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

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

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

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

-

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023		**$**	**1,322,539.96**
SALDO DEL AUXILIAR		**$**	**1,322,539.96**
DIFERENCIA			

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL,
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

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

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,332,338.92
Saldo de Operación Inicial		2,332,338.92
Depósitos / Abonos (+)	10	4,704,868.01
Retiros / Cargos (-)	401	5,352,404.56
Saldo Final (+)		1,684,802.37
Saldo de Operación Final		1,684,802.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ABRIL 2023 BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	9,635.06			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ABRIL 2023 BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	5,372.87			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5169 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.16			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5168 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 546 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,450.29			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 543 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,392.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 524 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,498.48			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 530 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,056.20			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1105238ORDEN SOCIAL Ref. 0000830114 137 00137535104706159887 00260100230511000830114 RICARDO MACHUCA MAREZ		18,560.00		1,965,414.73	1,965,414.73
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 557 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,630.88			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 558 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,892.80			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,324.05			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,044.03			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,962.71			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5020 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5019 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,985.84			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5018 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,407.33			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5017 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5016 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,300.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5015 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5014 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5013 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5012 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		818.47			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5011 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		44,305.53			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		31,876.18			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		69,261.22			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		16,878.15			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		161,945.06			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		143,336.70			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		22,191.59			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		25,164.62			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		55,857.74			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		18,956.03			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		14,175.28			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		87,131.32			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		14,938.52			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		40,585.42			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		17,124.06 (1)			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		28,520.84			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15052381ER QUIN MAYO Ref. 0000468433 002 00002517701662950744 00260100230515000468433 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,372.87			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15052381ER QUIN MAYO Ref. 0000469172 002 00002535904930442132 00260100230515000469172 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		9,037.07			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15052381ER QUINCENA MAYO Ref. 0000472611 021 00021535065270068248 00260100230515000047261 1 ADELAIDA GASPAR ALEJO		3,456.08			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15052381ER QUINCENA MAYO Ref. 0000472940 002 00002517904387247953 00260100230515000047294 0 JOSEFINA APARICIO ALEJO		13,442.18			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,688.44			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,159.99			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA GPE BALTAZAR SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN OLIVOS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANCA JANET CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA SANTOS ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,713.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NINA ULANI MENDOZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCO GUSTAVO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,800.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BLANCA URUCHA TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,200.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME TAMAYO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR HUGO SUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,333.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OSCAR PATIÑO RIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LEOPOLDO BARAJAS OLIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,333.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052323023000042 Ref. 0190723687 072 00072470012119325332 8846APR1202305152293696486 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,663,984.32	2,170,357.67	2,170,357.67
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,370.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		35,543.89			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F MAC16022 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,273.57			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605238KIT SELLOS RETROEXCAVADORA Ref. 0000636356 072 00072535004249928714 00260100230516000636356 RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ		17,500.05			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605238DIFUSION FEBRERO Ref. 0000636719 072 00072534010626977713 00260100230516000636719 JOSE MANUEL RAMIREZ		3,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000637328 072 00072534010626977713 00260100230516000637328 JOSE MANUEL RAMIREZ		3,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000638125 044 00044535256007378010 00260100230516000638125 IRMA LETICIA VALENCIA		4,060.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000638995 072 00072534002733861283 00260100230516000638995 JUAN PABLO MAYA HUANTE		6,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000639516 002 00002528701164971566 00260100230516000639516 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		4,070.01			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000640003 002 00002535701407736011 00260100230516000640003 FIDELMAR CASTRO ROSAS		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1605238DIFUSION MARZO Ref. 0000640817 044 00044535256014350966 00260100230516000640817 FRANCISCO PEREZ AYALA		4,060.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,320.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		500.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		550.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		450.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		450.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMORIAS USB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.02			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		390.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMORIA USB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		260.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		340.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,199.99			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		350.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,299.99			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		24,750.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		41,720.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		44,120.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1710 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,882.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		45,294.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		39,150.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		10,508.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		541.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		250.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		185.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,009.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		35.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		576.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		340.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS NEGRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		80.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		377.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605238MATERIAL DE BASURERO Ref. 0000662828 072 00072535002459448060 00260100230516000662828 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		138,487.25			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,253.22			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DIA MADRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,268.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DIA MADRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,914.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO FOTOGRAFICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,508.00			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605238SISTEMA CONTABILIDAD Ref. 0000674200 002 00002470701017451375 00260100230516000674200 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AR		27,840.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		464.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		559.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00		1,665,759.68	1,665,759.68
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		8,972.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:04232XU5220038613420 CIE:0844985 Ref. GUIA:1259874		330,070.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:0737951		77,738.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		691.20			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,160.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		27,800.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,292.00		1,213,036.48	1,213,036.48
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508283730 Transf a Municipio Ref. 3396350127			559.00		
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		5,372.87			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1805238SONORIZACION Ref. 0000909331 137 00137535104706159887 00260100230518000090933 1 RICARDO MACHUCA MAREZ		25,520.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		3,725.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		223.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		399.99			

