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 -

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

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

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

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 8846APR1202304052223523725 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	1,652.08			
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		769.39			
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
		00260100230413000080613 4					
		GAS MENGUC SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,494.24			
		1304238GAS LP Ref. 0000806836 002					
		00002535067080178073					
		00260100230413000080683 6					
		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					
		00260100230414000088779 2					
		JORGE HUMBERTO PRADO					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,060.00			
		1304238ARTICULOS LIMP Ref. 0000887805 137					
		00137517104396863035					
		00260100230414000088780 5					
		JORGE HUMBERTO PRADO					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		406.00			
		1304238MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000887825 002					
		00002517700677192378					
		00260100230414000088782 5					
		JOSE LARA FUENTES					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,152.80			
		1304238MANTENIMIENTO LLANTAS Ref. 0000887835 002					
		00002517700677192378					
		00260100230414000088783 5					
		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 00260100230414000024828 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA	14,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	3,456.06			

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	9,635.06			
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 00260100230414000027377 3 FIDELMAR CASTRO ROSAS		2,999.76			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1404238DIFUSION FEBRERO Ref. 0000274504 044 00044535256014350966 00260100230414000027450 4 FRANCISCO PEREZ AYALA		4,060.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238DIFUSION FEBRERO Ref. 0000275724 002 00002528701164971566 00260100230414000027572 4 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		4,070.01			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404238DIFUSION FEBRERO Ref. 0000276478 072 00072534002733861283 00260100230414000027647 8 JUAN PABLO MAYA HUANTE		6,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1404238DIFUSION FEBRERO Ref. 0000277094 044 00044535256007378010 00260100230414000027709 4 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 00260100230418000052739 3 JUANA MORENO HERRERA				
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1804238APOYO GTO MEDICO Ref. 0000547508 002 00002293902230329736 00260100230418000054750 8 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	3,456.08			
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 00260100230427000790739 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 00260100230428000196195 PROMOTORA OLBAP		6,844.00			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028042323023000034 Ref. 0138849614 062 00062470001671188520 80072692850101316977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,592.61		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028042323023000033 Ref. 0138888739 072 00072470012119324126 8846APR220230428226166785 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			10,442.73		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028042323023000036 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 00260100230428000258510 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,372.87			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28042382DA QUINCENA ABRIL Ref. 0000260601 002 00002535904930442132 00260100230428000260601		9,037.07			

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 00260100230428000026141 5 ADELAIDA GASPAR ALEJO	3,456.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28042382DA QUINCENA ABRIL Ref. 0000264091 002 00002517904387247953 00260100230428000026409 1 JOSEFINA APARICIO ALEJO	13,442.18			
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 8846APR120230428226204806 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,430,634.85		
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	48,016.85			
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 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		
1112-007-00010					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	rend 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
00000878	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
00000879	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
00000880	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
00000881	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
00000882	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
00000883	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
00000884	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
00000885	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
00000886	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
00000887	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 MEDICAMETO 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		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						
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		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						
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

0000457



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						
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

0000578



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	0000006112	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	0000006112	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	0000061121	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	0000006112	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	0000006112	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	0000006112	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	0000006112	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	0000006112	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	0000006112	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	0000006112	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	0000006112	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	0000006112	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	0000006112	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	0000000000	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	0000006112	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	0000006112	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	0000006112	15-115

0000139



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 B ENES DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	35,543.89	0.00	0000006112	15-115

0000006112



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 ALIMENT CIA 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

000162

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 FOBLACION 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 ALIMENT CIA 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 L APOBLACION: (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

000166

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						
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

0001568




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

0000169

000425

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

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	ORTE 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

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

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

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		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

BBVA

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	0000000000	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	0000006031	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	0000000857	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	0000000857	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-79	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000587	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-78	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000857	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	0000000857	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	0000006031	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	0000000857	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	11-10

000090

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2022
CONCILIACIÓN 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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

