	
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	559.00	0.00	0000006112	15-115	1	
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006112	15-115	1	

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	559.00	0.00	0000006112	15-115
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000651-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCSICO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001222	FACTURA	10/05/2023	P.PEP-000651-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCSICO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000651-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCSICO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000651-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCSICO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000653-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CATALINA BUATISTA HERNBANDEZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000654-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CLAUDIA IRENE MAGAÑA SIERRA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	582.00	0.00	0000006112	15-115
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000655-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5139: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000656-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5205: (PAGAD	0.00	0.00	780.04	0.00	0000006112	15-115
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000657-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5136: (PAGAD	0.00	0.00	12,405.81	0.00	0000006112	15-115
00001232	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000658-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5135: (PAGAD	0.00	0.00	700.00	0.00	0000006112	15-115
00001233	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000659-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5134: (PAGAD	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001234	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000660-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5133: (PAGAD	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001235	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000661-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5132: (PAGAD	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001237	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000662-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5131: (PAGAD	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000663-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5130: (PAGAD	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000664-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5126: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000665-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5125: (PAGAD	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000666-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5123: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000667-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5124: (PAGAD	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000668-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5122: (PAGAD	0.00	0.00	1,400.18	0.00	0000006112	15-115
00001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000669-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5121: (PAGAD	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000670-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5120: (PAGAD	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001247	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000671-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5141: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001248	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000672-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5127: (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000673-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5204: (PAGAD	0.00	0.00	7,300.07	0.00	0000006112	15-11
00001250	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000674-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5129: (PAGAD	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000006112	15-1

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000675-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5206: (PAGAD	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000676-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5203: (PAGAD	0.00	0.00	8,740.80	0.00	0000006112	15-115
00001253	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000677-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5140: (PAGAD	0.00	0.00	585.63	0.00	0000006112	15-115
00001254	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000678-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2102	0.00	0.00	1,505.79	0.00	0000006112	15-115
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000679-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2000	0.00	0.00	1,496.60	0.00	0000006112	15-115
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000680-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA F: (PAGADO	0.00	0.00	1,479.60	0.00	0000006112	15-115
00001257	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000681-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2107	0.00	0.00	1,519.06	0.00	0000006112	15-115
00001258	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000682-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2109	0.00	0.00	1,502.45	0.00	0000006112	15-115
00001259	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000683-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2111	0.00	0.00	1,505.47	0.00	0000006112	15-115
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000684-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2111	0.00	0.00	2,881.33	0.00	0000006112	15-115
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000685-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES GA¨OSM DE ORDEN SOCIAL ARRANQUE DE	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000006112	15-115
00001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000686-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,641.00	0.00	0000006112	15-115
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000687-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	355.00	0.00	0000006112	15-115
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000688-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	89.00	0.00	0000006112	15-115
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000689-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRCICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0000006112	15-115
00001268	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000690-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	953.00	0.00	0000006112	15-115
00001270	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000691-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO RUBIO MAGAÑA RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,485.00	0.00	0000006112	15-115
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000692-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV DESECHOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,057.20	0.00	0000006112	15-115

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						
00001911	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000189-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE ADRIAN JERONIMO I GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001912	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000190-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALEJANDRA GPE APARICIO ESPINOZA GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001913	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000191-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL PRADO APARICIO GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001914	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000192-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSEFINA APARICIO ALEJO GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001915	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000193-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES YOHANA CELIA ERAPE MERCADO GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001916	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000194-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES REBECA SANCHEZ ESPICIO GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001273	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000693-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DECV HINSUMOS PARA HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,808.89	0.00	0000006112	15-115
00001275	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000694-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000006112	15-115
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000695-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A GATOS DE ORDEN SOCIAL FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000006112	15-115
00001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000696-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000006112	15-115
00001278	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000697-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0000006112	15-115
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000698-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5182: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000699-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5180: (PAGADO)	0.00	0.00	6,326.38	0.00	0000006112	15-115
00001281	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000700-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5179: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000701-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5178: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000006112	15-115
00001285	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000702-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5177: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000006112	15-115
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000703-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5174: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000704-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5173: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001288	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000705-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5172: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000706-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5175: (PAGADO)	0.00	0.00	11,337.38	0.00	0000006112	15-115
00001291	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000707-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5181: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000006112	15-115
00001292	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000708-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5168: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000709-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5169: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.16	0.00	0000006112	15-115
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000710-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5170: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000711-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5171: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001296	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000712-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID DIL FLORES LONAS FACTURA FOLIO 546: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.29	0.00	0000006112	15-115
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000713-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID DIL FLORES LONAS FACTURA FOLIO 543: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000006112	15-115
00001298	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000714-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID DIL FLORES LONAS FACTURA FOLIO 524: (PAGADO)	0.00	0.00	4,498.48	0.00	0000006112	15-115
00001299	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000715-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID DIL FLORES LONAS FACTURA FOLIO 530: (PAGADO)	0.00	0.00	8,056.20	0.00	0000006112	15-115
00001300	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000716-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RICARDO MACHUCA MARES GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000006112	15-115
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000717-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.88	0.00	0000006112	15-115
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000718-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5016: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000719-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5015: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000720-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5014: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001306	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000721-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5013: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000722-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5012: (PAGADO)	0.00	0.00	818.47	0.00	0000006112	15-115

0000998

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000723-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5017: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001310	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000724-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5018: (PAGADO)	0.00	0.00	5,407.33	0.00	0000000000	15-115
00001311	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000725-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONE ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,324.05	0.00	0000006112	15-115
00001312	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000726-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,044.03	0.00	0000006112	15-115
00001314	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000727-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBILIARIO RENTE DE MUEBLES PARA	0.00	0.00	2,962.71	0.00	0000006112	15-115
00001315	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000728-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001316	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000729-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5019: (PAGADO)	0.00	0.00	4,985.84	0.00	0000006112	15-115
00001317	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000730-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES PUBLICIDAD EN LONAS FACTURA F-558: (PA	0.00	0.00	5,892.80	0.00	0000006112	15-115
00001318	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000731-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5011: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001319	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000732-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5010: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001320	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000733-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5009: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000734-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000735-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5007: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000737-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5128: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000738-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5142: (PAGADO)	0.00	0.00	5,380.07	0.00	0000006112	15-115
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000739-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5137: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000740-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA GUADALUPE CONSTANTINO AYALA HOSPEDAJE POR EVENTO: (PAGAD	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0000006112	15-115
00001329	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000741-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,202.59	0.00	0000006112	15-115
00001330	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000742-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARTA SEVILLA AMBRIZ MEDICAMENTO HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,276.80	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000779-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LINEA COMERCIAL GREZMAN SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	210,772.00	0.00	0000006112	15-115
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000743-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE ALIMENTO AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0000006112	15-115
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000744-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF: (PA	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0000006112	15-115
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000745-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0000006112	15-115
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000747-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GABRIEL JIMENEZ LARA COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL DIF:	0.00	0.00	11,159.99	0.00	0000006112	15-115
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000848-MAY	12/05/2023	CHEQUE NO. 177 CTA 6112 PARTICIPACIONES RPSALBA GRISELL LEAL TORRES SONIDO Y AMBIENTACION DEL DIA DEL	0.00	0.00	31,668.00	0.00	0000006112	15-115
00001501	CHEQUE	12/05/2023	P.PEP-000849-MAY	12/05/2023	CHEQUE NO. 178 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA EVENTO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,933.75	0.00	000000000C	15-115
00001609	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PGQ-000159-MAY	12/05/2023	CHEQUE NO. 180 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES PAGO 1RA 15NA DE MAYO A PENSIONADOS	0.00	0.00	10,508.00	0.00	000000000C	15-115
00001467	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2023	P.PEP-000827-MAY	14/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5285: (PAGADO	0.00	0.00	700.00	0.00	0000006112	15-115
00001513	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000856-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 187 CTA 6112 PARTICIPACIONES OSCAR PATIÑO RIOS PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0000006112	15-115
00001503	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000850-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 179 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA RESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	41,720.00	0.00	000000017S	15-115
00001504	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000851-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 181 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA RESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000000181	15-115
00001506	FACTURA	15/05/2023	P.PEP-000852-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 182 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,294.00	0.00	0000000182	15-115
00001508	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000853-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 183 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA RESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	44,120.00	0.00	0000006112	15-115
00001509	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000854-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 184 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE REYES LOPEZ PINRUTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.01	0.00	0000006112	15-115
00001511	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000855-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 185 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA RESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001512	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000153-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 186 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS NOMINA	0.00	0.00	5,372.87	0.00	000000000C	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	4,333.00	0.00	0000006112	15-115

000200

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000746-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE ENRIQUE SILVA MORIN REFARACION CAMION DE LIMPIEZA: (PAGAD	0.00	0.00	580.00	0.00	0000006112	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,139.24	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,938.52	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,191.59	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,442.18	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	87,131.32	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	53,410.41	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	29,872.22	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,175.28	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	69,261.22	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,878.15	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	44,305.53	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	55,857.74	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,493.15	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	143,336.70	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,520.94	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,164.62	0.00	000000000C	15-115

00202

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,876.18	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	40,585.42	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,956.03	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	161,945.08	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,124.06	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PGQ-000187-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PGQ-000187-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	1,688.44	0.00	000000000C	15-115
00001369	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000770-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER (PAGADO)	0.00	0.00	5,299.99	0.00	0000006112	15-115
00001371	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000771-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006112	15-115
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000772-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LAURA ARREDONDO ROMERO PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,882.00	0.00	0000006112	15-115
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000773-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	541.00	0.00	0000006112	15-115
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000774-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR SUAREZ RODRIGUEZ ALIMNETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000006112	15-115
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000763-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115
00001360	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000764-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ MEMORIAS USB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.02	0.00	0000006112	15-115
00001362	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000765-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000006112	15-115
00001364	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000766-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ MEMORIA USB: (PAGADO)	0.00	0.00	260.00	0.00	0000006112	15-115
00001365	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000767-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	340.00	0.00	0000006112	15-115
00001366	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000768-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ ARTICULOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,199.99	0.00	0000006112	15-115
00001368	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000769-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000006112	15-115
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000750-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV SEGUROS DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35,543.89	0.00	0000006112	15-115
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000751-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES FACTURA FOLIO-MAC16022: (	0.00	0.00	5,273.57	0.00	0000006112	15-115

0000006

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001344	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000752-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ KIT DE SELLOS PARA RETROEXCAVADORA: (P	0.00	0.00	17,500.05	0.00	0000006112	15-115
00001346	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000753-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MANUEL RAMIREZ DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO MES FEBRE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001347	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000754-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MANUEL RAMIREZ DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO MES MARZO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115
00001348	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000755-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IRMA LETICIA VALENCIA DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO MES MAR	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000006112	15-115
00001349	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000756-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MANUEL MORALES ORDAZ DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOB	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000757-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN PABLO MAYA HUANTE DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO MES MA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001351	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000758-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO M	0.00	0.00	4,070.01	0.00	0000006112	15-115
00001352	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000759-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FIDELMAR CASTRO ROSAS DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO MES MAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001353	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000760-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCISCO PEREZ AYALA DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO MES MA	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000006112	15-115
00001354	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000761-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ REFACCIONES DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001356	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000762-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000006112	15-115
00001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PGQ-000147-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES OSCAR PATIÑO RIOS GASTOS	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0000000000	15-115
00001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PGQ-000147-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES OSCAR PATIÑO RIOS GASTOS	0.00	0.00	1,253.22	0.00	0000000000	15-115
00001610	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000916-MAY	16/05/2023	CHEQUE NO. 180 CTA 6112 PARTICIPACIONESNATANAEL SILVA HERNANDEZ VIAJES DE FILTRO PARA INCENDIOS: (PAG	0.00	0.00	138,487.25	0.00	0000006112	15-115
00001607	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000914-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JAVIER AGAÑ ANDRADE ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,268.00	0.00	0000006112	15-115
00001608	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000915-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JAVIER AGAÑ ANDRADE ALIMENTOS DIA DE LAS AMDRES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,914.00	0.00	0000006112	15-115
00001403	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000780-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ alimentos: (PAGADO)	0.00	0.00	185.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000781-MAY	16/05/2023	STRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ alimentos a personas: (PAGADO)	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0000006112	15-115
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000782-MAY	16/05/2023	transferencia cta 6112 participaciones salvador rodriguez suarez alimentos: (PAGADO)	0.00	0.00	35.00	0.00	0000006112	15-115
00001407	FACTURA	16/05/2023	P.PEP-000783-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0000006112	15-115
00001408	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000784-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	340.00	0.00	0000006112	15-115
00001409	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000785-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000006112	15-115
00001410	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000786-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000006112	15-115
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000787-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ FILTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	138,487.25	0.00	0000006112	15-115
00001413	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000788-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GENARO GZALEZ HERNANDEZ EQUIPO FOTO ACCESORIOS: (PAGADO	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000000000	15-115
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000789-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION PAGO POR SISTEMA DE CO	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000006112	15-115
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000790-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006112	15-115
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000790-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000006112	15-115
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000791-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000791-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000791-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000791-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000792-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDEZ ALIMENTOS PAN PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0000006112	15-115
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000793-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE VALDES SILVA ALIMENTOS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0000006112	15-115
00001420	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000794-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JAVIER MAGAÑA ANDRADEN ALIMENTO DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,292.00	0.00	0000006112	15-115
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000795-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDES ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	691.20	0.00	0000006112	15-115
00001422	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PGQ-000148-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPUESTO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	0.00	330,070.00	0.00	0000000000	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001423	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2023	P.PEP-001108-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77,738.00	0.00	000000000C	15-115
00001424	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000796-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RICARDO MACUCA MAREZ SONORIZACION DE EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000006112	15-115
00001425	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000797-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS PAZ MANZO PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0000006112	15-115
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000798-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ELIANETH HERRERA GRAJEDA GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0000006112	15-115
00001514	CHEQUE	18/05/2023	P.PEP-000857-MAY	18/05/2023	CHEQUE NO. 188 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE LINEAS CELULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,411.00	0.00	0000006112	15-115
00001516	CHEQUE	19/05/2023	P.PEP-000858-MAY	19/05/2023	CHEQUE NO. 189 CTA 6112 PARTICIPACIONES ORALIA TALAVERA TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000118	15-115
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000799-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5229: (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001429	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000800-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5228: (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000801-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5238: (PAGADO	0.00	0.00	1,960.34	0.00	0000006112	15-115
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000802-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5236: (PAGADO	0.00	0.00	6,272.79	0.00	0000006112	15-115
00001432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000803-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5235: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000804-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5234: (PAGADO	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000805-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5233: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001436	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000806-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5232: (PAGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000807-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5231: (PAGADO	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000006112	15-115
00001440	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000808-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5230: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001441	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000809-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5176. (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001443	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000810-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5202. (PAGADO	0.00	0.00	200.00	0.00	0000006112	15-115
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000811-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5201. (PAGADO	0.00	0.00	700.00	0.00	0000006112	15-115
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000812-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5200. (PAGADO	0.00	0.00	2,517.62	0.00	0000006112	15-115
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000813-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5199. (PAGADO	0.00	0.00	13,905.43	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001464	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000825-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5288: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000826-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5287: (PAGADO	0.00	0.00	15,345.65	0.00	0000006112	15-115
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000828-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5283: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000829-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5281: (PAGADO	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001470	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000830-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5241: (PAGADO	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000831-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDEZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,674.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000815-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5240: (PAGADO	0.00	0.00	7,370.88	0.00	0000006112	15-115
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000816-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5227: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000817-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5226: (PAGADO	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001455	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000818-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5286: (PAGADO	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000006112	15-115
00001456	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000819-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIELE FACTUTA FCC-5284: (PAGADO	0.00	0.00	10,674.13	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001458	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000820-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5282: (PAGADO	0.00	0.00	950.52	0.00	0000006112	15-115
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000821-MAY	19/05/2023	STRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5280: (PAGAD	0.00	0.00	5,230.21	0.00	0000006112	15-115
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000822-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5278: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001462	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000823-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5277: (PAGADO	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001463	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000824-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5253: (PAGADO	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGQ-000149-MAY	22/05/2023	TRASPASO CTA 6112 PARTICIPACIONES A LA CTA 7199 ESPOFERIA 2023	0.00	0.00	500,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGQ-000150-MAY	22/05/2023	TRASPASO CTA 6112 PARTICIPACIONES A LA CTA 7199 ESPOFERIA 2023	0.00	0.00	101,500.00	0.00	000000000C	15-115
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-000832-MAY	23/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FERNANDO RODRIGUEZ ZAMUDIO SOLDADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000006112	15-115
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-000859-MAY	23/05/2023	CHEQUE NO. 190 CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE CASILLAS VEDOLLA ARTICULOS PARA EVENTO NATALICIO BENITO	0.00	0.00	479.76	0.00	0000006112	15-115
00001518	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-000860-MAY	23/05/2023	CHEQUE NO. 191 CTA 6112 PARTICIPACIONES RUVICELY ALEJO SANTOS COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001519	CHEQUE	23/05/2023	P.PEP-000861-MAY	23/05/2023	CHEQUE NO. 192 CTA 6112 PARTICIPACIONES OSCAR LEONEL SANTIAGO TEODORO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000192	15-115
00001520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2023	P.PEP-001107-MAY	23/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 6112 GASTO CORRIENTE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	168.20	0.00	0000006112	15-115
00001323	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-000736-MAY	23/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5138: (PAGADO)	0.00	0.00	8,045.57	0.00	000000000C	15-115
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000833-MAY	24/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DEYANIRA JAZMIN AVILA HERNANDEZ MEDICAMENTOS ERITROPOYETINAS:	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000006112	15-115
00001521	CHEQUE	25/05/2023	P.PEP-000862-MAY	25/05/2023	CHEQUE NO. 193 CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCISCO SANTIAGO TEODORO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,655.50	0.00	0000006112	15-115
00001901	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PGQ-000182-MAY	26/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001477	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-000834-MAY	26/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV MATERIAL ELECTRICO:	0.00	0.00	6,609.55	0.00	0000006112	15-115
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-000835-MAY	26/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV MATERIAL ELECTRICO:	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001092	FACTURA	28/04/2023	P.PEP-000583-MAY	26/05/2023	CHEQUE NO. 151 CTA 6112 PARTICIPACION MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,674.00	0.00	0000000151	15-115
00001902	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2023	P.PGQ-000184-MAY	27/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001904	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2023	P.PGQ-000185-MAY	28/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001522	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000863-MAY	29/05/2023	CHEQUE NO. 194 CTA 6112 PARTICIPACIONES AVICOLA GALVAN ALIMENTOS A PERSONAS EVENTO DEPORTIVO: (PAGAD	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000000000C	15-115
00001523	CHEQUE	29/05/2023	P.PEP-000864-MAY	29/05/2023	CHEQUE NO. 195 CTA 6112 PARTICIPACIONES AVICOLA GALVAN ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL DIA DEL MAESTRO: (	0.00	0.00	21,000.00	0.00	000000019E	15-115
00001525	CHEQUE	29/05/2023	P.PEP-000865-MAY	29/05/2023	CHEQUE NO. 197 CTA 6112 PARTICIPACIONES CECILIA BALTAZAR ALEJO FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.70	0.00	0000000197	15-115
00001526	CHEQUE	29/05/2023	P.PGQ-000198-MAY	29/05/2023	CHEQUE NO. 198 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR CHAVEZ CANO FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	9,679.17	0.00	000000000C	15-115
00001528		29/05/2023	P.PGD-000082-MAY	29/05/2023	CHEQUE NO. 203 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000C	
00001529	CHEQUE	29/05/2023	P.PEP-000867-MAY	29/05/2023	CHEQUE NO. 206 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO MDE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0000006112	15-115
00001530		29/05/2023	P.PGD-000083-MAY	29/05/2023	CHEQUE NO. 207 CTA 6112 PARTICIPACIONES CALCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000C	
00001531	CHEQUE	30/05/2023	P.PEP-000868-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 208 CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA REINTEGRO POR REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,288.91	0.00	0000000208	15-115
00001532	CHEQUE	30/05/2023	P.PEP-000869-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 209 CTA 6112 PARTICIPACIONES IGNACIO EUGENIO PEÑA MENDEZ ARTICULOS DIA DEL NIÑO 30 DE ABRI	0.00	0.00	1,005.16	0.00	0000000209	15-115
00001533	CHEQUE	30/05/2023	P.PEP-000870-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 210 CTA 6112 PARTICIPACIONES IGNACIO EUGENIO PEÑA MENDEZ ARTICULOS DIA DEL NIÑO 30 DE ABRI	0.00	0.00	1,251.42	0.00	000000021C	15-115
00001918	FACTURA	30/05/2023	P.PEP-001109-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 196 CTA 6112 PARTICIPACIONES BENITO CAMILO ELIAS FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.54	0.00	0000006112	15-115
00001918	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PGQ-000195-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 199 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	12,256.00	0.00	000000000C	15-115
00001920	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001110-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 201 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	44,590.00	0.00	0000006112	15-115
00002187	CHEQUE	30/05/2023	P.PEP-001236-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 200 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000006112	15-115
00001922	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001111-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 202 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	41,720.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001923	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001112-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 204 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	45,690.00	0.00	0000006112	15-115
00001925	FACTURA	30/05/2023	P.PEP-001113-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 205 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PROGRAMA SOCIAL JUNTOS VENCEMOS EL CA	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002032	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000140-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION IMP. SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE ABRIL 2023: (RECAUDA	0.00	2,328.45	0.00	0.00	000000000C	16-601
00002033	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000141-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	950,309.17	0.00	0.00	000000000C	15-502
00002034	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000142-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION INCENTIVO POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES DEL ME	0.00	19,719.66	0.00	0.00	000000000C	15-513
00002035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000143-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION DEL DIA 31 DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,656,404.17	0.00	0.00	000000000C	15-501
00001906	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001104-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE EMILIO CALDERON MORALES TRASNPORTE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000006112	15-115
00001534	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000871-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 211 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES BRIGADA FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001535	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000154-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 212 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS NOMINA	0.00	0.00	6,247.87	0.00	000000000C	15-115
00001536	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000155-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 213 CTA 6112 PARTICIPACIONES ERNESTO CASTEL MEDINA NOMINA	0.00	0.00	3,456.08	0.00	000000000C	15-115
00001537		31/05/2023	P.PGQ-000156-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 214 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000C	
00001538	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000157-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 215 CTA 6112 PARTICIPACIONES KENNY VALLEJO CORTES NOMINA	0.00	0.00	6,247.87	0.00	000000000C	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,247.87	0.00	0000000000	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,011.75	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGQ-000188-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGQ-000188-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	2,151.33	0.00	0000000000	15-115
00001380	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	54,760.12	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,264.84	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,157.84	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	101,823.91	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,435.78	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34,826.18	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,693.88	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,247.87	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,247.87	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	88,948.53	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,836.73	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	55,456.79	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	59,140.05	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	161,493.66	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,247.87	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	32,729.52	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,405.85	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,103.36	0.00	0000000000	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,907.35	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	185,718.63	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	40,404.73	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,124.06	0.00	0000000000	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,756.66	0.00	0000000000	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001923	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001112-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 204 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	45,690.00	0.00	0000006112	15-115
00001925	FACTURA	30/05/2023	P.PEP-001113-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 205 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PROGRAMA SOCIAL JUNTOS VENCEMOS EL CA	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002032	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000140-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION IMP. SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE ABRIL 2023: (RECAUDA	0.00	2,328.45	0.00	0.00	000000000C	16-601
00002033	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000141-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	950,309.17	0.00	0.00	000000000C	15-502
00002034	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000142-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION INCENTIVO POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES DEL ME	0.00	19,719.66	0.00	0.00	000000000C	15-513
00002035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000143-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION DEL DIA 31 DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,656,404.17	0.00	0.00	000000000C	15-501
00001906	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001104-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE EMILIO CALDERON MORALES TRASNPORTE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000006112	15-115
00001534	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000871-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 211 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES BRIGADA FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001535	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000154-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 212 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS NOMINA	0.00	0.00	6,247.87	0.00	000000000C	15-115
00001536	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000155-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 213 CTA 6112 PARTICIPACIONES ERNESTO CASTEL MEDINA NOMINA	0.00	0.00	3,456.08	0.00	000000000C	15-115
00001537		31/05/2023	P.PGQ-000156-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 214 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000C	
00001538	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000157-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 215 CTA 6112 PARTICIPACIONES KENNY VALLEJO CORTES NOMINA	0.00	0.00	6,247.87	0.00	000000000C	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115