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		31052382DA QUINCENA MAYO 2023 Ref. 0000882821 002					
		00002517701662950744					
		00260100230531000882821					
		WILLEBALDO MOLINA ELIAS					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,037.07			
		31052382DA QUINCENA MAYO 2023 Ref. 0000883832 002					
		00002535904930442132					
		00260100230531000883832					
		CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,974.88			
		31052382DA QUINCENA MAYO 2023 Ref. 0000884915 021					
		00021535065270068248					
		00260100230531000884915					
		ADELAIDA GASPAR ALEJO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,756.66			
		31052382DA QUINCENA MAYO 2023 Ref. 0000886389 002					
		00002517904387247953					
		00260100230531000886389					
		JOSEFINA APARICIO ALEJO					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,151.33			
		PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,554.24		
		23023000046 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		371.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 162					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,072.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 165					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,328.45		
		03105232302300047 Ref. 0139638190 062					
		00062470001671188520					
		80072893150133908977990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			950,309.17		
		03105232302300053 Ref. 0140364104 072					
		00072470012119325060					
		8846APR220230531232280 6072					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		88,948.53			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		54,760.12			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		62,435.76			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		34,826.16			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,716.66		
		03105232302300048 Ref. 0140429547 072					
		00072470012119324126					

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

Total de Movimientos

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,605,657.68	38,638,916.31	29,940,396.86	52,304,17	7.13	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,58	3.38	
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,83	9.14	
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,65	8.22	
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,14	2.27	
1112-007-00010					0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)	1,966,628.49	4,700,462.01	5,483,037.79	1,184,05	2.71	
00001213	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000645-MAY	01/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PABLO ALBERTO GARIBAY CASILLAS IMPRESION DE CREDENCIALES: (PAG	0.00	0.00	2,784.00		0.00 0000006112	15-115
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000652-MAY	01/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BARULIO BALTAZAR ANTONIO VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00		0.00 0000006112	15-115
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PGQ-000144-MAY	02/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RODOLFO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	15,665.00		0.00 000000000	15-115
00001208	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PGQ-000145-MAY	02/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ PAGO TOTAL	0.00	0.00	2,900.00		0.00 000000000	15-115
00001905	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PGQ-000186-MAY	02/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS	0.00	0.00	12,903.00		0.00 000000000	15-115
00002030	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PIR-000138-MAY	02/05/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO GRAL, IMP. ESPECIAL SOBRE PRODECCION Y SERV. Y FONDO DE COMPENSACION ABRI	0.00	1,663,984.32	0.00		0.00 000000000	15-501
00002031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PIR-000139-MAY	02/05/2023	INGRESO PARTICIPACION IMP. A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,554.24	0.00		0.00 000000000	16-616
00001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000643-MAY	03/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MANUEL ALEJANDRO ESPINOZA GUERRERO ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,036.00		0.00 000001403	15-115
00001211	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000644-MAY	03/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00		0.00 0000006112	15-115
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000646-MAY	04/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SIA TECNOLOGIA SAPI S DE RL DEM CV RENTA DE SISTEMA PARA DECLA	0.00	0.00	10,208.00		0.00 0000006112	15-115
00001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000647-MAY	04/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN CARLOS ALEJO SILVERO TRASLADO DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,009.09		0.00 0000006112	15-115
00001218	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000648-MAY	04/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE VALDES SILVA PRODUCTOS ALIMENTICIOS CARNE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,660.00		0.00 0000006112	15-115
00002213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2023	P.PIR-000163-MAY	05/05/2023	INGRESO POR PARTICIPAC ON ISR MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	406,162.00	0.00		0.00 000000000	15-510
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PEP-000838-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 162 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ACUÑA BARAJAS ALIMETOS A PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	371.00		0.00 0000006112	15-115
00001484	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-000839-MAY	05/05/2023	CHEQUE NO. 163 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,270.00		0.00 0000000162	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/05/2023	P.PEP-000650-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	559.00	0.00	0000006112	15-115
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000651-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCSICO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIA¯ICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001222	FACTURA	10/05/2023	P.PEP-000651-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCSICO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIA¯ICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000651-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCSICO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIA¯ICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000651-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCSICO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIA¯ICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000653-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CATALINA BUATISTA HERNBANDEZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000654-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CLAUDIA IRENE MAGAÑA SIERRA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	582.00	0.00	0000006112	15-115
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000655-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5139: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000656-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5205: (PAGAD	0.00	0.00	780.04	0.00	0000006112	15-115
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000657-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5136: (PAGAD	0.00	0.00	12,405.81	0.00	0000006112	15-115
00001232	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000658-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5135: (PAGAD	0.00	0.00	700.00	0.00	0000006112	15-115
00001233	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000659-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5134: (PAGAD	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001234	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000660-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5133: (PAGAD	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001235	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000661-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5132: (PAGAD	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001237	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000662-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5131: (PAGAD	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000663-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5130: (PAGAD	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000664-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5126: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000665-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5125: (PAGAD	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000666-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5123: (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000667-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5124: (PAGAD	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000668-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5122: (PAGAD	0.00	0.00	1,400.18	0.00	0000006112	15-115
00001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000669-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5121: (PAGAD	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000670-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5120: (PAGAD	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001247	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000671-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5141: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001248	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000672-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5127: (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000673-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5204: (PAGAD	0.00	0.00	7,300.07	0.00	0000006112	15-115
00001250	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000674-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5129: (PAGAD	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000006112	15-11