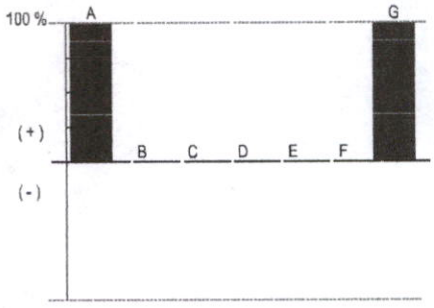
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

BBVA

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:

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: 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

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 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		
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	00000000	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	00000000	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	00000000	11-101

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 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 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 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
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.

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		459,955.26		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			

BBVA

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+ es el cheque #9 se cancelo y se nizo 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	TRANSFERE3NCIA 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	TRANSFERE3NCIA 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	TRANSFERE3NCIA 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	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

0000358



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						
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

0000009



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	F
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 ALEJO
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		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		
1112-007-00002					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	11101
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	11101
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	11101

000326

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN 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

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 2024

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHOACÁN

000327

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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 01/04/2023 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

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					
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 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		
1112-007-00008					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

090314

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

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 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		
1112-007-00003					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

090800

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN 2023
CONCILIACIÓN 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

000301

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	0119591435
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195914356

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

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

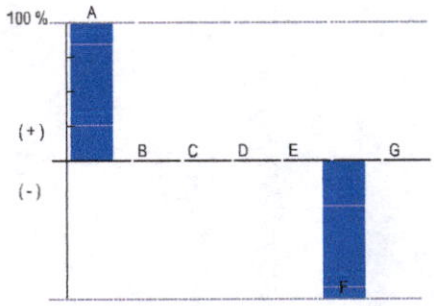
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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
a3z87ZkzW8qU75jf8TQTmTBh1wLF16vUBp1fb4fwG65DGhlblfG+qJ41zNXs8VFEEOYFNA4Ejzohog==

Sello SAT

bzM/Wodrp/cl2Iv6LNJAuILcYrDHuS5e1Sa4uV2BJmrhQnRGAHYfbpCO82AxrBjpdGvTUqc6I5DV4HI0vr4EyhLPjU/I
eOPeWhWNAxtc7Sulo0sGj8HeV8dnrlDJzCsh7ZC1Cm1L/Ar/U26QQwhiE1OcKL6qJi1i4zTAOX2IKSwIYY98BsbyIP
4QtKphYFkmecwp5ebc4YSbuCKxIPCzApcnVuRIOLR6DFyTj5LcZVJk7I/7uwvKuovU2RKvDxZCgh50/4hSDjqIrLA2
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
b4fwG65DGhlblfG+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		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		
1112-007-00012					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	0000001435	15-544

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FERIA 2023
CONCILIACIÓN 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

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.

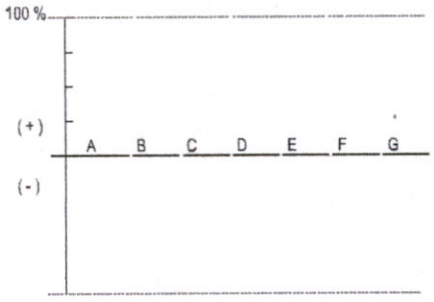
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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+vZcJYAI9azc0p9xG3w18XjEy/S0dnll4vpGVNtG5XoKCpkI6NLigrtFIZXdQcOBPZVWnSoe8UDgw/JI
YWRkDVDDB/FuW4dfdvDDGQJYeKokoB5QO37gNvb8YS5zd6EsyiQ76wYOTriKQCHLYFFdhUA==