000429

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119566031

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 2,010,330.71**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 24,703.22**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	31/01/2023	5	PEDRO SOSA BAUTISTA	6,418.22	
	31/05/2023	12	ALMA ROSA FLORES BRIGADA FORESTAL	18,285.00	
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 MAYO DEL 2023				**$ 1,985,627.49**
	SALDO DEL AUXILIAR				**$ 1,985,627.49**
	DIFERENCIA				-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119566031
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195660312

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2023
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		2,021,829.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,989,153.81
Saldo de Operación Inicial		1,989,153.81
Depósitos / Abonos (+)	13	156,678.50
Retiros / Cargos (-)	14	135,501.60
Saldo Final (+)		2,010,330.71
Saldo de Operación Final		2,010,330.71
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
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		10.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			

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

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

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			24,828.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			13,928.50		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			8,240.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			3,683.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			4,728.00		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		18,285.00		2,026,264.71	2,026,264.71
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2018201F C4A7B F 7ECFB 1QMAY APOYO BR Ref. 0189076332 030 00030470900033642300 BB20182013479 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			21,435.00	2,047,699.71	2,047,699.71
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		18,285.00		2,029,414.71	2,029,414.71
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0250 Ref. 0000476396 030 00030470900034490289 00260100230523000476396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		3,370.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305233LACTANTESDE6A24MESES0258 Ref. 0000476548 030 00030470900034490289 00260100230523000476548 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,980.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305231DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES02 Ref. 0000476771 030 00030470900034490289 00260100230523000476771 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		35,080.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305232MUJERESEMBARAZADAS0259 Ref. 0000477182 030 00030470900034490289 00260100230523000477182 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		690.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES02 Ref. 0000477362 030 00030470900034490289 00260100230523000477362 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		8,340.00		1,979,954.71	1,979,954.71
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191			20,495.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192			4,159.00		

BBVA

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193			9,462.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 194			2,717.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195			7,472.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 196			14,096.00	2,038,355.71	2,038,355.71
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03005234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0250 Ref. 0000609494 030 0003047090003449028900260100230530000060949 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		3,370.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03005233LACTANTESDE6A24MESES0258 Ref. 0000610303 030 0003047090003449028900260100230530000061030 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,980.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03005231DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES02 Ref. 0000611017 030 0003047090003449028900260100230530000061101 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		35,080.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03005232MUJERESEMBARAZADAS0259 Ref. 0000611668 030 0003047090003449028900260100230530000061166 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		690.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03005235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES02 Ref. 0000613735 030 0003047090003449028900260100230530000061373 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		8,340.00		1,988,895.71	1,988,895.71
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1914101F E1DB4 F ADBB4 2QMAY APOYO BR Ref. 0138888846 030 0003047090003364230 0 BB19141013505 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			21,435.00	2,010,330.71	2,010,330.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	135,501.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	156,678.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023	1,958,896.59	162,232.50	135,501.60	1,985,627.49		
00001633	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000927-MAY	01/05/2023	COMISIONES CTA 6031 MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000006031	11-101
00001986	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGQ-000206-MAY	02/05/2023	DEPOSITOS CORTE 31 DE MARZO 2023 DEUDORA ALE	0.00	24,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000871	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	P.PGD-000059-MAY	02/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 31/03/2023 CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 03/04/2023	0.00	13,928.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000872	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000060-MAY	02/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 04/04/2023	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000873	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000061-MAY	02/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 05/04/2023	0.00	3,683.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000874	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2023	P.PGD-000062-MAY	02/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 06/04/2023	0.00	4,728.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001539	FACTURA	12/05/2023	P.PEP-000872-MAY	12/05/2023	CHEQUE NO. 11 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS ALMA ROSA FLORES BRIGADA FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000011	11-101
00002221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2023	P.PIR-000170-MAY	15/05/2023	INGRESO COMISION FORESTAL DE ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	16-604
00001927	FACTURA	23/05/2023	P.PEP-001114-MAY	23/05/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	49,460.00	0.00	0000006031	11-101
00000894	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000068-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 17 DE ABRIL DEL 2023	0.00	5,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000902	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000075-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 27 DE ABRIL DEL 2023	0.00	14,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000875	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000063-MAY	26/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 10/04/2023	0.00	20,495.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000876	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000065-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 11/04/2023	0.00	4,159.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000877	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000064-MAY	26/05/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 12/04/2023	0.00	9,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000892	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000066-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL 13/04/2023	0.00	2,717.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000893	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000067-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 14 DE ABRIL DEL 2023	0.00	7,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-000874-MAY	30/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS 2023 SISTEMA PARA EL DESARROLO DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGA	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0000006031	11-101
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-000874-MAY	30/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS 2023 SISTEMA PARA EL DESARROLO DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGA	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000006031	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-000874-MAY	30/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS 2023 SISTEMA PARA EL DESARROLO DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGA	0.00	0.00	35,080.00	0.00	0000006031	11-101
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-000874-MAY	30/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS 2023 SISTEMA PARA EL DESARROLO DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGA	0.00	0.00	690.00	0.00	0000006031	11-101
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-000874-MAY	30/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS 2023 SISTEMA PARA EL DESARROLO DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGA	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0000006031	11-101
00002220	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000169-MAY	31/05/2023	INGRESO COMISION FORESTAL DE ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	16-604
00001541	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000873-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 12 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS ALMA ROSA FLORES BRIGADA FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000012	11-101

003414

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
DESARROLLO SOCIAL 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0117590857

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 113,966.55**
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			**456.00**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	31/05/2023		Servicio de agua	456.00
MÁS				
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			**-**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR	**$ 113,510.55**
DIFERENCIA	**$ 113,510.55**

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0117590857
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001175908573

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		161,749.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		228,498.97
Saldo de Operación Inicial		228,498.97
Depósitos / Abonos (+)	15	50,383.35
Retiros / Cargos (-)	7	164,915.77
Saldo Final (+)		113,966.55
Saldo de Operación Final		113,966.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.35		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117			7,745.00		

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	0117590857
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118			5,954.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119			2,450.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120			1,252.00	245,902.32	245,902.32
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:8718679		434.30			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1582 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,649.98		237,818.04	237,818.04
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:9430749		110,470.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:9433692		1,441.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:9436459		21,167.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505238MANTENIMIENTO ELECTRICO Ref. 0000386148 002 00002517700366155147 00260100230515000386148 EL TOROIDE SA DE CV		20,658.61		84,081.43	84,081.43
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459851615 servicio de agua p Ref. 3234213705			456.00	84,537.43	84,537.43
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,094.88			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129			1,538.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130			8,300.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131			2,981.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			3,485.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133			7,903.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			2,294.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			2,580.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			912.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			2,531.00	113,966.55	113,966.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	164,915.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,383.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 DESARROLLO SOCIAL	221,666.17	56,760.15	164,915.77	113,510.55		
00001635	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000122-MAY	01/05/2023	RENDIMIENTOS CTA 0857 MES DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	2.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001986	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGQ-000206-MAY	02/05/2023	DEPOSITOS CORTE 31 DE MARZO 2023 DEUDORA ALE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 31/03/2023	0.00	7,745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000871	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	P.PGD-000059-MAY	02/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 03/04/2023	0.00	5,954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000873	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000061-MAY	02/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 05/04/2023	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000877-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL MARTHA SEVILLA AMBRIZ VALVULA INYECCION (PAGADO)	0.00	0.00	7,649.98	0.00	0000006112	11-101
00001547	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000876-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL CFE SUMINITRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	434.30	0.00	0000000857	11-101
00001551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000878-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ: (PAGADO	0.00	0.00	110,470.00	0.00	0000000857	11-101
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000879-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ: (PAGADO	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0000000857	11-101
00001555	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000880-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ: (PAGADO	0.00	0.00	21,167.00	0.00	0000000857	11-101
00001556	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000881-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL EL TAROIDE SA DE CV MANTENIMINETO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,658.61	0.00	0000000857	11-101
00000894	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000068-MAY	26/05/2023	ORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 17 DE ABRIL DEL 2023	0.00	2,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PGD-000068-MAY	26/05/2023	ORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 17 DE ABRIL DEL 2023	0.00	6,832.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000901	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000074-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 26 DE ABRIL DEL 2023	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000902	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000075-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 27 DE ABRIL DEL 2023	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000903	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000076-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL 28 DE ABRIL DEL 2023	0.00	2,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-000875-MAY	26/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL COMERCIAL PLOCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,094.88	0.00	0000000857	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00000872	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000080-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA DE AGUA POTABLE DEL 04/04/2023	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000875	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000063-MAY	26/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 10/04/2023	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000876	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000065-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 11/04/2023	0.00	2,981.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000877	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000064-MAY	26/05/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 12/04/2023	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000892	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000066-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL 13/04/2023	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000893	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000067-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 14 DE ABRIL DEL 2023	0.00	7,903.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0116209998

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 11,583.97**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 11,627.36**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	29/06/2022	376	ARCELIA RAMOS SANTOS	6336.57	
	29/06/2022	377	CARLOS ALEJO MARTINEZ	5290.79	
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 MAYO DEL 2023				**$ 43.39**
	SALDO DEL AUXILIAR				**$ 43.39**
	DIFERENCIA				

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 / 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		11,583.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
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		11,583.87
Saldo de Operación Inicial		11,583.87
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,583.97
Saldo de Operación Final		11,583.97
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,583.97	11,583.97

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

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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,583.87	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,583.97	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162099987 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D633CA8C-0CEE-4CB9-8D40-CE6055992A58

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

N1WjKrRlHRvzl/mlXrhTpltNaB1hV1gj7CPVe3TfUEpoiVFN5d9F18nqvfsanb32HB5Dv80UtP7x2Kf0x5ohY/RvqKtxd
WUal3Xk/2aD9ldBqwuXt33E6daZHbOtYYAt0VqQuANJ55vJeZ1wAkfb+5Xy+gaZNDU2pFNgdhjeidQtnhX9yafXjxA4
pWHLx2NpSEyL+anBYWZXScMTsP6w25Abd9Ng3/MTFe0d1gOJYp/3EEd6QYUqUxFchW/+WKxRMztQiu5ZuRUU
FBeNUkcCDuUkFeRb5ZGlqf6np7o+QNMbwexCRiS4WOjKzuafk0+jpDAu4C8FXomLa/82RJskVw==