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000675-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5206: (PAGAD	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000676-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5203: (PAGAD	0.00	0.00	8,740.80	0.00	0000006112	15-115
00001253	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000677-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMSBUSTIBLE FACTURA FCC-5140: (PAGAD	0.00	0.00	585.63	0.00	0000006112	15-115
00001254	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000678-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2102	0.00	0.00	1,505.79	0.00	0000006112	15-115
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000679-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2000	0.00	0.00	1,496.60	0.00	0000006112	15-115
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000680-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA F: (PAGADO	0.00	0.00	1,479.60	0.00	0000006112	15-115
00001257	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000681-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2107	0.00	0.00	1,519.06	0.00	0000006112	15-115
00001258	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000682-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2109	0.00	0.00	1,502.45	0.00	0000006112	15-115
00001259	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000683-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2111	0.00	0.00	1,505.47	0.00	0000006112	15-115
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000684-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P. PARA EL RASTRO FACTURA FOLIO 2111	0.00	0.00	2,881.33	0.00	0000006112	15-115
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000685-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES GASTOS M DE ORDEN SOCIAL ARRANQUE DE	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000006112	15-115
00001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000686-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,641.00	0.00	0000006112	15-115
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000687-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	355.00	0.00	0000006112	15-115
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000688-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	89.00	0.00	0000006112	15-115
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000689-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRCICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0000006112	15-115
00001268	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000690-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	953.00	0.00	0000006112	15-115
00001270	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000691-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO RUBIO MAGAÑA RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,485.00	0.00	0000006112	15-115
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000692-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV DESECHOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,057.20	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001911	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000189-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE ADRIAN JERONIMO I GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001912	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000190-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALEJANDRA GPE APARICIO ESPINOZA GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001913	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000191-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL PRADO APARICIO GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001914	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000192-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSEFINA APARICIO ALEJO GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001915	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000193-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES YOHANA CELIA ERAPE MERCADO GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001916	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000194-MAY	10/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES REBECA SANCHEZ ESPICIO GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001273	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000693-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DECV HINSUMOS PARA HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,808.89	0.00	0000006112	15-115
00001275	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000694-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000006112	15-115
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000695-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A GATOS DE ORDEN SOCIAL FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000006112	15-115
00001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000696-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000006112	15-115
00001278	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000697-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0000006112	15-115
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000698-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5182: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000699-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5180: (PAGADO)	0.00	0.00	6,326.38	0.00	0000006112	15-115
00001281	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000700-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5179: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000701-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5178: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000006112	15-115
00001285	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000702-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5177: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000006112	15-115
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000703-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5174: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000704-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5173: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000006112	15-115

76000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001288	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000705-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5172: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000706-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5175: (PAGADO)	0.00	0.00	11,337.38	0.00	0000006112	15-115
00001291	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000707-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5181: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000006112	15-115
00001292	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000708-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5168: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000709-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5169: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.16	0.00	0000006112	15-115
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000710-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5170: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000711-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE C COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5171: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001296	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000712-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID DIL FLORES LONAS FACTURA FOLIO 546: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.29	0.00	0000006112	15-115
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000713-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID DIL FLORES LONAS FACTURA FOLIO 543: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000006112	15-115
00001298	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000714-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID DIL FLORES LONAS FACTURA FOLIO 524: (PAGADO)	0.00	0.00	4,498.48	0.00	0000006112	15-115
00001299	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000715-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID DIL FLORES LONAS FACTURA FOLIO 530: (PAGADO)	0.00	0.00	8,056.20	0.00	0000006112	15-115
00001300	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000716-MAY	11/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RICARDO MACHUCA MARES GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000006112	15-115
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000717-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.88	0.00	0000006112	15-115
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000718-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5016: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000719-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5015: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000720-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5014: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001306	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000721-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5013: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000722-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5012: (PAGADO)	0.00	0.00	818.47	0.00	0000006112	15-115

0001398

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000723-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5017: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001310	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000724-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5018: (PAGADO)	0.00	0.00	5,407.33	0.00	0000000000	15-115
00001311	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000725-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONE ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,324.05	0.00	0000006112	15-115
00001312	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000726-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,044.03	0.00	0000006112	15-115
00001314	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000727-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBI ARIO RENTE DE MUEBLES PARA	0.00	0.00	2,962.71	0.00	0000006112	15-115
00001315	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000728-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001316	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000729-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5019: (PAGADO)	0.00	0.00	4,985.84	0.00	0000006112	15-115
00001317	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000730-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES PUBLICIDAD EN LONAS FACTURA F-558: (PA	0.00	0.00	5,892.80	0.00	0000006112	15-115
00001318	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000731-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5011: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001319	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000732-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5010: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001320	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000733-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5009: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000734-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000735-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5007: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000737-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5128: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000738-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5142: (PAGADO)	0.00	0.00	5,380.07	0.00	0000006112	15-115
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000739-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE FACTURA FCC-5137: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000740-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA GUADALUPE CONSTANTINO AYALA HOSPEDAJE POR EVENTO: (PAGAD	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0000006112	15-115
00001329	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000741-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,202.59	0.00	0000006112	15-115
00001330	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000742-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARTA SEVILLA AMBRIZ MEDICAMENTO HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,276.80	0.00	0000006112	15-115