Sello SAT

Hf7IJ9baVqgomGMfLilj1r9x36xhaqmXuTWlJ1MTGu9EJYDCiRLD7ZTWgxmeCKQNeCoquiNzsiqlU2/4xkKj23EX/Y5
2y2COxe23e49zXT96RltNZvFJbGccGfWBnbAsUVyByCdHt7B8VZHCYVLLA6stlnNc0nLSCdU3vqpn8fiEueKhmagk
xMxR1YqI9OqIruU7cGBhSbWMGxSECIUqh56MLvnRxCHEsv8tn05Aa0A0JTC1swcj1zP3JCp4L68MHucjhCU27/kQ
IMzVrJEaOAkVFmvQVrBquX8SInIn0BRgBAIMTKjtZXYLKWSkb7GwAN1E71a/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+vZcJYAI9azc0p9xG3w18X
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	24,246,383.32	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			

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

000270

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

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

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		129,231.17
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

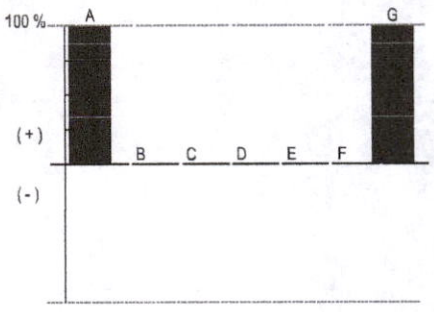
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

k40vvKQT37lgdLwgey6wgKnZZbyxowYYhnCkE87DGmad+l9nGjOrMx3hbVJt+XXDyaLQ6uyeMwa3Osc6QQMXyD
XjnRBMIYKgyCD+q8NznK2s1nJ2hcDwioKMTbfpOuX0fdx+qGjzNtagCB8BtvReqsz7qzcRpyKAKSCCgi79bns3BE6
NnK4n6GIl2kVbi0yiETenRnr24efxlznhOpb5p1CsjdeK++CXJ34ErY06j8CL4a4iuGpSxl9aQWMfX8s5JH1FChJh2btK
upwhcnRLqG/d76sK7WxsZVtMbGaUIVHqy2EeMT3t6KCG+Oi9QoR76VjmMtjeZCjw5/fW7ITWZw==

Sello SAT

Ad0l2PoPCWDeeTxvWRb34PYzEiclTn3bAFPSf+Nmm5gXyclUa1arctwQ3pkbLwdrByvY0T7YYcX9rcXNo45eCOAi
sVoSxRYsQ9CvUvygtbsNGvLcJ8kvSyRGzOhb5KCvblh+VZHXpaqsypneF+IWyjyB/yNMZaRIxM513t/QKIPyQDtzYi
3uiyQ4h9LvR65CyqKt8E1RMoV8Oa8rEAONDF+cjaeZsfSbz4CUSYHgykl2X2toqV8Ao8JlKC31N9aOP6ZjnlbxaZ7R
+SMfiyK9F6biVQNk2YxAFA8NVWJ/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|k40vvKQT37lgdLwgey6wgKnZZbyxowYYh
nCkE87DGmad+l9nGjOrMx3hbVJt+XXDyaLQ6uyeMwa3Osc6QQMXyDXjnRBMIYKgyCD+q8NznK2s1nJ2hcDwioK
MTbfpOuX0fdx+qGjzNtagCB8BtvReqsz7qzcRpyKAKSCCgi79bns3BE6NnK4n6GIl2kVbi0yiETenRnr24efxlznhOpb5p
1CsjdeK++CXJ34ErY06j8CL4a4iuGpSxl9aQWMfX8s5JH1FChJh2btKupwhcnRLqG/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

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

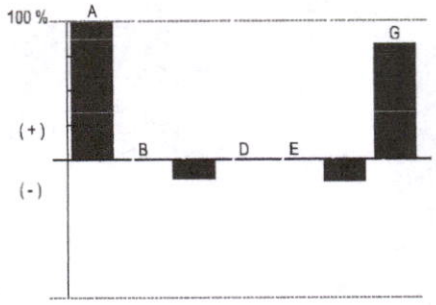
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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		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		
1112-007-00007					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