Sello SAT

KB0xbzMBQaztnkQlV7yTLo+VZGo8zwl+Q6ls0ShJTJRpwoDEW1WF5VPAUXnHouEj8M+pkMRrE8E1dyQKYB41D
xjbHq0oCGFrI9oD6qybejeoV+QiztoFSEm0dNK22WLIZ367RUBypmyuPErSibFGFI7tdsKJlht5+GUj78Esi4uPCPVQ
+EuaYSx4OXOK4leCZf9X9D4EYLWQ9nkCS33vLt5NzMMOtxciXMOTtmBfNUpvJWc1xFnMnFWvQCVJLSxr/Uu1jqi
k1uAbFbJBnx40+oJovP+85e/WVOV8UM5klJYPkfvlg/h8nPKYI9Km4g/UK5p3iV1ABH8NhxPRuvrTcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D633CA8C-0CEE-4CB9-8D40-CE6055992A58|2023-06-01T02:55:14|N1WjKrRlHRvzl/mlXrhTpltNaB1hV1gj7C
PVe3TfUEpoiVFN5d9F18nqvfsanb32HB5Dv80UtP7x2Kf0x5ohY/RvqKtxdWUal3Xk/2aD9ldBqwuXt33E6daZHbOtYY
At0VqQuANJ55vJeZ1wAkfb+5Xy+gaZNDU2pFNgdhjeidQtnhX9yafXjxA4pWHLx2NpSEyL+anBYWZXScMTsP6w25
Abd9Ng3/MTFe0d1gOJYp/3EEd6QYUqUxFchW/+WKxRMztQiu5ZuRUUFBeNUkcCDuUkFeRb5ZGlqf6np7o+QNMb
wexCRiS4WOjKzuafk0+jpDAu4C8FXomLa/82RJskVw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 MAYO DE 2023

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	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,786,135.17	0.10	0.00	-2,786,135.07		
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	-43.41	0.10	0.00	-43.31		
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022 (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101

000061

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119559450

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 913,079.56**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 82,864.75**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
23/03/2023	10	MATEO SANCHEZ ARCOS	2,800.01
31/03/2023	12	MARCO ANTONIO VERGARA REYES	4,580.48
31/03/2023	13	DAMIAN CAYETANO GONZALEZ	3,481.30
31/03/2023	14	ARTEMION JASSO ESTRADA	3,481.30
23/05/2023	23	MARISELA GARCIA NAVARRO	13,154.00
29/05/2023	24	JOEL RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	9,959.94
29/05/2023	25	JOSE SALVADOR CARLOS ERAPE	10,607.72
31/05/2023	26	HUMBERTO HERRERA HERRERA	17,400.00
31/05/2023	27	HUMBERTO HERRERA HERRERA	17,400.00

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 MAYO DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR	$ 830,214.81
DIFERENCIA	$ 830,214.81
	-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

PRESIDENTE
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119559450
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594501

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2023
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		1,887,254.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		704,903.58
Saldo de Operación Inicial		704,903.58
Depósitos / Abonos (+)	2	2,543,171.41
Retiros / Cargos (-)	61	2,334,995.43
Saldo Final (+)		913,079.56
Saldo de Operación Final		913,079.56
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
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		15.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			

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	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		399.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		500.00		703,987.18	703,987.18
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1571498775 Ref. 18		4,644.74			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0305238EQUIPOS RCP Ref. 0000745049 062 00062497113810025454 00260100230503000074504 9 SERGIO FARFAN MENDRANO		30,740.00		668,602.44	668,602.44
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		6,813.57			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PROCCIMIDAD SOCIAL ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PROXIMIDAD SOCIAL FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		44,486.00		557,302.87	557,302.87
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005052323023000040 Ref. 0160931389 030 00030470100074701013 BB8499436002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,542,354.00	3,099,656.87	3,099,656.87
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1105238LLAVES UNIDAD Ref. 0000755987 137 00137534100471918882 00260100230511000075598 7 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ		3,500.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1105238MANTENIMIENTO UNIDAD Ref. 0000760017 030 00030535775091202014 00260100230511000076001 7 JUANA MORENO HERRERA		3,944.00		3,092,212.87	3,092,212.87
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238REFACCIONES Ref. 0000028593 002 00002535700939928550 00260100230512000002859 3 NAYELY YUNUEN MEDINA REYNOSO		11,600.00		3,080,612.87	3,080,612.87
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		309,799.15			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		84,666.18			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD LUMINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		459,955.20			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BASE PROT CIVIL MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,080.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JAVIER SANTOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDREA LARA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OSCAR MORALES ARANA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FELIX REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE DE JESUS IXTA ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32		2,150,651.06	2,150,651.06
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372G02501 CIE:1412256 Ref. GUIA:0033320		177,059.75			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F15B2372GG02505239 CIE:1852698 Ref. GUIA:0037605		5,777.01			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		450.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605238MATERIAL PARA INCENDIOS Ref. 0000662130 072 00072535002459448060 00260100230516000066213O NATANAEL SILVA HERNANDEZ		302,410.93			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		2,200.00		1,662,753.37	1,662,753.37
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5390 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,656.09			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5339 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,306.89			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5525 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,100.23			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5569 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,213.77			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5527 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,299.56			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5529 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,150.44			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5570 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		37,399.63			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5391 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		41,141.08			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5340 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		44,086.99			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5526 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		31,329.59			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5208 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		33,958.75			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		399.00		1,426,711.35	1,426,711.35
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029052323023000045 Ref. 0131863019 030 0003047010007470101 3 BB8626427002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			817.41	1,427,528.76	1,427,528.76
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		25,009.60			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FELIX REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE DE JESUS IXTA ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		348,539.74			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		97,938.56		913,079.56	913,079.56

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,334,995.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,543,171.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	678,203.18	2,543,171.41	2,391,159.78	830,214.81		
00001637	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-000928-MAY	01/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 9450 FONDO IV MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-521
00001605	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000913-MAY	03/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERGIO FARFAN MENDRANO EQUIPOS PROTECCION CVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000009450	25-521
00001567	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000890-MAY	04/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JERSSAEL JESUS ELIAS PROXIMIDAD SOCIAL ENERC 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000009450	25-521
00001570	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000891-MAY	04/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JERSSAEL JESUS ELIAS PROXIMIDAD SOCIAL FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000009450	25-521
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000892-MAY	04/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MANUEL ARTURO CASTAÑEDA BEJAR MNATENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,486.00	0.00	0000009450	25-521
00001557	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-000882-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 20 CTA 9450 FONDO IV RAUL ESPINOZA BARAJAS REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000020	25-521
00001558	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-000883-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 21 CTA 9450 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000021	25-521
00001636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2023	P.PIR-000123-MAY	05/05/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO IV MES DE MAYO DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	817.41	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2023	P.PIR-000123-MAY	05/05/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO IV MES DE MAYO DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,542,354.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001573	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000893-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ LLAVES DE UNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521
00001574	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000894-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JUANA MORENO HERRERA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000009450	25-521
00001576	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000895-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV NAYELY YUNUEN MEDINA REYNOSO REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000009450	25-521
00001578	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PGQ-000158-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ELIZEP CONSTRUCCIONES SA DE CV MENSUALIDAD	0.00	0.00	459,955.20	0.00	0000000000	25-521
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000896-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNANDEZ RENTA DE EDIFICIO BASE DE PROTECCO	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000009450	25-521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0800009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0800009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0800009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0800009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0800009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0800009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0800009450	25 521
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000777-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	309,799.15	0.00	0800009450	25 521
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000777-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	84,666.18	0.00	0800009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0800009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0800009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0800009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0800009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0800009450	25 521
00001583	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000898-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	177,059.75	0.00	0800009450	25 521
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000899-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	5,777.01	0.00	0800009450	25 521

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001586	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000900-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CFE SNATANAEL SILVA HERNANDEZ SERIVIVIO DE FIPAS DE AGUA PARA INSEND	0.00	0.00	302,410.93	0.00	0000009450	25-521
00001560	CHEQUE	16/05/2023	P.PEP-000884-MAY	16/05/2023	CHEQUE NO. 22 CTA 9450 FONDO IV OSCAR PATIÑO RIOS PAGO DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	25-521
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000901-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,656.09	0.00	0000000000	25-521
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000902-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,306.89	0.00	0000009450	25-521
00001591	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000903-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.23	0.00	0000009450	25-521
00001592	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000904-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,213.77	0.00	0000009450	25-521
00001593	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000905-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,141.08	0.00	0000009450	25-521
00001595	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000906-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,086.99	0.00	0000009450	25-521
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000907-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,329.59	0.00	0000009450	25-521
00001597	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000908-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,958.75	0.00	0000009450	25-521
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000909-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,299.56	0.00	0000009450	25-521
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000910-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.44	0.00	0000009450	25-521
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000911-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,399.63	0.00	0000009450	25-521
00001561	CHEQUE	23/05/2023	P.PEP-000889-MAY	23/05/2023	CHEQUE NO. 23 CTA 9450 FONDO IV MARISELA GARCIA NAVARRO MOBILIARIO PARA DESAYUNO PROTECCION CIVIL: (P	0.00	0.00	13,154.00	0.00	0000000023	25-521
00001562	CHEQUE	29/05/2023	P.PGQ-000199-MAY	29/05/2023	CHEQUE NO. 24 CTA 9450 FONDO IV JOEL RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	9,959.94	0.00	0000000000	25-521
00001563	CHEQUE	29/05/2023	P.PGQ-000200-MAY	29/05/2023	CHEQUE NO. 25 CTA 9450 FONDO IV JOSE SALVADOR CARLOS ERAPE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	10,607.72	0.00	0000000000	15-115
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000778-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	97,938.58	0.00	0000000000	25-521
00001564	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000887-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 26 CTA 9450 FONDO IV HUMBERTO HERRERA HERRERA MANTENIMIENTO DE PATRLLLA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	25-521
00001565	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000888-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 27 CTA 9450 FONDO IV HUMBERTO HERRERA HERRERA MANTENIMIENTO DE PATRLLLA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000027	25-521
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000778-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	348,539.74	0.00	0000000000	25-521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25 521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0000000000	25 521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25 521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25 521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25 521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25 521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25 521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25 521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25 521
00001639	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000929-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MANUEL ARTURO CASTAÑEDA BEJAR MANTENIMIENTO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,009.60	0.00	0000009450	25 521

000844

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0118071020

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	5,806.40
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 MAYO DEL 2023		$	5,806.40
	SALDO DEL AUXILIAR		$	5,806.40
	DIFERENCIA			-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		5,830.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		454.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,082.97
Saldo de Operación Inicial		7,082.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	5	1,276.64
Saldo Final (+)		5,806.40
Saldo de Operación Final		5,806.40
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
02/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR23/30ABR23					
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		34.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		750.00		5,806.40	5,806.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,276.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	6,333.06	0.07	526.64	5,806.49		
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022 (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-001105-MAY	01/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 1020 Y 8330 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	526.64	0.00	0010208330	11-101

000630

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0118071020

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	5,806.40
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 MAYO DEL 2023	$	5,806.40
SALDO DEL AUXILIAR	$	5,806.40
DIFERENCIA		-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119559434
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594349

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,209,546.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,873,112.02
Saldo de Operación Inicial		12,873,112.02
Depósitos / Abonos (+)	2	4,291,559.02
Retiros / Cargos (-)	12	8,641,036.03
Saldo Final (+)		8,523,635.01
Saldo de Operación Final		8,523,635.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002052323023000038 Ref. 0151225835 030 00030470100074801010 BB8470829002723			4,291,037.34	17,164,149.36	17,164,149.36

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	0119559434
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		457,819.56		16,706,329.81	16,706,329.81
		0405238REVESTIMIENTO CAMINO HUECATO Ref. 0000915848 036					
		00036535500626188837					
		00260100230504000091584 8					
		CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		266,338.46		16,439,991.35	16,439,991.35
		PAVIMENTACION SANTO TOMAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,150,000.00		11,289,991.35	11,289,991.35
		0000185018CHILCHOTA5 Ref. 0000358483 030					
		00030470100076101019					
		00260100230522000035848 3					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		311,953.49			
		PAVIMENTACION SANTO TOMAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		231,309.86			
		REHAB RED DE DRENAJE SANTO TOMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,305.67			
		REHAB RED AGUA SANTO TOMAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,347.99		10,645,074.34	10,645,074.34
		F 06367 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,016.30			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		228,094.08			
		PAVIMENTACION SANTO TOMAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		789,282.88			
		2605238CONSTRUCCION TECHADO CBTA 68 Ref. 0000146238 036					
		00036535500626188837					
		00260100230526000014623 8					
		CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,061,667.74		8,539,013.33	8,539,013.33
		2605238REVESTIMIENTO CAMINO HUECATO Ref. 0000152668 036					
		00036535500626188837					
		00260100230526000015266 8					
		CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			521.68	8,539,535.01	8,539,535.01
		02905232302300044 Ref. 0131878875 030					
		00030470100074801010					
		BB8626501002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,900.00		8,523,635.01	8,523,635.01
		3105238MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0000874366 002					
		00002508700046776907					
		00260100230531000087436 6					
		ARTURO MELGOZA MARTINEZ					

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,641,036.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,291,559.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	12,873,112.02	4,291,559.02	8,641,036.03	8,523,635.01		
00002198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000152-MAY	01/05/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONSO III JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	4,291,037.34	0.00	0.00	0000000000	25 520
00002198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000152-MAY	01/05/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONSO III JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	521.68	0.00	0.00	0000000000	25 520
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PGQ-000204-MAY	04/05/2023	ANTICIPO 30% OBRA NO. 4 CONTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO HUECATO-CHILCHOTA LOCALIDAD DE HUECATO	0.00	0.00	457,819.55	0.00	0000000000	25 520
00001953	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PGQ-000205-MAY	15/05/2023	ANTICIPO 30% OBRA NO. 5 FONDO III CONT. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOC. SANTO TOMAS	0.00	0.00	266,338.46	0.00	0000000000	25 520
00002097	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001194-MAY	22/05/2023	OBRA NO.13 FONDO III OBRA CONVENIDA CONSTRUCCION DE REDDE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS EL ROCIO Y LA	0.00	0.00	5,150,000.00	0.00	0000009434	25 520
00002168	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-001228-MAY	23/05/2023	EST MACION UNO Y FINIQUITO OBRA NO. 18 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CHILCHO	0.00	0.00	72,305.67	0.00	0000000000	25 520
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001128-MAY	23/05/2023	EST MACION 1 Y FINIQUITO OBRA NO. 7 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCH	0.00	0.00	231,309.86	0.00	0000009434	25 520
00001963	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001130-MAY	23/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9434 FONDC III BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,347.99	0.00	0000009434	25 520
00001951	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PGQ-000203-MAY	23/05/2023	OBRA NO.3 FONDO III CONST. DE PAVIMENTO EN LOCALIDAD SANTO TOMAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRET	0.00	0.00	311,953.49	0.00	0000000000	25 520
00001962	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001127-MAY	26/05/2023	EST MACION 1 Y FINIQUITO OBRA NO. 4 CONTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO HUECATO-CHILCHOTA LOCALIDA	0.00	0.00	1,061,667.74	0.00	0000000000	25 520
00001953	FACTURA	01/05/2023	P.PEP-001125-MAY	26/05/2023	EST MACION 1 OBRA NO. 5 FONDO III CONT. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOC. SANTO TOMAS	0.00	0.00	228,094.09	0.00	0000000000	25 520
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001152-MAY	26/05/2023	RA ESTIMACION OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN EL CBTA	0.00	0.00	789,282.88	0.00	0000000000	25 520
00001961	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001129-MAY	26/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9434 FONDC III ROSA MARIA RAYA TAP A GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,016.30	0.00	0000009434	25 520
00001965	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001131-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9434 FONDC III ARTURO MELGOZA MARTINEZ GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000009434	25 520

633818

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0117967055

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 19,632.75**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 8,335.36**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	16/08/2022	62	ARACELI RESENDIZ CORTES	4,292.22	
	17/09/2022	67	MARTHA EDITH GARCIA MARIN	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 31 DE MAYO DEL 2023				**$ 11,297.39**
	SALDO DEL AUXILIAR				**$ 11,297.39**
	DIFERENCIA				

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		19,632.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
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		19,632.59
Saldo de Operación Inicial		19,632.59
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,632.75
Saldo de Operación Final		19,632.75
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.16	19,632.75	19,632.75

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	0117967055
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	C	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,913.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,163.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,685.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,685.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	11,297.23	0.16	0.00	11,297.39		
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022 (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0(	00000000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119591435

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$ -
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 MAYO DEL 2023			$ -
	SALDO DEL AUXILIAR			$ -
	DIFERENCIA			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
ACCIONES DE PAVIMENTACION
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119591435
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195914356

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00012-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00012					BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

000292

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FERIA 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0118857199

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$ -
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 MAYO DEL 2023			$ -
	SALDO DEL AUXILIAR			$ -
	DIFERENCIA			

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118857199
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001188571997

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	601,500.00
Retiros / Cargos (-)	2	601,500.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119566112 BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295		500,000.00		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2205238ANTICIPO	Ref. 0000376321 030	500,000.00			

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.