667000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000779-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LINEA COMERCIAL GREZMAN SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	210,772.00	0.00	0000006112	15-115
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000743-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE ALIMENTO AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0000006112	15-115
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000744-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF: (PA	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0000006112	15-115
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000745-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0000006112	15-115
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000747-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GABRIEL JIMENEZ LARA COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL DIF:	0.00	0.00	11,159.99	0.00	0000006112	15-115
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000848-MAY	12/05/2023	CHEQUE NO. 177 CTA 6112 PARTICIPACIONES RPSALBA GRISELL LEAL TORRES SONIDO Y AMBIENTACION DEL DIA DEL	0.00	0.00	31,668.00	0.00	0000006112	15-115
00001501	CHEQUE	12/05/2023	P.PEP-000849-MAY	12/05/2023	CHEQUE NO. 178 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA EVENTO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,933.75	0.00	0000000000	15-115
00001609	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PGQ-000159-MAY	12/05/2023	CHEQUE NO. 180 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES PAGO 1RA 15NA DE MAYO A PENSIONADOS	0.00	0.00	10,508.00	0.00	0000000000	15-115
00001467	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2023	P.PEP-000827-MAY	14/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5285: (PAGADO	0.00	0.00	700.00	0.00	0000006112	15-115
00001513	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000856-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 187 CTA 6112 PARTICIPACIONES OSCAR PATIÑO RIOS PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0000006112	15-115
00001503	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000850-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 179 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA RESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	41,720.00	0.00	0000000179	15-115
00001504	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000851-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 181 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA RESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000000181	15-115
00001506	FACTURA	15/05/2023	P.PEP-000852-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 182 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,294.00	0.00	0000000182	15-115
00001508	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000853-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 183 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA RESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	44,120.00	0.00	0000006112	15-115
00001509	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000854-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 184 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE REYES LOPEZ PINRUTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.01	0.00	0000006112	15-115
00001511	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000855-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 185 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA RESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001512	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000153-MAY	15/05/2023	CHEQUE NO. 186 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS NOMINA	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	4,333.00	0.00	0000006112	15-115

0000023

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006112	15-115
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001106-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000746-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE ENRIQUE SILVA MORIN REPARACION CAMION DE LIMPIEZA: (PAGAD	0.00	0.00	580.00	0.00	0000006112	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,139.24	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,938.52	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,191.59	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,442.18	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	87,131.32	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	53,410.41	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	29,872.22	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,175.28	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	69,261.22	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,878.15	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	44,305.53	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	55,857.74	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,493.15	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	143,336.70	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.87	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,520.94	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,164.62	0.00	000000000C	15-115

000202

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,876.18	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	40,585.42	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,956.03	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	161,945.08	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000775-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,124.06	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PGQ-000187-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PGQ-000187-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	1,688.44	0.00	000000000C	15-115
00001369	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000770-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER (PAGADO)	0.00	0.00	5,299.99	0.00	0000006112	15-115
00001371	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000771-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006112	15-115
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000772-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LAURA ARREDONDO ROMERO PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,882.00	0.00	0000006112	15-115
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000773-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	541.00	0.00	0000006112	15-115
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000774-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR SUAREZ RODRIGUEZ ALIMNETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000006112	15-115
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000763-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115
00001360	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000764-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ MEMORIAS USB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.02	0.00	0000006112	15-115
00001362	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000765-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000006112	15-115
00001364	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000766-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ MEMORIA USB: (PAGADO)	0.00	0.00	260.00	0.00	0000006112	15-115
00001365	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000767-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	340.00	0.00	0000006112	15-115
00001366	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000768-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ ARTICULOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,199.99	0.00	0000006112	15-115
00001368	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000769-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000006112	15-115
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000750-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV SEGUROS DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35,543.89	0.00	0000006112	15-115
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000751-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES FACTURA FOLIO-MAC16022: (	0.00	0.00	5,273.57	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000781-MAY	16/05/2023	STRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ alimentos a personas: (PAGADO)	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0000006112	15-115
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000782-MAY	16/05/2023	transferencia cta 6112 participaciones salvador rodriguez suarez alimentos: (PAGADO)	0.00	0.00	35.00	0.00	0000006112	15-115
00001407	FACTURA	16/05/2023	P.PEP-000783-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0000006112	15-115
00001408	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000784-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	340.00	0.00	0000006112	15-115
00001409	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000785-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000006112	15-115
00001410	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000786-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000006112	15-115
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000787-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ FILTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	138,487.25	0.00	0000006112	15-115
00001413	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000788-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GENARO GZALEZ HERNANDEZ EQUIPO FOTO ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000000000	15-115
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000789-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION PAGO POR SISTEMA DE CO	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000006112	15-115
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000790-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006112	15-115
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000790-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000006112	15-115
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000791-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000791-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000791-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000791-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000792-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDEZ ALIMENTOS PAN PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0000006112	15-115
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000793-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE VALDES SILVA ALIMENTOS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0000006112	15-115
00001420	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000794-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JAVIER MAGAÑA ANDRADEN ALIMENTO DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,292.00	0.00	0000006112	15-115
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000795-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDES ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	691.20	0.00	0000006112	15-115
00001422	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PGQ-000148-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPUESTO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	0.00	330,070.00	0.00	0000000000	15-115

0000005

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001423	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2023	P.PEP-001108-MAY	17/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77,738.00	0.00	0000000000	15-115
00001424	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000796-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RICARDO MACUCA MAREZ SONORIZACION DE EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000006112	15-115
00001425	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000797-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS PAZ MANZO PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0000006112	15-115
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000798-MAY	18/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ELIANETH HERRERA GRAJEDA GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0000006112	15-115
00001514	CHEQUE	18/05/2023	P.PEP-000857-MAY	18/05/2023	CHEQUE NO. 188 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE LINEAS CELULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,411.00	0.00	0000006112	15-115
00001516	CHEQUE	19/05/2023	P.PEP-000858-MAY	19/05/2023	CHEQUE NO. 189 CTA 6112 PARTICIPACIONES ORALIA TALAVERA TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000118	15-115
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000799-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5229: (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001429	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000800-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5228: (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000801-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5238: (PAGADO	0.00	0.00	1,960.34	0.00	0000006112	15-115
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000802-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5236: (PAGADO	0.00	0.00	6,272.79	0.00	0000006112	15-115
00001432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000803-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5235: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000804-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5234: (PAGADO	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000805-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5233: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001436	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000806-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5232: (PAGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000807-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5231: (PAGADO	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000006112	15-115
00001440	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000808-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5230: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006112	15-115

902060

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001441	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000809-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5176: (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001443	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000810-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5202: (PAGADO	0.00	0.00	200.00	0.00	0000006112	15-115
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000811-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5201: (PAGADO	0.00	0.00	700.00	0.00	0000006112	15-115
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000812-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5200: (PAGADO	0.00	0.00	2,517.62	0.00	0000006112	15-115
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000813-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5199: (PAGADO	0.00	0.00	13,905.43	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115

0000007

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001464	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000825-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5288: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000826-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5287: (PAGADO	0.00	0.00	15,345.65	0.00	0000006112	15-115
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000828-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5283: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000829-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5281: (PAGADO	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001470	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000830-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5241: (PAGADO	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000831-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDEZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,674.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000814-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE REGIDORES FACTUTARAS FCC	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000815-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5240: (PAGADO	0.00	0.00	7,370.88	0.00	0000006112	15-115
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000816-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5227: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000817-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5226: (PAGADO	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115
00001455	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000818-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5286: (PAGADO	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000006112	15-115
00001456	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000819-MAY	19/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTUTA FCC-5284: (PAGADO	0.00	0.00	10,674.13	0.00	0000006112	15-115

00002808

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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

602000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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

000210

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001923	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001112-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 204 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	45,690.00	0.00	0000006112	15-115
00001925	FACTURA	30/05/2023	P.PEP-001113-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 205 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PROGRAMA SOCIAL JUNTOS VENCEMOS EL CA	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000061125	15-115
00002032	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000140-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION IMP. SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE ABRIL 2023: (RECAUDA	0.00	2,328.45	0.00	0.00	000000000C	16-601
00002033	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000141-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	950,309.17	0.00	0.00	000000000C	15-502
00002034	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000142-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION INCENTIVO POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES DEL ME	0.00	19,719.66	0.00	0.00	000000000C	15-513
00002035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000143-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION DEL DIA 31 DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,656,404.17	0.00	0.00	000000000C	15-501
00001906	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001104-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE EMILIO CALDERON MORALES TRASNPORTE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000006112	15-115
00001534	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000871-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 211 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES BRIGADA FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001535	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000154-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 212 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS NOMINA	0.00	0.00	6,247.87	0.00	000000000C	15-115
00001536	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000155-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 213 CTA 6112 PARTICIPACIONES ERNESTO CASTEL MEDINA NOMINA	0.00	0.00	3,456.08	0.00	000000000C	15-115
00001537		31/05/2023	P.PGQ-000156-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 214 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000C	
00001538	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000157-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 215 CTA 6112 PARTICIPACIONES KENNY VALLEJO CORTES NOMINA	0.00	0.00	6,247.87	0.00	000000000C	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,011.75	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGQ-000188-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGQ-000188-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	2,151.33	0.00	000000000C	15-115
00001380	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	54,760.12	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,264.84	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,157.84	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	101,823.91	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,435.78	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34,826.18	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,693.88	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,247.87	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,247.87	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	88,948.53	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,836.73	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	55,456.79	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	59,140.05	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	161,493.66	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,247.87	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	32,729.52	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,405.85	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,103.36	0.00	000000000C	15-115

000213

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,907.35	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	185,718.63	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	40,404.73	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,124.06	0.00	000000000C	15-115
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000776-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,756.66	0.00	000000000C	15-115

000214

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001923	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001112-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 204 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	45,690.00	0.00	0000006112	15-115
00001925	FACTURA	30/05/2023	P.PEP-001113-MAY	30/05/2023	CHEQUE NO. 205 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PROGRAMA SOCIAL JUNTOS VENCEMOS EL CA	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000061125	15-115
00002032	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000140-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION IMP. SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE ABRIL 2023: (RECAUDA	0.00	2,328.45	0.00	0.00	000000000C	16-601
00002033	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000141-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	950,309.17	0.00	0.00	000000000C	15-502
00002034	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000142-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION INCENTIVO POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES DEL ME	0.00	19,719.66	0.00	0.00	000000000C	15-513
00002035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000143-MAY	31/05/2023	INGRESO PARTICIPACION DEL DIA 31 DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,656,404.17	0.00	0.00	000000000C	15-501
00001906	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001104-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE EMILIO CALDERON MORALES TRASNPORTE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000006112	15-115
00001534	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000871-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 211 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES BRIGADA FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001535	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000154-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 212 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS NOMINA	0.00	0.00	6,247.87	0.00	000000000C	15-115
00001536	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000155-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 213 CTA 6112 PARTICIPACIONES ERNESTO CASTEL MEDINA NOMINA	0.00	0.00	3,456.08	0.00	000000000C	15-115
00001537		31/05/2023	P.PGQ-000156-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 214 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000C	
00001538	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000157-MAY	31/05/2023	CHEQUE NO. 215 CTA 6112 PARTICIPACIONES KENNY VALLEJO CORTES NOMINA	0.00	0.00	6,247.87	0.00	000000000C	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000837-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006112	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000836-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MAYO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115