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
		00030744900017775783					
		002601002305220000376321					
		ANVAL MUSIC SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			101,500.00		
		TRASPASO0119566112 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		101,500.00			
		2205238ANTICIPO Ref. 0000383942 021					
		00021580040287011009					
		002601002305220000383942					
		HOMERO PALOMO GONZALEZ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	601,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	601,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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 MAYO DE 2023

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	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	601,500.00	601,500.00	0.00		
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGQ-000149-MAY	22/05/2023	TRASPASO CTA 6112 PARTICIPACIONES A LA CTA 7199 ESPOFERIA 2023	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGQ-000150-MAY	22/05/2023	TRASPASO CTA 6112 PARTICIPACIONES A LA CTA 7199 ESPOFERIA 2023	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001630	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-000925-MAY	22/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 7199 EXPOFERIA ANVAL MUSIC SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000007199	15-115
00001632	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-000926-MAY	22/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 7199 EXPOFERIA ANTICIPO ANVAL MUSIC SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0000007199	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0117966717

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 129,232.25**
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**			**166,747.40**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	31/01/2023		5 AL MILLAR	166,747.40
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023			**$ 295,979.65**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$ 295,979.65**
	DIFERENCIA			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		129,232.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.11
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		129,231.17
Saldo de Operación Inicial		129,231.17
Depósitos / Abonos (+)	1	1.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		129,232.25
Saldo de Operación Final		129,232.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.08	129,232.25	129,232.25

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

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

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 MAYO DE 2023

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	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	295,978.57	1.08	0.00	295,979.65		
00001614	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022 (RECAUDADO)	0.00	1.08	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIESPUM 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0118418330

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	**2,018.17**
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 MAYO DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR	$	2,018.17
DIFERENCIA	$	2,018.17

TESORERIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118418330
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001184183305

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,018.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
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		2,505.35
Saldo de Operación Inicial		2,505.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		2,018.17
Saldo de Operación Final		2,018.17
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
02/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR23/30ABR23					
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,018.17	2,018.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 MAYO DE 2023

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	48,605,657.68	33,638,913.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,913.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,913.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,163.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,163.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,163.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,683.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,683.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,683.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,683.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,683.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,683.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	2,505.35	0.02	487.20	2,018.17		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	2,505.35	0.02	487.20	2,018.17		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	2,505.35	0.02	487.20	2,018.17		
00001909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-001105-MAY	01/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 1020 Y 8330 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0410208330	11-10
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0400000000	11-10
00001909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-001105-MAY	01/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 1020 Y 8330 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0410208330	11-10
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0400000000	11-10
00001909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-001105-MAY	01/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 1020 Y 8330 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0410208330	11-10
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0400000000	11-10

CHILCHOTA
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119566112

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**2,106,667.25**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	**317,847.36**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
30/05/2023	208	JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA	4,288.91
31/05/2023	215	KENNY VALLEJO CORTES	6,247.87
06/06/2023	223	MARIA DE LOURDES ACUÑA TALAVERA	1,500.00
15/06/2023	254	PAULINA SIERRA SANTOS	5,532.24
28/06/2023	260	ALEJANDRO CEJA TORIBIO	346.54
28/06/2023	261	SALVADOR CHAVEZ CANO	572.56
01/06/2023	262	CHJOSE REYES LOPEZ	125.00
29/06/2023	263	VALDEMAR GUTIERREZ CALDERON	10,000.00
29/06/2023	264	ALMA ROSA FLORES	59,000.00
29/06/2023	265	ALMA ROSA FLORES	39,150.00
29/06/2023	266	ALMA ROSA FLORES	42,790.00
29/06/2023	267	ALMA ROSA FLORES	37,120.00
29/06/2023	268	ALMA ROSA FLORES	20,494.00
29/06/2023	269	ALMA ROSA FLORES	10,508.00
30/06/2023	270	DAVID ALVARES AYALA	71,252.00
30/06/2023	272	MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	5,372.87
30/06/2023	274	REYNALDO GARCIA	3,547.37

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 JUNIO DEL 2023	**$**	**1,788,819.89**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**1,788,819.89**
DIFERENCIA		**-**

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119566112
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195661120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		795,552.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	63	315.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		5,357.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,684,802.37
Saldo de Operación Inicial		1,684,802.37
Depósitos / Abonos (+)	10	5,461,125.26
Retiros / Cargos (-)	340	5,039,260.38
Saldo Final (+)		2,106,667.25
Saldo de Operación Final		2,106,667.25
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/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		240.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		38.40			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,499.98			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106238KIT MEDICAMENTO Ref. 0000088253 072 00072535011550257808 00260100230601000088253 MARIA ESTELA PRADO PRADO	8,420.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUAN MANUEL PEÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	600.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	59,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211	24,750.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204	45,690.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199	12,256.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200	39,150.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201	44,590.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202	41,720.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	1,197.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191	1,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193	1,655.50			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192	1,392.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189	1,200.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190	479.76		1,389,823.73	1,389,823.73
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209	1,005.16			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210	1,251.42			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219	5,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			

219

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 218					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		5,000.00		1,366,567.15	1,366,567.15
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		21,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		4,500.00		1,341,067.15	1,341,067.15
06/JUN	06/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 551295		879.50			
06/JUN	06/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 551295		140.72			
06/JUN	06/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 551295		843.46			
06/JUN	06/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 551295		134.95			
06/JUN	06/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 551295		2,149.50			
06/JUN	06/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 551295		343.92			
06/JUN	06/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2023 Ref. 551295		415.00			
06/JUN	06/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 551295		66.40			
06/JUN	06/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2023 Ref. 551295		415.00			
06/JUN	06/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 551295		66.40			
06/JUN	06/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 551295		415.00			
06/JUN	06/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 551295		66.40			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS HOSPEDAJE PARA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		24,276.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238HEPARINA Ref. 0000662972 014 00014320655049479221 00260100230606000662972 DIMEPA SA DE CV		11,800.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606238ANTICIPO EVENTO 8 JUNIO Ref. 0000665246 072 00072095004212084507 00260100230606000665246 ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ		69,600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5378 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F 5377 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5379 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5380 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,200.63			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5383 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5382 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1122847043 Ref. 198		9,679.17			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5384 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5386 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,211.24			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5387 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5388 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,343.66			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5521 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,847.59			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5523 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,150.15			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5524 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5516 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,800.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5515 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5520 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5522 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,800.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		348.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE DE EVENTO DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		28,815.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5332 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5333 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5334 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,400.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5336 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,563.17			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5337 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,400.05			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5338 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5270 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5271 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5508 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5509 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5510 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5512 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,150.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5513 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5511 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5370 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5371 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5372 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5373 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,950.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5374 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5375 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5376 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5328 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5326 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		6,247.87			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5325 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5324 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5323 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5322 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5321 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5330 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5329 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5327 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5389 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.10			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6252 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,050.01			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 574 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,760.83			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 561 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		324.80			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6168 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 568 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,520.44			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 583 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,080.48			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606238MANTENIMIENTO CAMIONETA TAHOE Ref. 0000718355 002 00002508700046776907 00260100230606000718355 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		8,300.00		1,054,411.71	1,054,411.71
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706238MEDICAMENTOS Ref. 0000827644 072 00072535011550257808 00260100230607000827644 MARIA ESTELA PRADO PRADO		26,263.10			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238SUMINISTROS MEDICOS Ref. 0000828025 002 00002320094300168899 00260100230607000828025 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		11,200.57			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238SUMINISTROS MEDICOS Ref. 0000828431 002 00002320094300168899 00260100230607000828431 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		7,658.17			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		227.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,310.50			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,468.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		791.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		285.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS PARA ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	228.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	180.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	44.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,643.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	850.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE COMPUTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	450.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	780.10			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,030.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	400.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,199.90			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE COMPUTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,780.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238ARREGLOS FLORALES Ref. 0000835254 002 00002517701765962422 00260100230607000835254 GRACIELA GUTIERREZ A	8,500.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238ARREGLOS FLORALES Ref. 0000836567 002 00002517701765962422 00260100230607000836567 GRACIELA GUTIERREZ A	4,100.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0000836745 002 00002517700677192378 00260100230607000836745 JOSE LARA FUENTES	348.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0000836965 002 00002517700677192378 00260100230607000836965 JOSE LARA FUENTES	522.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,220.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	959.04			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0706238DIFUSION ABRIL Ref. 0000837877 044	4,060.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044535256014350966 00260100230607000837877 FRANCISCO PEREZ AYALA				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238DIFUSION ABRIL Ref. 0000838294 002 00002528701164971566 00260100230607000838294 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	4,070.01			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0706238DIFUSION ABRIL Ref. 0000838689 044 00044535256007378010 00260100230607000838689 IRMA LETICIA VALENCIA	4,060.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706238DIFUSION ABRIL Ref. 0000839404 072 00072534002733861283 00260100230607000839404 JUAN PABLO MAYA HUANTE	6,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238DIFUSION ABRIL Ref. 0000839815 002 00002535701407736011 00260100230607000839815 FIDELMAR CASTRO ROSAS	3,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706238DIFUSION ABRIL Ref. 0000841074 072 00072534010626977713 00260100230607000841074 JOSE MANUEL RAMIREZ	3,500.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5279 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,200.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5276 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	600.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5275 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	600.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5274 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,250.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5272 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,200.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5514 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5519 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	400.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1525		50,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1526		2,000.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023060723023000058 Ref. 0162383474 072		235,111.00	1,225,145.32	1,225,145.32

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012119324854 8846APR1202306072336345838 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117590857 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,627.06			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806238PAGO TOTAL EVENTO 8 JUNIO Ref. 0000993625 072 00072095004212084507 00260100230608000099362 5 ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	69,600.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	9,159.36			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARNE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	11,560.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221	3,750.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220	2,552.00		1,125,896.90	1,125,896.90
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546578490 Ref. 197	4,000.70		1,121,896.20	1,121,896.20
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228	6,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5009 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,096.00		1,114,800.20	1,114,800.20
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	99,571.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,743.00		1,009,486.20	1,009,486.20
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238CONSULTORIA CONTA Ref. 0000776652 014 00014470655098513842 00260100230614000077665 2 PROFESIONALES JIMYY	34,800.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238LLANTAS Ref. 0000777374 014 00014470655098516603 00260100230614000077737 4 MAPKKLEX	18,091.36			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238GESTION ADMI Ref. 0000778208 014 00014470655098513842 00260100230614000077820 8 PROFESIONALES JIMYY	23,200.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238PAPELERIA Ref. 0000778879 014 00014470655098516603 00260100230614000077887 9 MAPKKLEX	10,858.76			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238PAPELERIA Ref. 0000779287 014	27,010.60			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470655098516603 00260100230614000779287 MAPKKLEX				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238MAT LIMPIEZA Ref. 0000779980 014 00014470655098516603 00260100230614000779980 MAPKKLEX	9,916.84			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238MAT LIMPIEZA Ref. 0000780510 014 00014470655098516603 00260100230614000780510 MAPKKLEX	6,652.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238MAT LIMPIEZA Ref. 0000780997 014 00014470655098516603 00260100230614000780997 MAPKKLEX	21,331.24			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,400.00		854,224.80	854,224.80
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062323023000059 Ref. 0185536571 072 00072470012119325332 8846APR220230615234968785 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,534,066.15		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	44,638.88			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	77,665.47			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	36,481.50			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	29,872.22			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	47,761.61			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	31,876.16			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	18,885.88			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	16,878.15			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	155,936.48			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	139,880.62			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	15,529.56			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	30,509.82			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		45,026.70			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		23,073.77			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		8,166.68			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		73,689.14			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,421.20			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		34,532.56			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		17,124.06			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		19,275.57			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238KIT HEMODIALISIS Ref. 0000104328 014		210,772.00			
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1506238KIT HEMODIALISIS Ref. 0000104328 014			210,772.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15062381ER QUINCENA JUNIO 2023 Ref. 0000108970 002 00002517701662950744 00260100230615000010897O WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,372.87			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15062381ER QUINCENA JUNIO 2023 Ref. 0000110283 002 00002535904930442132 00260100230615000011028 3 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		9,037.07			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15062381ER QUINCENA JUNIO 2023 Ref. 0000111535 021 00021535065270068248 00260100230615000011153 5 ADELAIDA GASPAR ALEJO		3,456.08			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,688.44			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA GUADALUPE BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANCA JANET CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA SANTOS ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,427.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NINA ULANI MENDOZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BLANCA URUCHA TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,200.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME TAMAYO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR HUGO SUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO JOAQUIN ACUNA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OSCAR PATIÑO RIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LEOPOLDO BARAJAS OLIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AXEL ARIEL VELAZQUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,280.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1506238KIT HEMODIALISIS Ref. 0000187706 058 00058320000149321330 00260100230615000187706		210,772.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO GPO MUSICAL SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	20,000.00		1,128,398.47	1,128,398.47
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222	7,500.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	35,543.89			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606238MATERIAL HIGIENICO Ref. 0000426803 002 00002535067080786876 00260100230616000042680 3 NORBERTO ZAMORA ROMERO	921.04			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232	37,120.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236	39,150.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234	39,494.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235	10,508.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233	43,120.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	1,200.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	450.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226	450.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	550.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231	1,400.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 237	21,692.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241	6,008.60			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238	5,372.87			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	5,372.87			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 240	9,635.06			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244	10,831.04			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	696.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F 15865 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		16,928.91			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		5,372.87			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		13,442.18			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		9,635.06			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		9,635.06			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		6,008.60			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		13,442.18			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		9,635.06			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		3,500.26		763,282.92	763,282.92
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		3,456.08			
19/JUN	19/JUN	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:0229196		76,411.00			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118857199 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		424,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		3,323.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION COMPLEMENTARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00		254,092.84	254,092.84
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		15,411.00		228,681.84	228,681.84
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306238ARTICULOS PAPELERIA Ref. 0000219486 002 00002535094500335851 00260100230623000021948 6 JORGE LUIS PAZ MANZO		1,401.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306238ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000219846 002 00002535094500335851 00260100230623000021984 6 JORGE LUIS PAZ MANZO		4,275.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		20,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306238GASTOS Ref. 0000295031 072 00072470011181310884 00260100230623000029503 1		8,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADRIAN JERONIMO I				
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306238GASTOS Ref. 0000299027 002 00002517904387247953 00260100230623000029902 7 JOSEFINA APARICIO ALEJO	8,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306238GTOS EVENTO CULTURAL Ref. 0000350862 002 00002535459500455431 00260100230623000035086 2 SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ	7,458.75		139,547.00	139,547.00
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS EVENTO CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,668.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257	10,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256	10,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259	10,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258	10,000.00		96,879.00	96,879.00
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,209.60		95,669.40	95,669.40
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2906238RENTA VACTOR Ref. 0000973020 021 00021370040590427969 00260100230629000097302 0 CINDY CACHUA VILLA	19,140.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196	6,000.54		70,528.86	70,528.86
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO CAMISAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	16,691.93			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000069 Ref. 0133348198 072 00072470012119325060 8846APR220230630237785937 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		929,027.47		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000066 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,502.74		

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000065 Ref. 0133541253 072 00072470012119324126 8846APR220230630237799 3012 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,053.47		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA GPE BALTAZAR SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000070 Ref. 0133956057 072 00072470012119325332 8846APR120230630237828 4572 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,489,146.02		
30/JUN	30/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523009674874997905 CIE:1026380 Ref. GUIA:0648197		15,858.75			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANCA JANET CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA SANTOS ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,713.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NINA ULANI MENDOZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCO GUSTAVO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,293.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BLANCA ROSARIO URUCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME TAMAYO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,333.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR HUGO SUAREZ AMEZCUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,667.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LEOPOLDO BARAJAS OLIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AXEL ARIEL VELAZQUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL MOLINA JASSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVESTRE CORTES ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DANTE AURELIO ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,333.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JONATHAN DUARTE ACOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030062323023000064 Ref. 0134430771 062 00062470001671188520 80072753050152677577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,446.41		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		45,009.73			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		53,410.41			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		47,761.61			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		69,261.22			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		29,872.22			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		27,843.26			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		28,171.74			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		16,878.15			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		161,945.08			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		140,006.74			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		26,309.33			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		22,270.19			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30062382DA QUINCENA JUNIO 2023 Ref. 0000563015 002 00002517701662950744 00260100230630000563015 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,372.87			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30062382DA QUINCENA JUNIO 2023 Ref. 0000564009 002 00002535904930442132 00260100230630000564009 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		9,037.07			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		55,857.74			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		23,073.77			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		14,175.28			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30062382DA QUINCENA JUNIO 2023 Ref. 0000565234 021 00021535065270068248 00260100230630000565234 ADELAIDA GASPAR ALEJO		3,456.08			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		87,131.32			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		19,056.26			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		44,167.62			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		17,124.06			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30062382DA QUINCENA JUNIO 2023 Ref. 0000569210 002 00002517904387247953 00260100230630000569210 JOSEFINA APARICIO ALEJO		13,442.18			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,635.06			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,688.44			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3006238KIT HEMODIALISIS Ref. 0000573013 058 00058320000149321330 00260100230630000057 3013 DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV		210,772.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA ESCENARIO EVENTO CULTURABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,860.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238HEPARINA Ref. 0000575573 014 00014320655049479221 00260100230630000057 5573 DIMEPA SA DE CV		7,800.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006238HEPARINA Ref. 0000576087 072 00072535011550257808 00260100230630000057 6087 MARIA ESTELA PRADO PRADO		1,780.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00		2,106,667.25	2,106,667.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,039,260.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	340
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,461,125.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	52,304,177.13	30,546,369.85	25,970,281.88	56,880,265.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,548,583.38	27,388,040.77	25,970,281.88	14,966,342.27		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,336,839.14	13,837,987.54	12,690,479.08	6,484,347.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,814,658.22	13,629,210.54	12,356,147.08	7,087,721.68		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,952,142.27	13,629,210.44	12,356,147.08	14,225,205.63		
1112-007-00010					0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)	1,184,052.71	5,250,353.26	4,769,620.85	1,664,785.12		
00001736	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-000991-JUN	01/06/2023	CHEQUE NO. 216 MARCO FREDY GUTIERREZ GREGORIO AYUDA SOIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0800006112	15-115
00001737	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000992-JUN	01/06/2023	CHEQUE NO. 217 CTA 6112 PARTICIPACIONES VALDEMAR GUTIERREZ CALDERON AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0800006112	15-115
00001738	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-000993-JUN	01/06/2023	CHEQUE NO. 218 CTA 6112 PARTICIPACIONES OCTAVIO MAGAÑA MAGAÑA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0800006112	15-115
00001739	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-000994-JUN	01/06/2023	CHEQUE NO. 219 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSEIN GUTIERREZ GREGORIO AYUD SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0800006112	15-115
00001772	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001007-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRABIEL JIMENEZ LARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,499.98	0.00	0800006112	15-115
00001773	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001008-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ESTELA PRADO PRADO KIT DE MEDICAMNETO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0800006112	15-115
00001774	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001009-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800006112	15-115
00001775	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001010-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0800006112	15-115
00001775	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001010-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0800006112	15-115
00001776	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001011-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE NOE TEJEDA ALMANZA SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0800006112	15-115
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001023-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800006112	15-115
00002130	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001209-JUN	01/06/2023	CHEQUE NO. 262 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE REYES LOPEZ PINTURA LOGO H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	125.00	0.00	0800006112	15-115
00002172	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001231-JUN	01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 6112 PASTICIPACIONES MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	278.40	0.00	0800006112	15-115
00002172	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-001231-JUN	01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 6112 PASTICIPACIONES MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,931.91	0.00	0800006112	15-115
00002192	CHEQUE	05/06/2023	P.PEP-001238-JUN	05/06/2023	CHEQUE NO. 221 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARFEL TEXTSA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0800006112	15-115
00001740	CHEQUE	05/06/2023	P.PEP-000995-JUN	05/06/2023	CHEQUE NO. 220 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARFEL TEXTSA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0800000220	15-115



CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
00001741	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-000996-JUN	06/06/2023	CHEQUE NO. 216 CTA 6112 PARTICIPACIONES ANA CONTANZA PADILLA RGUEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000222	15-115
00001742	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-000997-JUN	06/06/2023	CHEQUE NO. 224-225-226-227 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVARTEZ AYALA PAGO DE INTERNET DE OFICINAS	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001742	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-000997-JUN	06/06/2023	CHEQUE NO. 224-225-226-227 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVARTEZ AYALA PAGO DE INTERNET DE OFICINAS	0.00	0.00	550.00	0.00	0000006112	15-115
00001742	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-000997-JUN	06/06/2023	CHEQUE NO. 224-225-226-227 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVARTEZ AYALA PAGO DE INTERNET DE OFICINAS	0.00	0.00	450.00	0.00	0000006112	15-115
00001742	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-000997-JUN	06/06/2023	CHEQUE NO. 224-225-226-227 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVARTEZ AYALA PAGO DE INTERNET DE OFICINAS	0.00	0.00	450.00	0.00	0000006112	15-115
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001019-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000000000	15-115
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001020-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.63	0.00	0000006112	15-115
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001021-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001790	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001022-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001793	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001024-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,211.24	0.00	0000006112	15-115
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001025-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000061123	15-115
00001795	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-001026-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,343.66	0.00	0000006112	15-115
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001027-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001027-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001027-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001027-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001027-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001027-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001797	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001028-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,847.59	0.00	0000006112	15-115
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001029-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,150.15	0.00	0000006112	15-115
00001799	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001030-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000006112	15-115

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001031-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0800006112	15-115
00001801	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001032-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0800006112	15-115
00001802	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001033-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0800006112	15-115
00001777	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-001012-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ELENA LIERA IXTA GASTOS DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,276.00	0.00	0800006112	15-115
00001779	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001013-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DIMEPA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0800006112	15-115
00001780	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-001014-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ ANTICIPO PRESENTACION DE GRUPO:	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0800006112	15-115
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001015-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0800006112	15-115
00001784	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001016-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0800006112	15-115
00001785	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-001017-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0800006112	15-115
00001786	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001018-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800006112	15-115
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001019-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800000000	15-115
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001019-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0800000000	15-115
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001019-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0800000000	15-115
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001019-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800000000	15-115
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001019-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800000000	15-115
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001019-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0800000000	15-115
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001019-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0800000000	15-115
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001019-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0800000000	15-115
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001034-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800006112	15-115
00001805	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001035-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0800006112	15-115
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001036-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0800006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001037-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0800006112	15-115
00001809	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001038-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,563.17	0.00	0800006112	15-115
00001810	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001039-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.05	0.00	0800006112	15-115
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001040-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800006112	15-115
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001040-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800006112	15-115
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001040-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800006112	15-115
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001040-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800006112	15-115
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001040-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0800006112	15-115
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001040-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0800006112	15-115
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001040-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0800006112	15-115
00001812	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001041-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0800006112	15-115
00001813	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001042-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0800006112	15-115
00001814	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001043-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.10	0.00	0800006112	15-115
00001815	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001044-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ISAURO GALLARDO IGNACIO MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0800006112	15-115
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001045-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA GUADALUPE CONSTANTINO AYALA HHOSPEDAJE DE EVENTO: (PAGAD	0.00	0.00	28,815.00	0.00	0800006112	15-115
00001817	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001046-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,760.83	0.00	0800006112	15-115
00001818	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001047-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	324.80	0.00	0800006112	15-115
00001819	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001048-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,050.01	0.00	0800006112	15-115
00001820	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001049-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ ARICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0800006112	15-115
00001821	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001050-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,520.44	0.00	0800006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001051-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,080.48	0.00	0800006112	15-115
00001823	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001052-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0800006112	15-115
00002185	FACTURA	06/06/2023	P.PEP-001235-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800006112	15-115
00001989	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-001138-JUN	06/06/2023	CHEQUE NO. 223 CTA 6112 GASTO CORRIENTE MARIA DE LOURDES ACUÑA TALAVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0800006112	15-115
00001901	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PGQ-000183-JUN	07/06/2023	DEPOSITO A LA CTA CTA 6112 PARTICIPACIONES POR GASTO A KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0800000000	15-115
00001937	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2023	P.PEP-001119-JUN	07/06/2023	REINTEGRO POR 2000 DEL CHEQUE NO. 110 CTA 6112 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO AYUDAS A P	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0800000000	15-115
00002212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2023	P.PIR-000162-JUN	07/06/2023	INGRESO POR PARTICIPACION 15 DE JUNIO DEL 2023 ISR DEL MES DE: (RECAUDADO)	0.00	235,111.00	0.00	0.00	0800000000	15-510
00001825	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001053-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ESTELA PRADO PRADO MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,263.10	0.00	0800006112	15-115
00001826	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001054-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.57	0.00	0800006112	15-115
00001828	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001055-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DE CV SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,658.17	0.00	0800006112	15-115
00001830	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001056-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	227.00	0.00	0800006112	15-115
00001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001057-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0800006112	15-115
00001833	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001058-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,310.50	0.00	0800006112	15-115
00001834	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001059-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0800006112	15-115
00001835	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001060-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	791.00	0.00	0800006112	15-115
00001836	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001061-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0800006112	15-115
00001837	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001062-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	228.00	0.00	0800006112	15-115
00001838	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001063-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0800006112	15-115
00001839	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001064-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44.00	0.00	0800006112	15-115
00001840	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001065-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0800006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00001842	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001066-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA BRAULIO ECHEVA	0.00	0.00	850.00	0.00	0800006112	15-115
00001844	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001067-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS DE COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0800006112	15-115
00001845	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001068-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	780.10	0.00	0800006112	15-115
00001847	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001069-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FIDELMAR CASTRO ROSAS DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0800006112	15-115
00001848	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001070-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MANUEL MORALES ORDAZ DIFUSION MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0800006112	15-115
00001849	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001071-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MANUEL RAMIREZ DIFUSION MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0800006112	15-115
00001850	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001072-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800000000	15-115
00001850	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001072-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0800000000	15-115
00001850	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001072-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0800000000	15-115
00001850	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001072-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0800000000	15-115
00001850	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001072-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0800000000	15-115
00001852	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001073-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0800006112	15-115
00001853	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001074-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0800006112	15-115
00001855	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001075-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0800006112	15-115
00001857	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001076-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,199.90	0.00	0800006112	15-115
00001858	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001077-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ ARTICULOS COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0800006112	15-115
00001859	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001078-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESGRACIELA GUTIERREZ A ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0800006112	15-115
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001079-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESGRACIELA GUTIERREZ A ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0800006112	15-115
00001863	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001080-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0800006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00001865	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001081-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0800006112	15-115
00001867	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001082-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0800000000	15-115
00001870	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001083-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOS VALDEZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	959.04	0.00	0800006112	15-115
00001871	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001084-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCISCO PEREZ AYALA DIFUSION MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0800006112	15-115
00001872	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001085-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION MES DE ABRIL 2023: (PAGAD	0.00	0.00	4,070.01	0.00	0800006112	15-115
00001873	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001086-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IRMA LETICIA VALENCIA VEGA DIFUSION MES DE ABRIL 2023: (PAGADO	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0800006112	15-115
00001874	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001087-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN PABLO MAYA HUANTE DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0800006112	15-115
00001875	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGQ-000179-JUN	08/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES TRASPASO CTA 6112 GASTO CORRIENTE A CLENTA 0857 D.S. ING. PROP	0.00	0.00	2,627.06	0.00	0800000000	15-115
00001876	CHEQUE	08/06/2023	P.PGQ-000180-JUN	08/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALEJANDRO AVIER TORRES PAGO TOTAL	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0800000000	15-115
00001877	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001088-JUN	08/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CARLOS ALFREDO ALÑDERETE CASTAÑEDA LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,159.36	0.00	0800006112	15-115
00001878	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001089-JUN	08/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0800006112	15-115
00001744	CHEQUE	08/06/2023	P.PEP-000998-JUN	08/06/2023	CHEQUE NO. 228 CTA 6112 PARTICIPACIONES AGRICOLA GALVA ALIMENTO POLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0800000000	15-115
00001745		08/06/2023	P.PGQ-000162-JUN	08/06/2023	CHEQUE NO. 229 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0800000000	
00001746	CHEQUE	12/06/2023	P.PEP-000999-JUN	12/06/2023	CHEQUE NO. 230 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA NATIVIDAD MOLINA MAGAÑA AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS: (	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0800000230	15-115
00001880	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001090-JUN	12/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE FERNANDEZ MINCHACA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0800006112	15-115
00001881	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001091-JUN	13/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SILVIA PALATO TZINTZUN GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,571.00	0.00	0800006112	15-115
00001883	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001092-JUN	13/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SILVIA PALATO T. GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,743.00	0.00	0800006112	15-115
00001884	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001093-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROFESIONALES JIMMY CONSULTORIA CONTA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0800006112	15-115
00001885	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001094-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROFESIONALES JIMMY GESTION ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0800006112	15-115
00001886	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001095-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MAPKKLEX LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,091.36	0.00	0800006112	15-115
00001887	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001096-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MAPKKLEX PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,858.76	0.00	0800006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001097-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MAPKKLEX PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,010.60	0.00	0800006112	15-115
00001690	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001098-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MAPKKLEX MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,916.84	0.00	0800006112	15-115
00001691	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001099-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MAPKKLEX MATYERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,652.60	0.00	0800006112	15-115
00001693	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001100-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MAPKKLEX MATERIAL DE LIMPIKEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,331.24	0.00	0800006112	15-115
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PGQ-000181-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA GASTOS	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0800000000	15-115
00001747	CHEQUE	14/06/2023	P.PEP-001000-JUN	14/06/2023	CHEQUE NO. 231 CTA 6112 PARTICIPACIONES PAULO CESAR TALAVERA BALTAZAR SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SER	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0800000000	15-115
00001748	CHEQUE	14/06/2023	P.PEP-001001-JUN	14/06/2023	CHEQUE NO. 232 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 1RA 15	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0800006112	15-115
00001749	CHEQUE	14/06/2023	P.PEP-001002-JUN	14/06/2023	CHEQUE NO. 233 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 1RA 15	0.00	0.00	43,120.00	0.00	0800006112	15-115
00001750	CHEQUE	14/06/2023	P.PEP-001003-JUN	14/06/2023	CHEQUE NO. 234 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES AYUDAS SOCIALES A LA FOBLACION 1RA 15NA DE	0.00	0.00	39,494.00	0.00	0800000234	15-115
00001752	CHEQUE	14/06/2023	P.PGQ-000163-JUN	14/06/2023	CHEQUE NO. 235 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PENSIO	0.00	0.00	10,508.00	0.00	0800000000	15-115
00001753	CHEQUE	14/06/2023	P.PEP-001004-JUN	14/06/2023	CHEQUE NO. 236 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PENSIO	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0800006112	15-115
00001754	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001005-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 237 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALEJANDRO ,AVIER TORRES CHAVEZ PRESENTACION DE GRUPO EVENTO C	0.00	0.00	21,692.00	0.00	0800006112	15-115
00001755	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000164-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 238 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ASUCION TALAVERA LEMUS NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0800000000	15-115
00001756	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000165-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 239 CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSA MARIA MECINA RODRIGUEZ NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	16,928.91	0.00	0800000000	15-115
00001757	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000166-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 240 CTA 6112 PARTICIPACIONESJOSE NORBERTO VACA MARCOS NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0800000000	15-115
00001758	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000167-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 241 CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE VALDES SILVA NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	6,008.60	0.00	0800000000	15-115
00001759	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000168-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 242 CTA 6112 PARTICIPACIONES RAFAEL MEJIA MAEZCUA NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0800000000	15-115
00001760	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000169-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 243 CTA 6112 PARTICIPACIONES HECTOR MARALES GASPAR NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0800000000	15-115
00001761	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000170-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 244 CTA 6112 PARTICIPACIONES NORBERTO ALEJO JUSTO NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	10,831.04	0.00	0800000000	15-115
00001762	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000171-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 245 CTA 6112 PARTICIPACIONES JUANA GABRIELA IXDTA TARELO NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	6,008.60	0.00	0800000000	15-115
00001763	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000172-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 246 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALEJANDRA GPE APARICIO ESPINOZA NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	13,442.18	0.00	0800000000	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
00001764	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000173-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 247 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSEFINA APARICIO ALEJO NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	13,442.18	0.00	0000000000	15-115
00001765	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000174-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 248 CTA 6112 PARTICIPACIONES GORGE CASILLAS VEDOLLA NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115
00001766	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000175-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 249 CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSAURA SANTOS PABLO NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115
00001767	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000176-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 250 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE DE JESUS RIVERA ESPINOZA NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115
00001768	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000177-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 251 CTA 6112 PARTICIPACIONES REYNA LIZETH DOMINUEZ GASPAR NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,500.26	0.00	0000000000	15-115
00001769	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001006-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 252 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE INTERNET DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,323.00	0.00	0000006112	15-115
00001771	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000178-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 253 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001896	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001101-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV KIT DE HEMODIALISIS: (PAGA	0.00	0.00	210,772.00	0.00	0000006112	15-115
00001898	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001102-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGA BRAULIO GARCIA PADILLA ANTICIPO GRUPO MUSICAL PARA EVENTO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PIR-000154-JUN	15/06/2023	INGRESO POR PARTICIPACION 15 DE JUNIO DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,534,063.15	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001991	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001139-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 255 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE CELULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,411.00	0.00	0000006112	15-115
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001144-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEM	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001144-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEM	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001144-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEM	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001144-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEM	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001144-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001145-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS PRES	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0800006112	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	44,638.98	0.00	0800000000	15-115
00002091	NOMINA	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,421.20	0.00	0800000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	30,509.82	0.00	0800000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	73,689.14	0.00	0800000000	15-115
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	36,481.50	0.00	0800000000	15-115
00002091	NOMINA	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	29,872.22	0.00	0800000000	15-115



CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,166.68	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115
00002091	NOMINA	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77,665.47	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,761.61	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	45,026.70	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	139,880.62	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,885.88	0.00	0000000000	15-115
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,529.56	0.00	0000000000	15-115
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,876.18	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,073.77	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	155,936.48	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34,532.56	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,124.06	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,275.57	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001190-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,493.15	0.00	0000000000	15-115
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PGQ-000224-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 'RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PGQ-000224-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 'RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PGQ-000224-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 'RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	1,688.44	0.00	0000000000	15-115
00002002	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001146-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES NORBERTO ZAMORA ROMERO MATERIAL HIGIENICO: (PAGADO)	0.00	0.00	921.04	0.00	0000006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00002194	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001239-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000006112	15-115
00001899	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001103-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,543.89	0.00	0000006112	15-115
00002197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/06/2023	P.PEP-001241-JUN	19/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES impuesto del 3% sobre nomina mes de mayo 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	76,411.00	0.00	0000000000	15-115
00002004	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PGQ-000207-JUN	19/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES A LA CUENTA 7199 ESFORERIA 2023	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002005	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PGQ-000208-JUN	20/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001996	CHEQUE	21/06/2023	P.PEP-001142-JUN	21/06/2023	CHEQUE NO. 258 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSEIN GUTIERREZ GREGORIO AYUDA SOCIAL EVENTO 8 DE JUNIO 2023	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001997	CHEQUE	21/06/2023	P.PEP-001143-JUN	21/06/2023	CHEQUE NO. 259 CTA 6112 PARTICIPACIONES OCTAVIO MAGAÑA MAGAÑA AYUDA SOCIAL EVENTO 8 DE JUNIO 2023 (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001993	CHEQUE	21/06/2023	P.PEP-001140-JUN	21/06/2023	CHEQUE NO. 256 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARCO FREDY GUTIERREZ GREGORIO AYUDA SOCIAL A LA POBLACION PA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001995	CHEQUE	21/06/2023	P.PEP-001141-JUN	21/06/2023	CHEQUE NO. 257 CTA 6112 PARTICIPACIONES VALDEMAR GUTIERREZ CALDERON AYUDA SOCIAL EVENTO 8 DE JUNIO 20	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002006	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001147-JUN	23/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS PAZ MANZO PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0000006112	15-115
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001148-JUN	23/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS PAZ MANZO PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0000006112	15-115
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001149-JUN	23/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000006112	15-115
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PGQ-000209-JUN	23/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GASTOS ADRIAN GERONIMO IÑIGUEZ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PGQ-000210-JUN	23/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GASTOS ALEJANDRA GPE APARICIO ESPINOZA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PGQ-000211-JUN	23/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GASTOS MIGURL ANGEL PRADO APARICIO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PGQ-000212-JUN	23/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GASTOS JOSEFINA APARICIO ALEJO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PGQ-000213-JUN	23/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GASTOS EDGAR RODRIGOM SERRANO ALVAREZ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PGQ-000214-JUN	23/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GASTOS YOHANA CELIA ERAPE MERCADO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PGQ-000215-JUN	23/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GASTOS REBECA SANCHEZ ESPICIO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001205-JUN	27/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALEJANDRO CEJA TORIBIO EVENTO CULTURAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001150-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDES ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,209.60	0.00	0000006112	15-115
00002128	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001207-JUN	28/06/2023	CHEQUE NO. 260 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALEJANDRO CEJA TORIBIO EVENTO CULTURAL CORPUS CRISTHI: (PAGAD	0.00	0.00	346.54	0.00	0000006112	15-115
00002129	CHEQUE	28/06/2023	P.PEP-001208-JUN	28/06/2023	CHEQUE NO. 261 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR CHAVEZ CANO EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	572.56	0.00	0000000000	15-115
00002132	CHEQUE	29/06/2023	P.PEP-001210-JUN	29/06/2023	CHEQUE NO. 263 CTA 6112 PARTICIPACIONES VALDEMAR GUTIERREZ CALDERON AYUDA SOCIAL PARA EVENTO CULTURA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002134	CHEQUE	29/06/2023	P.PEP-001211-JUN	29/06/2023	CHEQUE NO. 264 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES PROGRAMA JUNTOS VENCEMOS EL CANCER: (PAGADO)	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002136	CHEQUE	29/06/2023	P.PEP-001213-JUN	29/06/2023	CHEQUE NO. 265 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLI	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000006112	15-115
00002137	CHEQUE	29/06/2023	P.PEP-001214-JUN	29/06/2023	CHEQUE NO. 266 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLI	0.00	0.00	42,790.00	0.00	0000006112	15-115
00002138	CHEQUE	29/06/2023	P.PEP-001215-JUN	29/06/2023	CHEQUE NO. 267 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLI	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000006112	15-115
00002140	CHEQUE	29/06/2023	P.PEP-001216-JUN	29/06/2023	CHEQUE NO. 268 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,494.00	0.00	0000006112	15-115
00002142	CHEQUE	29/06/2023	P.PGQ-000222-JUN	29/06/2023	CHEQUE NO. 269CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES NOMINA PENSIONADOS 2DA 15NA JUNIO 2023	0.00	0.00	10,508.00	0.00	0000000000	15-115
00002145	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2023	P.PEP-001218-JUN	29/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CINDY CACHUA VILLA RENTA VACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000006112	15-115
00002143	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001217-JUN	30/06/2023	CHEQUE NO. 270 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVARES AYALA PAGO DE ENERG A ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,252.00	0.00	0000006112	15-115
00002146	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001219-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JESUS HERNANDEZ MORA GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000006112	15-115
00002147	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001220-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DIMEPA SA DE CV HEPARINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000006112	15-115
00002149	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001221-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ESTELA PRADO PRADO HEPARINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0000006112	15-115
00002150	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001222-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE NOE TEJEDA ALMANZA SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000612	15-115
00002152	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001223-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IDEOGRAFICA ZAMORA ANTICIPO CAMISAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,691.93	0.00	0000006112	15-115
00002154	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001224-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	15,858.75	0.00	0000006112	15-115
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001225-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	210,772.00	0.00	0000006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0800006112	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,493.15	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,442.18	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,073.77	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	161,945.08	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	44,167.62	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,124.06	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	69,261.22	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,761.61	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	55,857.74	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	140,006.74	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,171.74	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,270.19	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	27,843.26	0.00	0800000000	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGQ-000226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARTHA NAVARRO CHAVEZ GASTOS PARA VIATICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002196	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGQ-000227-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSEFINA RIOS ALAVAREZ GASTOS PARA VIATICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002206	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PIR-000156-JUN	30/06/2023	INGRESO POR PARTICIPACION 15 DE JUNIO DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	929,027.47	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002207	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PIR-000157-JUN	30/06/2023	INGRESO POR PARTICIPACION 15 DE JUNIO DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,502.74	0.00	0.00	0000000000	16-616
00002209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PIR-000158-JUN	30/06/2023	INGRESO POR PARTICIPACION 15 DE JUNIO DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,489,146.02	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PIR-000160-JUN	30/06/2023	INGRESO POR PARTICIPACION 15 DE JUNIO DEL 2023 CINSENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RE	0.00	7,053.47	0.00	0.00	0000000000	15-513
00002211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PIR-000161-JUN	30/06/2023	INGRESO POR PARTICIPACION 15 DE JUNIO DEL 2023 IMPUIESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS Y SORTEOS: (RECAUDADO)	0.00	2,443.41	0.00	0.00	0000000000	16-60
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001227-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001227-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001227-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001227-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001227-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0000006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,293.00	0.00	0000006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,333.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	4,667.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0800006112	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0800006112	15-115
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001227-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0800006112	15-115
00002100	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGQ-000225-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0800000000	15-115
00002100	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGQ-000225-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	1,688.44	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	45,009.73	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,309.33	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,056.26	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	87,131.32	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	53,410.41	0.00	0800000000	15-115
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	29,872.22	0.00	0800000000	15-115



CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001195-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDC IV ZDA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,175.28	0.00	0000000000	15-115

000265

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIESPUM 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0118418330

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	1,530.99
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 JUNIO DEL 2023	$	1,530.99
SALDO DEL AUXILIAR	$	1,530.99
DIFERENCIA		

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL,
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0118418330
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001184183305

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,530.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
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		2,018.17
Saldo de Operación Inicial		2,018.17
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,530.99
Saldo de Operación Final		1,530.99
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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	0118418330
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23					
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,530.99	1,530.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 JUNIO DE 2023

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	52,304,177.13	30,546,369.85	25,970,281.88	56,880,265.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,548,583.38	27,388,040.77	25,970,281.88	14,966,342.27		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,336,839.14	13,837,987.54	12,690,479.08	6,484,347.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,814,658.22	13,629,210.54	12,356,147.08	7,087,721.68		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,952,142.27	13,629,210.44	12,356,147.08	14,225,205.63		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	2,018.17	0.02	487.20	1,530.99		
00002171	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-001229-JUN	01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CUENTAS 2022 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000001020	11-101
00001473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/06/2023	P.PIR-000144-JUN	23/06/2023	Intereses ganados cuentas 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0117966717

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 129,233.36**
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**			**166,747.40**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	31/01/2023		5 AL MILLAR	166,747.40
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023			**$ 295,980.76**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$ 295,980.76**
	DIFERENCIA			

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		129,233.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
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		129,232.25
Saldo de Operación Inicial		129,232.25
Depósitos / Abonos (+)	1	1.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		129,233.36
Saldo de Operación Final		129,233.36
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.11	129,233.36	129,233.36

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	0117966717
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 JUNIO DE 2023

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	52,304,177.13	30,546,369.85	25,970,281.88	56,880,265.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,548,583.38	27,388,040.77	25,970,281.88	14,966,342.27		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,336,839.14	13,837,987.54	12,690,479.08	6,484,347.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,814,658.22	13,629,210.54	12,356,147.08	7,087,721.68		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,952,142.27	13,629,210.44	12,356,147.08	14,225,205.63		
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	295,979.65	1.11	0.00	295,980.76		
00001473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/06/2023	P.PIR-000144-JUN	23/06/2023	intereses ganados cuentas 2022: (RECAUDADO)	0.00	1.11	0.00	0.00	0000000000	11-101

000296

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FERIA 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0118857199

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$ -
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 JUNIO DEL 2023 $ -

SALDO DEL AUXILIAR $ -

DIFERENCIA

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		0.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	424,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	424,000.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119566112 BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295		424,000.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1906238ANTICIPO	Ref. 0000610525 030	424,000.00			

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.

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
		00030744900017775783 00260100230619000610525 ANVAL MUSIC SA DE CV					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	424,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	424,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 JUNIO DE 2023

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	52,304,177.13	30,546,369.85	25,970,281.88	56,880,265.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,548,583.38	27,388,040.77	25,970,281.88	14,966,342.27		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,336,839.14	13,837,987.54	12,690,479.08	6,484,347.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,814,658.22	13,629,210.54	12,356,147.08	7,087,721.68		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,952,142.27	13,629,210.44	12,356,147.08	14,225,205.63		
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	424,000.00	424,000.00	0.00		
00002004	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PGQ-000207-JUN	19/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES A LA CUENTA 7199 ESFORERIA 2023	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002177	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001233-JUN	19/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 7199 ANVAL MUSIC SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0000007199	15-115

030311

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119591435

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$ -
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 JUNIO DEL 2023	$ -
SALDO DEL AUXILIAR	$ -
DIFERENCIA	

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
ACCIONES DE PAVIMENTACION
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119591435
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195914356

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00012-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	52,304,177.13	30,546,369.85	25,970,281.88	56,880,265.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,548,583.38	27,388,040.77	25,970,281.88	14,966,342.27		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,336,839.14	13,837,987.54	12,690,479.08	6,484,347.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,814,658.22	13,629,210.54	12,356,147.08	7,087,721.68		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,952,142.27	13,629,210.44	12,356,147.08	14,225,205.63		
1112-007-00012					BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0117967055

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 19,632.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 8,335.36**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	16/08/2022	62	ARACELI RESENDIZ CORTES	4,292.22	
	17/09/2022	67	MARTHA EDITH GARCIA MARIN	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 JUNIO DEL 2023				**$ 11,297.56**
	SALDO DEL AUXILIAR				**$ 11,297.56**
	DIFERENCIA				

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		19,632.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
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		19,632.75
Saldo de Operación Inicial		19,632.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,632.92
Saldo de Operación Final		19,632.92
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.17	19,632.92	19,632.92

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 JUNIO DE 2023

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	52,304,177.13	30,546,369.85	25,970,281.88	56,880,265.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,548,583.38	27,388,040.77	25,970,281.88	14,966,342.27		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,336,839.14	13,837,987.54	12,690,479.08	6,484,347.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,814,658.22	13,629,210.54	12,356,147.08	7,087,721.68		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,952,142.27	13,629,210.44	12,356,147.08	14,225,205.63		
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	11,297.39	0.17	0.00	11,297.56		
00001473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/06/2023	P.PIR-000144-JUN	23/06/2023	intereses ganados cuentas 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0118071020

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	5,299.53
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 JUNIO DEL 2023	$	5,299.53
SALDO DEL AUXILIAR	$	5,299.53
DIFERENCIA		-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119559434
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594349

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2023
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		11,634,105.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,523,635.01
Saldo de Operación Inicial		8,523,635.01
Depósitos / Abonos (+)	1	4,291,037.34
Retiros / Cargos (-)	6	2,976,737.41
Saldo Final (+)		9,837,934.94
Saldo de Operación Final		9,837,934.94
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/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001062323023000056 Ref. 0144602811 030 00030470100074801010 BB8652964002723			4,291,037.34	12,814,672.35	12,814,672.35

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST DRENAJE LOC SANTO TOMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		289,998.39		12,524,673.96	12,524,673.96
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806238CONS SANITARIOS PREESCOLAR Ref. 0000014863 072 00072535002459448060 00260100230608000014863 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		462,165.28			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806238CONS RED DRENAJE HUANCITO Ref. 0000016395 072 00072535002459448060 00260100230608000016395 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		416,078.85		11,646,429.83	11,646,429.83
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106238PAVIMENTACION LOCALIDAD ZOPOCO Ref. 0000928288 072 00072528011862694946 00260100230621000928288 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR		474,433.07		11,171,996.76	11,171,996.76
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2806238CONSTRUCCION TECHADO CBTA 68 Ref. 0000769240 036 00036535500626188837 00260100230628000769240 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ		944,526.20		10,227,470.56	10,227,470.56
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTACION SANTO TOMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		389,535.62		9,837,934.94	9,837,934.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,976,737.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,291,037.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	52,304,177.13	30,546,369.85	25,970,281.88	56,880,265.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,548,583.38	27,388,040.77	25,970,281.88	14,966,342.27		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,336,839.14	13,837,987.54	12,690,479.08	6,484,347.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,814,658.22	13,629,210.54	12,356,147.08	7,087,721.68		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,952,142.27	13,629,210.44	12,356,147.08	14,225,205.63		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,523,635.01	4,291,037.34	2,976,737.41	9,837,934.94		
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001193-JUN	01/06/2023	OBRA NO.12 FONDO III CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMAS EN CALL	0.00	0.00	289,998.39	0.00	0000009434	25.520
00002173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000146-JUN	01/06/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO III JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	4,291,037.34	0.00	0.00	0000000000	25.520
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001126-JUN	08/06/2023	OBRA NO. 6 FONDO III CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA , LOCALIDAD DE HUANCITO	0.00	0.00	416,078.85	0.00	0000000000	25.520
00002022	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001154-JUN	08/06/2023	ERA ESTIMACION OBRA NO. 10 FONDO III CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CHILCHOTA EN PREESCOLAR AMADO NER	0.00	0.00	462,165.28	0.00	0000000000	25.520
00002092	NOMINA	01/06/2023	P.PEP-001192-JUN	21/06/2023	ERA ESTIMACION OBRA NO.11 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHILCHOT	0.00	0.00	474,433.07	0.00	0000000000	25.520
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001153-JUN	28/06/2023	2DA ESTIMACION OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN EL CBTA	0.00	0.00	944,526.20	0.00	0000000000	25.520
00001953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-001191-JUN	30/06/2023	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 5 FONDO III CONT. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LO	0.00	0.00	389,535.62	0.00	0000000000	25.520

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	12,873,112.02	4,291,559.02	8,641,036.03	8,523,635.01		
00002198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000152-MAY	01/05/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONSO III JUNIO 2023 (RECAUDADO)	0.00	4,291,037.34	0.00	0.00	0000000000	25.520
00002198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000152-MAY	01/05/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONSO III JUNIO 2023 (RECAUDADO)	0.00	521.68	0.00	0.00	0000000000	25.520
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PGQ-000204-MAY	04/05/2023	ANTICIPO 30% OBRA NO. 4 CONTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO HUECATO-CHILCHOTA LOCALIDAD DE HUECATO	0.00	0.00	457,819.55	0.00	0000000000	25.520
00001953	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PGQ-000205-MAY	15/05/2023	ANTICIPO 30% OBRA NO. 5 FONDO III CONT. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOC. SANTO TOMAS	0.00	0.00	266,338.46	0.00	0000000000	25.520
00002097	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001194-MAY	22/05/2023	OBRA NO.13 FONDO III OBRA CONVENIDA CONSTRUCCION DE REDDE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS EL ROCIO Y LA	0.00	0.00	5,150,000.00	0.00	0000009434	25.520
00002168	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-001228-MAY	23/05/2023	EST MACION UNO Y FINIQUITO OBRA NO. 18 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CHILCHO	0.00	0.00	72,305.67	0.00	0000000000	25.520
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001128-MAY	23/05/2023	EST MACION 1 Y FINIQUITO OBRA NO. 7 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCH	0.00	0.00	231,309.86	0.00	0000009434	25.520
00001963	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001130-MAY	23/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9434 FONDC III BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,347.99	0.00	0000009434	25.520
00001951	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PGQ-000203-MAY	23/05/2023	OBRA NO.3 FONDO III CONST. DE PAVIMENTO EN LOCALIDAD SANTO TOMAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRET	0.00	0.00	311,953.49	0.00	0000000000	25.520
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001127-MAY	26/05/2023	EST MACION 1 Y FINIQUITO OBRA NO. 4 CONTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO HUECATO-CHILCHOTA LOCALIDA	0.00	0.00	1,061,667.74	0.00	0000000000	25.520
00001953	FACTURA	01/05/2023	P.PEP-001125-MAY	26/05/2023	EST MACION 1 OBRA NO. 5 FONDO III CONT. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOC. SANTO TOMAS	0.00	0.00	228,094.09	0.00	0000000000	25.520
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001152-MAY	26/05/2023	ERA ESTIMACION OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN EL CBTA	0.00	0.00	789,282.88	0.00	0000000000	25.520
00001961	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001129-MAY	26/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9434 FONDC III ROSA MARIA RAYA TAPIA GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,016.30	0.00	0000009434	25.520
00001965	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001131-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9434 FONDC III ARTURO MELGOZA MARTINEZ GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000009434	25.520