000215

000429

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 2,010,330.71**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ 24,703.22**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	31/01/2023	5	PEDRO SOSA BAUTISTA	6,418.22
	31/05/2023	12	ALMA ROSA FLORES BRIGADA FORESTAL	18,285.00
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**IMPORTE** -
	FECHA		**CONCEPTO**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023			**$ 1,985,627.49**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$ 1,985,627.49**
	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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119566031
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195660312

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,989,153.81
Saldo de Operación Inicial		1,989,153.81
Depósitos / Abonos (+)	13	156,678.50
Retiros / Cargos (-)	14	135,501.60
Saldo Final (+)		2,010,330.71
Saldo de Operación Final		2,010,330.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		10.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			

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

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

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

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

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

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

Total de Movimientos

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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

000614

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 113,966.55**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			**-**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**456.00**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	31/05/2023		Servicio de agua	456.00
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**-**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023	
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 113,510.55**
DIFERENCIA	**$ 113,510.55**

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118			5,954.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119			2,450.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120			1,252.00	245,902.32	245,902.32
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:8718679		434.30			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1582 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,649.98		237,818.04	237,818.04
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:9430749		110,470.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:9433692		1,441.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:9436459		21,167.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505238MANTENIMIENTO ELECTRICO Ref. 0000386148 002 00002517700366155147 00260100230515000038614 8 EL TOROIDE SA DE CV		20,658.61		84,081.43	84,081.43
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459851615 servicio de agua p Ref. 3234213705			456.00	84,537.43	84,537.43
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,094.88			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129			1,538.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130			8,300.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131			2,981.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			3,485.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133			7,903.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			2,294.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			2,580.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			912.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			2,531.00	113,966.55	113,966.55

Total de Movimientos

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 DESARROLLO SOCIAL	221,666.17	56,760.15	164,915.77	113,510.55		
00001635	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000122-MAY	01/05/2023	RENDIMIENTOS CTA 0857 MES DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	2.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001986	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGQ-000206-MAY	02/05/2023	DEPOSITOS CORTE 31 DE MARZO 2023 DEUDORA ALE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 31/03/2023	0.00	7,745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000871	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	P.PGD-000059-MAY	02/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 03/04/2023	0.00	5,954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000873	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000061-MAY	02/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 05/04/2023	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000877-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL MARTHA SEVILLA AMBRIZ VALVULA INYECCION (PAGADO)	0.00	0.00	7,649.98	0.00	0000006112	11-101
00001547	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000876-MAY	12/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL CFE SUMINITRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	434.30	0.00	0000000857	11-101
00001551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000878-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ: (PAGADO	0.00	0.00	110,470.00	0.00	0000000857	11-101
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000879-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ: (PAGADO	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0000000857	11-101
00001555	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000880-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ: (PAGADO	0.00	0.00	21,167.00	0.00	0000000857	11-101
00001556	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000881-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL EL TAROIDE SA DE CV MANTENIMINETO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,658.61	0.00	0000000857	11-101
00000894	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000068-MAY	26/05/2023	ORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 17 DE ABRIL DEL 2023	0.00	2,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PGD-000068-MAY	26/05/2023	ORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 17 DE ABRIL DEL 2023	0.00	6,832.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000901	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000074-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 26 DE ABRIL DEL 2023	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000902	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000075-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 27 DE ABRIL DEL 2023	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000903	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000076-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL 28 DE ABRIL DEL 2023	0.00	2,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-000875-MAY	26/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 DESARROLLO SOCIAL COMERCIAL PLOCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,094.88	0.00	0000000857	11-101



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000872	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000080-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA DE AGUA POTABLE DEL 04/04/2023	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000875	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000063-MAY	26/05/2023	CORTE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE 10/04/2023	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000876	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000065-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 11/04/2023	0.00	2,981.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000877	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000064-MAY	26/05/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 12/04/2023	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000892	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000066-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL 13/04/2023	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000893	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000067-MAY	26/05/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL 14 DE ABRIL DEL 2023	0.00	7,903.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

033998

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 11,583.97**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 11,627.36**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	29/06/2022	376	ARCELIA RAMOS SANTOS	6336.57	
	29/06/2022	377	CARLOS ALEJO MARTINEZ	5290.79	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR	**$ 43.39**
DIFERENCIA	**$ 43.39**

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MICHEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 / 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,583.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,583.87
Saldo de Operación Inicial		11,583.87
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,583.97
Saldo de Operación Final		11,583.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,583.97	11,583.97

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

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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

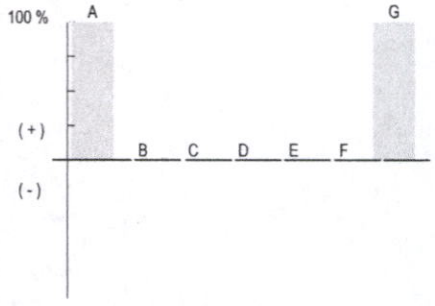
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

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

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

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

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

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

Sello SAT

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

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,786,135.17	0.10	0.00	-2,786,135.07		
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	-43.41	0.10	0.00	-43.31		
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101

000361

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

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

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

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023	**$**	**830,214.81**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**830,214.81**
DIFERENCIA		**-**

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

PRESIDENTE
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
2 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		704,903.58
Saldo de Operación Inicial		704,903.58
Depósitos / Abonos (+)	2	2,543,171.41
Retiros / Cargos (-)	61	2,334,995.43
Saldo Final (+)		913,079.56
Saldo de Operación Final		913,079.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		15.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

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

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

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

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5527 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,299.58			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5529 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,150.44			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5570 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		37,399.63			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5391 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		41,141.08			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5340 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		44,086.99			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5526 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		31,329.59			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5208 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		33,958.75			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		399.00		1,426,711.35	1,426,711.35
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029052323023000045 Ref. 0131863019 030 0003047010007470101 3 BB8626427002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			817.41	1,427,528.76	1,427,528.76
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		25,009.60			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FELIX REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE DE JESUS IXTA ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		348,539.74			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		97,938.56		913,079.56	913,079.56

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0000009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25 521
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000777-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	309,799.15	0.00	0000009450	25 521
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000777-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	84,666.18	0.00	0000009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25 521
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS UBLICOS 1RA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25 521
00001583	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000898-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	177,059.75	0.00	0000009450	25 521
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000899-MAY	16/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	5,777.01	0.00	0000009450	25 521



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0000000000	25-521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25-521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25-521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25-521
00001601	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-000912-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 21DA 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25-521
00001639	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000929-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MANUEL ARTURO CASTAÑEDA BEJAR MANTENIMIENTO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,009.60	0.00	0000009450	25-521

000544

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	5,806.40
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023	$	5,806.40
SALDO DEL AUXILIAR	$	5,806.40
DIFERENCIA		-

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	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		5,830.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		454.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,082.97
Saldo de Operación Inicial		7,082.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	5	1,276.64
Saldo Final (+)		5,806.40
Saldo de Operación Final		5,806.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
02/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

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

Total de Movimientos

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,161.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	6,333.06	0.07	526.64	5,806.49		
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11:101
00001909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-001105-MAY	01/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 1020 Y 8330 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	526.64	0.00	0010208330	11:101

000630

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	5,806.40
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$	-
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023		$	5,806.40
	SALDO DEL AUXILIAR		$	5,806.40
	DIFERENCIA			-

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

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0405238REVESTIMIENTO CAMINO HUECATO Ref. 0000915848 036 00036535500626188837 00260100230504000915848 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ	457,819.55		16,706,329.81	16,706,329.81
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTACION SANTO TOMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	266,338.46		16,439,991.35	16,439,991.35
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000185018CHILCHOTA5 Ref. 0000358483 030 00030470100076101019 00260100230522000358483 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	5,150,000.00		11,289,991.35	11,289,991.35
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTACION SANTO TOMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	311,953.49			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB RED DE DRENAJE SANTO TOMBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	231,309.86			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB RED AGUA SANTO TOMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	72,305.67			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 06367 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	29,347.99		10,645,074.34	10,645,074.34
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	27,016.30			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTACION SANTO TOMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	228,094.09			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2605238CONSTRUCCION TECHADO CBTA 68 Ref. 0000146238 036 00036535500626188837 00260100230526000146238 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ	789,282.88			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2605238REVESTIMIENTO CAMINO HUECATO Ref. 0000152668 036 00036535500626188837 00260100230526000152668 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ	1,061,667.74		8,539,013.33	8,539,013.33
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029052323023000044 Ref. 0131878875 030 00030470100074801010 BB8626501002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		521.68	8,539,535.01	8,539,535.01
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105238MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0000874366 002 00002508700046776907 00260100230531000874366 ARTURO MELGOZA MARTINEZ	15,900.00		8,523,635.01	8,523,635.01

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	12,873,112.02	4,291,559.02	8,641,036.03	8,523,635.01		
00002198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000152-MAY	01/05/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONSO III JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	4,291,037.34	0.00	0.00	0000000000	25.520
00002198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000152-MAY	01/05/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONSO III JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	521.68	0.00	0.00	0000000000	25.520
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PGQ-000204-MAY	04/05/2023	ANTICIPO 30% OBRA NO. 4 CONTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO HUECATO-CHILCHOTA LOCALIDAD DE HUECATO	0.00	0.00	457,819.55	0.00	0000000000	25.520
00001953	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PGQ-000205-MAY	15/05/2023	ANTICIPO 30% OBRA NO. 5 FONDO III CONT. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOC. SANTO TOMAS	0.00	0.00	266,338.46	0.00	0000000000	25.520
00002097	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001194-MAY	22/05/2023	OBRA NO.13 FONDO III OBRA CONVENIDA CONSTRUCCION DE REDDE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS EL ROCIO Y LA	0.00	0.00	5,150,000.00	0.00	0000009434	25.520
00002168	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-001228-MAY	23/05/2023	EST MACION UNO Y FINIQUITO OBRA NO. 18 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CHILCHO	0.00	0.00	72,305.67	0.00	0000000000	25.520
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001128-MAY	23/05/2023	EST MACION 1 Y FINIQUITO OBRA NO. 7 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCH	0.00	0.00	231,309.86	0.00	0000009434	25.520
00001963	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001130-MAY	23/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9434 FONDC III BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,347.99	0.00	0000009434	25.520
00001951	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PGQ-000203-MAY	23/05/2023	OBRA NO.3 FONDO III CONST. DE PAVIMENTO EN LOCALIDAD SANTO TOMAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRET	0.00	0.00	311,953.49	0.00	0000000000	25.520
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001127-MAY	26/05/2023	EST MACION 1 Y FINIQUITO OBRA NO. 4 CONTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO HUECATO-CHILCHOTA LOCALIDA	0.00	0.00	1,061,667.74	0.00	0000000000	25.520
00001953	FACTURA	01/05/2023	P.PEP-001125-MAY	26/05/2023	EST MACION 1 OBRA NO. 5 FONDO III CONT. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOC. SANTO TOMAS	0.00	0.00	228,094.09	0.00	0000000000	25.520
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001152-MAY	26/05/2023	RA ESTIMACION OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN EL CBTA	0.00	0.00	789,282.88	0.00	0000000000	25.520
00001961	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001129-MAY	26/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9434 FONDC III ROSA MARIA RAYA TAP A GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,016.30	0.00	0000009434	25.520
00001965	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001131-MAY	31/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 9434 FONDC III ARTURO MELGOZA MARTINEZ GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000009434	25.520