000848

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0118071020

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	5,299.53
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 JUNIO DEL 2023	$	5,299.53
SALDO DEL AUXILIAR	$	5,299.53
DIFERENCIA		-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

5,299.62 000649

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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		5,299.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		437.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,806.40
Saldo de Operación Inicial		5,806.40
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	4	506.92
Saldo Final (+)		5,299.53
Saldo de Operación Final		5,299.53
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23					
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		17.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		5,299.53	5,299.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	506.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 JUNIO DE 2023

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	52,304,177.13	30,546,369.85	25,970,281.88	56,880,265.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,548,583.38	27,388,040.77	25,970,281.88	14,966,342.27		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,336,839.14	13,837,987.54	12,690,479.08	6,484,347.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,814,658.22	13,629,210.54	12,356,147.08	7,087,721.68		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,952,142.27	13,629,210.44	12,356,147.08	14,225,205.63		
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	5,806.49	0.05	506.92	5,299.62		
00002171	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001229-JUN	01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CUENTAS 2022 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	506.92	0.00	0000001020	15.115
00001473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/06/2023	P.PIR-000144-JUN	23/06/2023	Intereses ganados cuentas 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11.101

000871

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119559450

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**839,892.21**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	**1,132,397.72**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
23/03/2023	10	MATEO SANCHEZ ARCOS	2,800.01
31/03/2023	12	MARCO ANTONIO VERGARA REYES	4,580.48
31/03/2023	13	DAMIAN CAYETANO GONZALEZ	3,481.30
31/03/2023	14	ARTEMION JASSO ESTRADA	3,481.30
23/05/2023	23	MARISELA GARCIA NAVARRO	13,154.00
15/06/2023	32	JUAN MANUEL LOPEZ ESOBAR	1,320.00
22/06/2023	33	DAVID ALVAREZ AYALA	798.00
22/06/2023	34	MUNICIPIO DE CHILCHOTA	376,434.44
22/06/2023	35	MUNICIPIO DE CHILCHOTA	150,534.83
22/06/2023	36	MUNICIPIO DE CHILCHOTA	429,642.24
22/06/2023	37	MUNICIPIO DE CHILCHOTA	142,290.81
28/06/2023	40	DAVID ALVAREZ AYALA	399.00
30/06/2023	41	SERGIO SANCHEZ RUIZ	3,481.31

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 JUNIO DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR	$ 292,505.51
DIFERENCIA	-$ 292,505.51

L.C. CLAUDIA EVA FLORES RAMOS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119559450
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594501

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2023
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		1,708,724.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		913,079.56
Saldo de Operación Inicial		913,079.56
Depósitos / Abonos (+)	6	2,672,854.00
Retiros / Cargos (-)	150	2,746,041.35
Saldo Final (+)		839,892.21
Saldo de Operación Final		839,892.21
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/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		35.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60			

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

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

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		17,400.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		17,400.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106238MANTENIMIENTO PATRULLA Ref. 0000093433 002 00002508700046776907 00260100230601000093433 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		1,320.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106238MANTENIMIENTO AMBULANCIA Ref. 0000101054 002 00002508700046776907 00260100230601000101054 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		1,800.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,015.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		528.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106238ALIMENTOS SEG PUB Ref. 0000106137 002 00002517701813047215 00260100230601000106137 ELOISA MOLINA LIERA		2,741.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,872.71			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106238MANTENIMIENTO PATRULLA Ref. 0000111404 002 00002517700677192378 00260100230601000111404 JOSE LARA FUENTES		1,171.60			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106238MANTENIMIENTO LLANTAS Ref. 0000112587 002 00002517700677192378 00260100230601000112587 JOSE LARA FUENTES		290.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106238MANTENIMIENTO LLANTAS Ref. 0000113385 002 00002517700677192378 00260100230601000113385 JOSE LARA FUENTES		406.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ART PARA ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		126.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		915.03			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106238MANTENIMIENTO LLANTAS Ref. 0000120621 002 00002508700046776907 00260100230601000120621 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		3,440.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,050.72			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LUBRICANTES Y ADITIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUBRICANTES Y ADITIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	965.70			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5659 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	35,370.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUBRICANTES Y ADITIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,664.14		814,563.06	814,563.06
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FERTILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,436.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUBRICANTES PARA CARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	174.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,185.20			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	9,959.94			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	10,607.72		786,200.20	786,200.20
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5381 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	14,266.80			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5385 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	11,020.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5517 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,872.62			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2370 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	20,276.80			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5766 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5764 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,900.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5331 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	13,600.19			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5335 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5650 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,211.58			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5653 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	900.61			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5561 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	11,556.37			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5518 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6163 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,029.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238GAS LP Ref. 0000859967 002 00002535067080178073	1,513.84			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230607000085996 7 GAS MENGUC SA DE CV					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238GAS LP Ref. 0000860972 002 00002535067080178073 00260100230607000086097 2 GAS MENGUC SA DE CV		1,775.84			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238GAS LP Ref. 0000862505 002 00002535067080178073 00260100230607000086250 5 GAS MENGUC SA DE CV		1,501.92			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238GAS LP Ref. 0000862979 002 00002535067080178073 00260100230607000086297 9 GAS MENGUC SA DE CV		1,489.50			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PIPAS PARA INCENDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		24,360.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PIPAS PARA INCENDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		24,360.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PIPAS PARA INCENDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		28,420.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		180.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		180.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,200.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO CARPA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,700.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0706238PRODUCTOS VETERINARIOS Ref. 0000881282 030 00030496154091302014 00260100230607000088128 2 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RAMIRE		6,920.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,361.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19193 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,957.84			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 20035 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,234.60			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0706238REPARACION CAMION COMPACTO Ref. 0000886659 030 00030535900021001571 00260100230607000088665 9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS		19,500.01			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1946 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,320.20			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00706232302300057 Ref. 0162366804 030 00030470100074701013 BB27828015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		2,542,354.00	3,060,145.38	3,060,145.38
08/JUN	08/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:4778202	22,219.00		3,037,926.38	3,037,926.38
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	22,500.00		3,015,426.38	3,015,426.38
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238MANT OJO DE AGUA Ref. 0000764855 014 00014470655098512283 00260100230614000764855 BLATXKER CONSTRUCCIONES	80,040.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238BALIZAMIENTO Ref. 0000766645 014 00014470655098512283 00260100230614000766645 BLATXKER CONSTRUCCIONES	134,908.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238RENTA BALLAS Ref. 0000773802 014 00014470655098513842 00260100230614000773802 PROFESIONALES JIMYY	80,736.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238CABLE LUMINARIAS Ref. 0000774915 014 00014470655098516603 00260100230614000774915 MAPKKLEX	48,499.60			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD LUMINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	459,955.20			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238MANTENIMIENTO OJO DE AGUA Ref. 0000781389 014 00014470655098512283 00260100230614000781389 BLATXKER CONSTRUCCIONES	63,800.00		2,147,487.58	2,147,487.58
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238RENTA DE CAMION Ref. 0000061317 014	26,100.00			
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1506238RENTA DE CAMION Ref. 0000061317 014		26,100.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107	71,932.42			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107	304,275.08			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238RENTA CAMION NVO MORELOS Ref. 0000097761 014	26,100.00			
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1506238RENTA CAMION NVO MORELOS Ref. 0000097761 014		26,100.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238RENTA CAMION NVO MORELOS Ref. 0000120734 014	26,100.00			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			26,100.00		
		1506238RENTA CAMION NVO MORELOS Ref. 0000120734 014					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,100.00			
		1506238RENTA CAMION LOS NOGALES Ref. 0000126946 014					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			26,100.00		
		1506238RENTA CAMION LOS NOGALES Ref. 0000126946 014					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,100.00			
		1506238RENTA CAMION CHILCHOTA Ref. 0000127785 014					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			26,100.00		
		1506238RENTA CAMION CHILCHOTA Ref. 0000127785 014					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		FRANCISCO JAVIER SANTOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		ANDREA LARA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,524.00			
		GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.32			
		ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.32			
		FELIX REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.32			
		JOSE DE JESUS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.32		1,717,818.85	1,717,818.85
		ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,100.00			
		1606238RENTA CAMION NVO MORELOS Ref. 0000344062 014					
		00014470655098512283					
		00260100230616000344062					
		BLATXKER CONSTRUCCIONES					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,100.00			
		1606238RENTA CAMION LOS NOGALES Ref. 0000347780 014					
		00014470655098512283					
		00260100230616000347780					
		BLATXKER CONSTRUCCIONES					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,100.00			
		1606238RENTA CAMION CHILCHOTA Ref. 0000352556 014					

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470655098512283 00260100230616000352556 BLATXKER CONSTRUCCIONES				
16/JUN	16/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F15B2372GG02506236 CIE:1852698 Ref. GUIA:1190574	17,796.19			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5882 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	19,593.28			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5658 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	11,057.35			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5816 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,780.94			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5841 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,836.25			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5842 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	17,000.97			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5771 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,086.27			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5772 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	28,000.78			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606238MANTENIMIENTO LLANTA Ref. 0000429233 002 00002517700677192378 00260100230616000429233 JOSE LARA FUENTES	1,392.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606238MANTENIMIENTO LLANTA Ref. 0000430158 002 00002517700677192378 00260100230616000430158 JOSE LARA FUENTES	348.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	9,635.06			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,684.93			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUINCENA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,684.93		1,507,121.90	1,507,121.90
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5880 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,815.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1906238MANTENIMIENTO EQUIPO Ref. 0000642451 030 00030535900021001571 00260100230619000642451 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2,320.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,199.98			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906238MANTENIMIENTO LLANTA Ref. 0000643862 002 00002517700677192378	580.00			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230619000064386 2 JOSE LARA FUENTES					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906238CEMENTO Ref. 0000644285 002 00002517700424015501 00260100230619000064428 5 JOSE ALFREDO RUBIO MORENO		780.01		1,493,426.91	1,493,426.91
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BASE PROT CIV JUNIO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,080.00		1,474,346.91	1,474,346.91
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRAZADERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,284.12			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		679.99		1,472,382.80	1,472,382.80
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		364.00		1,472,018.80	1,472,018.80
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5564 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5809 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5804 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,400.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5865 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,925.77			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5833 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,787.03			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5875 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,650.42			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5878 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806238GAS LP Ref. 0000822727 002 00002535067080178073 00260100230628000082272 7 GAS MENGUC SA DE CV		1,002.75			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5817 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		26,865.22			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 21794 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,234.60			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 22084 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		97.44			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		661.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,242.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806238GAS LP Ref. 0000830912 002		1,497.97			

BBVA

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002535067080178073 00260100230628000830912 GAS MENGUC SA DE CV				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806238GAS LP Ref. 0000831449 002 00002535067080178073 00260100230628000831449 GAS MENGUC SA DE CV	1,505.80			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806238GAS LP Ref. 0000831757 002 00002535067080178073 00260100230628000831757 GAS MENGUC SA DE CV	498.96			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806238GAS LP Ref. 0000832329 002 00002535067080178073 00260100230628000832329 GAS MENGUC SA DE CV	1,506.12			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,398.80			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y ,LUBRICANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,192.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806238MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLAN Ref. 0000835004 002 00002517700677192378 00260100230628000835004 JOSE LARA FUENTES	3,132.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806238MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLAN Ref. 0000835713 002 00002517700677192378 00260100230628000835713 JOSE LARA FUENTES	7,006.40			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PIPAS DE AGUA PARA INCENDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	16,240.00		1,343,574.72	1,343,574.72
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	14,150.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38	14,150.10		1,315,274.62	1,315,274.62
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERREO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JAVIER SANTOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDREA LARA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FELIX REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE DE JESUS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO IVAN TRINIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		331,895.63			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		84,666.18		839,892.21	839,892.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,746,041.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	150
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,672,854.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	52,304,177.13	30,546,369.85	25,970,281.88	56,880,265.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,548,583.38	27,388,040.77	25,970,281.88	14,966,342.27		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,336,839.14	13,837,987.54	12,690,479.08	6,484,347.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,814,658.22	13,629,210.54	12,356,147.08	7,087,721.68		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,952,142.27	13,629,210.44	12,356,147.08	14,225,205.63		
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	830,214.81	2,542,354.00	3,661,593.11	-289,024.30		
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000932-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000009450	25-521
00001647	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000933-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO P.C.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009450	25-521
00001648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000934-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SALVADOR ROFTIGUEZ SUAREZ BEBIDA: (PACADO);	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0000000000	25-521
00001650	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000935-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	528.00	0.00	0000009450	25-521
00001651	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000936-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ELOISA MOLINA LIERA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,741.00	0.00	0000009450	25-521
00001653	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000937-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOPSE MUNDO ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,872.71	0.00	0000009450	25-521
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000938-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO D PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,171.60	0.00	0000000000	25-521
00001655	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000939-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	25-521
00001657	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000940-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000009450	25-521
00001658	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000941-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ART PARA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	126.00	0.00	0000009450	25-521
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000942-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	915.03	0.00	0000009450	25-521
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000943-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO MELGOZ<A RAMIREZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0000000000	25-521
00001662	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000944-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ O LUBRICANTES Y ADITIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.72	0.00	0000000000	25-521
00001663	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000945-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ LUBRICNTES Y ADITIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	965.70	0.00	0000009450	25-521
00001664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000946-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ LUBRICANTES Y ADIT VOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,664.14	0.00	0000006112	25-521
00001732	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000989-JUN	01/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO OLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	35,370.00	0.00	0000009450	25-521
00002175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000147-JUN	01/06/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO IV JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,542,354.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00002176	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001232-JUN	01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 9450 FONDO IV JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000009450	15-115
00001665	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-000947-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ISAURO GALLARDO IGNACIO FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000009450	25-521
00001667	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-000948-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ISAURO GALLARDO IGNACIO LUBRICABTE DE CARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000000	25-521
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-000949-JUN	06/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ISAURO GALALRDO IGNACIO ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,185.20	0.00	0000009450	25-521
00001641	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-000930-JUN	06/06/2023	CHEQUE NO. 30 CTA 9450 FONDO IV DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000030	25-521
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000950-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	14,266.90	0.00	0000009450	25-521
00001671	FACTURA	07/06/2023	P.PEP-000951-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009450	25-521
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000952-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MARTHA SEVILLA AMERIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000009450	25-521
00001674	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000953-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	10,872.62	0.00	0000009450	25-521
00001675	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000954-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,276.80	0.00	0000009450	25-521
00001677	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000955-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009450	25-521
00001678	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000956-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000009450	25-521
00001679	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000957-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009450	25-521
00001680	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000958-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0000000000	25-521
00001681	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000959-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,513.84	0.00	0000009450	25-521
00001683	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000960-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,775.84	0.00	0000009450	25-521
00001684	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000961-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,501.92	0.00	0000009450	25-521
00001685	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000962-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,489.50	0.00	0000009450	25-521
00001686	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000963-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV VICENTE PATIÑO VELZQUEZ PIPAS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000009450	25-521
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000964-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV VICENTE PATIÑO VELZQUEZ PIPAS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000009450	25-521
00001689	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000965-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV VICENTE PATIÑO VELZQUEZ PIPAS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0000009450	25-521
00001690	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000966-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000009450	25-521



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00001692	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000967-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000009450	25 521
00001693	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000968-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000009450	25 521
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000969-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SONIA BORUNDA SOTELO MANTENIMIENTO CARPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000009450	25 521
00001697	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000970-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MARCO ANTONIO RGLEZ RAMIREZ PRODUCTOS VETER NARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0000009450	25 521
00001699	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000971-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	10,361.00	0.00	0000009450	25 521
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000972-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ COMB Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,957.84	0.00	0000009450	25 521
00001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000973-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ COMB Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,234.60	0.00	0000009450	25 521
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000974-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV IMPLEMENTOS AGRICOLAS DEL VALLE DE ZAQMORA S DE RL DE CV REPARACION	0.00	0.00	19,500.01	0.00	0000009450	25 521
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000975-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER S DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	12,211.58	0.00	0000009450	25 521
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000976-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER S DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.19	0.00	0000009450	25 521
00001710	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000977-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER S DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,556.37	0.00	0000009450	25 521
00001711	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000978-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER S DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009450	25 521
00001712	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000979-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER S DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	900.61	0.00	0000009450	25 521
00001713	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000980-JUN	07/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MARTHA SEVILLA AMERIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	14,320.20	0.00	0000009450	25 521
00001715	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-000981-JUN	08/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,219.00	0.00	0000000000	25 521
00001643	CHEQUE	08/06/2023	P.PEP-000931-JUN	08/06/2023	CHEQUE NO. 31 CTA 9450 FONDO IV AVICOLA GALVAN ALIMENTOS A PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000031	25 521
00001717	LIQUIDACIONES DE MULTAS	14/06/2023	P.PEP-000982-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV BLATXKER CONSTRUCCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	134,908.00	0.00	0000009450	25 521
00001719	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-000983-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV PROFESIONALES JIMMY: (PAGADO)	0.00	0.00	80,736.00	0.00	0000009450	25 521
00001721	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-000984-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MAPKKLEX CABLE DE LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,499.60	0.00	0000000000	25 521
00001723	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PGQ-000161-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ELIZEP CONSTRUCCIONES SA DE CV MENSUALIDAD LUMINARIAS	0.00	0.00	459,955.20	0.00	0000000000	25 521
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-000985-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV BLATXKER CONSTRUCCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000009450	25 521