000318

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 19,632.75**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 8,335.36**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	16/08/2022	62	ARACELI RESENDIZ CORTES	4,292.22	
	17/09/2022	67	MARTHA EDITH GARCIA MARIN	4,043.14	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023				**$ 11,297.39**
	SALDO DEL AUXILIAR				**$ 11,297.39**
	DIFERENCIA				

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0117967055
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001179670551

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,632.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,632.59
Saldo de Operación Inicial		19,632.59
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,632.75
Saldo de Operación Final		19,632.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.16	19,632.75	19,632.75

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

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

No. Cuenta	0117967055
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	(	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,915.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,163.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,685.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,685.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	11,297.23	0.16	0.00	11,297.39		
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0(	00000000

000308

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$ -
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$ -
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023			$ -
	SALDO DEL AUXILIAR			$ -
	DIFERENCIA			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 2024
CHILCHOTA. MICHOACÁN

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00012					BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

000292

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$ -
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$ -
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS				
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS				
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS				
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023	$ -
SALDO DEL AUXILIAR	$ -
DIFERENCIA	

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119566112 BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295		500,000.00		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2205238ANTICIPO	Ref. 0000376321 030	500,000.00			

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

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

No. Cuenta	0118857199
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030744900017775783					
		00260100230522000376321					
		ANVAL MUSIC SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			101,500.00		
		TRASPASO0119566112 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		101,500.00			
		2205238ANTICIPO Ref. 0000383942 021					
		00021580040287011009					
		00260100230522000383942					
		HOMERO PALOMO GONZALEZ					

Total de Movimientos

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00006-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	601,500.00	601,500.00	0.00		
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGQ-000149-MAY	22/05/2023	TRASPASO CTA 6112 PARTICIPACIONES A LA CTA 7199 ESPOFERIA 2023	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGQ-000150-MAY	22/05/2023	TRASPASO CTA 6112 PARTICIPACIONES A LA CTA 7199 ESPOFERIA 2023	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001630	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-000925-MAY	22/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 7199 EXPOFERIA ANVAL MUSIC SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000007199	15-115
00001632	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-000926-MAY	22/05/2023	TRANSFERENCIA CTA 7199 EXPOFERIA ANTICIPO ANVAL MUSIC SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0000007199	15-115

000277

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 129,232.25**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$ -
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**166,747.40**
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	31/01/2023		5 AL MILLAR	166,747.40
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023			**$ 295,979.65**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$ 295,979.65**
	DIFERENCIA			

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
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA
MIC MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0117966717
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001179667179

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		129,232.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		129,231.17
Saldo de Operación Inicial		129,231.17
Depósitos / Abonos (+)	1	1.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		129,232.25
Saldo de Operación Final		129,232.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0117966717
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,168.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,686.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,686.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	295,978.57	1.08	0.00	295,979.65		
00001614	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	1.08	0.00	0.00	0000000000	11-101

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	**2,018.17**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023	$	**2,018.17**
SALDO DEL AUXILIAR	$	**2,018.17**
DIFERENCIA		-

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICH.

L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118418330
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001184183305

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,018.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,505.35
Saldo de Operación Inicial		2,505.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		2,018.17
Saldo de Operación Final		2,018.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
02/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR23/30ABR23					
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,018.17	2,018.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
1					ACTIVO	48,605,657.68	33,638,916.31	29,940,396.86	52,304,177.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,951,625.78	25,537,354.46	29,940,396.86	13,548,583.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,163.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,163.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,347,382.73	12,551,163.52	17,561,712.11	5,336,839.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,685.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,685.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,877,136.51	12,355,685.52	17,418,164.81	5,814,658.22		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,685.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,685.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	18,014,620.66	12,355,685.42	17,418,164.81	12,952,142.27		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	2,505.35	0.02	487.20	2,018.17		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	2,505.35	0.02	487.20	2,018.17		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	2,505.35	0.02	487.20	2,018.17		
00001909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-001105-MAY	01/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 1020 Y 8330 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0610208330	11-10
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0600000000	11-10
00001909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-001105-MAY	01/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 1020 Y 8330 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0610208330	11-10
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0600000000	11-10
00001909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-001105-MAY	01/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 1020 Y 8330 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0610208330	11-10
00001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000124-MAY	01/05/2023	INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0600000000	11-10