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001234-JUN	14/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV BLATXKER CONSTRUCCIONES OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,040.00	0.00	0000009450	25-521
00002090	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001197-JUN	15/06/2023	E. R.: TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	304,275.03	0.00	0000000000	25-521
00002090	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001197-JUN	15/06/2023	E. R.: TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,932.42	0.00	0000000000	25-521
00002090	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001197-JUN	15/06/2023	E. R.: TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,369.86	0.00	0000000000	25-521
00002090	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PEP-001197-JUN	15/06/2023	E. R.: TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	25-521
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25-521
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521
00001726	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-000986-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV BLATXKER CONSTRUCCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000009450	25-521
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25-521

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0000009450	25-521
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25-521
00001645	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000160-JUN	15/06/2023	CHEQUE NO. 32 CTA 9450 FONDO IV JUAN MANUEL LOPEZ ESOBAR PAGO 1RA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000000	25-521
00001733	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-000990-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGA	0.00	0.00	17,796.19	0.00	0000009450	25-521
00001728	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-000987-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV BLATXKER CONSTRUCCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000009450	25-521
00001730	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-000988-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV BLATXKER CONSTRUCCIONES RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000009450	25-521
00002038	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001156-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.97	0.00	0000009450	25-521
00002039	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001157-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,593.28	0.00	0000009450	25-521
00002041	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001158-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.78	0.00	0000009450	25-521
00002042	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001159-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,057.35	0.00	0000009450	25-521
00002044	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001160-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,780.94	0.00	0000006112	25-521
00002045	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001161-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,836.25	0.00	0000009450	25-521
00002046	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001162-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,086.27	0.00	0000009450	25-521
00002047	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001163-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000009450	25-521
00002049	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001164-JUN	16/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000009450	25-521
00002050	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001165-JUN	19/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0000009450	25-521
00002051	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001166-JUN	19/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV IMPLEMENTOS AGRICOLAS MANTENIMIENTO DE EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000009450	25-521
00002053	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001167-JUN	19/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GABRIEL JIMENEZ LARA LLANTAS PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,199.98	0.00	0000009450	25-521
00002055	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001168-JUN	19/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009450	25-521
00002057	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001169-JUN	19/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE ALFREDO RUBIO MORENO CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	780.01	0.00	0000000000	25-521



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
00002059	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001170-JUN	20/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MARIA GPE FERNANDEZ NOLASCO RENTA DE INMUEBLE PROTECCION CIVIL MES DE	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000009450	25-521
00002108	CHEQUE	22/06/2023	P.PEP-001200-JUN	22/06/2023	CHEQUE NO. 33 CTA 9450 FONDO IV DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE TELEFONO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000009450	25-521
00002110	CHEQUE	22/06/2023	P.PGQ-000216-JUN	22/06/2023	CHEQUE NO. 34 CTA 9450 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	376,434.44	0.00	0000000000	25-521
00002112	CHEQUE	22/06/2023	P.PGQ-000217-JUN	22/06/2023	CHEQUE NO. 35 CTA 9450 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION MES DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	150,534.83	0.00	0000000000	25-521
00002113	CHEQUE	22/06/2023	P.PGQ-000218-JUN	22/06/2023	CHEQUE NO. 36 CTA 9450 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION MES DE MARZO 2023	0.00	0.00	429,642.24	0.00	0000000000	25-521
00002114	CHEQUE	22/06/2023	P.PGQ-000219-JUN	22/06/2023	CHEQUE NO. 37 CTA 9450 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION MES DE ABRIL 2023	0.00	0.00	142,290.81	0.00	0000000000	25-521
00002121	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2023	P.PEP-001203-JUN	22/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	679.99	0.00	0000094580	25-521
00002123	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2023	P.PEP-001204-JUN	22/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV COMERCIAL PLOCER SA DE CV ABRAZADERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,284.12	0.00	0000000000	25-521
00002119	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001202-JUN	23/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV HUGO HUASANCHE ALVAREZ ARTICULOS DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	364.00	0.00	0000009450	25-521
00002115	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001201-JUN	28/06/2023	CHEQUE NO. 40 CTA 9450 FONDO IV DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009450	25-521
00002117	CHEQUE	28/06/2023	P.PGQ-000220-JUN	28/06/2023	CHEQUE NO. 38 CTA 9450 FONDO IV BLADIMIR GUZMAN JARAMILLO LIQUIDACION	0.00	0.00	14,150.10	0.00	0000000000	25-521
00002118	CHEQUE	28/06/2023	P.PGQ-000221-JUN	28/06/2023	CHEQUE NO. 39 CTA 9450 FONDO IV VICTOR ALFONSO ROJAS GUZMAN LIQUIDACION	0.00	0.00	14,150.10	0.00	0000000000	25-521
00002084	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001186-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SAURO GALLARDO IGNACIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0000009450	25-521
00002085	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001187-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000009450	25-521
00002087	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001188-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,006.40	0.00	0000009450	25-521
00002088	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001189-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV VICENTE PATIÑO VELAZQUEZ PIPAS D AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000009450	25-521
00002061	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001171-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009450	25-521
00002062	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001172-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009450	25-521
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001173-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0000009450	25-521
00002065	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001174-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,925.77	0.00	0000009450	25-521
00002066	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001175-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,787.03	0.00	0000009450	25-521
00002067	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001176-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,650.42	0.00	0000009450	25-521

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00002068	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001177-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009450	25 521
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001178-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,865.22	0.00	0000000000	25 521
00002071	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001179-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE MUNDO ALAVAREZ ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,234.60	0.00	0000009450	25 521
00002072	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001180-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE MUNDO ALAVAREZ ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	97.44	0.00	0000009450	25 521
00002074	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001181-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	661.00	0.00	0000000000	25 521
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001182-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SALVADOR ROCRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMP EZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,242.00	0.00	0000009450	25 521
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001183-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	498.96	0.00	0000009450	25 521
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001184-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,506.12	0.00	0000009450	25 521
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001184-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,497.97	0.00	0000009450	25 521
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001184-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,002.75	0.00	0000009450	25 521
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001184-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,505.60	0.00	0000009450	25 521
00002082	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001185-JUN	28/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SAURO GALLARDO IGNACIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,398.80	0.00	0000009450	25 521
00002102	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001196-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	331,895.63	0.00	0000000000	25 521
00002102	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001196-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,666.18	0.00	0000000000	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25 521

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25 521
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001206-JUN	30/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25 521

000406

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2022
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0116209998

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 11,584.07**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 11,627.36**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	29/06/2022	376	ARCELIA RAMOS SANTOS	6336.57	
	29/06/2022	377	CARLOS ALEJO MARTINEZ	5290.79	
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 30 DE JUNIO DEL 2023				**-$ 43.29**
	SALDO DEL AUXILIAR				**-$ 43.29**
	DIFERENCIA				**0.00**

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		11,584.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
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		11,583.97
Saldo de Operación Inicial		11,583.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,584.07
Saldo de Operación Final		11,584.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,584.07	11,584.07

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

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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 JUNIO DE 2023

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	52,304,177.13	30,546,369.85	25,970,281.88	56,880,265.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,548,583.38	27,388,040.77	25,970,281.88	14,966,342.27		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,336,839.14	13,837,987.54	12,690,479.08	6,484,347.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,814,658.22	13,629,210.54	12,356,147.08	7,087,721.68		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,786,135.07	0.10	0.00	-2,786,134.97		
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	-43.31	0.10	0.00	-43.21		
00001473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/06/2023	P.PIR-000144-JUN	23/06/2023	intereses ganados cuentas 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101

000119

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
DESARROLLO SOCIAL 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0117590857

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	13,000.00
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 JUNIO DEL 2023	$	13,000.00
SALDO DEL AUXILIAR	$	13,000.00
DIFERENCIA		-

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0117590857
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001175908573

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
BENEFICIARIOS
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		31,362.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		113,966.55
Saldo de Operación Inicial		113,966.55
Depósitos / Abonos (+)	24	54,724.45
Retiros / Cargos (-)	1	155,691.00
Saldo Final (+)		13,000.00
Saldo de Operación Final		13,000.00
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.39	113,967.94	113,967.94
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			3,304.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			2,164.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141			2,135.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142			1,252.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			6,210.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			2,011.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			7,557.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146			3,086.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			1,252.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148			313.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			3,017.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150			976.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 151			1,787.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			4,032.00	153,063.94	153,063.94
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119566112 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			2,627.06		
08/JUN	08/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:4766619		155,691.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			4,316.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 156			2,736.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157			626.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 158			130.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 159			152.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160			2,428.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 161			2,222.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			390.00	13,000.00	13,000.00

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	155,691.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,724.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	52,304,177.13	30,546,369.85	25,970,281.88	56,880,265.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,548,583.38	27,388,040.77	25,970,281.88	14,966,342.27		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,336,839.14	13,837,987.54	12,690,479.08	6,484,347.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,814,658.22	13,629,210.54	12,356,147.08	7,087,721.68		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	12,952,142.27	13,629,210.44	12,356,147.08	14,225,205.63		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 DESARROLLO SOCIAL	113,510.55	55,180.45	155,691.00	13,000.00		
00001783	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PIR-000145-JUN	06/06/2023	RENDIMEINTOS CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.39	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001980	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000092-JUN	07/06/2023	CORTE DE CAJA DE AGUA POTABLE DEL 11/05/2023	0.00	313.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001981	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000093-JUN	07/06/2023	CORTE DE CAJA DE AGUA POTABLE DEL 12/05/2023	0.00	3,086.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001982	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000095-JUN	07/06/2023	CORTE DE CAJA DE OOAPAS DEL 15/05/2023	0.00	2,011.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001983	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000097-JUN	07/06/2023	CORTE DE CAJA DE OOAPAS DEL 16/05/2023	0.00	1,787.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001983	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PGD-000097-JUN	07/06/2023	CORTE DE CAJA DE OOAPAS DEL 16/05/2023	0.00	456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000905	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000078-JUN	07/06/2023	CORTE DE CAJA DE AGUA POTABLE DEL 3 DE MAYO DEL 2023	0.00	2,164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001397	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000081-JUN	07/06/2023	CORTE DE CAJA DE AGUA POTABLE DEL 09/05/2023	0.00	3,017.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001987	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000099-JUN	07/06/2023	CORTE DE CAJA DE OOAPAS DEL 17/05/2023	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001988	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000102-JUN	07/06/2023	CORTE DE CAJA DE AGUA POTABLE DEL DIA 18/05/2023	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002182	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000104-JUN	07/06/2023	FICHA DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19/05/2023	0.00	7,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002183	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000106-JUN	07/06/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DE AGUA POTABLE DEL DIA 22/05/2023	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002203	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000109-JUN	07/06/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DE AGUA POTBALE DEL DIA 24/05/2023	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002204	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000110-JUN	07/06/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/05/2023	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002208	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000113-JUN	07/06/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DE AGUA POTBALE DEL DIA 26/05/2023	0.00	976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002214	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000115-JUN	07/06/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA AGUA POTABLE DEL DIA 29/05/2023	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001875	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGQ-000179-JUN	08/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES TRASPASO CTA 6112 GASTO CORRIENTE A CLENTA 0857 D.S. ING. PROP	0.00	2,627.06	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001929	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001115-JUN	08/06/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DES. SOCIAL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS LUZ OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	155,691.00	0.00	0000000857	11-101
00002223	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000121-JUN	23/06/2023	CORTE DE CAJA AGUA POTABLE DEL 20/06/23	0.00	2,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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						
00002226	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000122-JUN	23/06/2023	CORTE DE CAJA AGUA POTABLE DEL 21/06/23	0.00	2,222.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002229	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P.PGD-000124-JUN	23/06/2023	CORTE DE CAJA AGUA POTABLE DEL 22/06/23	0.00	390.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002234	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000126-JUN	23/06/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 Y 4 AGUA POTABLE DEL DIA 07/06/2023	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002239	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-000128-JUN	23/06/2023	CORTE DE CAJA 3, 4 AGUA POTABLE DEL 12/06/2023	0.00	626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002243	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000131-JUN	23/06/2023	CORTE DE CAJA 3, 4 AGUA POTABLE DEL 16/06/2023	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002244	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000132-JUN	23/06/2023	CORTE DE CAJA AGUA POTABLE DEL 19/06/2023	0.00	152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002184	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000107-JUN	23/06/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 23/05/2023	0.00	4,316.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
BBVA BANCOMER No. 0119566031

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 2,690,819.16**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 6,418.22**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	31/01/2023	5	PEDRO SOSA BAUTISTA	6,418.22	
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**			**IMPORTE**	-
	FECHA		**CONCEPTO**		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023				**$ 2,684,400.94**
	SALDO DEL AUXILIAR				**$ 2,684,400.94**
	DIFERENCIA				-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119566031
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195660312

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,228,436.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,010,330.71
Saldo de Operación Inicial		2,010,330.71
Depósitos / Abonos (+)	38	1,066,284.04
Retiros / Cargos (-)	11	385,795.59
Saldo Final (+)		2,690,819.16
Saldo de Operación Final		2,690,819.16
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/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		10.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		18,285.00		1,992,034.11	1,992,034.11
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01406236ESPACIOSALIMENTARIOS0251 Ref. 0000783724 030 00030470900034490289 00260100230614000078372 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		2,800.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01406235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES02 Ref. 0000786519 030 00030470900034490289 00260100230614000078651 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		8,340.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01406232MUJERESEMBARAZADAS0259 Ref. 0000786912 030 00030470900034490289 00260100230614000078691 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		690.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01406234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0250 Ref. 0000787909 030 00030470900034490289 00260100230614000078790 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		3,370.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01406233LACTANTESDE6A24MESES0258 Ref. 0000788318 030 00030470900034490289 00260100230614000078831 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,980.00		1,974,854.11	1,974,854.11
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		17,499.99		1,957,354.12	1,957,354.12
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:04233LT5520038947435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0067090		327,159.00			
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:04233LTL680038949463 CIE:0844985 Ref. GUIA:0146784		5,660.00			
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 11122021112202 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0199951070 014 00014225655048478519 20230619400140HDH0000453247140 HDI SEGUROS S A DE C V			755,954.59	2,380,489.71	2,380,489.71
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 11166761116676 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0106348988 014 00014225655048478519 20230621400140HDH0000494043550 HDI SEGUROS S A DE C V			43,189.45	2,423,679.16	2,423,679.16
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216			31,618.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			4,522.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218			11,241.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219			6,592.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			8,840.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221			1,602.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222			14,119.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223			3,274.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224			3,727.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225			2,399.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 226			4,780.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227			7,628.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 228			11,666.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229			3,365.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230			2,080.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 231			4,143.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 232			39,840.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233			7,429.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234			3,708.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235			2,139.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 236			2,826.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 237			3,377.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238			5,817.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239			1,022.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 240			7,838.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			928.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			6,155.00		

BBVA

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			7,280.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			1,162.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			3,708.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			21,624.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			1,673.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			18,051.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			4,548.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			2,893.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			3,526.00	2,690,819.16	2,690,819.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	385,795.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,066,284.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023	1,958,896.59	162,232.50	135,501.60	1,985,627.49		
00001633	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000927-MAY	01/05/2023	COMISIONES CTA 6031 MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000006031	11-101
00001986	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGQ-000206-MAY	02/05/2023	DEPOSITOS CORTE 31 DE MARZO 2023 DEUDORA ALE	0.00	24,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000871	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	P.PGD-000059-MAY	02/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 31/03/2023 CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 03/04/2023	0.00	13,928.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000872	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000060-MAY	02/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 04/04/2023	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000873	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000061-MAY	02/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 05/04/2023	0.00	3,683.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000874	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2023	P.PGD-000062-MAY	02/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 06/04/2023	0.00	4,728.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001539	FACTURA	12/05/2023	P.PEP-000872-MAY	12/05/2023	CHEQUE NO. 11 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS ALMA ROSA FLORES BRIGADA FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000011	11-101
00002221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2023	P.PIR-000170-MAY	15/05/2023	INGRESO COMISION FORESTAL DE ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	16-604
00001927	FACTURA	23/05/2023	P.PEP-001114-MAY	23/05/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	49,460.00	0.00	0000006031	11-101
00000894	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000068-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 17 DE ABRIL DEL 2023	0.00	5,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000902	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000075-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 27 DE ABRIL DEL 2023	0.00	14,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000875	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000063-MAY	26/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 10/04/2023	0.00	20,495.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000876	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000065-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 11/04/2023	0.00	4,159.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000877	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000064-MAY	26/05/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 12/04/2023	0.00	9,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000892	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000066-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL 13/04/2023	0.00	2,717.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000893	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000067-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 14 DE ABRIL DEL 2023	0.00	7,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-000874-MAY	30/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS 2023 SISTEMA PARA EL DESARROLO DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGA	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0000006031	11-101
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-000874-MAY	30/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS 2023 SISTEMA PARA EL DESARROLO DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGA	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000006031	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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						
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-000874-MAY	30/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS 2023 SISTEMA PARA EL DESARROLO DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGA	0.00	0.00	35,080.00	0.00	0000006031	11-101
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-000874-MAY	30/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS 2023 SISTEMA PARA EL DESARROLO DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGA	0.00	0.00	690.00	0.00	0000006031	11-101
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-000874-MAY	30/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS 2023 SISTEMA PARA EL DESARROLO DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGA	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0000006031	11-101
00002220	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000169-MAY	31/05/2023	INGRESO COMISION FORESTAL DE ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	16-604
00001541	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000873-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 12 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS ALMA ROSA FLORES BRIGADA FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000012	11-101